



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17172

Razão Social

CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME

Folha

1

Endereço

RUA ANTONIO GOBBI, 37

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106140

Bairro

SOTECO

Telefone

3219-2696

CNPJ / CPF

21.340.481/0001-54

Banco / Agência

21 / 0042

Conta Corrente

025466434

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
NF	1	3389			
Total Bruto					9.456,00
Total Descontos					
Total Liquido					9.456,00

PROCESSO

Número

14548/2020

Ordem Bancária

420/2020

Data da Emissão

23/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.3389



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17173

Razão Social

CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA-ME

Folha

1

Endereço

RUA NELSON SAMPAIO, 225

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29122340

Bairro

GLORIA

Telefone

27 32392655

CNPJ / CPF

03.696.880/0001-70

Banco / Agência

21 / 0101

Conta Corrente

007416100

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	0	43761			
Total Bruto					22.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					22.000,00

PROCESSO

Número

21442/2020

Ordem Bancária

382/2020

Data da Emissão

09/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.43761



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17174

Razão Social

CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA-ME

Folha

1

Endereço

RUA NELSON SAMPAIO, 225

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29122340

Bairro

GLORIA

Telefone

27 32392655

CNPJ / CPF

03.696.880/0001-70

Banco / Agência

21 / 0101

Conta Corrente

007416100

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		44061			
Total Bruto					5.760,00
Total Descontos					
Total Liquido					5.760,00

PROCESSO

Número

22593/2020

Ordem Bancária

415/2020

Data da Emissão

21/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.44061



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17175

Razão Social

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Folha

1

Endereço

ROD RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, 14

Cidade

ITAPIRA

UF CEP

SP 13970000

Bairro

PONTE PRETA

Telefone

19-38439500

CNPJ / CPF

44.734.671/0001-51

Banco / Agência

1 / 5115-2

Conta Corrente

000002014-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	10	2639290			
Total Bruto					4.014,00
Total Descontos					
Total Liquido					4.014,00

PROCESSO

Número

22026/2020

Ordem Bancária

395/2020

Data da Emissão

14/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.2639290



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17176

Razão Social

DIAMEDILH ARTIGOS MEDICO E HOSPITALARES EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA do Rosário, 244

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29016090

Bairro

CENTRO

Telefone

(27) 3323-0609

CNPJ / CPF

02.060.476/0001-43

Banco / Agência

21 / 0207

Conta Corrente

006009377

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	2	4937			
Total Bruto					17.005,00
Total Descontos					
Total Liquido					17.005,00

PROCESSO

Número

26151/2020

Ordem Bancária

382/2020

Data da Emissão

09/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

nf.4937



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17177

Razão Social

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Folha

1

Endereço

ST SPLIM CONJUNTO 09, S/N

Cidade

BRASILIA

UF CEP

DF 71732090

Bairro

SETOR PLACA DE MERCEDES

Telefone

(61) 3399-1863

CNPJ / CPF

31.556.536/0001-11

Banco / Agência

237 / 0896

Conta Corrente

000008481-6

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	1	445			
Total Bruto			25.200,00		
Total Descontos					
Total Liquido			25.200,00		

PROCESSO

Número

15031/2020

Ordem Bancária

259/2020

Data da Emissão

19/05/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

nf 445



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17178

Razão Social

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Folha

1

Endereço

ST SPLIM CONJUNTO 09, S/N

Cidade

BRASILIA

UF CEP

DF 71732090

Bairro

SETOR PLACA DE MERCEDES

Telefone

(61) 3399-1863

CNPJ / CPF

31.556.536/0001-11

Banco / Agência

237 / 0896

Conta Corrente

000008481-6

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		542			
Total Bruto					30.800,00
Total Descontos					
Total Liquido					30.800,00

PROCESSO

Número

15029/2020

Ordem Bancária

348/2020

Data da Emissão

23/06/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.542



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17179

Razão Social

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Folha

1

Endereço

ST SPLIM CONJUNTO 09, S/N

Cidade

BRASILIA

UF CEP

DF 71732090

Bairro

SETOR PLACA DE MERCEDES

Telefone

(61) 3399-1863

CNPJ / CPF

31.556.536/0001-11

Banco / Agência

237 / 0896

Conta Corrente

000008481-6

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		587			
Total Bruto					9.520,00
Total Descontos					
Total Liquido					9.520,00

PROCESSO

Número

21597/2020

Ordem Bancária

357/2020

Data da Emissão

25/06/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.587



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17180

Razão Social

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	0	82193			
Total Bruto					71.116,80
Total Descontos					
Total Liquido					71.116,80

PROCESSO

Número

21498/2020

Ordem Bancária

285/2020

Data da Emissão

28/05/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.82193



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17181

Razão Social

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		81961			
Total Bruto					118.500,00
Total Descontos					
Total Liquido					118.500,00

PROCESSO

Número

21501/2020

Ordem Bancária

285/2020

Data da Emissão

28/05/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.81961



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17182

Razão Social

J C P DA SILVA COMERCIAL DESKART ME

Folha

1

Endereço

AV ROLINHA, 14

Cidade

CARIACICA

UF CEP

ES 29141197

Bairro

SAO CONRADO

Telefone

(27) 3090-4800

CNPJ / CPF

10.724.350/0001-54

Banco / Agência

33 / 0788

Conta Corrente

013002106-0

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	1	6040			
Total Bruto			26.210,80		
Total Descontos					
Total Liquido			26.210,80		

PROCESSO

Número

22304/2020

Ordem Bancária

318/2020

Data da Emissão

08/06/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.6040



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17183

Razão Social

M DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI

Folha

1

Endereço

R. CAPRI, 318

Cidade

PALHOCA

UF CEP

SC 88132229

Bairro

PASSA VINTE

Telefone

(48) 3093-9927

CNPJ / CPF

14.461.796/0001-94

Banco / Agência

1 / 0540-1

Conta Corrente

000070045-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		1661			
Total Bruto					208.500,00
Total Descontos					
Total Liquido					208.500,00

PROCESSO

Número

22272/2020

Ordem Bancária

362/2020

Data da Emissão

30/06/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.1661



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17184

Razão Social

MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA GOLBER PINTO DIONISIO, 55

Cidade

CURITUBA

UF CEP

PR 81460140

Bairro

CIDADE INDUSTRIAL

Telefone

(41) 3042-0996

CNPJ / CPF

25.463.374/0001-74

Banco / Agência

1 / 3007-4

Conta Corrente

000224563-9

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		5732			
Total Bruto					6.600,00
Total Descontos					
Total Liquido					6.600,00

