



Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob nº 1643
em 05/09/2025 às 16:18

Encarregado

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Marechal Floriano/ES, 05 de Setembro de 2025.

OF. PMMF Nº. 749/2025

EXMO SR.

JUAREZ JOSÉ XAVIER

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARECHAL FLORIANO/ES

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos constados no OF/SEGACMMF/PRESIDÊNCIA/Nº. 370/2025, referente ao Requerimento nº. 059/2025, de autoria do Vereador João Cabral Rodrigues Cancellieri, que requer ao Poder Executivo Municipal informações detalhadas acerca de todos os gastos de insumos dentro da Secretaria Municipal de Saúde, referente a insumos, no período de janeiro a dezembro de 2024, cumpre-nos encaminhar os documentos ora solicitados em anexo fornecidos pelos setores e secretarias competentes.

Sem mais para o momento, apresentamos as nossas,

Cordiais saudações,



ANTÔNIO LIDINEY GOBBI

Prefeito Municipal

Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES, CEP 29.255-000
Telefax: (0**)27 3288 1367 – (0**)27 3288 1111 – Em@il: gabinete.marechalfloriano@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0000029	08/01/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/1/2023 - 24/10/2024).	370,00	365,55
0000293	16/02/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	CECON - CENTRO CAXIABA DE ONCOLOGIA S.A	A referida aquisição de medicamento para atender a urgência de um tratamento de Oncologia, visto que Glicilene Helena dos Santos Bueno, 29 anos, paciente oncológica, acorde a mesma faz acompanhamento na Unidade de Básica de Saúde, solicitou a medicação pelo protocolo Nº 360/2024. Aquisição tem laudo social e parecer médicos com exames.	18.084,00	17.866,99
0000261	22/02/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTDA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	360,00	355,65
0000262	22/02/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTDA ME	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	615,60	608,21
0000368	29/02/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	6.287,10	6.211,66
0000369	29/02/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	413,10	408,14
0000370	29/02/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	1.390,00	1.373,32
0000371	29/02/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPÍDRUGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	559,44	552,72
0000372	29/02/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	1.382,00	1.365,41
0000400	29/02/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal, através do Sistema Estadual de Registro de Preço - SEPR.	1.590,00	1.570,92
0000557	14/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTDA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	5.720,00	5.651,36
0000560	14/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTDA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	296,60	293,05
0000566	14/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPÍDRUGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	11.746,46	11.605,51
0000574	14/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/1/2023 - 23/10/2024).	26.940,00	26.616,72
0000575	14/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	5.680,00	5.611,64
0000576	14/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	4.500,00	4.446,00
0000577	14/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	8.679,00	8.574,85
0000599	20/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPÍDRUGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/1/2023 - 23/10/2024).	11.347,52	11.209,95
0000600	20/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPÍDRUGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	6.072,57	5.999,70
0000601	20/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPÍDRUGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	3.639,92	3.588,54
0000602	20/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DROGAFONTE LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/1/2023 - 23/10/2024).	11.840,00	11.697,92
0000604	20/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DROGAFONTE LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	6.361,82	6.285,48
0000606	20/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DROGAFONTE LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal.	3.176,82	3.149,20

Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0000607	20/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2023 - 23/10/2024)	896,00	885,25
0000611	20/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2023 - 26/10/2024)	5.486,08	5.420,25
0000612	20/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024)	2.360,00	2.331,68
0000613	20/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024)	245,00	242,06
0000614	20/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024)	720,00	711,36
0000615	20/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024)	5.022,50	4.962,23
0000616	20/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024)	36.420,50	35.983,45
0000617	20/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	UP FARMACEUTICA LTA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 - 23/10/2024)	4.560,00	4.505,28
0000633	20/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024)	15.213,90	15.031,33
0000639	21/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DROGAFONTE LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2023 - 09/11/2024)	2.895,90	2.861,15
0000640	21/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024)	3.120,00	3.082,56
0000645	22/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 - 23/10/2024)	3.781,34	3.735,96
0000646	22/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 - 23/10/2024)	498,00	492,02
0000647	22/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 - 23/10/2024)	1.953,00	1.929,56
0000649	22/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 23/10/2024)	10.025,96	9.905,65
0000650	22/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 24/10/2024)	105,60	104,33
0000651	22/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 23/10/2024)	391,41	386,71
0000652	22/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024)	3.637,80	3.594,15
0000653	22/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024)	42,80	42,25
0000654	22/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste medicamento por considerar a Lei nº 552/2005, que considera que a mesma é carente pois não tem renda per capita superior a meio salário-mínimo. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal. Conforme laudo da assistente social junto ao processo protocolado nº 5700/2023. Fonte de recurso: FMS	5.270,44	5.193,47

Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0000655	22/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Medicamento solicitado pelo protocolo 4324/2022, com laudo social para atender a paciente Angela Maria do Nascimento dos Santos, aonde o mesmo tem um quadro de diabetes. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal. Medicação para 04 (quatro) meses. Fonte de Recurso:FMS	1.459,44	1.425,60
0000669	26/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 - 23/10/2024)	14.298,90	14.127,33
0000670	26/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 - 23/10/2024)	3.640,00	3.587,37
0000671	26/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024)	642,00	634,30
0000672	26/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024).	431,25	426,07
0000673	26/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024).	2.362,50	2.334,15
0000679	26/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DROGAFONTE LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2023 - 09/11/2024)	4.770,72	4.713,47
0000681	26/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DROGAFONTE LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2023 - 09/11/2024)	1.630,00	1.610,44
0000682	26/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DROGAFONTE LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2023 - 08/11/2024)	4.320,00	4.268,16
0000683	26/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	Aquisição de Suplemento Alimentar para a paciente Rayssa Lopes Louzada, apresenta quadro de desconforto abdominal, e fezes amolecidas e suspeita de alergia. Protocolo Nº8361/2022. Aquisição através da Lei Municipal Nº 552 It. 27 de outubro de 2005. Laudo Social. Fonte de Recurso: Tesouro Municipal.	8.147,58	8.049,83
0000691	26/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023 - 07/11/2024).	264,00	260,83
0000692	26/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Medicamento solicitado pelo protocolo 3716/2023, com laudo social para atender a paciente Patrícia de Castro Silva, aonde o mesmo tem um quadro sangramento e dor intensa aguardando resultado de Biopsia. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal. Medicação para 02 (dois) meses. Fonte de Recurso:FMS	318,20	313,91
0000698	26/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Medicamento solicitado pelo protocolo 12579/2022, com laudo social para atender a paciente Angela Maria do Nascimento dos Santos, aonde o mesmo tem um quadro severo de diabetes. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal. Fonte de Recurso: FMS	3.237,36	3.169,68
0000701	26/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Medicamento por mandado judicial para atender o paciente Rubens Antonio Stein das Chagas, aonde o mesmo tem Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Processo Nº 0001446-78.2017.8.08.005. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal. Fonte de Recurso: FMS	1.823,40	1.801,52
0000718	27/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024).	168,00	165,98
0000720	27/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023 - 07/11/2024).	90,65	89,56
0000721	27/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023 - 07/11/2024).	418,50	413,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0000722	27/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023 - 07/11/2024).	279,72	276,36
0000723	27/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024)	105,00	103,74
0000724	27/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024)	35,00	34,58
0000725	27/03/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	ITS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024)	555,00	548,34
0000726	27/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DROGAFONTE LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2023 - 23/10/2024)	11.340,00	11.203,97
0000727	27/03/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024).	394,02	389,29
0000818	04/04/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 23/10/2024).	6.073,23	6.000,35
0000826	04/04/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 23/10/2024).	1.161,00	1.147,07
0000850	05/04/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 24/10/2024).	19,38	19,15
0000887	16/04/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTDA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 - 23/10/2024)05	1.260,00	1.241,78
0000888	16/04/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2023 - 26/10/2024)	106,80	105,52
0000890	17/04/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024).	1.734,30	1.709,22
0000891	17/04/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTDA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 - 23/10/2024).	140,00	137,98
0000892	17/04/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2023)	14.400,00	14.227,20
0000946	24/04/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	ITS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal	1.517,58	1.499,37
0000947	24/04/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	ITS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2023 - 23/10/2024)	86,70	85,66
0000952	25/04/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2023 - 07/11/2024)	2.040,00	2.015,52
0001091	01/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024)	3.639,92	3.588,54
0001092	01/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024)	10.791,18	10.658,07
0001094	02/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTDA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024).	4.174,93	4.124,76
0001098	03/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 23/10/2024)	876,80	866,28
0001099	03/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 23/10/2024)	794,00	784,47



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0001100	03/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 23/10/2024)	6.627,00	6.547,48
0001101	03/05/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 24/10/2024).	37,62	37,17
0001102	03/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023 - 07/11/2024)	22,62	22,35
0001103	03/05/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023 - 07/11/2024).	361,60	357,26
0001136	09/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023 - 07/11/2024).	7.911,51	7.816,57
0001137	09/05/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024).	693,00	684,68
0001138	09/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 - 23/10/2024).	168,00	165,57
0001142	14/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	Aquisição de medicamento em caráter de urgência pois no momento a CRE-ES, não tem previsão de quantos meses será autorizado. Sem a medicação o paciente tem quadro de epilepsia de difícil controle e Transorno Espectro Autista grave secundária síndrome de Dravet - CID G40-8- Gustavo Modolo Medeiros - Medicamento para 120 dias. Fonte de Recurso: FMS	28.428,00	28.086,86
0001254	21/05/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2023 - 01/10/2024).	4.082,40	4.033,41
0001272	24/05/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024).	69,50	68,67
0001278	24/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	STEIN FARMA LTDA ME	A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste medicamento por mandado judicial para atender o paciente RUBENS ANTONIO STEIN DAS CHAGAS, a onde o mesmo tem Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Processo Nº 0001446-78.2017.8.08.00	1.284,00	1.268,59
0001334	29/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 23/10/2024)	975,32	963,62
0001335	29/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023 - 23/10/2024).	763,42	754,26
0001336	29/05/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MARECHAL FARMA LTDA- ME	A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste medicamento por mandado judicial para atender o paciente Sheila Moreira de Mendonça, aonde o mesmo tem Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Processo Nº 0001200-48-2018.8.08.0055. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal. Dispensa em Licitação Lei 14.133/	4.631,04	4.575,47
0001547	28/06/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	PRATI DOMADUZZI & CIA LTDA	Fonte de recurso: FMS	1.570,00	1.551,16
0001548	28/06/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	PRATI DOMADUZZI & CIA LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	61,20	60,47
0001549	28/06/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	47,07	46,51
0001550	28/06/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Aquisição de Medicamento para suprir as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal, através do sistema Estadual de Registro de Preço -SEPR.	115,74	114,35
0001558	28/06/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024).	536,00	529,57
0001559	28/06/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 - 23/10/2024)	2.144,00	2.118,27



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0001764	10/07/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Medicamento para suprir as necessidades da Assistência básica da Farmácia Municipal, através do sistema Estadual de Registro de Preço -SERP.	1.130,85	1.117,28
0001822	17/07/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2023 - 23/10/2024).	50,00	49,40
0001824	17/07/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do sistema Estadual de Registro de Preço	556,21	549,54
0001825	17/07/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do sistema Estadual de Registro de Preço	3.357,60	3.317,31
0001832	26/07/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Medicamento por mandado judicial para atender o paciente Shylla Moreira de Mendonça, onde o mesmo tem Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Processo Nº 0001200-48-2018.8.08.0055. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal. Aquisição para 12 (doze) meses.	3.923,64	3.876,56
0001833	26/07/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	FONTE DE RECURSO: FMS A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Medicamento por mandado judicial para atender o paciente Gustavo Modolo Medeiros, onde o mesmo tem Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Processo Nº 0000864-78-2017.8.08.0055. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal ou alguma que não tem no momento na Farmácia.	719,88	711,24
0001834	26/07/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	Fonte de recurso : FMS A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Medicamento solicitado pelo protocolo 3203/2023, com laudo social para atender a paciente Loraline Vitoria Stein Dozoniene, onde o mesmo tem um quadro de meningite neonatal com sequelas neurol. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal e o Estado está sem previsão de fornecimento.	1.328,93	
0001835	26/07/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	Fonte de Recurso:FMS A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste suplemento alimentar, pois a menor Rayssa Lopes Louzada mesmo está abaixo da linha de nutrição, a menor tem 24 (vinte quatro) meses, e o quadro da paciente desconforto abdominal e fezes amolecidas e suspeita de alergia ao leite normal. Família não tem condições de comprar conforme laudo Social. Aquisição através da Lei Municipal Nº 552 tr 27 de outubro de 2005.	7.164,00	7.078,05
0001837	26/07/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	Fonte de Recurso: FMS A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Medicamento por mandado judicial para atender o paciente Edivaldo Ribetti, onde o mesmo tem Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Processo Nº 0001445-93-2017.8.08.0055. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal. Aquisição para 06(seis) meses.	1.500,12	1.482,12
0001838	26/07/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	Fonte de Recurso: FMS Apresente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Medicamento solicitado pelo protocolo 11905/2022, com laudo social para atender a paciente Marcela Karine Lemos, onde o mesmo tem um quadro de sequelas de AVC. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal. Medicação para 06 (seis) meses. Conforme laudo social.	587,34	580,29
0001840	30/07/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	Fonte de Recurso:FMS A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Medicamento por mandado judicial para atender o paciente Gustavo Modolo Medeiros, onde o mesmo tem Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Processo Nº 0000864-78-2017.8.08.0055. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal ou alguma que não tem no momento na Farmácia.	1.351,68	1.335,46
0001985	02/08/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	Fonte de recurso : FMS Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do sistema Estadual de Registro de Preço	245,00	242,06
0001986	02/08/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	Aquisição de Produto Hospitalar para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde Pronto Atendimento e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço (SERP).	901,66	890,84
0001989	06/08/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Fonte de Recurso: Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do sistema Estadual de Registro de Preço	198,00	195,62



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pago
0001990	06/08/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	89,60	88,52
0001996	06/08/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	999,50	987,51
0001997	06/08/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	848,40	838,22
0002001	09/08/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Medicamento solicitado pelo protocolo 3203/2023, com laudo social para atender a paciente Loraine Vitoria Stein Dozenone, aonde o mesmo tem um quadro de meningite neonatal com sequelas neural. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal e o Estado está sem previsão de fornecimento. Fonte de Recurso: FMS	1.328,93	1.312,98
0002088	15/08/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de material médico hospitalar, destinado as Unidades Básicas de saúde, conforme Ata de Registro de Preço nº 031/2024.	829,08	819,13
0002092	16/08/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	3.835,00	3.788,98
0002093	16/08/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	2.251,00	2.223,99
0002094	16/08/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	STEIN FARMA LTDA ME	A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste Suplemento Vitaminico e por mandado judicial para atender o paciente Valdeir Pereira da Conceição, aonde o mesmo tem Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Processo Nº 0000424-53.2015.8.08.0055. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal. Aquisição para 6 (seis) meses. Fonte de recurso: FMS	3.792,00	3.792,00
0002142	23/08/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	718,00	709,38
0002276	05/09/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	565,60	558,81
0002291	09/09/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2023 - 01/10/2024).	850,00	850,00
0002292	09/09/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	1.656,50	1.636,62
0002293	09/09/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	1.662,00	1.642,08
0002390	26/09/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UP FARMACEUTICA LTA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmácia Municipal. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2023 - 23/10/2024)	1.677,00	1.656,84
0002452	30/09/2024	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2023 - 01/10/2024).	1.592,60	1.592,60
0002495	30/09/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	281,85	278,47
0002550	02/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	6.695,99	6.615,64
0002551	09/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	22.270,00	22.002,76
0002552	09/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MINOMED HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	4.915,50	4.856,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0002553	09/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	2.700,00	2.667,60
0002554	09/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	1.436,40	1.419,16
0002555	09/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	720,00	711,36
0002556	09/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	5.347,82	5.283,65
0002557	09/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	BH FARMA COMERCIO LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	4.600,00	4.544,80
0002561	09/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	1.466,77	1.468,93
0002563	09/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	487,00	481,16
0002564	09/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	1.580,00	1.561,04
0002594	10/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	5.002,06	4.942,04
0002595	10/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	NITA FARMACEUTICA LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	24.400,00	24.107,93
0002596	10/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	740,00	731,12
0002606	11/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal.	220,00	217,36
0002607	11/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MEZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	2.111,20	2.085,87
0002608	11/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	1.300,50	1.284,89
0002609	11/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	550,62	544,01
0002646	17/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal.	79.778,16	
0002666	23/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Assistência Básica da Farmacia Municipal.	11.750,70	
0002682	23/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	1.468,04	1.450,42
0002684	23/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	3.209,24	3.170,73
0002755	30/10/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas medicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço de consorcio pub	2.500,00	2.470,00

Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0002839	07/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde.	2.490,00	2.460,12
0002841	07/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço.	9.250,68	9.139,67
0002842	07/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço.	1.950,00	1.926,60
0002844	08/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MINDMED HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço.	167,00	165,00
0002880	14/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço.	535,00	528,58
0002884	18/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço.	5.745,50	5.676,55
0002885	18/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço.	4.840,00	4.781,92
0002886	18/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço.	350,86	346,65
0002944	29/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MEDIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço.	2.600,00	2.568,88
0002946	29/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde.	256,00	253,24
0002947	29/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde.	3.437,20	3.395,95
0002948	29/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento.	922,00	910,94
0002949	29/11/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento.	142,00	140,30
0003103	12/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do sistema de registro de preço.	3.400,00	3.359,20
0003106	12/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço.	594,95	587,81
0003275	18/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste medicamento solicitado pelo protocolo 1269/2024, com laudo social para atender a paciente Mateus Porto Nascimento, onde o mesmo tem um quadro Transverso de Espectro Autista, TDAH, TDO E TDA. A medicação do paciente não entra no sistema da Farmácia Básica Municipal e nem na de Alto Custo. Medicação para 06 (seis) meses.	2.831,52	2.797,54
0003279	18/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	Fonte de Recurso: FMS	1.345,14	1.329,00
0003291	18/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MARECHAL FLORIANO	A presente aquisição é justificada pela necessidade de obtenção deste medicamento para atender a paciente Arieli Pereira Entinnger, por meio de laudo Social tem favorável para comprar os medicamentos conforme receitas, em anexo. Conforme solicitação protocolado 3314/2024. Aquisição para 06 (seis) meses.	311,02	307,29



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0003149	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das unidades Básicas de Saúde Bucal da secretaria municipal de Saúde.	230,40	227,64
0003197	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das Unidades Básicas de Saúde e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde.	2.691,00	2.658,71
0003198	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das Unidades Básicas de Saúde e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Prec.	1.236,00	1.221,17
0003199	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das Unidades Básicas de Saúde e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Prec.	900,00	889,20
0003201	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	PRATT DONADUZZI & CIA LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das Unidades Básicas de Saúde e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Prec.	666,00	658,01
0003209	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das Unidades Básicas de Saúde e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Prec.	158,99	157,08
0003210	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das Unidades Básicas de Saúde e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Prec.	1.993,60	1.969,68
0003211	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das Unidades Básicas de Saúde e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde.	3.078,00	3.041,05
0003225	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	MINOMED HOSPITALAR LTDA	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das Unidades Básicas de Saúde e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Prec.	1.070,00	1.057,15
0003226	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das Unidades Básicas de Saúde e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Prec.	2.890,80	2.856,11
0003229	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das Unidades Básicas de Saúde e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Prec.	248,00	245,02
0003233	19/12/2024	33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA para atender as receitas médicas dos pacientes da demanda das Unidades Básicas de Saúde e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Prec.	3.596,97	3.553,81
Nº Reg: 00185					700.964,88	600.788,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0000097	30/01/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	MAX MEDICAL COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	Aquisição de material médico hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 28/2023 - 30/08/2024).	19.304,50	19.304,50
0000259	22/02/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 27/2023 - 29/08/2024).	4.780,40	4.723,04
0000260	22/02/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 27/2023 - 29/08/2024).	95.890,00	94.739,32
0000263	22/02/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	FENIXMED COMERCIAL LTDA	Aquisição de material médico hospitalar para atender as ações de atenção básica de saúde deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 27/2023 - 29/08/2024).	7.353,00	7.353,00
0000587	14/03/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 32/2023 - 03/09/2024).	83.492,13	82.490,22
0000648	22/03/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 31/2023 - 30/08/2024).	3.270,11	3.230,87
0000819	04/04/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	MAX MEDICAL COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender ao Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 28/2023).	17.823,10	17.823,10
0000820	04/04/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	REDALMUS COMERCIAL LTDA EPP	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 63/2022).	675,90	675,90
0000823	04/04/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 008/2023 - 17/09/2024).	15.731,00	15.542,25
0000824	04/04/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	D&M SAUDE EIRELI	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 26/2023 - 28/08/2024).	2.777,00	2.743,68
0000825	04/04/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 27/2023).	48.395,00	47.814,25
0000833	05/04/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	S2 SAUDE LTDA.	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 29/2032).	4.630,71	4.630,71
0000889	15/04/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 32/2023).	47.495,00	46.925,06
0000940	22/04/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 32/2023).	41.649,89	41.150,09
0000941	22/04/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 32/2023).	36.515,69	36.077,50
0001140	10/05/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	MAX MEDICAL COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 28/2023 - 03/09/2024).	8.515,94	8.515,94
0001277	24/05/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 35/2023).	17.445,00	17.235,66
0001307	29/05/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 35/2023 - 19/09/2024).	7.596,00	7.504,85
0001308	29/05/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 35/2023 - 19/09/2024).	8.760,00	8.654,86
0001309	29/05/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	D&M SAUDE EIRELI	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 26/2023 - 30/08/2024).	2.777,00	2.743,68
0001310	29/05/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 31/2023 - 03/09/2024).	1.452,00	1.434,58
0001311	29/05/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de material médico hospitalar para atender as ações de atenção básica de saúde deste município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 31/2023 - 03/09/2024).	1.625,00	1.605,50
0001471	10/06/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Material Medico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 31/2023 - 03/09/2024).	5.270,00	5.206,75



Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0001472	10/06/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 40/2023).	12.360,48	12.212,15
0001542	28/06/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 27/2023 - 03/09/2024).	3.552,00	3.509,38
0001544	28/06/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 27/2023 - 03/09/2024).	45.965,00	45.413,42
0001555	28/06/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	MAX MEDICAL COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 28/2023 - 03/09/2024).	8.330,00	8.330,00
0001556	28/06/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	MAX MEDICAL COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 28/2023 - 03/09/2024).	1.125,00	1.125,00
0001761	10/07/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 31/2023 - 30/08/2024).	5.083,09	5.022,05
0001818	16/07/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Contrato de Prestação de Serviço Nº 123/2023, ref. a Dedetização nas Unidades Básicas de Saúde e Demais Setores da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.	5.050,00	4.989,40
0001819	17/07/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 32/2023 - 03/09/2024).	14.948,09	14.768,71
0001820	17/07/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 032/2023 - 05/09/2024).	9.043,00	8.934,48
0001821	17/07/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Produto Hospitalar para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde Pronto Atendimento e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço (SERP).	3.369,58	3.329,14
0001823	17/07/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Produto Hospitalar para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde Pronto Atendimento e Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço (SERP).	1.130,00	1.116,44
0001845	30/07/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	MAX MEDICAL COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	Aquisição de material hospitalar, destinado as Unidades Básicas, conforme Ata de Registro de Pregos nº 28/2023	10.224,00	10.224,00
0001846	30/07/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	MAX MEDICAL COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA	Aquisição de material hospitalar, destinado as Unidades Básicas, conforme Ata de Registro de Pregos nº 28/2023	4.950,00	4.950,00
0002089	16/08/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 32/2023 - 05/09/2024).	13.453,23	13.291,79
0002090	16/08/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	23.020,00	22.743,76
0002091	16/08/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	14.355,63	14.183,36
0002143	23/08/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	FENIXMED COMERCIAL LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	14.405,00	14.232,14
0002290	05/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	8.165,30	8.165,30
0002294	09/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de material médico hospitalar, destinado as Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Pregos nº 27/2023	47.260,00	46.692,88
0002314	17/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	3.753,00	3.707,96
0002315	17/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	1.646,05	1.626,30
0002316	17/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 32/2023 - 05/09/2024).	1.074,50	1.061,61
0002319	17/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	1.482,50	1.464,71



2 / 3

Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0002386	26/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 32/2023 - 05/09/2024).	1.616,48	1.597,08
0002455	30/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 37/2023).	1.700,00	1.700,00
0002505	30/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	5.109,65	5.048,33
0002506	30/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de material médico hospitalar, destinado as Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 32/2023.	19.785,00	19.547,58
0002510	30/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	111,30	109,96
0002511	30/09/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	422,70	417,63
0002558	09/10/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	D&M SAUDE EIRELI	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	3.794,40	3.748,87
0002559	09/10/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	Aquisição de material médico hospitalar, destinado as Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 035/2023	17.520,00	17.309,76
0002560	09/10/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	9.832,00	9.714,02
0002565	09/10/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 37/2023).	9.823,00	9.823,00
0002610	11/10/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 27/2023 - 03/09/2024).	2.960,00	2.924,48
0002611	11/10/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 27/2023 - 03/09/2024).	56.388,00	55.711,34
0002652	21/10/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	FENIXMED COMERCIAL LTDA	Aquisição de Insumos para realização transferência de coletas de sangue para o Laboratório Central, visto que tivemos um aumento na quantidade de soro que são enviados para o LACEN, porém só são aceitos os soros em tubos de plásticos, sendo assim é necessário as aquisições de tubos e material para coletores e transportes para auxiliar a Vigilância Epidemiológica Municipal a análise pelo Laboratório de Central.	19.450,00	19.450,00
0002683	23/10/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica de Saúde Deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO - Nº 27/2023 - 03/09/2024).	53.472,00	52.830,34
0002840	07/11/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	Medicamento necessário para suprir a necessidade da Assistência Básica da Farmácia Municipal da Secretaria de Saúde, dispensando na Farmácia e administrando no Pronto Atendimento. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço	1.146,00	1.132,25
0002847	11/11/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	1.054,65	1.041,99
0002875	12/11/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	CORFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Centro de Saude Ary Ribeiro da Silva deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 40/2023).	1.135,20	1.121,98
0003081	10/12/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de material médico hospitalar para atender as Ações de Atenção Básica deste Município, Conforme Sistema Estadual de Registro Nº 0050/2024.	70.155,00	69.313,14
0003105	12/12/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Ações de Atenção Básica deste Município.	13.606,65	13.443,37
0003196	19/12/2024	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA	Aquisição de Medicos Hospitalar para ATENÇÃO BÁSICA para atender os pacientes das Unidades Básicas de Saúde. Visto que a aquisição será através do Sistema Estadual de Registro de Preço (SERP).	3.975,00	
Nº Reg: 00066					1.030.036,85	1.015.214,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0000367	29/02/2024	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	DL DENTAL LTDA EPP	Aquisição de material em caráter de urgência para atender as necessidades dos atendimentos Odontológico, no Programa de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde, para isso acontecer e necessário os materiais por dispensa até que ocorra licitação 2023. Dispensa lei Nº 14.133 /2021	24.128,00	24.128,00
0002175	28/08/2024	33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	DL DENTAL LTDA EPP	Fonte de Recurso: Saúde Bucal - FMS Aquisição de material de odontologia para atender os consultorios na Unidades Basicas de Saúde, aquisição em caráter de urgencia até que ocorra a licitação no processo nº 952/2024. Fonte de Recurso: PAB	24.426,20	24.426,20
Nº Reg: 00002					48.554,20	48.554,20



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

28

Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000084	25/01/2024	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Aquisição de equipamento para atender a demanda dos setores da Secretaria Municipal de Saúde, visto que ao chegar a estação quente do ano e necessário um ambiente adequado para dar um conforto para os servidores. A aquisição será através da lei complementar Nº 197/2022. Fonte de Recurso: Emenda Parlamentar	18.500,00	18.500,00
0001139	10/05/2024	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI	Aquisição de equipamentos para atender as vacinas Qdenga (dengue), no momento não temos conservadora para Conservar sob refrigeração entre 2°C e 8°C. Pois sem o mesmo não é possível o recebimento das vacinas para distribuição no Município. Aquisição pode dispensa de licitação na Lei N14.133/21 em caráter de urgência. Fonte de Recurso: FMS	3.693,78	3.693,78
0001987	05/08/2024	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI	Aquisição de equipamentos para atender as vacinas Qdenga (dengue), no momento não temos conservadora para Conservar sob refrigeração entre 2°C e 8°C. Pois sem o mesmo não é possível o recebimento das vacinas para distribuição no Município. Aquisição pode dispensa de licitação na Lei N14.133/21 em caráter de urgência. Fonte de Recurso: FMS	11.081,34	11.081,34
0002311	16/09/2024	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	ROGERIO FRIEDRICH ME	Aquisição de planejados para atender a demanda das Unidades Básica de Saúde. Visto que os equipamentos que encontra nos setores não tem condições de uso, podendo causar acidente nos colaboradores que utiliza rotineiramente. Fonte de Recurso: PAB	58.790,00	58.790,00
0002685	23/10/2024	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	Aquisição de moveis para atender a demanda do Centro de Saude Ary Ribeiro da Silva em caráter de urgência, pois com o aumento do numero de caso de dengue e outras arbovirose nas ultimas semanas.	8.825,00	8.825,00
0002694	28/10/2024	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	Aquisição de moveis para atender a demanda do Centro de Saude Ary Ribeiro da Silva em caráter de urgência, pois com o aumento do numero de caso de dengue e outras arbovirose nas ultimas semanas.	8.825,00	8.825,00
0002909	18/11/2024	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F C A MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS para atender as Unidades Básicas de Saúde, desta Secretaria Municipal de Saúde.	7.560,00	7.560,00
0002911	18/11/2024	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ME	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS para atender as Unidades Básicas de Saúde, desta Secretaria Municipal de Saúde.	22.385,00	22.385,00
0002936	26/11/2024	44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	Beilan Veículos Especiais Eireli	Aquisição de veículo zero km FIAT STRADA AMBULÂNCIA para atender as demandas do Município.	177.000,00	174.876,00
0003104	12/12/2024	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	FGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS para atender as Unidades Básicas de Saúde, desta Secretaria Municipal de Saúde.	3.032,50	3.032,50
0003329	18/12/2024	44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	SALTI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	A presente aquisição destina-se a manter a estruturação do ambiente de trabalho da Unidade da Básicas de Saúde, promovendo a organização e o bem-estar, fazendo-se necessária a aquisição de mobiliário adequado, em bom estado, auxiliando na produtividade e ergonomia para o desenvolvimento das atividades desempenhadas pelos servidores. Fonte de Recurso: PAB - Conta 66240072	20.650,00	20.650,00
0003191	19/12/2024	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F C A MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS para atender as Unidades Básicas de Saúde, desta Secretaria Municipal de Saúde.	4.047,50	4.047,50
0003193	19/12/2024	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FADINI SOLUCOES LTDA	Contrato de Compra Nº 197/2024 ref. Aquisição de Equipamentos de Informatica para atender as Unidades Básicas de Saúde, deste Município.	51.300,00	51.300,00



Handwritten signature

Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pago
0003194	19/12/2024	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MIRLANE KIEFFER LUTZKE-ME	Aquisição de Equipamentos de Informática para atender a Secretaria de Saúde deste Município.	38.094,00	38.094,00
0003195	19/12/2024	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	SANDRO VILMAR PIREZ - ME	Contrato de Compra Nº 195/2024 ref. Aquisição de Equipamentos de Informática para atender as Unidades Básicas de Saúde, deste Município.	26.068,00	25.755,18
Nº Reg: 00015					459.852,12	448.590,30



Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pago
☐ Credor : ABEL LUIZ KLEIN					
0000078	25/01/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/12/2023 à 17/01/2024.	2.500,00	2.470,90
0000360	29/02/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/01/2024 à 17/02/2024.	2.500,00	2.481,94
0000707	27/03/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/02/2024 à 17/03/2024.	2.500,00	2.481,94
0000957	26/04/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/03/2024 à 17/04/2024.	2.500,00	2.481,94
0001273	24/05/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/04/2024 à 17/05/2024.	2.500,00	2.481,94
0001540	20/06/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/05/2024 à 17/06/2024.	2.500,00	2.481,94
0001831	26/07/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/06/2024 à 17/07/2024.	2.500,00	2.481,94
0002148	23/08/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/07/2024 à 17/08/2024.	2.500,00	2.481,94
0002385	26/09/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/08/2024 à 17/09/2024.	2.500,00	2.481,94
0002754	30/10/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/09/2024 à 17/10/2024.	2.500,00	2.481,94
0002941	29/11/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/10/2024 à 17/11/2024.	2.500,00	2.481,94
0003388	31/12/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 002/2022 ref. a Locação de um Imóvel para atender o Setor de Fisioterapia deste Município. Referente período de 18/11/2024 à 17/12/2024.	2.500,00	
Nº Reg: 00012				30.000,00	27.290,30
☐ Credor : CARMEN LUCIA TELES MENDES					
0000062	24/01/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 004/2018 da Srª CARMEN LUCIA TELES MENDES de um Imóvel, para Instalação e Funcionamento da Farmácia Básica Municipal Deste Município. Referente período de 17/12/2023 à 16/01/2024.	1.439,41	1.439,41
0000352	29/02/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 191/2023, ref. a Locação de 01 Imóvel onde Funcionará o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde deste Município. Referente período de 02/01/2024 à 01/02/2024.	7.583,20	6.393,82
0000605	20/03/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 191/2023, ref. a Locação de 01 Imóvel onde Funcionará o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde deste Município. Referente período de 02/02/2024 à 01/03/2024.	7.583,20	6.393,82
0000827	05/04/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 191/2023, ref. a Locação de 01 Imóvel onde Funcionará o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde deste Município. Referente período de 02/03/2024 à 01/04/2024.	7.583,20	6.393,82
0001134	09/05/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 191/2023, ref. a Locação de 01 Imóvel onde Funcionará o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde deste Município. Referente período de 02/04/2024 à 01/05/2024.	7.583,20	6.393,82
0001473	10/06/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 191/2023, ref. a Locação de 01 Imóvel onde Funcionará o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde deste Município. Referente período de 02/05/2024 à 01/06/2024.	7.583,20	6.393,82
0001474	10/06/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 071/2024 DE 01 Imóvel da Srª CARMEN LUCIA TELES MENDES de um Imóvel, para Instalação e Funcionamento da Farmácia Básica Municipal Deste Município. Referente período de 02/05/2024 à 01/06/2024.	3.268,80	3.159,92
0001744	05/07/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 191/2023, ref. a Locação de 01 Imóvel onde Funcionará o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde deste Município. Referente período de 02/06/2024 à 01/07/2024.	7.583,20	6.393,82
0001745	05/07/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 071/2024 DE 01 Imóvel da Srª CARMEN LUCIA TELES MENDES de um Imóvel, para Instalação e Funcionamento da Farmácia Básica Municipal Deste Município. Referente período de 02/06/2024 à 01/07/2024.	3.268,80	3.159,92
0002056	16/08/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 191/2023, ref. a Locação de 01 Imóvel onde Funcionará o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde deste Município. Referente período de 02/07/2024 à 01/08/2024.	7.583,20	6.393,82
0002057	16/08/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 071/2024 DE 01 Imóvel da Srª CARMEN LUCIA TELES MENDES de um Imóvel, para Instalação e Funcionamento da Farmácia Básica Municipal Deste Município. Referente período de 02/07/2024 à 01/08/2024.	3.268,80	3.159,92
0002274	05/09/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 191/2023, ref. a Locação de 01 Imóvel onde Funcionará o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde deste Município. Referente período de 02/08/2024 à 01/09/2024.	7.583,20	6.393,82
0002275	05/09/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 071/2024 DE 01 Imóvel da Srª CARMEN LUCIA TELES MENDES de um Imóvel, para Instalação e Funcionamento da Farmácia Básica Municipal Deste Município. Referente período de 02/08/2024 à 01/09/2024.	3.268,80	3.159,92
0002597	10/10/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 191/2023, ref. a Locação de 01 Imóvel onde Funcionará o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde deste Município. Referente período de 02/09/2024 à 01/10/2024.	7.583,20	6.393,82
0002598	10/10/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 071/2024 DE 01 Imóvel da Srª CARMEN LUCIA TELES MENDES de um Imóvel, para Instalação e Funcionamento da Farmácia Básica Municipal Deste Município. Referente período de 06/09/2024 à 05/10/2024.	3.268,80	3.159,92
0002836	06/11/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 191/2023, ref. a Locação de 01 Imóvel onde Funcionará o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde deste Município. Referente período de 02/10/2024 à 01/11/2024.	7.583,20	6.393,82
0002837	06/11/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 071/2024 DE 01 Imóvel da Srª CARMEN LUCIA TELES MENDES de um Imóvel, para Instalação e Funcionamento da Farmácia Básica Municipal Deste Município. Referente período de 02/10/2024 à 01/11/2024.	3.268,80	3.159,92
0003268	18/12/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 191/2023, ref. a Locação de 01 Imóvel onde Funcionará o Setor de Transporte da Secretaria de Saúde deste Município. Ref. 02/11/2024 à 01/12/2024.	7.583,20	6.393,82



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005Q003 Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORI

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0003269	18/12/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 071/2024 DE 01 Imóvel da Srª CARMEN LUCIA TELES MENDES de um Imóvel, para Instalação e Funcionamento da Farmácia Básica Municipal Deste Município. Ref. 02/11/2024 à 01/12/2024.	3.268,80	3.159,92
Nº Reg: 00019				107.736,21	93.690,87
☐ Credor : DANIELE ENDLICH CANAL					
0000006	02/01/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município. Referente ao período de 02/12/2023 a 01/01/2024.	1.432,20	1.432,20
0000364	29/02/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município. Referente período de 02/01/2024 à 01/02/2024.	1.432,20	1.432,20
0000570	14/03/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município. Referente período de 02/02/2024 à 01/03/2024.	1.432,20	1.432,20
0000829	05/04/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município. Referente período de 01/03/2024 à 31/03/2024.	1.432,20	1.432,20
0001112	08/05/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município. Referente período de 02/04/2024 à 01/05/2024.	1.432,20	1.432,20
0001437	05/06/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município. Referente período de 02/05/2024 à 01/06/2024.	1.432,20	1.432,20
0001748	05/07/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município. Referente período de 02/06/2024 à 01/07/2024.	1.432,20	1.432,20
0001991	06/08/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município. Referente período de 02/07/2024 à 01/08/2024.	1.432,20	1.432,20
0002273	03/09/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS). Referente período de 02/08/2024 à 01/09/2024.	1.432,20	1.432,20
0002586	09/10/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS). Referente período de 02/09/2024 à 01/10/2024.	1.432,20	1.432,20
0002833	05/11/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS). Referente período de 02/10/2024 à 01/11/2024.	1.432,20	1.432,20
0003271	18/12/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 129/2023 de Imóvel (01 Sala) da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS). Ref. 02/11/2024 à 01/12/2024.	1.432,20	1.432,20
Nº Reg: 00012				17.186,40	17.186,40
☐ Credor : IVAHY MENDES NETO					
0000061	24/01/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 004/2018 de um Imóvel, para Instalação e Funcionamento da Farmácia Básica Municipal Deste Município. Referente período de 17/12/2023 à 16/01/2023.	1.439,41	1.439,41
Nº Reg: 00001				1.439,41	1.439,41
☐ Credor : PAULO CEZAR ENDLICH					
0000007	02/01/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Referente ao período de 03/12/2023 a 02/01/2024.	1.867,40	1.867,40
0000240	22/02/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Referente período de 03/01/2024 à 31/01/2024.	1.867,40	1.867,40
0000515	13/03/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 do Srº PAULO CEZAR ENDLICH para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Referente período de 01/02/2024 à 29/02/2024.	1.867,40	1.867,40
0000828	05/04/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 do Srº PAULO CEZAR ENDLICH para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Referente período de 01/03/2024 à 31/03/2024.	1.867,40	1.867,40
0001109	08/05/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 do Srº PAULO CEZAR ENDLICH para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Referente período de 01/04/2024 à 30/04/2024.	1.867,40	1.867,40
0001436	05/06/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 do Srº PAULO CEZAR ENDLICH para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Referente período de 01/05/2024 à 31/05/2024.	1.867,40	1.867,40
0001743	05/07/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 do Srº PAULO CEZAR ENDLICH para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Referente período de 01/06/2024 à 31/06/2024.	1.867,40	1.867,40
0001994	06/08/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 do Srº PAULO CEZAR ENDLICH para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Referente período de 01/07/2024 à 31/07/2024.	1.867,40	1.867,40
0002271	03/09/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 do Srº PAULO CEZAR ENDLICH para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Referente período de 01/08/2024 à 31/08/2024.	1.867,40	1.867,40
0002583	09/10/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 do Srº PAULO CEZAR ENDLICH para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Referente período de 01/09/2024 à 30/09/2024.	1.867,40	1.867,40
0002832	05/11/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 do Srº PAULO CEZAR ENDLICH para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Referente período de 01/10/2024 à 31/10/2024.	1.867,40	1.867,40
0003266	19/12/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2023 do Srº PAULO CEZAR ENDLICH para Atender o Patrimônio e Centro de Produção de Dados da Secretaria de Saude Deste Município. Ref. 01/11/2024 à 30/11/2024.	1.867,40	1.867,40
Nº Reg: 00012				22.408,80	22.408,80
☐ Credor : VALINDA LITTIG DEL PUPPO					
0000025	08/01/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel da Srª VALINDALITTIG DEL PUPPO, para a Instalação e Funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria de Saude Municipal. Referente ao período de 11/12/2023 à 10/01/2024.	1.551,55	1.551,55



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORI/

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000026	08/01/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel Nº 005/2021, de Locação de Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Referente ao período de 11/12/2023 a 10/01/2024.	643,98	643,98
0000359	29/02/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel Nº 005/2021, de Locação de Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/01/2024 a 10/02/2024.	643,98	643,98
0000609	20/03/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel Nº 005/2021, de Locação de Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/02/2024 a 10/03/2024.	643,98	643,98
0000610	20/03/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imovel da Srª VALINDALITTIG DEL PUPPO, para a Instalação e Funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/02/2024 a 10/03/2024.	1.551,55	1.551,55
0000883	16/04/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel Nº 005/2021, de Locação de Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/03/2024 a 10/04/2024.	643,98	643,98
0000884	16/04/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imovel da Srª VALINDALITTIG DEL PUPPO, para a Instalação e Funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/03/2024 a 10/04/2024.	1.551,55	1.551,55
0001163	15/05/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel Nº 005/2021, de Locação de Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/04/2024 a 10/05/2024.	643,98	643,98
0001164	15/05/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imovel da Srª VALINDALITTIG DEL PUPPO, para a Instalação e Funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/04/2024 a 10/05/2024.	1.551,55	1.551,55
0001476	12/06/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel Nº 005/2021, de Locação de Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/05/2024 a 10/06/2024.	643,98	643,98
0001477	12/06/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para a Instalação e Funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/05/2024 a 10/06/2024.	1.551,55	1.551,55
0001813	16/07/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imovel da Srª VALINDALITTIG DEL PUPPO, para a Instalação e Funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/06/2024 a 10/07/2024.	1.551,55	1.551,55
0001814	16/07/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 005/2021, do Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/06/2024 a 10/07/2024.	643,98	643,98
0002065	15/08/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imovel da Srª VALINDALITTIG DEL PUPPO, para a Instalação e Funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/07/2024 a 10/08/2024.	1.551,55	1.551,55
0002066	15/08/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 005/2021, do Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/07/2024 a 10/08/2024.	643,98	643,98
0002312	16/09/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para a Instalação e Funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/08/2024 a 10/09/2024.	1.551,55	1.551,55
0002313	16/09/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 005/2021, do Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/08/2024 a 10/09/2024.	643,98	643,98
0002614	14/10/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para a Instalação e Funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/09/2024 a 10/10/2024.	1.551,55	1.551,55
0002615	14/10/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 005/2021, do Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/09/2024 a 10/10/2024.	643,98	643,98
0002877	12/11/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imovel da Srª VALINDALITTIG DEL PUPPO, para a Instalação e Funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/10/2024 a 10/11/2024.	1.551,55	1.551,55
0002876	13/11/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 005/2021, do Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Referente período de 11/10/2024 a 10/11/2024.	643,98	643,98
0003276	18/12/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 005/2021, do Imovel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO, para o Funcionamento do Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saude Municipal. Ref. 11/11/2024 a 10/12/2024.	643,98	643,98
0003277	18/12/2024	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imovel da Srª VALINDALITTIG DEL PUPPO, para a Instalação e Funcionamento da Sede Administrativa da Secretaria de Saude Municipal. Ref. 11/11/2024 a 10/12/2024.	1.551,55	1.551,55
Nº Reg: 00023				24.794,81	24.794,81
Nº Reg: 00079				203.565,63	187.010,59



Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pago
0000008	02/01/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	1.804,69	1.804,69
0000009	02/01/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIM e SANTA RITA, do mês de DEZEMBRO/2023.	389,84	389,84
0000010	02/01/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Municipio, do mes de DEZEMBRO/2023.	692,13	692,13
0000011	02/01/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº Ulisses Canaim onde funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Municipio ref. o Mês de DEZEMBRO/2023.	61,79	61,79
0000079	03/01/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de DEZEMBRO/2023.	193,74	193,74
0000080	03/01/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxarifado da SEMUS, Referente ao mês de DEZEMBRO/2023.	35,66	35,66
0000267	05/02/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de JANEIRO/2024.	99,24	99,24
0000270	09/02/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxarifado da SEMUS, Referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	48,83	48,83
0000271	20/02/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxarifado da SEMUS, Referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	42,10	42,10
0000276	23/02/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Municipio, do mes de JANEIRO/2024.	635,45	635,45
0000277	23/02/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de JANEIRO/2024.	2.429,60	2.429,60
0000278	23/02/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº Ulisses Canaim onde funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Municipio ref. o Mês de JANEIRO/2024.	53,09	53,09
0000279	23/02/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIM e SANTA RITA, do mes de JANEIRO/2024.	177,60	177,60
0000508	04/03/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	1.491,08	1.491,08
0000509	04/03/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIM e SANTA RITA, do mes de FEVEREIRO/2024.	479,71	479,71



Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000510	04/03/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº Ulisses Canaim onde Funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Município ref. o Mês de FEVEREIRO/2024.	66,66	66,66
0000511	04/03/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Município, do mes de FEVEREIRO/2024.	718,17	718,17
0000516	11/03/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de FEVEREIRO/2024.	89,08	89,08
0000598	18/03/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxarifado da SEMUS, Referente ao mês de MARÇO/2024.	37,95	37,95
0000711	19/03/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPO onde funciona a Sede Administrativa da Secretaria de Saúde deste Município ref. ao mes de MARÇO/2024.	83,76	83,76
0000713	22/03/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº IVAHY MENDES NETO, alugado a Esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de Transporte desta Secretaria Ref. o Mês de MARÇO/2024.	207,26	207,26
0000714	27/03/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de MARÇO/2024.	70,79	70,79
0000715	27/03/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de JULHO/2022.	39,21	39,21
0000843	10/04/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de MARÇO/2024.	70,97	70,97
0000936	18/04/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de MARÇO/2024.	1.668,70	1.668,70
0000937	18/04/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIN e SANTA RITA, do mes de MARÇO/2024.	402,04	402,04
0000938	18/04/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Município, do mes de MARÇO/2024.	844,88	844,88
0000939	18/04/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº Ulisses Canaim onde Funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Município ref. o Mês de MARÇO/2024.	69,95	69,95
0001011	30/04/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxarifado da SEMUS, Referente ao mês de ABRIL/2024.	42,75	42,75
0001012	30/04/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de ABRIL/2024.	107,77	107,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0001158	14/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº Ulisses Canaim onde Funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Município ref. o Mês de ABRIL/2024.	68,36	68,36
0001159	14/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de ABRIL/2024.	1.804,60	1.804,60
0001160	14/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIM e SANTA RITA, do mês de ABRIL/2024.	456,35	456,35
0001161	14/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Município, do mes de ABRIL/2024.	847,62	847,62
0001255	17/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxarifado da SEMUS.Referente ao mês de MAIO/2024.	40,67	40,67
0001256	21/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO onde funciona a Sede Administrativa da Secretaria de Saude deste Município ref. ao mes de MAIO/2024.	109,56	109,56
0001326	24/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srª ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de MAIO/2024.	199,94	199,94
0001327	28/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº IVAHY MENDES NETO, alugado a Esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de Transporte desta Secretaria Ref. o Mês de ABRIL/2024.	176,13	176,13
0001328	28/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº IVAHY MENDES NETO, alugado a Esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de Transporte desta Secretaria Ref. o Mês de MAIO/2024.	186,63	186,63
0001337	31/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIM e SANTA RITA, do mes de MAIO/2024.	515,14	515,14
0001338	31/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de MAIO/2024.	1.790,75	1.790,75
0001339	31/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Município, do mes de MAIO/2024.	742,23	742,23
0001340	31/05/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº Ulisses Canaim onde Funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Município ref. o Mês de MAIO/2024.	68,67	68,67
0001502	18/06/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxarifado da SEMUS.Referente ao mês de JUNHO/2024.	44,23	44,23
0001730	01/07/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel da Srª VALINDA LITTIG DEL PUPPO onde funciona a Sede Administrativa da Secretaria de Saude deste Município ref. ao mes de JUNHO/2024.	96,32	96,32