PROCESSO

Número

15033/2020

Ordem Bancária

382/2020

Data da Emissão

09/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.5732



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17185

Razão Social

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Folha

1

Endereço

RUA AREOBALDO BANDEIRA, 102

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29047025

Bairro

BONFIM

Telefone

27 - 3215.3262

CNPJ / CPF

29.010.039/0001-71

Banco / Agência

21 / 0051

Conta Corrente

028785624

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		2163			
Total Bruto					117.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					117.000,00

PROCESSO

Número

21505/2020

Ordem Bancária

285/2020

Data da Emissão

28/05/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.2163



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17186

Razão Social

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Folha

1

Endereço

RUA AREOBALDO BANDEIRA, 102

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29047025

Bairro

BONFIM

Telefone

27 - 3215.3262

CNPJ / CPF

29.010.039/0001-71

Banco / Agência

21 / 0051

Conta Corrente

028785624

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		2248			
Total Bruto					117.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					117.000,00

PROCESSO

Número

22017/2020

Ordem Bancária

318/2020

Data da Emissão

08/06/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.2248



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17187

Razão Social

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Folha

1

Endereço

RUA AREOBALDO BANDEIRA, 102

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29047025

Bairro

BONFIM

Telefone

27 - 3215.3262

CNPJ / CPF

29.010.039/0001-71

Banco / Agência

21 / 0051

Conta Corrente

028785624

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		2364			
Total Bruto					36.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					36.000,00

PROCESSO

Número

18190/2020

Ordem Bancária

348/2020

Data da Emissão

23/06/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.2364



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17188

Razão Social

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Folha

1

Endereço

RUA AREOBALDO BANDEIRA, 102

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29047025

Bairro

BONFIM

Telefone

27 - 3215.3262

CNPJ / CPF

29.010.039/0001-71

Banco / Agência

21 / 0051

Conta Corrente

028785624

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		2249			
Total Bruto					423.120,00
Total Descontos					
Total Liquido					423.120,00

PROCESSO

Número

22305/2020

Ordem Bancária

348/2020

Data da Emissão

23/06/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.2249



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17189

Razão Social

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Folha

1

Endereço

RUA AREOBALDO BANDEIRA, 102

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29047025

Bairro

BONFIM

Telefone

27 - 3215.3262

CNPJ / CPF

29.010.039/0001-71

Banco / Agência

21 / 0051

Conta Corrente

028785624

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		2399			
Total Bruto					9.640,80
Total Descontos					
Total Liquido					9.640,80

PROCESSO

Número

24305/2020

Ordem Bancária

348/2020

Data da Emissão

23/06/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.2399



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17190

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Folha

1

Endereço

PC DR. PEDRO FEU ROSA, 1

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29176091

Bairro

CENTRO SERRA

Telefone

(27) 3291-2000

CNPJ / CPF

27.174.093/0001-27

Banco / Agência

0 / 0000

Conta Corrente

000000000

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
OD		22370			
Total Bruto					9.336,00
Total Descontos					
Total Liquido					9.336,00

PROCESSO

Número

22370/2020

Ordem Bancária

370/2020

Data da Emissão

02/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17191

Razão Social

RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

Folha

1

Endereço

RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29055045

Bairro

SANTA HELENA

Telefone

(27) 3022-1844

CNPJ / CPF

16.988.597/0001-64

Banco / Agência

21 / 0609

Conta Corrente

030008445

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
NS	0	509			
Total Bruto					186.720,00
ISS					9.336,00
Total Descontos					9.336,00
Total Liquido					177.384,00

PROCESSO

Número

22370/2020

Ordem Bancária

348/2020

Data da Emissão

23/06/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

nf 509 fl 03



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17192

Razão Social

RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

Folha

1

Endereço

RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29055045

Bairro

SANTA HELENA

Telefone

(27) 3022-1844

CNPJ / CPF

16.988.597/0001-64

Banco / Agência

756 / 3010

Conta Corrente

000101664-4

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		520			
Total Bruto					361.653,30
ISS					18.082,67
Total Descontos					18.082,67
Total Liquido					343.570,63

PROCESSO

Número

24873/2020

Ordem Bancária

427/2020

Data da Emissão

24/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

nf 520



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17193

Razão Social

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA JOÃO GONÇALVES DA SILVA, 11

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29162011

Bairro

JARDIM TROPICAL

Telefone

(27) 3051-4155

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

Banco / Agência

21 / 0107

Conta Corrente

024046088

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
NF	1	3808			
Total Bruto					1.156,00
Total Descontos					
Total Liquido					1.156,00

PROCESSO

Número

15029/2020

Ordem Bancária

382/2020

Data da Emissão

09/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.3808



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17194

Razão Social

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA JOÃO GONÇALVES DA SILVA, 11

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29162011

Bairro

JARDIM TROPICAL

Telefone

(27) 3051-4155

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

Banco / Agência

21 / 0107

Conta Corrente

024046088

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		3774			
Total Bruto					14.330,00
Total Descontos					
Total Liquido					14.330,00

PROCESSO

Número

22593/2020

Ordem Bancária

415/2020

Data da Emissão

21/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.3774



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17195

Razão Social

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA JOÃO GONÇALVES DA SILVA, 11

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29162011

Bairro

JARDIM TROPICAL

Telefone

(27) 3051-4155

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

Banco / Agência

21 / 0107

Conta Corrente

024046088

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		4003			
Total Bruto			33.950,00		
Total Descontos					
Total Liquido			33.950,00		

PROCESSO

Número

28905/2020

Ordem Bancária

420/2020

Data da Emissão

23/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.4003



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17196

Razão Social

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA JOÃO GONÇALVES DA SILVA, 11

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29162011

Bairro

JARDIM TROPICAL

Telefone

(27) 3051-4155

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

Banco / Agência

21 / 0107

Conta Corrente

024046088

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		4016			
Total Bruto					5.780,00
Total Descontos					
Total Liquido					5.780,00

PROCESSO

Número

28907/2020

Ordem Bancária

420/2020

Data da Emissão

23/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.4016



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17197

Razão Social

SNMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Folha

1

Endereço

RUA RUA TRINTA, 01

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29105167

Bairro

VILA NOVA

Telefone

27 - 3349.2500

CNPJ / CPF

06.879.813/0001-80

Banco / Agência

1 / 1240-8

Conta Corrente

000059336-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		2391			
Total Bruto					3.716,00
Total Descontos					
Total Liquido					3.716,00