Autenticar documento em <https://marechallfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0001734	05/07/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da S ^{ra} ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de JUNHO/2024.	59,27	59,27
0001736	05/07/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do S ^{ro} Ulisses Canaim onde Funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Município ref. o Mês de JUNHO/2024.	70,16	70,16
0001737	05/07/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de JUNHO/2024.	1.529,81	1.529,81
0001738	05/07/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIM e SANTA RITA, do mês de JUNHO/2024.	402,68	402,68
0001739	05/07/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Município, do mes de JUNHO/2024.	527,78	527,78
0001803	12/07/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do S ^{ro} PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxnarifado da SEMUS. Referente ao mês de JULHO/2024	45,71	45,71
0001804	12/07/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel da S ^{ra} VALINDA LTTTG DEL PUPPO onde funciona a Sede Administrativa da Secretaria de Saude deste Município ref. ao mes de JULHO/2024	70,58	70,58
0002131	20/08/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do S ^{ro} PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxnarifado da SEMUS. Referente ao mês de JULHO/2024.	42,24	42,24
0002307	12/09/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do S ^{ro} Ulisses Canal onde Funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Município ref. o Mês de JULHO/2024.	60,70	60,70
0002308	12/09/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Município, do mes de JULHO/2024.	558,54	558,54
0002309	12/09/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de JULHO/2024.	1.727,49	1.727,49
0002310	12/09/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIM e SANTA RITA, do mes de JULHO/2024.	488,72	488,72
0002350	20/09/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do S ^{ro} Ulisses Canaim onde Funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Município ref. o Mês de AGOSTO/2024.	48,72	48,72
0002351	20/09/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIM e SANTA RITA, do mes de AGOSTO/2024.	462,46	462,46
0002352	20/09/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Município, do mes de AGOSTO/2024.	592,68	592,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pago
0002353	20/09/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de AGOSTO/2024.	1.558,08	1.558,08
0002671	23/10/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº Ulisses Canaim onde funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Município ref. o Mês de SETEMBRO/2024.	61,70	61,70
0002673	23/10/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIM e SANTA RITA, do mês de SETEMBRO/2024.	471,18	471,18
0002674	23/10/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Município, do mes de SETEMBRO/2024.	745,86	745,86
0002675	23/10/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de SETEMBRO/2024.	1.692,32	1.692,32
0002765	30/10/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel da Srª VALINDA LTTTG DEL PUPPO onde funciona a Sede Administrativa da Secretaria de Saúde deste Município ref. ao mes de AGOSTO/2024.	165,44	165,44
0002766	30/10/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de JULHO/2024.	149,39	149,39
0002767	30/10/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de AGOSTO/2024.	70,31	70,31
0002928	21/11/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de SETEMBRO/2024.	149,04	149,04
0002929	21/11/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxarifado da SEMUS.Referente ao mês de SETEMBRO/2024.	42,14	42,14
0002930	21/11/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel da Srª VALINDA LTTTG DEL PUPPO onde funciona a Sede Administrativa da Secretaria de Saúde deste Município ref. ao mes de SETEMBRO/2024.	67,27	67,27
0002932	21/11/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxarifado da SEMUS.Referente ao mês de OUTUBRO/2024.	45,36	45,36
0002933	21/11/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de OUTUBRO/2024.	155,40	155,40
0003087	11/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº Ulisses Canaim onde funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Município ref. o Mês de OUTUBRO/2024.	76,63	76,63
0003088	11/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIM e SANTA RITA, do mes de OUTUBRO/2024.	707,33	707,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pago
0003089	11/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Município, do mes de OUTUBRO/2024.	956,86	956,86
0003090	11/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de OUTUBRO/2024.	2.572,21	2.572,21
0003091	11/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Agua do Imóvel do Srº IVAHY MENDES NETO, alugado a Esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de Transporte desta Secretaria Ref. o Mês de OUTUBRO/2024.	1.570,60	1.570,60
0003092	11/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Agua do Imóvel do Srº Ulisses Canaim onde Funciona o Setor de Coordenação da Estratégia de Saúde da Família deste Município ref. o Mês de NOVEMBRO/2024.	64,92	64,92
0003093	11/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água Centro de Saúde ARY RIBEIRO DA SILVA Referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	1.874,51	1.874,51
0003094	11/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Agua do Imóvel do Srº IVAHY MENDES NETO, alugado a Esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de Transporte desta Secretaria Ref. o Mês de NOVEMBRO/2024.	185,06	185,06
0003095	11/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Unidades de Saúde: CESAR VELLO PUPPIM e SANTA RITA, do mes de NOVEMBRO/2024.	488,91	488,91
0003096	11/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da FARMACIA BASICA deste Município, do mes de NOVEMBRO/2024.	829,57	829,57
0003118	12/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxarifado da SEMUS,Referente ao mês de NOVEMBRO/2024.	39,87	39,87
0003119	12/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel da Srª VALINDA LITTTIG DEL PUPPO onde funciona a Sede Administrativa da Secretaria de Saude deste Município ref. ao mes de OUTUBRO/2024.	103,72	103,72
0003120	12/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel da Srª VALINDA LITTTIG DEL PUPPO onde funciona a Sede Administrativa da Secretaria de Saude deste Município ref. ao mes de NOVEMBRO/2024.	119,39	119,39
0003121	12/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de consumo de água, no imóvel da Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de NOVEMBRO/2024.	178,03	178,03
0003143	18/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Município do mês de SETEMBRO/2024.	4.333,25	4.239,28
0003144	18/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Município do mês de OUTUBRO/2024.	4.834,52	4.733,89
0003340	23/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel da Srª VALINDA LITTTIG DEL PUPPO onde funciona a Sede Administrativa da Secretaria de Saude deste Município ref. ao mes de DEZEMBRO/2024.	171,86	171,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pago
0003341	23/12/2024	33903944000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água do Imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH onde funciona o Almoxarifado da SEMUS. Referente ao mês de DEZEMBRO/2024.	43,41	43,41
Nº Reg: 00091					51.513,37	51.246,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0000280	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica Nº 3288-2447 da SEMUS (SALA ARLETE), do mês de JANEIRO/2024.	118,73	118,73
0000281	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica nº3288-2288 da VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA, ref. ao mês de JANEIRO/2024.	89,76	89,76
0000282	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288- 2246- UBS - SANTA RITA - Ref. ao mês de JANEIRO/2024.	111,26	111,26
0000283	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288-1961 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (RECEPTÃO), ref. ao mês de JANEIRO/2024.	126,89	126,89
0000284	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1959 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, (SALA DE FISIOTERAPIA) referente ao mês de JANEIRO/2024.	111,53	111,53
0000285	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica nº 3288-1430 do CEZAR VELLO PUPPIM da SEMUS, do mês de JANEIRO/2024.	89,73	89,73
0000286	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1317, - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (SALA DE REGULAÇÃO), ref. ao mês de JANEIRO/2024.	141,66	141,66
0000287	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica Nº 3288-2447 da SEMUS (SALA ARLETE), do mês de FEVEREIRO/2024.	125,74	125,74
0000288	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica nº3288-2288 da VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA, ref. ao mês de FEVEREIRO/2024.	89,27	89,27
0000289	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288- 2246- UBS - SANTA RITA - Ref. ao mês de FEVEREIRO/2024.	110,90	110,90
0000290	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288-1961 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (RECEPTÃO), ref. ao mês de FEVEREIRO/2024.	125,62	125,62
0000291	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1959 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, (SALA DE FISIOTERAPIA) referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	110,90	110,90
0000292	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica nº 3288-1430 do CEZAR VELLO PUPPIM da SEMUS, do mês de FEVEREIRO/2024.	90,60	90,60
0000303	23/02/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1317, - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (SALA DE REGULAÇÃO), ref. ao mês de FEVEREIRO/2024.	233,96	233,96
0000661	27/03/2024	33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica Nº 3288-2447 da SEMUS (SALA ARLETE), do mês de MARÇO/2024.	116,61	116,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000662	27/03/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº3288-2288 da VIGILÂNCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA, ref. ao Mês de MARÇO/2024.	87,14	87,14
0000663	27/03/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288- 2246- UBS - SANTA RITA - Ref. ao mês de MARÇO/2024.	108,97	108,97
0000664	27/03/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288-1961 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (RECEPTÃO), ref. ao mês de MARÇO/2024.	127,09	127,09
0000665	27/03/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1959 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, (SALA DE FISIOTERAPIA) referente ao mês de MARÇO/2024.	108,55	108,55
0000666	27/03/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº 3288-1430 do CEZAR VELLO PUPPIM da SEMUS, do mês de MARÇO/2024.	87,14	87,14
0000667	27/03/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1317, - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (SALA DE REGULAÇÃO), ref. ao mês de MARÇO/2024.	140,17	140,17
0000995	26/04/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº3288-2288 da VIGILÂNCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA, ref. ao Mês de ABRIL/2024.	101,65	101,65
0000996	26/04/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica Nº 3288-2447 da SEMUS (SALA ARLETE), do Mês de ABRIL/2024.	119,19	119,19
0000997	26/04/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288- 2246- UBS - SANTA RITA - Ref. ao mês de ABRIL/2024.	114,54	114,54
0000998	26/04/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288-1961 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (RECEPTÃO), ref. ao mês de ABRIL/2024.	127,62	127,62
0000999	26/04/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1959 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, (SALA DE FISIOTERAPIA) referente ao mês de ABRIL/2024.	114,21	114,21
0001000	26/04/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº 3288-1430 do CEZAR VELLO PUPPIM da SEMUS, do mês de ABRIL/2024.	91,82	91,82
0001001	26/04/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1317, - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (SALA DE REGULAÇÃO), ref. ao mês de ABRIL/2024.	151,22	151,22
0001279	24/05/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica Nº 3288-2447 da SEMUS (SALA ARLETE), do Mês de MAIO/2024.	114,13	114,13
0001280	24/05/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº3288-2288 da VIGILÂNCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA, ref. ao Mês de MAIO/2024.	90,34	90,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Prgo
0001281	24/05/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288- 2246- UBS - SANTA RITA - Ref. ao mês de MAIO/2024.	111,17	111,17
0001282	24/05/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288-1961- Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (RECEPTÃO), ref. ao mês de MAIO/2024.	113,32	113,32
0001283	24/05/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1959 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, (SALA DE FISIOTERAPIA) referente ao mês de MAIO/2024.	113,13	113,13
0001284	24/05/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefonica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº 3288-1430 do CEZAR VELLO PUPPIM da SEMUS, do mês de MAIO/2024.	89,14	89,14
0001285	24/05/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1317, - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (SALA DE REGULAÇÃO), ref. ao mês de MAIO/2024.	119,76	119,76
0001749	05/07/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefonica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica Nº 3288-2447 da SEMUS (SALA ARLETE), do Mês de JUNHO/2024.	111,28	111,28
0001750	05/07/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefonica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº3288-2288 da VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA, ref. ao Mês de JUNHO/2024.	89,37	89,37
0001751	05/07/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288- 2246- UBS - SANTA RITA - Ref. ao mês de JUNHO/2024.	110,81	110,81
0001752	05/07/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288-1961 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (RECEPTÃO), ref. ao mês de JUNHO/2024.	111,41	111,41
0001753	05/07/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1959 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, (SALA DE FISIOTERAPIA) referente ao mês de JUNHO/2024.	110,80	110,80
0001754	05/07/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefonica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº 3288-1430 do CEZAR VELLO PUPPIM da SEMUS, do mês de JUNHO/2024.	89,05	89,05
0001755	05/07/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1317, - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (SALA DE REGULAÇÃO), ref. ao mês de JUNHO/2024.	91,29	91,29
0002203	30/08/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefonica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica Nº 3288-2447 da SEMUS (SALA ARLETE), do Mês de JULHO/2024.	108,42	108,42
0002204	30/08/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1317, - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (SALA DE REGULAÇÃO), ref. ao mês de JULHO/2024.	87,14	87,14
0002205	30/08/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1959 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, (SALA DE FISIOTERAPIA) referente ao mês de JULHO/2024.	108,42	108,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0002206	30/08/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288-1961 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (RECEPTÃO), ref. ao mês de JULHO/2024.	108,42	108,42
0002207	30/08/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288- 2246- UBS - SANTA RITA - Ref. ao mês de JULHO/2024.	108,42	108,42
0002208	30/08/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº3288-2288 da VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA, ref. ao Mês de JULHO/2024.	87,14	87,14
0002299	12/09/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1959 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, (SALA DE FISIOTERAPIA) referente ao mês de AGOSTO/2024.	111,21	111,21
0002300	12/09/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288-1961 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (RECEPTÃO), ref. ao mês de AGOSTO/2024.	111,22	111,22
0002301	12/09/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica Nº 3288-2447 da SEMUS (SALA ARLETE), do Mês de AGOSTO/2024.	111,23	111,23
0002302	12/09/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº3288-2288 da VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA, ref. ao Mês de AGOSTO/2024.	89,38	89,38
0002303	12/09/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº 3288-1430 do CEZAR VELLO PUPPIM da SEMUS, do mês de AGOSTO/2024.	89,38	89,38
0002304	12/09/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1317, - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (SALA DE REGULAÇÃO), ref. ao mês de AGOSTO/2024.	89,41	89,41
0002305	12/09/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288- 2246- UBS - SANTA RITA - Ref. ao mês de AGOSTO/2024.	111,21	111,21
0002572	09/10/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica Nº 3288-2447 da SEMUS (SALA ARLETE), do Mês de SETEMBRO	108,42	108,42
0002574	09/10/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº3288-2288 da VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA, ref. ao mês de SETEMBRO/2024.	87,14	87,14
0002575	09/10/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288- 2246- UBS - SANTA RITA - Ref. ao mês de SETEMBRO/2024.	108,42	108,42
0002577	09/10/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288-1961 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (RECEPTÃO), ref. ao mês de SETEMBRO/2024.	108,42	108,42
0002578	09/10/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1959 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, (SALA DE FISIOTERAPIA) referente ao mês de SETEMBRO/2024.	108,42	108,42



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0002580	09/10/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº 3288-1430 do CEZAR VELLO PUPPIM da SEMUS, do mês de SETEMBRO/2024.	87,14	87,14
0002581	09/10/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1317, - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (SALA DE REGULACÃO), ref. ao mês de SETEMBRO/2024.	87,14	87,14
0002858	11/11/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica Nº 3288-2447 da SEMUS (SALA ARLETE), do Mês de OUTUBRO/2024.	114,57	114,57
0002859	11/11/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº3288-2288 da VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA, ref. ao Mês de OUTUBRO/2024.	92,08	92,08
0002860	11/11/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288- 2246- UBS - SANTA RITA - Ref. ao mês de OUTUBRO/2024.	114,57	114,57
0002861	11/11/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288-1961 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (RECEPÇÃO), ref. ao mês de OUTUBRO/2024.	114,57	114,57
0002862	11/11/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1959 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, (SALA DE FISIOTERAPIA) referente ao mês de OUTUBRO/2024.	114,57	114,57
0002863	11/11/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1317, - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (SALA DE REGULACÃO), ref. ao mês de OUTUBRO/2024.	92,08	92,08
0002864	11/11/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº 3288-1430 do CEZAR VELLO PUPPIM da SEMUS, do mês de OUTUBRO/2024.	89,33	89,33
0003200	19/12/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288-1961 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (RECEPÇÃO), ref. ao mês de NOVENBRO/2024.	112,90	112,90
0003202	19/12/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1317, - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (SALA DE REGULACÃO), ref. ao mês de NOVENBRO/2024.	89,67	89,67
0003203	19/12/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefônica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº3288-1959 - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, (SALA DE FISIOTERAPIA) referente ao mês de NOVENBRO/2024.	111,08	111,08
0003204	19/12/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº 3288-1430 do CEZAR VELLO PUPPIM da SEMUS, do mês de NOVENBRO/2024.	89,28	89,28
0003206	19/12/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefônica Nº 3288-2447 da SEMUS (SALA ARLETE), do Mês de NOVENBRO/2024.	117,40	117,40
0003207	19/12/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta telefônica, usando a operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) linha(s) Telefônica nº3288-2288 da VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA, ref. ao mês de NOVENBRO/2024.	89,28	89,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0003208	19/12/2024	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica usando a Operadora 31 (TELEMAR) em serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Nº 3288- 2246- UBS - SANTA RITA - Ref. ao mês de NOVENBRO/2024.	111,08	111,08
Nº Reg: 00076					8.206,03	8.206,03



Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pago
0000081	04/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Almoxnariado da SEMUS. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023.	52,68	52,68
0000082	04/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de DEZEMBRO/2023.	561,45	561,45
0000083	10/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município ref. ao Mês de JANEIRO/2024.	155,99	155,99
0000067	24/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RÍO FUNDO(160094746) do mês de NOVEMBRO/2023.	360,41	356,97
0000068	24/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mês de NOVEMBRO/2023.	252,20	249,99
0000069	24/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA MARIA (160465851) do mês de NOVEMBRO/2023.	779,82	771,52
0000070	24/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SÓDIO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do mês de NOVEMBRO/2023.	365,93	362,01
0000071	24/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mês de NOVEMBRO/2023.	1.405,01	1.389,21
0000072	24/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAGUAIA(160498222) do mês de NOVEMBRO/2023.	444,60	440,15
0000073	24/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mês de NOVEMBRO/2023.	607,96	601,72
0000074	24/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPI (144887) do mês de NOVEMBRO/2023.	2.614,38	2.584,07
0000075	24/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Município do mês de NOVEMBRO/2023.	8.162,72	7.956,05
0000076	24/01/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de NOVEMBRO/2023.	961,15	950,67
0000268	05/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Srº IVANY MENDES NETO alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Setor de Transportes da SEMUS. Ref. ao mês de NOVEMBRO/2023.	485,69	485,69
0000269	05/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de JANEIRO/2024.	472,16	472,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pgto
0000272	20/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023.	41,35	41,35
0000273	20/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de FEVEREIRO/2024.	41,36	41,36
0000274	20/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023.	189,50	189,50
0000275	20/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de FEVEREIRO/2024.	181,41	181,41
0000304	23/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mês de DEZEMBRO/2023.	283,34	280,76
0000305	23/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAÚDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Município do mês de DEZEMBRO/2023.	7.176,71	7.015,22
0000306	23/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA MARIA (160465851) do mês de DEZEMBRO/2023.	1.800,26	1.779,72
0000307	23/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RIO FUNDO(160094746) do mês de DEZEMBRO/2023.	457,72	453,17
0000308	23/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAGUATA(160498222) do mês de DEZEMBRO/2023.	769,61	761,44
0000309	23/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de DEZEMBRO/2023.	1.083,45	1.071,51
0000310	23/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPIM (144887) do mês de DEZEMBRO/2023.	2.858,84	2.825,59
0000311	23/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mês de DEZEMBRO/2023.	670,46	663,47
0000312	23/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mês de DEZEMBRO/2023.	1.608,63	1.590,38
0000314	23/02/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SOIDO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do Mês de DEZEMBRO/2023.	756,35	747,84
0000517	11/03/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de FEVEREIRO/2024.	493,65	493,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Prgo
0000518	11/03/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Almoxxariado da SEMUS. Ref. ao mês de FEVEREIRO/2024.	53,03	53,03
0000519	11/03/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município ref. ao Mês de FEVEREIRO/2024.	241,59	241,59
0000520	11/03/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Srº IVANY MENDES NETO alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Setor de Transportes da SEMUS. Ref. ao mês de JANEIRO/2024.	456,07	456,07
0000709	19/03/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LITIG DEL PUPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de JANEIRO/2024.	146,38	146,38
0000710	19/03/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LITIG DEL PUPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de JANEIRO/2024.	41,26	41,26
0000712	20/03/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município ref. ao Mês de MARÇO/2024.	272,21	272,21
0000716	27/03/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o Setor de Fisioterapia ref. ao mês de MARÇO/2024.	514,42	514,42
0000858	11/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mês de JANEIRO/2024.	256,42	254,15
0000859	11/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Município do mês de JANEIRO/2024.	6.946,16	6.782,52
0000860	11/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTIA MARIA (160465851) do mês de JANEIRO/2024.	850,36	841,21
0000861	11/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RIO FUNDO(160094746) do mês de JANEIRO/2024.	463,12	458,50
0000862	11/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAGUANA(160498222) do mês de JANEIRO/2024.	498,12	493,09
0000863	11/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de JANEIRO/2024.	967,65	957,10
0000864	11/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPM (144887) do mês de JANEIRO/2024.	2.703,12	2.671,75
0000865	11/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mês de JANEIRO/2024.	567,23	561,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000866	11/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mes de JANEIRO/2024.	1.310,91	1.296,24
0000867	11/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SÓDIO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do Mês de JANEIRO/2024.	570,94	564,65
0001006	30/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Almoxtarifado da SEMUS. Ref. ao mês de ABRIL/2024.	53,37	53,37
0001007	30/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de ABRIL/2024.	416,28	416,28
0001008	30/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Srº IVAHY MENDES NETO alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Setor de Transportes da SEMUS. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2023.	480,95	480,95
0001009	30/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Srº IVAHY MENDES NETO alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Setor de Transportes da SEMUS. Ref. ao mês de FEVEREIRO/2024.	555,26	555,26
0001010	30/04/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Srº IVAHY MENDES NETO alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Setor de Transportes da SEMUS. Ref. ao mês de MARÇO/2024	533,45	533,45
0001143	07/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Srº VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Setor de Transportes da SEMUS. Ref. ao mês de ABRIL/2024.	651,14	651,14
0001144	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de JUNHO/2023.	152,06	152,06
0001145	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de JULHO/2023.	113,69	113,69
0001146	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de AGOSTO/2023	105,47	105,47
0001147	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de SETEMBRO/2023..	134,16	134,16
0001148	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de OUTUBRO/2023.	152,61	152,61
0001149	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de NOVEMBRO/2023.	130,58	130,58
0001150	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de MARÇO/2024.	214,34	214,34



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapef.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

No Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0001151	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da S ^{ra} VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de ABRIL/2024.	347,77	347,77
0001152	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da S ^{ra} VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de OUTUBRO/2023.	40,58	40,58
0001153	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da S ^{ra} VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de NOVEMBRO/2023.	41,17	41,17
0001154	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da S ^{ra} VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de MARÇO/2024.	43,05	43,05
0001155	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da S ^{ra} VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de ABRIL/2024.	144,64	144,64
0001156	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da S ^{ra} DANIELE ENDLICH CANAL, para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município ref. ao Mês de ABRIL/2024.	377,44	377,44
0001157	08/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da S ^{ra} DANIELE ENDLICH CANAL, para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município ref. ao Mês de MARÇO/2024.	220,94	220,94
0001329	24/05/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do S ^{ro} ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o Setor de Fisioterapia ref. ao mês de MAIO/2024	338,40	338,40
0001482	14/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de FEVEREIRO/2024.	1.049,19	1.037,65
0001483	14/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPIM (144887) do mes de FEVEREIRO/2024.	2.263,54	2.237,44
0001484	14/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mes de FEVEREIRO/2024.	508,46	503,32
0001485	14/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mes de FEVEREIRO/2024.	256,06	253,80
0001486	14/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Município do mês de FEVEREIRO/2024.	6.954,99	6.796,00
0001487	14/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mes de FEVEREIRO/2024.	1.390,79	1.375,15
0001488	14/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA MARIA (160465851) do mes de FEVEREIRO/2024.	1.091,00	1.078,97

Autenticar documento em <https://marchalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

No Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0001489	14/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RIO FUNDO(160094746) do mes de FEVEREIRO/2024.	691,61	684,37
0001490	14/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAGUATA(160498222) do mes de FEVEREIRO/2024.	760,03	751,97
0001491	14/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SOIDO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do Mês de FEVEREIRO/2024.	586,95	580,46
0001492	17/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de MARÇO/2024.	1.114,75	1.102,43
0001493	17/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPIM (144887) do mes de MARÇO/2024.	3.753,23	3.709,28
0001494	17/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mes de MARÇO/2024.	602,61	596,43
0001495	17/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mes de MARÇO/2024.	260,47	258,16
0001496	17/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Municipio do mês de MARÇO/2024.	8.525,41	8.322,28
0001497	17/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mes de MARÇO/2024.	1.504,07	1.487,07
0001498	17/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA MARIA (160465851) do mes de MARÇO/2024.	1.063,17	1.051,47
0001499	17/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RIO FUNDO(160094746) do mes de MARÇO/2024.	624,87	618,42
0001500	17/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAGUATA(160498222) do mes de MARÇO/2024.	990,23	979,42
0001501	17/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SOIDO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do Mês de MARÇO/2024.	655,19	647,89
0001503	20/06/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Sra DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Municipio ref. ao Mês de JUNHO/2024.	189,58	189,58
0001729	01/07/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Almoxnarifado da SEMUS. Ref. ao mês de JUNHO/2024.	51,95	51,95



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

No Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0001731	01/07/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de JUNHO/2024.	174,35	174,35
0001732	05/07/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de MAIO/2024 e JUNHO/2024.	482,68	482,68
0001733	05/07/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de MAIO/2024, JUNHO/2024 e JULHO/2024.	208,31	208,31
0002003	09/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SÓDIO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do Mês de ABRIL/2024.	720,46	712,38
0002004	09/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAQUAIA(160498222) do mês de ABRIL/2024.	892,61	882,96
0002005	09/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RIO FUNDO(160094746) do mês de ABRIL/2024.	708,41	700,96
0002006	09/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA MARIA (160465851) do mês de ABRIL/2024.	1.258,25	1.244,21
0002007	09/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mês de ABRIL/2024.	1.418,91	1.402,94
0002008	09/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mês de ABRIL/2024.	577,00	571,13
0002009	09/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mês de ABRIL/2024.	276,99	274,48
0002010	09/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPIM (144887) do mês de ABRIL/2024.	2.984,45	2.949,70
0002011	09/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de ABRIL/2024.	917,28	907,32
0002012	09/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Município do mês de ABRIL/2024.	6.807,17	6.645,28
0002077	15/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº IVAHY MENDES NETO alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Setor de Transportes da SEMUS. Ref. ao mês de MAIO/2024.	635,04	635,04
0002078	15/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAQUAIA(160498222) do mês de MAIO/2024.	591,98	585,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0002079	15/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mes de MAIO/2024.	1.187,07	1.173,89
0002080	15/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPIM (144887) do mes de MAIO/2024.	3.016,13	2.981,00
0002081	15/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SOIDO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do Mês de MAIO/2024.	608,91	602,17
0002082	15/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RIO FUNDO(160094746) do mes de MAIO/2024.	721,15	713,56
0002083	15/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de MAIO/2024.	875,66	866,22
0002084	15/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA MARIA (160465851) do mes de MAIO/2024.	922,21	912,20
0002085	15/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mes de MAIO/2024.	514,54	509,31
0002086	15/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mes de MAIO/2024.	289,72	287,06
0002087	15/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Municipio do mês de MAIO/2024.	5.763,06	5.635,48
0002129	20/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de JULHO/2024.	178,20	178,20
0002130	20/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imovel da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Municipio ref. ao Mês de JULHO/2024.	129,20	129,20
0002164	28/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Municipio do mês de JUNHO/2024.	4.281,90	4.190,50
0002165	28/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAGUATA(160498222) do mes de JUNHO/2024.	566,09	560,23
0002166	28/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPIM (144887) do mes de JUNHO/2024.	2.270,16	2.243,97
0002167	28/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RIO FUNDO(160094746) do mes de JUNHO/2024.	607,29	601,06



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0002168	28/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SÓDIO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do Mês de JUNHO/2024.	505,46	499,90
0002169	28/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mes de JUNHO/2024.	272,50	270,03
0002170	28/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mes de JUNHO/2024.	533,06	527,61
0002171	28/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mes de JUNHO/2024.	990,58	979,76
0002172	28/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA MARIA (160465851) do mes de JUNHO/2024.	868,68	859,31
0002173	28/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de JUNHO/2024.	411,51	407,47
0002174	28/08/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Sº IVANY MENDES NETO alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Setor de Transportes da SEMUS. Ref. ao mês de JUNHO/2024.	659,25	659,25
0002354	20/09/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Municipio do mês de JULHO/2024.	4.096,55	4.008,65
0002355	20/09/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAGUATA(160498222) do mes de JULHO/2024.	391,48	387,67
0002356	20/09/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SÓDIO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do Mês de JULHO/2024.	391,75	387,52
0002357	20/09/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mes de JULHO/2024.	250,22	248,03
0002358	20/09/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mes de JULHO/2024.	892,78	883,13
0002359	20/09/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RIO FUNDO(160094746) do mes de JULHO/2024.	550,06	544,52
0002360	20/09/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mes de JULHO/2024.	455,72	451,20
0002361	20/09/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA MARIA (160465851) do mes de JULHO/2024.	605,95	599,74



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

No Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0002362	20/09/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPIM (144887) do mes de JULHO/2024.	2.089,95	2.065,93
0002650	17/10/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Sº IYAHY MENDES NETO alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Setor de Transportes da SEMUS. Ref. ao mês de JULHO/2024.	560,94	560,94
0002651	17/10/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de JULHO/2024.	882,92	873,39
0002763	30/10/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Sº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de AGOSTO/2024.	168,46	168,46
0002764	30/10/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Sº PAULO CEZAR ENDLICH alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Almoxxafiado da SEMUS. Ref. ao mês de AGOSTO/2024.	52,60	52,60
0002768	30/10/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Sª VALINDA LITIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saude Ref. ao mês de AGOSTO/2024.	148,49	148,49
0002769	30/10/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Sª VALINDA LITIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de AGOSTO/2024.	49,09	49,09
0002913	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Sº IYAHY MENDES NETO alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Setor de Transportes da SEMUS. Ref. ao mês de AGOSTO/2024.	514,71	514,71
0002915	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Município do mês de AGOSTO/2024.	3.971,53	
0002916	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RIO FUNDO(160094746) do mes de AGOSTO/2024.	616,65	610,32
0002917	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mes de AGOSTO/2024.	260,94	258,61
0002918	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA MARIA (160465851) do mes de AGOSTO/2024.	685,55	678,37
0002919	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SÓDIO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do Mês de AGOSTO/2024.	438,11	433,32
0002920	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mes de AGOSTO/2024.	1.020,97	1.009,78
0002921	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAGUATA(160498222) do mes de AGOSTO/2024.	445,44	441,00