PROCESSO

Número

18788/2020

Ordem Bancária

382/2020

Data da Emissão

09/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.2391



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17198

Razão Social

SNMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Folha

1

Endereço

RUA RUA TRINTA, 01

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29105167

Bairro

VILA NOVA

Telefone

27 - 3349.2500

CNPJ / CPF

06.879.813/0001-80

Banco / Agência

1 / 1240-8

Conta Corrente

000059336-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		2427			
Total Bruto					13.935,00
Total Descontos					
Total Liquido					13.935,00

PROCESSO

Número

27202/2020

Ordem Bancária

382/2020

Data da Emissão

09/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.2427



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17199

Razão Social

TBB CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 1050

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29090100

Bairro

JARDIM CAMBURI

Telefone

(27) 3243-8792

CNPJ / CPF

33.962.082/0001-04

Banco / Agência

33 / 4316

Conta Corrente

013004577-5

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		11			
Total Bruto					250.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					250.000,00

PROCESSO

Número

24193/2020

Ordem Bancária

382/2020

Data da Emissão

09/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.11



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17200

Razão Social

TBB CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 1050

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29090100

Bairro

JARDIM CAMBURI

Telefone

(27) 3243-8792

CNPJ / CPF

33.962.082/0001-04

Banco / Agência

33 / 4316

Conta Corrente

013004577-5

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		12			
Total Bruto					229.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					229.000,00

PROCESSO

Número

22271/2020

Ordem Bancária

415/2020

Data da Emissão

21/07/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.12



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17201

Razão Social

VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EORELI ME

Folha

1

Endereço

RUA VALE DO RIO DOCE, 412

Cidade

CARIACICA

UF CEP

ES 29146110

Bairro

CAMPO GRANDE

Telefone

27 - 3128-4181

CNPJ / CPF

23.708.186/0001-33

Banco / Agência

21 / 0099

Conta Corrente

028209278

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		3893			
Total Bruto					391,00
Total Descontos					
Total Liquido					391,00

PROCESSO

Número

58648/2019

Ordem Bancária

362/2020

Data da Emissão

30/06/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.0001.0000 - Transf. Fundo a

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.3893

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17890****Razão Social**

AGLON MEDICAMENTOS

Folha

1

Endereço

AV VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1105

Cidade

LEME

UF CEP

SP 13617400

Bairro

VILA GROSSKLAUSS

Telefone

(19) 3573-7300

CNPJ / CPF

65.817.900/0001-71

Banco / Agência

1 / 3149-6

Conta Corrente

000103785-4

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
NF	1	84877			
Total Bruto					6.937,14
Total Descontos					
Total Liquido					6.937,14

PROCESSO**Número**

40439/2020

Ordem Bancária

768/2020

Data da Emissão

04/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 84.877



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17891

Razão Social

AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA

Folha

1

Endereço

RUA RIO JEQUITINHONHA, 348

Cidade

CAMBE

UF CEP

PR 86185260

Bairro

JD. SANTA AMARO

Telefone

11-21310244

CNPJ / CPF

05.818.423/0001-37

Banco / Agência

1 / 3336-7

Conta Corrente

000007493-4

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		172025			
Total Bruto					31.000,00
Total Descontos					
Total Líquido					31.000,00

PROCESSO

Número

28586/2020

Ordem Bancária

521/2020

Data da Emissão

01/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

nf 172.025



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17892

Razão Social

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Folha

1

Endereço

ROD ANTONIO HEIL SC 486, SN

Cidade

Santa Catarina

UF CEP

SC 88316000

Bairro

ITAIPAVA

Telefone

21 - 97182.5531

CNPJ / CPF

05.439.635/0004-56

Banco / Agência

1 / 3362-6

Conta Corrente

000009111-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		181336			
Total Bruto					84.750,00
Total Descontos					
Total Líquido					84.750,00

PROCESSO

Número

37250/2020

Ordem Bancária

664/2020

Data da Emissão

27/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 181.336



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17893

Razão Social

ASTROMED

Folha

1

Endereço

AV JOAO NAVES DE AVILA, 7265

Cidade

UBERLANDIA

UF CEP

MG 38408311

Bairro

SEGISMUNDO PEREIRA

Telefone

(34) 3236-9056

CNPJ / CPF

21.208.125/0001-81

Banco / Agência

756 / 3224

Conta Corrente

000007312-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		8962			
Total Bruto					40.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					40.000,00

PROCESSO

Número

40879/2020

Ordem Bancária

729/2020

Data da Emissão

26/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.8962

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17894****Razão Social**

BAXTER HOSPITALAR LTDA

Folha

1

Endereço

AV PARQUE INDUSTRIAL-JUNDIAÍ, 300

Cidade

Jundiaí

UF CEP

SP 13213086

Bairro

Parque Industrial

Telefone

(11) 5635-0106

CNPJ / CPF

49.351.786/0010-71

Banco / Agência

1 / 1912-7

Conta Corrente

000004164-5

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	6	66133			
Total Bruto					1.926,00
Total Descontos					
Total Liquido					1.926,00

PROCESSO**Número**

40010/2020

Ordem Bancária

772/2020

Data da Emissão

07/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 66.133



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17895

Razão Social

BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA

Folha

1

Endereço

AV ROLINHA, 72

Cidade

CARIACICA

UF CEP

ES 29141197

Bairro

SAO CONRADO

Telefone

(27) 3311-8320

CNPJ / CPF

32.952.698/0001-31

Banco / Agência

756 / 3007

Conta Corrente

000097931-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	1	2207			
Total Bruto					1.448,18
Total Descontos					
Total Liquido					1.448,18

PROCESSO

Número

29724/2020

Ordem Bancária

547/2020

Data da Emissão

15/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF 2.207

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17896****Razão Social**

BRAMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA MÁRIO PASSOS DA COSTA, 378

Cidade

CARIACICA

UF CEP

ES 29146040

Bairro

CAMPO GRANDE

Telefone

027 3070 6870

CNPJ / CPF

28.345.933/0001-30

Banco / Agência

756 / 3010

Conta Corrente

000035297-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		1186			
Total Bruto					35.289,60
Total Descontos					
Total Líquido					35.289,60

P R O C E S S O**Número**

31100/2020

Ordem Bancária

556/2020

Data da Emissão

17/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.1186



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17897

Razão Social

BRAMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA MÁRIO PASSOS DA COSTA, 378

Cidade

CARIACICA

UF CEP

ES 29146040

Bairro

CAMPO GRANDE

Telefone

027 3070 6870

CNPJ / CPF

28.345.933/0001-30

Banco / Agência

756 / 3010

Conta Corrente

000035297-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		1362			
Total Bruto					1.201,50
Total Descontos					
Total Líquido					1.201,50

PROCESSO

Número

40074/2020

Ordem Bancária

707/2020

Data da Emissão

12/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 1.362

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17898****Razão Social**

BUTERI COM.E REPRESENTACOES LTDA

Folha

1

Endereço

AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 1495

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29056245

Bairro

SANTA LUCIA

Telefone

27 3134.9210

CNPJ / CPF

31.474.414/0001-86

Banco / Agência

1 / 3431-2

Conta Corrente

000100421-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	0	43783	NF	0	43784
Total Bruto					131.922,00
Total Descontos					
Total Liquido					131.922,00

PROCESSO**Número**

36897/2020

Ordem Bancária

707/2020

Data da Emissão

12/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 43.783

NF 43.784



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17899

Razão Social

CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

Folha

1

Endereço

ROD BR 262, SN

Cidade

CARIACICA

UF CEP

ES 29157405

Bairro

CAMPO GRANDE

Telefone

(27) 3336-2035

CNPJ / CPF

09.441.903/0001-82

Banco / Agência

1 / 3662-5

Conta Corrente

000019970-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	1	28135			
Total Bruto					2.095,00
Total Descontos					
Total Líquido					2.095,00

PROCESSO

Número

40143/2020

Ordem Bancária

707/2020

Data da Emissão

12/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 28.135

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17900****Razão Social**

CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA

Folha

1

Endereço

AV MARECHAL CAMPOS, 526

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29045460

Bairro

CONSOLACAO

Telefone

27 00000000

CNPJ / CPF

27.374.412/0001-48

Banco / Agência

33 / 3874

Conta Corrente

013002551-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
NS	0	10360			
Total Bruto					12.985,59
ISS					259,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ					194,78
Total Descontos					454,49
Total Liquido					12.531,10

PROCESSO

Número	Ordem Bancária	Data da Emissão	
30044/2020	664/2020	27/10/2020	
Pago Através da Conta	Vínculo	Banco / Agência	Conta Corrente
4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7	1.214.2100.0000 - Recursos do SI	1 / 1301-3	48566-7
Histórico			
NF.10360 FLS.06			



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17901

Razão Social

CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA

Folha

1

Endereço

AV MARECHAL CAMPOS, 526

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29045460

Bairro

CONSOLACAO

Telefone

27 00000000

CNPJ / CPF

27.374.412/0001-48

Banco / Agência

33 / 3874

Conta Corrente

013002551-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	E	10798			
Total Bruto					8.759,10
ISS					175,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ					131,38
Total Descontos					306,56
Total Liquido					8.452,54

PROCESSO

Número	Ordem Bancária	Data da Emissão	
33194/2020	742/2020	27/11/2020	
Pago Através da Conta	Vínculo	Banco / Agência	Conta Corrente
4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7	1.214.2100.0000 - Recursos do SI	1 / 1301-3	48566-7
Histórico			
NF 10798 - FLS 12			



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17902

Razão Social

CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA

Folha

1

Endereço

AV MARECHAL CAMPOS, 526

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29045460

Bairro

CONSOLACAO

Telefone

27 00000000

CNPJ / CPF

27.374.412/0001-48

Banco / Agência

33 / 3874

Conta Corrente

013002551-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		11414			
Total Bruto					7.256,37
ISS					145,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ					108,84
Total Descontos					253,97
Total Liquido					7.002,40

PROCESSO

Número	Ordem Bancária	Data da Emissão
37377/2020	742/2020	27/11/2020
Pago Através da Conta	Vínculo	Banco / Agência
4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7	1.214.2100.0000 - Recursos do SL	1 / 1301-3
Histórico		Conta Corrente
NF 11414 - FLS 06		48566-7



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17903

Razão Social

CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA

Folha

1

Endereço

AV MARECHAL CAMPOS, 526

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29045460

Bairro

CONSOLACAO

Telefone

27 00000000

CNPJ / CPF

27.374.412/0001-48

Banco / Agência

33 / 3874

Conta Corrente

013002551-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		12150			
Total Bruto					6.202,83
ISS					124,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ					93,04
Total Descontos					217,10
Total Liquido					5.985,73

PROCESSO

Número	Ordem Bancária	Data da Emissão
41714/2020	789/2020	11/12/2020
Pago Através da Conta	Vínculo	Banco / Agência
4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7	1.214.2100.0000 - Recursos do SL	1 / 1301-3
Histórico		Conta Corrente
NF.12150 FLS.05		48566-7



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17904

Razão Social

CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA

Folha

1

Endereço

AV MARECHAL CAMPOS, 526

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29045460

Bairro

CONSOLACAO

Telefone

27 00000000

CNPJ / CPF

27.374.412/0001-48

Banco / Agência

33 / 3874

Conta Corrente

013002551-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		12975			
Total Bruto					11.598,30
ISS					231,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ					173,97
Total Descontos					405,94
Total Liquido					11.192,36

PROCESSO

Número

48503/2020

Ordem Bancária

795/2020

Data da Emissão

14/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 12.975, FLS. 05



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17905

Razão Social

CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA

Folha

1

Endereço

AV MARECHAL CAMPOS, 526

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29045460

Bairro

CONSOLACAO

Telefone

27 00000000

CNPJ / CPF

27.374.412/0001-48

Banco / Agência

33 / 3874

Conta Corrente

013002551-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		12983			
Total Bruto					7.168,80
ISS					143,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ					107,53
Total Descontos					250,91
Total Liquido					6.917,89

PROCESSO

Número

48514/2020

Ordem Bancária

795/2020

Data da Emissão

14/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 12983 FL 05



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17906

Razão Social

COLINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA MONTE EBAL, 123

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29167091

Bairro

COLINAS DE LARANJEIRAS

Telefone

(27) 3328-7228

CNPJ / CPF

11.331.297/0001-94

Banco / Agência

104 / 4190

Conta Corrente

000300000861-3

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	000	3731			
Total Bruto					100.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					100.000,00

PROCESSO

Número

31799/2020

Ordem Bancária

521/2020

Data da Emissão

01/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

nf 3731

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17907****Razão Social**

COLINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA MONTE EBAL, 123

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29167091

Bairro

COLINAS DE LARANJEIRAS

Telefone

(27) 3328-7228

CNPJ / CPF

11.331.297/0001-94

Banco / Agência

104 / 4190

Conta Corrente

000300000861-3

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	00	3779			
Total Bruto					100.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					100.000,00

P R O C E S S O**Número**

35774/2020

Ordem Bancária

566/2020

Data da Emissão

22/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF.3779

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17908****Razão Social**

COLINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA MONTE EBAL, 123

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29167091

Bairro

COLINAS DE LARANJEIRAS

Telefone

(27) 3328-7228

CNPJ / CPF

11.331.297/0001-94

Banco / Agência

104 / 4190

Conta Corrente

000300000861-3

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	000	3860			
Total Bruto					100.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					100.000,00