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subitemento	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pgo
0002922	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mes de AGOSTO/2024.	436,69	432,34
0002923	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPIM (144887) do mes de AGOSTO/2024.	2.179,46	2.154,33
0002924	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de AGOSTO/2024.	455,43	450,88
0002925	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Sra VALINDA LITIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de SETEMBRO/2024.	42,03	42,03
0002926	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Sra VALINDA LITIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de SETEMBRO/2024.	151,71	151,71
0002927	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de SETEMBRO/2024.	266,63	266,63
0002931	21/11/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Sra DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APs) Deste Município ref. ao Mês de AGOSTO/2024.	129,37	129,37
0003097	11/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RIO FUNDO(160094746) do mes de SETEMBRO/2024.	605,75	599,53
0003098	11/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - RIO FUNDO(160094746) do mes de OUTUBRO/2024	700,57	693,22
0003126	11/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA (160303453) Deste Município do mês de AGOSTO/2024.	3.971,53	3.882,93
0003109	12/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Sra DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APs) Deste Município ref. ao Mês de SETEMBRO/2024.	142,18	142,18
0003110	12/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Sra DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APs) Deste Município ref. ao Mês de OUTUBRO/2024.	139,74	139,74
0003111	12/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Sra DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APs) Deste Município ref. ao Mês de NOVEMBRO/2024.	159,18	159,18
0003112	12/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de OUTUBRO/2024.	312,59	312,59
0003113	12/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel do Srº ABEL LUIZ KLEIN, onde funciona o setor de Fisioterapia ref. ao mês de NOVEMBRO/2024.	322,62	322,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0003114	12/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LITIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de OUTUBRO/2024.	43,92	43,92
0003115	12/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LITIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de NOVENEMBRO/2024.	43,41	43,41
0003116	12/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LITIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de OUTUBRO/2024.	189,07	189,07
0003117	12/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LITIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de NOVENEMBRO/2024.	224,16	224,16
0003122	12/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª DANIELE ENDLICH CANAL para Atender a Coordenação da Atenção Primária à Saúde (APS) Deste Município ref. ao Mês de DEZEMBRO/2024.	210,28	210,28
0003123	12/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do imóvel do Srº PAULO CEZAR ENDLICH alugado a esta municipalidade para o funcionamento do Almoxarifado da SEMUS. Ref. ao mês de OUTUBRO/2024.	55,74	55,74
0003127	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mês de SETEMBRO/2024.	207,90	206,13
0003128	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - BOM JESUS (160559956) do mês de , OUTUBRO/2024.	226,79	224,67
0003129	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA MARIA (160465851) do mês de SETEMBRO/2024.	683,70	676,55
0003130	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA MARIA (160465851) do mês de OUTUBRO/2024.	843,01	833,94
0003131	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SOIDO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do Mês de SETEMBRO/2024.	350,50	346,77
0003132	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SOIDO DE BAIXO CABLOCA (1641021) do Mês de OUTUBRO/2024.	399,72	395,40
0003133	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mês de SETEMBRO/2024.	1.089,79	1.077,77
0003134	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - SANTA RITA (1394951) do mês de OUTUBRO/2024.	1.118,72	1.106,36
0003135	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAGUAIA(160498222) do mês de SETEMBRO/2024.	366,07	362,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0003136	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - ARAGUATAIA(160498222) do mes de OUTUBRO/2024.	442,24	437,82
0003137	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mes de SETEMBRO/2024.	574,56	568,72
0003138	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - VITOR HUGO (991658) do mes de OUTUBRO/2024.	665,35	658,43
0003139	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPIM (144887) do mes de SETEMBRO/2024.	2.324,76	2.297,93
0003140	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica Das Unidades de Saúde - CEZAR VELLO PUPPIM (144887) do mes de OUTUBRO/2024.	2.997,58	2.962,67
0003141	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de SETEMBRO/2024.	449,84	445,34
0003142	17/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da FARMÁCIA BÁSICA Municipal (160120390) Do Mês de OUTUBRO/2024.	608,27	602,03
0003342	23/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de DEZEMBRO/2024.	338,79	338,79
0003343	23/12/2024	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica do Imóvel da Srª VALINDA LTTIG DEL PUPPO, alugado a esta Municipalidade para o funcionamento do Setor de RH da Secretaria de Saúde Ref. ao mês de DEZEMBRO/2024.	134,92	134,92
Nº Reg: 00189					182.070,93	175.566,40



PS

Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000063	24/01/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão pública. Referente período de 10/12/2023 à 09/01/2024. (1º termo aditivo, 1º apostilamento)	12.056,02	11.477,38
0000115	30/01/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva. Referente período de 09/10/2023 à 08/11/2023.	85,31	79,51
0000116	30/01/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - Atenção Básica. Referente período de 09/10/2023 à 08/11/2023.	734,32	684,38
0000130	31/01/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. Vigilância Sanitária Períod 09/11/2023 à 08/12/2023	85,31	79,51
0000131	31/01/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. Secretaria de Saúde Período 09/10/2023 à 08/11/2023.	255,94	238,53
0000132	31/01/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. SAÚDE Período 09/11/2023 à 08/12/2023.	734,32	684,38
0000133	31/01/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. Atenção basica Período 09/10/2023 à 08/11/2023.	3.552,31	3.310,75
0000134	31/01/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. Vigilância Sanitaria Período de (09/10/2023 à 08/11/2023)	85,31	79,51
0000374	29/02/2024	33909301000 - INDENIZACÕES	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Identização à Empresa E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA pelo Fornecimento de Links de acesso a Internet através do Pregão Presencial Nº 027/2018, conforme Termo de Ajuste de Contas Nº 002/2024.	36.317,80	33.848,18
0000514	13/03/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão pública. Referente período de 10/01/2024 à 09/02/2024. (1º termo aditivo, 1º apostilamento)	12.056,02	11.477,38
0000549	14/03/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. Secretaria de Saúde Período (09/11/2023 à 08/12/2023)	255,94	238,53
0000550	14/03/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. Centro de saude Ary Ribeiro da Silva Período (09/11/2023 à 08/12/2023)	85,31	79,51
0000552	14/03/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. Atenção Básica Período (09/11/2023 à 08/12/2023).	3.552,32	3.310,76
0000561	14/03/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - Vigilância Sanitaria. Referente período de 09/12/2023 à 08/01/2024.	85,32	79,51
0000562	14/03/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Referente período de 09/12/2023 à 08/01/2024.	3.552,30	3.310,74
0000563	14/03/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - CENTRO DE SAÚDE ARY RIBEIRO DA SILVA. Referente período de 09/12/2023 à 08/01/2024.	85,32	79,51
0000564	14/03/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - SEMUS. Referente período de 09/12/2023 à 08/01/2024.	255,93	238,53
0000565	14/03/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - UBS SANTA RITA. Referente período de 09/12/2023 à 08/01/2024.	734,32	684,38
0001162	14/05/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão de saúde pública. (2º termo aditivo ao Contrato FMS Nº 008/2022). Período de execução: 10/02/2024 à 09/03/2024.	12.056,02	11.477,33



Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0001165	15/05/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão de saúde pública. (2º termo aditivo ao Contrato FMS Nº 008/2022). Período de execução: 10/03/2024 à 09/04/2024.	12.056,02	11.477,38
0001287	27/05/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Período de execução: 10/04/2024 à 09/05/2024. Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão de saúde pública. (2º termo aditivo ao Contrato FMS Nº 008/2022).	12.056,02	11.477,33
0001479	13/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva. Referente período de 09/01/2024 A 08/02/2024.	85,31	79,51
0001530	20/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão de saúde pública. (2º Aditivo ao Contrato FMS nº 008-2022). SEMUS. Período de 10/05/2024 a 09/06/2024.	12.056,02	11.477,33
0001531	20/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. VIGILANCIA SANITARIA Período de (09/01/2024 A 08/02/2024)	85,31	79,51
0001532	20/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. SEMUS Período de (09/01/2024 A 08/02/2024)	255,93	238,53
0001533	20/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Período de (09/01/2024 A 08/02/2024)	4.286,63	3.995,14
0001534	20/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Período (09/02/2024 A 08/03/2024)	4.286,64	3.995,15
0001535	20/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ARY RIBEIRO DA SILVA. Referente ao período de 09/03/2024 à 08/04/2024.	85,31	79,51
0001536	20/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. VIGILANCIA SANITARIA Período (09/03/2024 A 08/04/2024)	85,31	79,51
0001537	20/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Período (09/03/2024 A 08/04/2024)	4.286,63	3.995,14
0001538	20/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. SEMUS Período (09/02/2024 A 08/03/2024)	255,94	238,53
0001612	28/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva. Referente período de 09/02/2024 A 08/03/2024.	85,31	79,51
0001613	28/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. SEMUS. Referente período de 09/03/2024 A 08/04/2024.	255,93	238,53
0001807	16/07/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. VIGILANCIA SANITARIA Período (09/02/2024 A 08/03/2024).	85,31	79,51
0001808	16/07/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. VIGILANCIA SANITARIA Período (09/05/2024 à 08/06/2024)	85,31	79,51
0001809	16/07/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. SEMUS Período (09/05/2024 à 08/06/2024)	255,93	238,53
0001810	16/07/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Período (09/04/2024 A 08/05/2024)	4.286,64	3.995,15



Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0001811	16/07/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Período (09/05/2024 à 08/06/2024)	4.286,62	3.995,15
0001841	30/07/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. VIGILANCIA SANITARIA Período (09/04/2024 à 08/05/2024)	85,31	79,51
0001842	30/07/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ARY RIBEIRO DA SILVA Período (09/04/2024 à 08/05/2024)	85,31	79,51
0001847	30/07/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - SEMUS Referente período de 09/04/2024 à 08/05/2024.	255,94	238,53
0001866	30/07/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão de saúde pública. (2º termo aditivo ao Contrato FMS nº 008/2022). Período de execução: 10/06/2024 a 09/07/2024.	12.056,02	11.477,33
0001867	30/07/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ARY RIBEIRO DA SILVA Período (09/05/2024 à 08/06/2024).	85,31	79,51
0001988	05/08/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ARY RIBEIRO DA SILVA Período de 09/06/2024 à 08/07/2024.	85,31	79,51
0001998	07/08/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Período de 09/06/2024 à 08/07/2024	4.286,64	3.995,15
0001999	07/08/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. VIGILANCIA SANITARIA Período de 09/06/2024 à 08/07/2024.	85,31	79,51
0002000	07/08/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. SEMUS Período de 09/06/2024 à 08/07/2024	255,94	238,53
0002144	23/08/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	2º Termo Aditivo ao Contratação de Prestação de Serviço Nº 008/2022 de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão pública. Referente período de 10/07/2024 à 09/08/2024.	12.056,02	11.477,33
0002149	23/08/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. Referente período de 09/07/2024 à 08/08/2024.	4.286,62	3.995,15
0002150	23/08/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva. Referente período de 09/07/2024 à 08/08/2024.	85,31	79,51
0002151	23/08/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. VIGILANCIA SANITARIA Período 09/07/2024 à 08/08/2024.	85,31	79,51
0002152	23/08/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. SEMUS Período 09/07/2024 à 08/08/2024	255,93	238,53
0002566	09/10/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão de saúde pública. (2º termo aditivo ao Contrato FMS Nº 008/2022). Período de execução: 10/08/2024 à 09/09/2024.	12.056,02	11.477,33
0002590	09/10/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. Referente período de 09/08/2024 à 08/09/2024.	4.286,65	3.995,15
0002591	09/10/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUTÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Referente período de 09/08/2024 à 08/09/2024.	85,31	79,51



Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

No Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pago
0002592	09/10/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - SEMUS. Referente período de 09/08/2024 à 08/09/2024.	255,94	238,53
0002593	09/10/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet - ARY RIBEIRO DA SILVA. Referente período de 09/08/2024 à 08/09/2024.	85,31	79,51
0002667	23/10/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão de saúde pública. (2º termo aditivo ao Contrato FMS Nº 008/2022). Referente período de 10/09/2024 à 09/10/2024.	12.056,02	11.477,33
0002939	28/11/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão de saúde pública. Referente período de 10/10/2024 à 09/11/2024. (2º termo aditivo ao Contrato FMS Nº 008/2022).	12.056,02	11.477,33
0003335	20/12/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Período (09/09/2024 à 08/10/2024). Ref. 09/09/2024 à 08/10/2024.	4.286,62	3.995,13
0003336	20/12/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. SEMUS. Período (09/09/2024 à 08/10/2024)	255,93	238,53
0003337	20/12/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. VIGILANCIA SANITARIA Período (09/09/2024 à 08/10/2024)	85,32	79,51
0003338	20/12/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de sistemas de informação de gestão de saúde pública. (2º termo aditivo ao Contrato FMS Nº 008/2022). Período de execução: 10/11/2024 à 09/12/2024.	12.056,02	11.477,33
0003339	20/12/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de links de internet. ARY RIBEIRO DA SILVA Período (09/09/2024 à 08/10/2024).	85,32	79,51
No Reg: 00064					237.548,32	224.288,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
☐ Credor : GERMANO PNEUS LTDA					
0000821	04/04/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Aquisição de Pneus para a manutenção dos veículos que presta, serviço em Visita Domiciliar e reação Translado da Equipe da Estratégia da Saúde da Família deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2023)	14.346,00	14.311,57
0000822	04/04/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Aquisição de Pneus para a manutenção dos veículos que presta, serviço para a Média Alta Complexidade deste Município. (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2023)	9.780,00	9.750,53
0002277	05/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Aquisição de Pneus para diversos Veículos a Serviço da Secretaria de Saúde Municipal	23.238,00	23.182,23
				47.364,00	47.250,33
☐ Credor : PONTO FRIO AUTO MECANICA LTDA					
0000098	30/01/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CONTRATAÇÃO DE OFICINA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/COMPONENTES PARA ATENDER AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SPIN PPO7241	1.131,00	1.131,00
0000641	21/03/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	845,00	845,00
0000642	21/03/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO ODS2C99.	741,00	741,00
0000643	21/03/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO MSD 6265.	1.373,45	1.373,45
0001097	02/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO ODC2C99.	760,50	760,50
0001141	14/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: TORO SFS0B57.	260,00	260,00
0001228	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: KWID QRI 3189.	1.553,50	1.553,50
0001232	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	2.600,00	2.600,00
0001233	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: SPIN PPO 7241.	1.080,30	1.080,30
0001234	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: SPIN PPO 7241.	130,00	130,00
0001235	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO/MILLE ODS 2C99.	325,00	325,00
0001236	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	572,00	572,00
0001237	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15.	195,00	195,00
0001238	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15.	663,00	663,00
0001239	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	110,50	110,50
0001240	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: KWID QRI 3189.	78,00	78,00
0001241	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15.	666,25	666,25
0001242	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: PANTIER RBB0147.	351,00	351,00
0001243	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	338,00	338,00
0001244	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: KWID QRI 3189.	461,50	461,50
0001245	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: CELTA MTU1D90.	1.779,70	1.779,70
0001246	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: PANTIER RBB0147.	162,50	162,50
0001247	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO MSD 6265.	357,50	357,50
0001248	21/05/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: CELTA MTU1D90.	1.560,00	1.560,00
0002097	16/08/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: CELTA MTU1D90.	1.768,00	1.768,00
0002098	16/08/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: CELTA MTU1D90.	611,00	611,00
0002099	16/08/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: CELTA MTU1D90.	422,50	422,50