P R O C E S S O**Número**

40070/2020

Ordem Bancária

671/2020

Data da Emissão

03/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF 3860 - FLS 03

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17909****Razão Social**

COLINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA MONTE EBAL, 123

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29167091

Bairro

COLINAS DE LARANJEIRAS

Telefone

(27) 3328-7228

CNPJ / CPF

11.331.297/0001-94

Banco / Agência

104 / 4190

Conta Corrente

000300000861-3

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		4023			
Total Bruto					100.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					100.000,00

P R O C E S S O

Número	Ordem Bancária	Data da Emissão
44348/2020	746/2020	01/12/2020
Pago Através da Conta	Vínculo	Banco / Agência
4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2	1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.	21 / 0110
		Conta Corrente
		3097456-2

Histórico

NF 4.023



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17910

Razão Social

COLINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA MONTE EBAL, 123

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29167091

Bairro

COLINAS DE LARANJEIRAS

Telefone

(27) 3328-7228

CNPJ / CPF

11.331.297/0001-94

Banco / Agência

104 / 4190

Conta Corrente

000300000861-3

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		4074			
Total Bruto					100.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					100.000,00

PROCESSO

Número

47971/2020

Ordem Bancária

784/2020

Data da Emissão

10/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF.4074



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17911

Razão Social

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Folha

1

Endereço

RUA DA SAUDADE, 45

Cidade

POCOS DE CALDAS

UF CEP

MG 37701331

Bairro

CAMPO DA MOGIANA

Telefone

(19) 3522 5800

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

Banco / Agência

1 / 5119-5

Conta Corrente

000006406-8

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
NF	1	1334744			

Total Bruto

4.177,80

Total Descontos

Total Líquido

4.177,80

PROCESSO

Número

28396/2020

Ordem Bancária

521/2020

Data da Emissão

01/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

nf 1.334.744

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17912****Razão Social****Folha**

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

1

Endereço

RUA DA SAUDADE, 45

Cidade

POCOS DE CALDAS

UF CEP

MG 37701331

Bairro

CAMPO DA MOGIANA

Telefone

(19) 3522 5800

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

Banco / Agência

1 / 5119-5

Conta Corrente

000006406-8

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		1359832			
Total Bruto					5.700,00
Total Descontos					
Total Liquido					5.700,00

P R O C E S S O**Número**

39523/2020

Ordem Bancária

691/2020

Data da Emissão

10/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 1.359.832 - FLS 212



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17913

Razão Social

COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, 08

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29101800

Bairro

ITAPOA

Telefone

(27) 3200-4746

CNPJ / CPF

36.325.157/0001-34

Banco / Agência

1 / 3431-2

Conta Corrente

000205758-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	0	136207			
Total Bruto					78.309,00
Total Descontos					
Total Liquido					78.309,00

PROCESSO

Número

37910/2020

Ordem Bancária

742/2020

Data da Emissão

27/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 136.207

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17914****Razão Social**

COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, 08

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29101800

Bairro

ITAPOA

Telefone

(27) 3200-4746

CNPJ / CPF

36.325.157/0001-34

Banco / Agência

1 / 3431-2

Conta Corrente

000205758-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		136562			
Total Bruto					7.278,60
Total Descontos					
Total Liquido					7.278,60

P R O C E S S O**Número**

40008/2020

Ordem Bancária

753/2020

Data da Emissão

02/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

nf.136562



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17915

Razão Social

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Folha

1

Endereço

ROD RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, 14

Cidade

ITAPIRA

UF CEP

SP 13970000

Bairro

PONTE PRETA

Telefone

19-38439500

CNPJ / CPF

44.734.671/0001-51

Banco / Agência

1 / 5115-2

Conta Corrente

000002014-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	10	2789982			
Total Bruto			25.500,00		
Total Descontos					
Total Liquido			25.500,00		

PROCESSO

Número

40446/2020

Ordem Bancária

728/2020

Data da Emissão

24/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 2.789.982



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17916

Razão Social

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Folha

1

Endereço

ROD RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, 14

Cidade

ITAPIRA

UF CEP

SP 13970000

Bairro

PONTE PRETA

Telefone

19-38439500

CNPJ / CPF

44.734.671/0001-51

Banco / Agência

1 / 5115-2

Conta Corrente

000002014-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		2773226			
Total Bruto					690,00
Total Descontos					
Total Liquido					690,00

PROCESSO

Número

44833/2020

Ordem Bancária

728/2020

Data da Emissão

24/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17917****Razão Social****Folha**

CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA

1

Endereço**Cidade****UF CEP**

RUA TURIASSU, 502

SAO PAULO

SP 5005000

Bairro**Telefone****CNPJ / CPF**

PERDIZES

(11) 2338-3012

30.584.194/0001-80

Banco / Agência**Conta Corrente**

1 / 5853-X

000001233-5

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	1	7733			
Total Bruto					104.925,00
Total Descontos					
Total Liquido					104.925,00

P R O C E S S O**Número****Ordem Bancária****Data da Emissão**

30549/2020

547/2020

15/09/2020

Pago Através da Conta**Vínculo****Banco / Agência****Conta Corrente**

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

21 / 0110

3097456-2

Histórico

NF 7733



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17918

Razão Social

DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA

Folha

1

Endereço

AV JERONIMO VERVLOET, 146

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29070850

Bairro

ANTONIO HONORIO

Telefone

(27) 3029-2121

CNPJ / CPF

09.322.796/0001-73

Banco / Agência

1 / 0021-3

Conta Corrente

000038240-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		1639			
Total Bruto					494.500,00
Total Descontos					
Total Líquido					494.500,00

PROCESSO

Número	Ordem Bancária	Data da Emissão	
26019/2020	423/2020	23/07/2020	
Pago Através da Conta	Vínculo	Banco / Agência	Conta Corrente
4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2	1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.	21 / 0110	3097456-2
Histórico			
NF.1639			



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17919

Razão Social

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76

Cidade

CONSELHEIRO LAFAIETE

UF CEP

MG 36400000

Bairro

SION MANSOES

Telefone

(31) 3762-2526

CNPJ / CPF

04.889.013/0001-14

Banco / Agência

1 / 0504-5

Conta Corrente

000014647-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		99482	NF	1	99574
Total Bruto					76.820,00
Total Descontos					
Total Líquido					76.820,00

PROCESSO

Número

40882/2020

Ordem Bancária

729/2020

Data da Emissão

26/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 99.482

NF 99.574



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17920

Razão Social

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76

Cidade

CONSELHEIRO LAFAIETE

UF CEP

MG 36400000

Bairro

SION MANSOES

Telefone

(31) 3762-2526

CNPJ / CPF

04.889.013/0001-14

Banco / Agência

1 / 0504-5

Conta Corrente

000014647-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		99483			
Total Bruto					90.640,00
Total Descontos					
Total Líquido					90.640,00

PROCESSO

Número

44835/2020

Ordem Bancária

729/2020

Data da Emissão

26/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.99483



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17921

Razão Social

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76

Cidade

CONSELHEIRO LAFAIETE

UF CEP

MG 36400000

Bairro

SION MANSOES

Telefone

(31) 3762-2526

CNPJ / CPF

04.889.013/0001-14

Banco / Agência

1 / 0504-5

Conta Corrente

000014647-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		99310			
Total Bruto					41.360,00
Total Descontos					
Total Liquido					41.360,00

PROCESSO

Número

39662/2020

Ordem Bancária

742/2020

Data da Emissão

27/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 99310



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17922

Razão Social

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76

Cidade

CONSELHEIRO LAFAIETE

UF CEP

MG 36400000

Bairro

SION MANSOES

Telefone

(31) 3762-2526

CNPJ / CPF

04.889.013/0001-14

Banco / Agência

1 / 0504-5

Conta Corrente

000014647-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		100008			
Total Bruto					28.600,00
Total Descontos					
Total Líquido					28.600,00

PROCESSO

Número

46733/2020

Ordem Bancária

753/2020

Data da Emissão

02/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 100.008



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17923

Razão Social

DROGAFONTE

Folha

1

Endereço

RUA BARAO DE BONITO, 408

Cidade

RECIFE

UF CEP

PE 50740080

Bairro

VARZEA

Telefone

812102-1819

CNPJ / CPF

08.778.201/0001-26

Banco / Agência

1 / 3433-9

Conta Corrente

000013705-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		322450			
Total Bruto					55.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					55.000,00

PROCESSO

Número

45330/2020

Ordem Bancária

729/2020

Data da Emissão

26/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.322450

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17924****Razão Social**

EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA DEZENOVE, 17

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29105690

Bairro

COCAL

Telefone

(27) 3062-9731

CNPJ / CPF

06.299.991/0001-31

Banco / Agência

409 / 0639

Conta Corrente

000219771-8

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		8290			
Total Bruto					0,00
Total Descontos					
Total Liquido					0,00

P R O C E S S O**Número**

36888/2020

Ordem Bancária

637/2020

Data da Emissão

15/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 8.290



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17925

Razão Social

EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA DEZENOVE, 17

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29105690

Bairro

COCAL

Telefone

(27) 3062-9731

CNPJ / CPF

06.299.991/0001-31

Banco / Agência

33 / 3346

Conta Corrente

013001767-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
Total Bruto			0,00		
Total Descontos					
Total Liquido			0,00		

PROCESSO

Número

36888/2020

Ordem Bancária

646/2020

Data da Emissão

20/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.8290



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17926

Razão Social

EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA DEZENOVE, 17

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29105690

Bairro

COCAL

Telefone

(27) 3062-9731

CNPJ / CPF

06.299.991/0001-31

Banco / Agência

33 / 3346

Conta Corrente

013001767-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
Total Bruto			318.750,00		
Total Descontos					
Total Liquido			318.750,00		

PROCESSO

Número

36888/2020

Ordem Bancária

656/2020

Data da Emissão

22/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 8.290

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17927****Razão Social**

EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA DEZENOVE, 17

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29105690

Bairro

COCAL

Telefone

(27) 3062-9731

CNPJ / CPF

06.299.991/0001-31

Banco / Agência

33 / 3346

Conta Corrente

013001767-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		8380			
Total Bruto					85.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					85.000,00

P R O C E S S O**Número**

40880/2020

Ordem Bancária

729/2020

Data da Emissão

26/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 8.380

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17928****Razão Social****Folha**

ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

1

Endereço**Cidade****UF CEP**

RUA FIORAVANTE LULU, 478

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR 85935000

Bairro**Telefone****CNPJ / CPF**

MINIPARQUE INDUSTRIAL

(44) 3528-2540

19.844.928/0001-80

Banco / Agência**Conta Corrente**

1 / 0830-3

000030350-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		3121			
Total Bruto					21.250,00
Total Descontos					
Total Liquido					21.250,00

P R O C E S S O**Número****Ordem Bancária****Data da Emissão**

25201/2020

490/2020

20/08/2020

Pago Através da Conta**Vínculo****Banco / Agência****Conta Corrente**

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

21 / 0110

3097456-2

Histórico

NF 3121

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17929****Razão Social**

ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA FIORAVANTE LULU, 478

Cidade

ASSIS CHATEAUBRIAND

UF CEP

PR 85935000

Bairro

MINIPARQUE INDUSTRIAL

Telefone

(44) 3528-2540

CNPJ / CPF

19.844.928/0001-80

Banco / Agência

1 / 0830-3

Conta Corrente

000030350-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		3173			
Total Bruto					42.500,00
Total Descontos					
Total Liquido					42.500,00

PROCESSO**Número**

25201/2020

Ordem Bancária

633/2020

Data da Emissão

15/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF.3173

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17930****Razão Social****Folha**

ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

1

Endereço**Cidade****UF CEP**

RUA FIORAVANTE LULU, 478

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR 85935000

Bairro**Telefone****CNPJ / CPF**

MINIPARQUE INDUSTRIAL

(44) 3528-2540

19.844.928/0001-80

Banco / Agência**Conta Corrente**

1 / 0830-3

000030350-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		3231			
Total Bruto					63.750,00
Total Descontos					
Total Liquido					63.750,00

PROCESSO**Número****Ordem Bancária****Data da Emissão**

25201/2020

776/2020

09/12/2020

Pago Através da Conta**Vínculo****Banco / Agência****Conta Corrente**

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2 1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

21 / 0110

3097456-2

Histórico

NF.3231



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17931

Razão Social

FARMACE IND.QUIM.FARMAC.CEARENSE LTDA

Folha

1

Endereço

ROD DR. ANTONIO LIRIO CALLOUR, KM 02

Cidade

BARBALHA

UF CEP

CE 63180000

Bairro

RODOVIA ANTONIO LIRIO

Telefone

(88) 35327002

CNPJ / CPF

06.628.333/0001-46

Banco / Agência

1 / 1024-3

Conta Corrente

000009230-4

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	0	245369			
Total Bruto					6.598,00
Total Descontos					
Total Liquido					6.598,00