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0002100	16/08/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	2.827,50	2.827,50
0002101	16/08/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO/MILLE ODS 2C99.	3.835,00	3.835,00
0002425	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241	903,50	903,50
0002426	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241	91,00	91,00
0002431	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: CELTA MTU1D90	325,00	325,00
0002433	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: UNO MSD 6265	2.476,50	2.476,50
0002434	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241	5.445,05	5.445,05
0002436	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: CELTA MTU1D90	61,75	61,75
0002437	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placa(s): VW GOL SFP 8D72	450,12	450,12
0002439	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: UNO MSD 6265	19,50	19,50
0002440	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: L200 - ODS2D07	19,50	19,50
0002441	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241	344,50	344,50
0002442	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15	1.202,50	1.202,50
0002443	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241	152,75	152,75
0002449	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15.	1.773,20	1.773,20
0002454	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: PANTIER RBB0147.	6.441,50	6.441,50
0002457	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241.	1.498,25	1.498,25
0002458	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: KWID QRI 3189.	1.560,00	1.560,00
0002459	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: UNO ODG 5885.	835,25	835,25
0002460	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: UNO MSD 6265	1.192,75	1.192,75
0002461	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: CELTA MTU1D90	104,00	104,00
0002462	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15	136,50	136,50
0002463	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09	487,50	487,50
0002464	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	1.612,00	1.612,00
0002465	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09	2.548,00	2.548,00
0002471	30/09/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: UNO ODG 5885.	143,00	143,00
0002579	09/10/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15	1.937,00	1.937,00
0002662	21/10/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09	588,25	588,25
0002663	21/10/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: PANTIER RBB0147	295,75	295,75
0002664	21/10/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS) ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: CELTA MTU1D90	61,75	61,75
0002665	21/10/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: PANTIER RBB0147	104,00	104,00
0002667	21/10/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: SPIN PPO 7241, LOGAN PPL6H09	172,25	172,25
0002668	21/10/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: SPIN PPO 7241, LOGAN OCZ6C15	1.819,35	1.819,35
0002669	21/10/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 (PEÇAS), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: KWID QRI 3189.	1.755,00	1.755,00
0002852	11/11/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	UNO ODG 5885.	46,80	46,80
0003212	19/12/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Veículos/Placas: UNO MSD 6265.	936,00	936,00
Nº Reg: 00063				65.098,47	65.098,47

Credor: TIAOZINHO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - ME

0000294	23/02/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pecas pra o Veículo ONIBUS Placa PPO7244	17.669,99	17.669,99
0000295	23/02/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pecas para o Veículo FORD TRANSIT Placa RBI5D24	2.230,48	2.230,48
0000301	23/02/2024	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pecas para o Veículo AMBULANCIA Placa RQN2C41	2.003,30	2.003,30



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
Credor : PONTO FRIO AUTO MECANICA LTDA					
0000077	25/01/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Contratação de oficina especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças/componentes para atender aos veículos oficiais do Fundo Municipal de Saúde -SPIN PPO7241	765,00	726,75
0000688	26/03/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO ODS2C99.	1.912,50	1.816,84
0000689	26/03/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: TORO SFS0B57.	85,00	80,77
0000702	26/03/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	552,50	524,89
0000719	27/03/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO MSD 6265.	1.045,00	992,78
0001093	02/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO - ODC2C99.	408,00	387,89
0001257	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: SPIN PPO 7241.	765,00	726,75
0001258	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	688,50	654,89
0001259	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO ODG 5885.	1.385,50	1.316,20
0001260	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO/MILLE ODS 2C99.	255,00	242,89
0001261	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: CELTA MTU1D90.	1.615,00	1.534,25
0001262	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15.	212,50	201,87
0001263	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: PANTIER RBB0147.	68,00	64,89
0001264	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	102,00	96,90



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camaraemppel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelamento	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pago
0001265	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: KWID QRT 3189.	170,00	161,50
0001266	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: PANTIER RBB0147.	212,50	201,88
0001267	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: KWID QRT 3189.	518,50	492,54
0001268	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO MSD 6265.	272,00	258,48
0001269	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15.	212,50	201,88
0001270	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: CELTA MTU1D90.	799,00	759,00
0001271	21/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	1.020,00	969,00
0001275	24/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15.	1.147,50	1.090,19
0001276	24/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: SPIN PRO 7241.	51,00	48,48
0002102	16/08/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO/MILLE ODS 2C99.	1.955,00	1.857,28
0002103	16/08/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09.	212,50	201,88
0002104	16/08/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H0P.	807,50	767,12
0002105	16/08/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022, ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos/Placas: LOGAN PPL6H0P.	680,00	646,88
0002106	16/08/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO ODG 5885.	425,00	403,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0002107	16/08/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: UNO MSD 6265.	127,50	121,12
0002108	16/08/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: CELTA MTUID90.	1.581,00	1.501,95
0002109	16/08/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 143/2022 ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) a Serviço do Programa de Atenção Básica de Saúde Veículos/Placas: CELTA MTUID90.	1.105,00	1.049,75
0002423	30/09/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: UNO MSD 6265	85,00	80,75
0002424	30/09/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241	85,00	80,75
0002456	30/09/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Manutenção do Veículo SPIN Placa PPO 7241.	255,00	242,25
0002466	30/09/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	VEÍCULO: LOGAN OCZ6C15	714,00	678,30
0002467	30/09/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: CELTA MTUID90	297,50	282,60
0002468	30/09/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241	170,00	161,50
0002469	30/09/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: TORO SFS0B57	221,00	209,90
0002470	30/09/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241	59,50	56,50
0002567	09/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: UNO ODG 5885.	1.054,00	1.001,30
0002568	09/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241.	1.164,50	1.106,20
0002569	09/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: PANTIER RBB0147.	10.081,00	9.576,90
0002570	09/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15.	637,50	605,60
0002571	09/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09	4.845,00	4.602,70
0002573	09/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: KWD QRI 3189.	1.207,00	1.146,60
0002576	09/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: UNO MSD 6265.	170,00	161,50
0002655	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241	68,00	64,60
0002656	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15	306,00	290,70
0002657	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: UNO MSD 6265	850,00	807,50
0002658	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15	867,00	828,60
0002659	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: LOGAN PPL6H09	255,00	242,25
0002660	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: LOGAN OCZ6C15.	1.657,50	1.574,62
0002661	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: UNO ODG 5885.	102,00	96,00
0002670	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: L200 - ODS2D07	459,00	436,50
0002672	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: SPIN PPO 7241	5.295,50	5.030,50
0002676	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: UNO MSD 6265	5.661,00	5.377,95
0002677	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: VW GOL SFP 8D72.	331,50	311,93
0002678	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: CELTA MTUID90	153,00	145,35
0002679	21/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Veículos/Placas: CELTA MTUID90	569,50	541,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0002846	11/11/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	LOGAN OCZ6C15.	1.521,50	1.445,42
0002848	11/11/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	LOGAN PPL6H09.	620,50	589,47
0002850	11/11/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	LOGAN PPL6H09.	212,50	201,89
0002851	11/11/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	KWID QRI 3189.	501,50	476,43
0002854	11/11/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	UNO ODG 5885.	255,00	242,29
0002855	11/11/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	CELTA MTU1D90.	204,00	193,84
0002866	11/11/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	LOGAN PPL6H09.	187,00	177,69
0002867	11/11/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	LOGAN PPL6H09.	212,50	201,89
				62.491,50	59.363,83

Nº Reg.: 00067

Credor : TIAOZINHO AUTO PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - ME

0000296	23/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Manutenção do Veículo ONIBUS Placa PPO7244	4.080,00	3.876,89
0000297	23/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Manutenção do Veículo AMBULANCIA Placa MTX5979	1.190,00	1.130,90
0000298	23/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Manutenção do Veículo AMBULANCIA Placa RQNZC41	1.020,00	969,80
0000299	23/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Manutenção do Veículo AMBULANCIA Placa MTX5979	1.020,00	969,80
0000300	23/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Manutenção do Veículo AMBULANCIA Placa MTX5979	1.190,00	1.130,90
0000383	29/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	VEICULO AMBULANCIA PLACA MTX5979	340,00	323,80
0000384	29/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	VEICULO AMBULANCIA PLACA MTX 5979	85,00	80,77
0000385	29/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	VEICULO AMBULANCIA PLACA MTX 5979	170,00	161,50
0000386	29/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	VEICULO FORD TRANSIT PLACA RB15D24	340,00	323,80
0000387	29/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QRJ3A52	170,00	161,50
0000388	29/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QRJ3A52	170,00	161,50
0000389	29/02/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Manutenção do veículo AMBULANCIA placa MTX5979	170,00	161,50
0001114	08/05/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Manutenção do Veículo AMBULANCIA Placa MTX 5979.	680,00	646,80
0002686	23/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	Manutenção do Veículo AMBULANCIA Placa MTX 5979.	8.670,00	8.236,50
0002689	28/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 003/2023 (SERVIÇO), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) Pesados da Frota da SEMUS a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos.	340,00	323,80
0002690	28/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 003/2023 (SERVIÇO), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) Pesados da Frota da SEMUS a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos.	680,00	646,80
0002692	28/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 003/2023 (SERVIÇO), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) Pesados da Frota da SEMUS a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos.	850,00	807,30
0002693	28/10/2024	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 003/2023 (SERVIÇO), ref. a Manutenção do(s) Veículo(s) Pesados da Frota da SEMUS a Serviço do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, dos Veículos.	1.700,00	1.615,00
				22.865,00	21.721,75

Nº Reg.: 00018



com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
Nº Reg: 00085				85.356,50	81.098,56

Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.



12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 11/07/25 14:04
Máquina: CONTABILIDADE05

Nº Liquidação	Data	Subelemento	Credor	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0000099	25/01/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Ref: a 01/12/2023 a 31/12/2023.	25.394,91	25.394,91
0000376	29/02/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Referente período de 01/01/2024 à 18/01/2024.	7.158,39	7.158,39
0000377	29/02/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Referente período de 19/01/2024 à 31/01/2024.	18.077,93	18.077,93
0000668	26/03/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Referente período de 01/02/2024 à 29/02/2024.	35.821,00	35.821,00
0000817	04/04/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Referente período de 19/01/2024 à 31/01/2024.	18.077,93	18.077,93
0000910	17/04/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Referente período de 01/03/24 à 31/03/24.	47.711,24	47.711,24
0001196	17/05/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Referente período de 01/04/2024 à 30/04/2024.	34.673,58	34.673,58
0001481	14/06/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Referente período de 01/05/2024 à 31/05/2024.	33.925,51	33.925,51
0001815	16/07/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Referente período de 01/06/2024 à 30/06/2024.	26.174,74	26.174,74
0002110	20/08/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Referente período de 01/07/24 à 31/07/24	31.416,37	31.416,37
0002383	26/09/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Referente período de 01/08/2024 à 31/08/2024.	24.464,23	24.464,23
0002653	21/10/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Referente período de 01/09/24 à 30/09/24.	20.226,51	20.226,51
0002914	21/11/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Ref 01/10/2024 à 31/10/2024.	28.453,92	28.453,92
0003290	18/12/2024	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº 006/2023 de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e Lubrificantes para atender à Frota de Veículos da SEMUS. Período de 01/11/2024 à 30/11/2024.	43.548,82	43.548,82

Nº Reg: 00014

395.125,08

395.125,08



Autenticar documento em <https://marchalfloriano.amaraempape.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 077 / 2025
ID TCEES 2025.045E0500001.10.0002

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO-ES POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 39.385.927/0001-22, com Sede Administrativa na Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano, Espírito Santo, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** com sede na Rua Belarmino Pinto, nº 82, Centro, Marechal Floriano, Espírito Santo, CEP: 29.255-000, inscrito no CNPJ sob o nº 14.499.229/0001-27, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Maria Arlete Novaes Moraes Silva, brasileira, casada, servidora pública, CPF nº 056.381.907-32 e Carteira de Identidade nº 086637378 SSP/ES, residente e domiciliada na Rua Julieta Maria Fischer, nº 182, Centro, Marechal Floriano, Espírito Santo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa **WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA**, com sede na Travessa Augusto Schwambach, nº 119, Sala 01, Centro, Domingos Martins, Espírito Santo, CEP 29260-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.261.527/0001-44, neste ato representado pelo sócio administrador Sr. Wantuil Carlos Simon, brasileiro, casado, contador, CPF nº. 031.945.437-17 e Carteira de Identidade nº. 1.184.053 SSP/ES, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 5540/2025 – SEMADH, e em observância às disposições do art. 74 III Lei Federal nº 14.133/2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE

1.1. O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, SINGULAR E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO DAR SEGURANÇA NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES E NA EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP), NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), NA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E DEMAIS NORMAS E REGULAMENTOS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, ATRAVÉS DE CONEXÃO REMOTA, CONSULTAS FORMULADAS POR TELEFONE, WHATSAPP E/OU E-MAIL (SERVIÇOS DE APOIO ONLINE) E VISITA TÉCNICA IN LOCU DE PROFISSIONAIS COM VASTO CONHECIMENTO TEÓRICO E, PRINCIPALMENTE, PRÁTICO SOBRE O DIA A DIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- a) O Termo de Referência;
- b) A Proposta do contratado;
- c) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

- Assessoria, consultoria e orientação à contabilidade geral do Município para adequação às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP;
- Assessoria, consultoria e orientação aos técnicos responsáveis pela contabilidade para a correta classificação dos fatos contábeis, bem como na interpretação do plano de contas do Município;
- Assessoria, consultoria e orientação aos técnicos responsáveis pela elaboração da prestação de contas dos recursos recebidos pelo Município através das transferências voluntárias;
- Assessoria, consultoria e orientação para a correta interpretação dos fatos contábeis no que tange a aplicação dos recursos da educação, bem como consultoria na elaboração da prestação de contas ao conselho municipal de educação;

1

Rua Davide Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano, ES - CEP 29255-000
E-mail: setorcontratos.pmmf@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Assessoria, consultoria e orientação na análise e interpretação dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Assessoria, consultoria e orientação aos Gestores Municipais na tomada de decisões que envolvam questões de natureza orçamentária, financeira e patrimonial;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração de Decretos para abertura de créditos adicionais e especiais do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde;
- Assessoria, consultoria e orientação ao gestor municipal, objetivando o cumprimento das Metas Fiscais estabelecidas na LDO;
- Assessoria, consultoria e orientação ao gestor municipal na aplicação da transparência e controle social estabelecido pela Lei Complementar nº. 131/2009
- Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração da DCTF mensalmente;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica para emissão de pareceres, projeções e consultas conforme a necessidade do município;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração de projeções de gasto com pessoal objetivando o cumprimento dos limites máximos de gasto com pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica ao gestor municipal, aos secretários municipais e aos profissionais da área de contabilidade do município, para elaboração de rotinas de trabalho com definição de fluxos de processos visando o fechamento mensal do balanço, planejado com suas respectivas conciliações contábeis dos setores de: almoxarifado, patrimônio e tributação;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica aos profissionais da área de almoxarifado, quanto aos eventos que afetam direta ou indiretamente a conciliação do saldo físico com o saldo contábil;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica da área de patrimônio, quanto aos eventos que afetam direta ou indiretamente a conciliação do saldo físico com o saldo contábil;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica aos profissionais da área de tributação, quanto aos eventos que afetam direta ou indiretamente a conciliação do saldo físico com o contábil referente aos saldos da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, com os devidos lançamentos de provisões para perdas;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica visando atender as solicitações dos diversos órgãos fiscalizadores, incluindo o apoio para a tomada de decisões técnicas para seu atendimento
- Assessoria, consultoria e orientação técnica quanto a manutenção da qualidade das informações contábeis disponibilizadas nos portais da transparência utilizados pelo Município, incluindo realização de diagnósticos e plano de ações;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração do SIOPE bimestral;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração dos demonstrativos do SICONFI bimestral e quadrimestral e DCA Anual;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica na apuração da base de cálculo do duodécimo para repasse ao Poder Legislativo Municipal;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica para o Cadastro da Dívida Pública no SADIPEM;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica aos profissionais das áreas de Contabilidade e Tesouraria na interpretação dos fatos contábeis para a correta classificação dos registros contábeis no que tange a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), aos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16.1 a 16.11);
- Assessoria, consultoria e orientação técnica aos profissionais das áreas de Contabilidade e Tesouraria para a adequada utilização do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)
- Assessoria, consultoria e orientação técnica aos profissionais da área de Contabilidade na análise dos registros contábeis quanto a observância e interpretação dos princípios contábeis;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica aos profissionais da contabilidade para a transmissão da remessa on-line dos arquivos do CidadES, orientando os profissionais da contabilidade na eliminação de inconsistências impeditivas geradas pelo CidadES;
- Assessoria, consultoria e orientação técnica ao gestor municipal, secretários e profissionais da área de contabilidade, no que se refere a tomada de decisões que visem o cumprimento dos limites legais





Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, objetivando o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