PROCESSO

Número

37758/2020

Ordem Bancária

753/2020

Data da Emissão

02/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

nf.245369



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17932

Razão Social

FAVILY COMERCIAL LTDA

Folha

1

Endereço

RUA B 3,, 156

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29160305

Bairro

CONJUNTO CARAPINA I

Telefone

27-33474483

CNPJ / CPF

08.934.248/0001-31

Banco / Agência

21 / 0552

Conta Corrente

012532750

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	2	4788	NF	2	4776
Total Bruto					313.968,30
Total Descontos					
Total Líquido					313.968,30

PROCESSO

Número

34637/2020

Ordem Bancária

637/2020

Data da Emissão

15/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 4.776

NF 4.788

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17933****Razão Social**

FAVILY COMERCIAL LTDA

Folha

1

Endereço

RUA B 3,, 156

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29160305

Bairro

CONJUNTO CARAPINA I

Telefone

27-33474483

CNPJ / CPF

08.934.248/0001-31

Banco / Agência

21 / 0552

Conta Corrente

012532750

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		4835			
Total Bruto					75.731,70
Total Descontos					
Total Liquido					75.731,70

PROCESSO**Número**

41386/2020

Ordem Bancária

664/2020

Data da Emissão

27/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 4.835



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17934

Razão Social

FAVILY COMERCIAL LTDA

Folha

1

Endereço

RUA B 3,, 156

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29160305

Bairro

CONJUNTO CARAPINA I

Telefone

27-33474483

CNPJ / CPF

08.934.248/0001-31

Banco / Agência

21 / 0552

Conta Corrente

012532750

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		4929			
Total Bruto					194.850,00
Total Descontos					
Total Liquido					194.850,00

PROCESSO

Número

40877/2020

Ordem Bancária

729/2020

Data da Emissão

26/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.4929

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro.** 17935**Razão Social****Folha**

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

1

Endereço**Cidade****UF CEP**

RUA VIANOPOLIS, 147

VILA VELHA

ES 29111250

Bairro**Telefone****CNPJ / CPF**

COBILANDIA

(27) 3359-5033

07.377.489/0001-64

Banco / Agência**Conta Corrente**

1 / 1240-8

000108884-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	1	3504			
Total Bruto					4.200,00
Total Descontos					
Total Liquido					4.200,00

P R O C E S S O**Número****Ordem Bancária****Data da Emissão**

35777/2020

765/2020

04/12/2020

Pago Através da Conta**Vínculo****Banco / Agência****Conta Corrente**

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2 1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

21 / 0110

3097456-2

Histórico

NF 3504 - FLS 23



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17936

Razão Social

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

Folha

1

Endereço

RUA VIANOPOLIS, 147

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29111250

Bairro

COBILANDIA

Telefone

(27) 3359-5033

CNPJ / CPF

07.377.489/0001-64

Banco / Agência

1 / 1240-8

Conta Corrente

000108884-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
Total Bruto			4.200,00		
Total Descontos					
Total Liquido			4.200,00		

PROCESSO

Número

35777/2020

Ordem Bancária

768/2020

Data da Emissão

04/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 3.504

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17937****Razão Social**

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

Folha

1

Endereço

RUA VIANOPOLIS, 147

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29111250

Bairro

COBILANDIA

Telefone

(27) 3359-5033

CNPJ / CPF

07.377.489/0001-64

Banco / Agência

1 / 1240-8

Conta Corrente

000108884-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		3515			
Total Bruto					3.750,00
Total Descontos					
Total Liquido					3.750,00

P R O C E S S O**Número**

47574/2020

Ordem Bancária

768/2020

Data da Emissão

04/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 3.515

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17938****Razão Social**

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Folha

1

Endereço

AV MARGINAL PROJETADA, 1652

Cidade

BARUERI

UF CEP

SP 6460200

Bairro

SITIO TAMBORE

Telefone

27 3311 5619

CNPJ / CPF

49.324.221/0001-04

Banco / Agência

1 / 3360-X

Conta Corrente

000003682-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	0	1469162			
Total Bruto			33.808,00		
Total Descontos					
Total Liquido			33.808,00		

PROCESSO**Número**

31093/2020

Ordem Bancária

556/2020

Data da Emissão

17/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.1469162



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17939

Razão Social

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Folha

1

Endereço

AV QUADRA 07 - LOTE 82 GALPÃO 01, 1255

Cidade

ANAPOLIS

UF CEP

GO 75080240

Bairro

CIDADE JARDIM

Telefone

(62) 3310-8200

CNPJ / CPF

49.324.221/0020-77

Banco / Agência

1 / 3360-X

Conta Corrente

000003682-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	1	5878			
Total Bruto			35.280,00		
Total Descontos					
Total Liquido			35.280,00		

PROCESSO

Número

24910/2020

Ordem Bancária

637/2020

Data da Emissão

15/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 5.878

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17940****Razão Social**

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Folha

1

Endereço

ROD. CORONEL POLICIA MILITAR NELSON TRANCHESI, 740

Cidade

ITAPEVI

UF CEP

SP 6696110

Bairro

ITAQUI

Telefone

(11) 2504-1460

CNPJ / CPF

49.324.221/0016-90

Banco / Agência

1 / 3360-0

Conta Corrente

000003682-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	0	23097			
Total Bruto					0,00
Total Descontos					
Total Liquido					0,00

PROCESSO**Número**

45327/2020

Ordem Bancária

729/2020

Data da Emissão

26/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

nf.23097



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17941

Razão Social

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Folha

1

Endereço

AV QUADRA 07 - LOTE 82 GALPÃO 01, 1255

Cidade

ANAPOLIS

UF CEP

GO 75080240

Bairro

CIDADE JARDIM

Telefone

(62) 3310-8200

CNPJ / CPF

49.324.221/0020-77

Banco / Agência

1 / 3360-X

Conta Corrente

000003682-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	1	8686			
Total Bruto					4.020,00
Total Descontos					
Total Líquido					4.020,00

PROCESSO

Número

37757/2020

Ordem Bancária

742/2020

Data da Emissão

27/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 8686

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17942****Razão Social**

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Folha

1

Endereço

ROD CORONEL POLICIA MILITAR NELSON TRANCHESI, 740

Cidade

ITAPEVI

UF CEP

SP 6696110

Bairro

ITAQUI

Telefone

(11) 2504-1460

CNPJ / CPF

49.324.221/0016-90

Banco / Agência

1 / 3360-X

Conta Corrente

000003682-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	0	23097			
Total Bruto					1.116,00
Total Descontos					
Total Liquido					1.116,00