- Assessoria, consultoria e orientação técnica aos profissionais de contabilidade, na elaboração de impacto orçamentário-financeiro, relativo nos termos do art. 14 e 16 da LRF;
 - Assessoria, consultoria e orientação técnica na elaboração de projetos de lei que tratam de alterações a serem efetuadas nos instrumentos de planejamento da ação governamental (PPA, LDO e LOA), quando se fizerem necessários.
 - As visitas técnicas *in locu* para prestação dos serviços em questão deverão ocorrer nas dependências da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano-ES, tendo a presença de, no mínimo, 01 (um) contador durante o expediente da Administração, devendo o mesmo ficar disponível para atendimento em caso de eventual necessidade da Administração.
 - A Contratada deverá disponibilizar atendimento de contadores por conexão remota, telefone, e-mail e/ou aplicativo de mensagens.
- o Visitas técnicas mensais in locu conforme necessidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor total do presente Contrato é de **R\$ 96.000,00** (noventa e seis mil reais), conforme tabela abaixo:

Item	Descrição/Especificação	Unid.	Qtd.	Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO contratação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade pública nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial, em atendimento aos artigos 89, 100 e 104 da lei 4.320/64, observando as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo conselho federal de contabilidade para atender o Fundo Municipal de Saúde	Mês	12	8.000,00	96.000,00

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO /ADITAMENTO / REAJUSTE

- 4.1. O prazo para vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir de 03 de julho de 2025.
- 4.2. O contrato poderá ser prorrogado, nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021 desde que satisfeitas às exigências legais e regulamentares, previamente justificadas.
- 4.3. Os valores contratados poderão ser reajustados a cada período de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado, mediante solicitação da CONTRATADA e condicionado a autorização da Administração, considerando o IPCA e o preço de mercado.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento pela execução dos serviços será efetuado em 12 (doze) parcelas sucessivas e de igual valor, de acordo com a proposta apresentada nos autos deste procedimento de contratação;
- 5.2. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de documentos fiscais hábeis, sem emendas ou rasuras. Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 10 (dez) dias úteis;
- 5.3. Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido;

3

Rua Davide Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano, ES - CEP 29255-000
E-mail: setorcontratos.pmmf@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5.4. A Administração poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual;

5.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas com a execução deste objeto correrão por conta da dotação orçamentária constante no Orçamento da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:

- 090002.1012200562.069.33903900000.150000159999 - FICHA 016

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
- Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Órgão Público Contratante ou a terceiros;
- Ceder os direitos patrimoniais relativos a projeto ou serviço técnico especializado elaborado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico;
- Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;
- Assegurar à Contratante o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
- Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante;
- Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados;
- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
- Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
- Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo comple-

4

Rua Davide Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano, ES - CEP 29255-000
E-mail: setorcontratos.pmmf@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

mentá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no inciso I do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
- b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
- e) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
- f) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da contratação, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. O proponente deverá indicar preposto e e-mail pelo qual o processo de fiscalização se desenvolverá.

10.3. Do Recebimento Provisório/Definitivo do Produto/Serviço.

10.3.1. O objeto será recebido provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante assinatura no verso do documento fiscal respectivo atestando o recebimento provisório e anuência no relatório mensal de prestação de contas fornecido pelo contratado, que após verificação da sua conformidade encaminhará os documentos para o recebimento definitivo pelo gestor do contrato, com os dizeres: "verificada a conformidade, ao gestor para o recebimento definitivo".

10.3.2. Se o objeto for de fácil conferência e sem complexidade de verificação para fins de recebimento, o fiscal poderá formalizar o atesto aduzindo no verso do documento fiscal: "Recebido e conferido em ato único", ao gestor para o recebimento definitivo.

10.3.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações e quantidades constantes neste Termo e na proposta, devendo ser substituídos pela Contratada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

10.4. Até que seja sanada a situação prevista no item anterior, ficará interrompido o prazo de recebimento definitivo e o prazo para pagamento ficará suspenso.

10.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor que infringir as disposições previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:

11.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;

5

Rua Davide Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano, ES - CEP 29255-000
E-mail: setorcontratos.pmmf@gmail.com



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- 11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
- 11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 11.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

- 11.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 11.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 11.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- 11.1.9. fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 11.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 11.1.10.1. considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de negociação;
- 11.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos desta Dispensa;
- 11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos sub itens anteriores, em processo de aplicação de penalidade, estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a. Advertência pela falta do sub item 11.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b. Multa de 10% sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do por quaisquer das infrações dos itens 11.1.1 a 11.1.12;
- c. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos sub itens 11.1.2 a 11.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos sub itens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
- 11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.5. A aplicação das sanções previstas neste Termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

11.6. Na aplicação da sanção prevista na alínea "b" do item 9.2 deste Termo, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 9.2 deste Termo será instaurado processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no





Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.7.1. Quando o quadro funcional não dispor de servidores estatutários, a comissão a que se refere o item anterior será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

11.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

11.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se os demais procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução dos serviços será acompanhada/fiscalizada pelo servidor, o Sr. Alexander de Freitas, matrícula 3001, telefone: (27) 99763-0641, e-mail: alexanderfreitas22@gmail.com, designado pela Secretaria Municipal de Saúde para esta finalidade, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas posteriores alterações, que deverá atestar a realização de seu objeto, sem o qual não será permitido qualquer pagamento.

12.2. A fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da entrega até a conclusão do recebimento, bem como decidir os casos omissos relativos a entrega do produto ou quaisquer documentos a que se refiram direta ou indiretamente relacionados ao fornecimento em questão.

12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do Prestador, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 120).

12.4. O serviço deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

12.5. A execução dos serviços deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) da contratação, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

12.6. O fiscal da contratação anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

12.7. O fiscal da contratação informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

12.8. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de equipamentos nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

12.9. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

12.10. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

12.11. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

12.12. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

12.13. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.





Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

12.14. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE

13.1. Os valores inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento, em 15/04/2025;

13.2. Decorrido o prazo de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE ou outro que venha a substituí-lo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.2.1. Os reajustes subsequentes ao primeiro serão contados a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.5. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. Em virtude do objeto e das condições deste Contrato, fica inexigível a garantia, conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

15.1. Na forma do art. 92, XIX da Lei nº 14.133/21, o contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

15.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº





Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

14.133, de 2021, e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

18.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o futuro Contrato no caso da CONTRATADA demonstrar má-fé ou deixar de cumprir com suas obrigações, principalmente as constantes nas obrigações da contratada, caso em que a CONTRATADA não fará jus a qualquer indenização, sem prejuízo do disposto no art. 137, I ao IX, da Lei nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos da Lei Federal no 14.133/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

20.1. O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios – AMUNES, dando-se cumprimento ao art.176, Parágrafo Único, I e II da Lei nº.14.133/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Marechal Floriano/ES, para dirimir quaisquer dúvidas deste contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem juntos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias, na presença das testemunhas abaixo.

Marechal Floriano/ES, 23 de junho de 2025.

MARIA ARLETE
NOVAES MORAES
SILVA:05638190732

Assinado de forma digital por
MARIA ARLETE NOVAES MORAES
SILVA:05638190732
Dados: 2025.06.23 09:04:17 -03'00'

MARIA ARLETE NOVAES MORAES SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

WANTUIL CARLOS
SIMON:03194543717

Assinado digitalmente
por WANTUIL CARLOS
SIMON:03194543717
Data: 2025.06.16
10:42:05 -0300

WANTUIL CARLOS SIMON
WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
CONTRATADA





Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

DESPACHO

A SEMAD,

PROCESSOS: 9.063/2025

ASSUNTO: Despesas com servidores na Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/2024 a 12/2024.

Este Setor de Recursos Humanos em atendimento ao item 02 folha 04, informamos apenas gastos com os servidores desta Prefeitura Municipal de Marechal Floriano referente aos meses de Janeiro de 2024 a dezembro de 2024.

As informações das despesas referente ao "consórcio", não serão prestadas por este Setor de RH, devendo o mesmo ser encaminhado ao setor responsável.

Aproveitamos para informar que, no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano possui 01 (um) Médico Plantonista em regime Efetivo e 01 (um) Médico Veterinário em regime de Designação Temporária.

Médico Plantonista Efetivo:

R\$ 95.547,94 - Valor bruto de 01 a 12/2024 – folha de pagamento

R\$ 11.421,97 - Valor bruto - Patronal

R\$ 4.100,00 – Valor do vale alimentação - 01 servidor mês

R\$ 111.069,91 – Valor bruto total de 12 meses no ano 2024.

Médico Veterinário - DT:

R\$ 58.603,19 - Valor bruto de 01 a 12/2024 – folha de pagamento

R\$ 7.033,97 - Valor bruto - Patronal

R\$ 4.100,00 – Valor do vale alimentação - 01 servidor mês

R\$ 69.737,16 – Valor bruto total de 12 meses no ano 2024.

Rua David Canal, 57, centro, Marechal Floriano – ES CEP: 29.255-000
Telefone: (27) 3288-1111 www.marechalfloriano.es.gov.br



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Damaie e servidores da Secretaria Municipal de Saúde:

R\$ 9.897.970,09 - Valor bruto de 01 a 12/2024 – folha de pagamento

R\$ 1.241.463,47 - Valor bruto - Patronal

R\$ 1.217.700,00 – Valor do vale alimentação - 299 servidores mês

R\$ 12.357.133,56 – Valor bruto total de 12 meses no ano 2024.

Valor geral total:

R\$ 10.052.121,22 - Valor bruto de 01 a 12/2024 – folha de pagamento

R\$ 1.259.919,41 - Valor bruto - Patronal

R\$ 1.225.900,00 – Valor do vale alimentação - 299 servidores mês

R\$ 12.537.940,63 – Valor bruto total de 12 meses no ano 2024.

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição.

Marechal Floriano – ES, 05 de Setembro de 2025.


Cristiana das Chagas
Recursos Humanos
PMMF - Mat.: 6711



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
Nº Contrato : 00000020FMS/2023							
0000657	07/03/2024	Nº 0001051/2024 - 04/04/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013361/2023	Contrato de Rateio nº 002/2023 que tem por objeto Ratear as Despesas do Consórcio entre os Entes Consorciados nos termos do Art. 8º da Lei nº 11.107/2005. Ref. ao Mês de Março/2024.	15.426,25	15.426,25
0000658	07/03/2024	Nº 0001052/2024 - 04/04/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013361/2023	Contrato de Rateio nº 002/2023 que tem por objeto Ratear as Despesas do Consórcio entre os Entes Consorciados nos termos do Art. 8º da Lei nº 11.107/2005. Ref. ao Mês de Março/2024.	23.670,58	23.670,58
0000659	07/03/2024	Nº 0001053/2024 - 04/04/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013361/2023	Contrato de Rateio nº 002/2023 que tem por objeto Ratear as Despesas do Consórcio entre os Entes Consorciados nos termos do Art. 8º da Lei nº 11.107/2005. Ref. ao Mês de Março/2024.	849,93	849,93
Nº Rep: 00003							
Nº Contrato : 00000003/2023							
0000038	10/01/2024	Nº 0000177/2024 - 24/01/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretária Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de JANEIRO/2024.(FMS).	200.000,00	200.000,00
0000039	10/01/2024	Nº 0000178/2024 - 24/01/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretária Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de JANEIRO/2024.(MAC).	39.090,00	39.090,00
0000094	22/01/2024	Nº 0000242/2024 - 02/02/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas Ref. ao Mês de JANEIRO/2024(MAC).	17.800,00	17.800,00
0000095	22/01/2024	Nº 0000255/2024 - 05/02/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas Ref. ao Mês de JANEIRO/2024 (FMS)..	77.310,00	77.310,00
0000222	06/02/2024	Nº 0000419/2024 - 23/02/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretária Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de FEVEREIRO/2024.(FMS).	200.000,00	200.000,00
0000223	06/02/2024	Nº 0000432/2024 - 23/02/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretária Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de FEVEREIRO/2024.(MAC).	58.140,00	58.140,00
0000224	06/02/2024	Nº 0000420/2024 - 23/02/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas Ref. ao Mês de FEVEREIRO/2024 (FMS)..	99.110,00	99.110,00
0000535	07/03/2024	Nº 0000773/2024 - 19/03/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas Ref. ao Mês de MARÇO/2024 (FMS)..	99.110,00	99.110,00
0000597	20/03/2024	Nº 0000938/2024 - 25/03/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretária Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de MARÇO/2024.(FMS).	255.950,00	255.950,00
0000852	04/04/2024	Nº 0001309/2024 - 22/04/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas Ref. ao Mês de ABRIL/2024 (FMS)..	99.110,00	99.110,00
0000853	04/04/2024	Nº 0001310/2024 - 22/04/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretária Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de ABRIL/2024.(FMS).	264.800,00	264.800,00
0001167	08/05/2024	Nº 0001772/2024 - 29/05/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas Ref. ao Mês de MAIO/2024 (FMS)..	264.230,00	264.230,00
0001169	08/05/2024	Nº 0001773/2024 - 29/05/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas Ref. ao Mês de MAIO/2024 (FMS)..	99.110,00	99.110,00
0001449	06/06/2024	Nº 0002036/2024 - 13/06/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013361/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas Ref. ao Mês de JUNHO/2024 (FMS)..	99.110,00	99.110,00
0001529	12/06/2024	Nº 0002271/2024 - 05/07/2024	C.I.S.M. SUDESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretária Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de JUNHO/2024.(FMS).	307.330,00	307.330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Pago
0001727	04/07/2024	Nº 0002442/2024 - 12/07/2024	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas Ref. ao Mês de JULHO/2024 (FMS)..	99.110,00	99.110,00
0001728	05/07/2024	Nº 0002443/2024 - 12/07/2024	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretaria Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de JULHO/2024.(FMS).	335.640,00	335.640,00
0002025	15/08/2024	Nº 0002809/2024 - 19/08/2024	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas Ref. ao Mês de AGOSTO/2024 (FMS)..	99.110,00	99.110,00
0002029	15/08/2024	Nº 0002810/2024 - 19/08/2024	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretaria Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de AGOSTO/2024.(FMS).	353.400,00	353.400,00
0002306	03/09/2024	Nº 0003218/2024 - 13/09/2024	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas Ref. ao Mês de SETEMBRO/2024 (FMS)..	99.110,00	99.110,00
0002348	10/09/2024	Nº 0003323/2024 - 26/09/2024	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretaria Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de SETEMBRO/2024.(FMS).	333.140,00	333.140,00
0002612	04/10/2024	Nº 0003953/2024 - 12/11/2024	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas do Mês de OUTUBRO/2024 - (FMS).	99.110,00	99.110,00
0002649	09/10/2024	Nº 0003954/2024 - 12/11/2024	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretaria Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de OUTUBRO/2024.(FMS).	326.500,00	326.500,00
0002881	06/11/2024	Nº 0004094/2024 - 25/11/2024	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas do Mês de NOVENBRO/2024 - (MAC).	50.000,00	50.000,00
0002882	18/11/2024	Nº 0004117/2024 - 29/11/2024	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas do Mês de NOVENBRO/2024 - (FMS).	49.110,00	49.110,00
0003159	19/12/2024	Nº 0004532/2024 - 23/12/2024	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretaria Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de NOVENBRO/2024.(FMS).	313.750,00	313.750,00
0003379	20/12/2024	Nº 0000118/2025 - 17/01/2025	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos do Plantão, Serviço de Enfermagem de Plantão, Eletrocardiograma, Proc. Laboratoriais/Clinicos e Especialidades Médicas do Mês de DEZEMBRO/2024 - (PAB/MAC).	99.110,00	99.110,00
0003380	20/12/2024	Nº 0000119/2025 - 17/01/2025	C.I.S.M. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	0013362/2023	Prestação dos Serviços Do Contrato de Programa Nº 003/2023, destinado a Pagamento de Serviços Médicos para atendimento nos diversos Serviços Prestados por essa Secretaria Municipal de SAÚDE - SEMUS no Mês de DEZEMBRO/2024. (PAB/MAC).	301.870,00	301.870,00
Nº Reg: 00028						4.738.160,00	4.738.160,00
Nº Reg: 00031						4.779.106,76	4.779.106,76



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 36003200370030003A005000

Assinado eletronicamente por **Sonia Maria dos Santos** em **05/09/2025 16:50**

Checksum: **DE68D818681585AFB919A6C78E021E6767EE530EB0755F062D99F338AFB1811E**



Autenticar documento em <https://marechalfloriano.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 36003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.