P R O C E S S O**Número**

45327/2020

Ordem Bancária

747/2020

Data da Emissão

01/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.23097



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17943

Razão Social

GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Folha

1

Endereço

RUA FRANCISCO ASSUNÇÃO DE CARVALHO, 86

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29109170

Bairro

BRISAMAR

Telefone

27 - 3340.7972

CNPJ / CPF

11.044.066/0001-08

Banco / Agência

756 / 3008

Conta Corrente

000065200-8

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	1	22847			
Total Bruto					1.104,00
Total Descontos					
Total Liquido					1.104,00

PROCESSO

Número

38399/2020

Ordem Bancária

707/2020

Data da Emissão

12/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 22.847

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17944****Razão Social**

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	0	86330			
Total Bruto					23.400,00
Total Descontos					
Total Liquido					23.400,00

PROCESSO**Número**

30550/2020

Ordem Bancária

521/2020

Data da Emissão

01/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

nf 86330



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17945

Razão Social

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		87327			
Total Bruto					150.948,00
Total Descontos					
Total Liquido					150.948,00

PROCESSO

Número

28585/2020

Ordem Bancária

598/2020

Data da Emissão

01/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF.87327

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17946****Razão Social**

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		87479			
Total Bruto					74.098,44
Total Descontos					
Total Liquido					74.098,44

P R O C E S S O**Número**

30550/2020

Ordem Bancária

612/2020

Data da Emissão

06/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF.87479

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17947****Razão Social**

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		88084			
Total Bruto					148.552,00
Total Descontos					
Total Liquido					148.552,00

P R O C E S S O**Número**

28585/2020

Ordem Bancária

662/2020

Data da Emissão

27/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF 88.084

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17948****Razão Social**

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		88090			
Total Bruto					63.383,04
Total Descontos					
Total Liquido					63.383,04

P R O C E S S O**Número**

36899/2020

Ordem Bancária

664/2020

Data da Emissão

27/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 88.090



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17949

Razão Social

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		88496			
Total Bruto					1.217,00
Total Descontos					
Total Líquido					1.217,00

PROCESSO

Número

37756/2020

Ordem Bancária

707/2020

Data da Emissão

12/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 88.496

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17950****Razão Social**

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		89291			
Total Bruto					8.638,56
Total Descontos					
Total Liquido					8.638,56

PROCESSO**Número**

40438/2020

Ordem Bancária

729/2020

Data da Emissão

26/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.89291



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17951

Razão Social

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		89312	NF	0	89360
Total Bruto					100.959,20
Total Descontos					
Total Líquido					100.959,20

PROCESSO

Número

45679/2020

Ordem Bancária

729/2020

Data da Emissão

26/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 89.312

NF 89.360

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17952****Razão Social**

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		89038			
Total Bruto					18.134,48
Total Descontos					
Total Liquido					18.134,48

P R O C E S S O**Número**

37737/2020

Ordem Bancária

742/2020

Data da Emissão

27/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 89.038

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17953****Razão Social**

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		89061			
Total Bruto					29.330,00
Total Descontos					
Total Liquido					29.330,00

P R O C E S S O**Número**

38165/2020

Ordem Bancária

742/2020

Data da Emissão

27/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 89.061

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17954****Razão Social**

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		89899			
Total Bruto					15.106,33
Total Descontos					
Total Liquido					15.106,33

P R O C E S S O**Número**

47576/2020

Ordem Bancária

768/2020

Data da Emissão

04/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 89.899

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro.** 17955**Razão Social**

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29106400

Bairro

CRISTOVAO COLOMBO

Telefone

27-32291000

CNPJ / CPF

35.997.345/0001-46

Banco / Agência

1 / 3130-5

Conta Corrente

000020559-1

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		90076	NF	0	90077
Total Bruto					269.741,46
Total Descontos					
Total Liquido					269.741,46

P R O C E S S O**Número**

45679/2020

Ordem Bancária

795/2020

Data da Emissão

14/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 90.076

NF 90.077

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17956****Razão Social**

HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI

Folha

1

Endereço

AV NORTE SUL, S N

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29176439

Bairro

ROSARIO DE FATIMA

Telefone

(17) 3524-9070

CNPJ / CPF

47.078.019/0016-09

Banco / Agência

104 / 2967

Conta Corrente

000000001979-6

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		24			
Total Bruto					250.000,00
Total Descontos					
Total Liquido					250.000,00

PROCESSO**Número**

33863/2020

Ordem Bancária

527/2020

Data da Emissão

03/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF.24



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17957

Razão Social

HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI

Folha

1

Endereço

AV NORTE SUL, S N

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29176439

Bairro

ROSARIO DE FATIMA

Telefone

(17) 3524-9070

CNPJ / CPF

47.078.019/0016-09

Banco / Agência

104 / 2967

Conta Corrente

000000001978-8

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
Total Bruto			250.000,00		
Total Descontos					
Total Liquido			250.000,00		

PROCESSO

Número

33863/2020

Ordem Bancária

528/2020

Data da Emissão

03/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.24



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17958

Razão Social

HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI

Folha

1

Endereço

AV NORTE SUL, S N

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29176439

Bairro

ROSARIO DE FATIMA

Telefone

(17) 3524-9070

CNPJ / CPF

47.078.019/0016-09

Banco / Agência

104 / 2967

Conta Corrente

000000001978-8

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		25			
Total Bruto					250.000,00
Total Descontos					
Total Líquido					250.000,00

PROCESSO

Número

38334/2020

Ordem Bancária

592/2020

Data da Emissão

01/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.25



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17959

Razão Social

HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI

Folha

1

Endereço

AV NORTE SUL, S N

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29176439

Bairro

ROSARIO DE FATIMA

Telefone

(17) 3524-9070

CNPJ / CPF

47.078.019/0016-09

Banco / Agência

104 / 2967

Conta Corrente

000000001978-8

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		27			
Total Bruto					250.000,00
Total Descontos					
Total Líquido					250.000,00

PROCESSO

Número

42830/2020

Ordem Bancária

700/2020

Data da Emissão

09/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

DESP. REF. REPASSE 21 PARCELA



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17960

Razão Social

HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI

Folha

1

Endereço

AV NORTE SUL, S N

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29176439

Bairro

ROSARIO DE FATIMA

Telefone

(17) 3524-9070

CNPJ / CPF

47.078.019/0016-09

Banco / Agência

104 / 2967

Conta Corrente

000000001978-8

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		28			
Total Bruto					250.000,00
Total Descontos					
Total Líquido					250.000,00

PROCESSO

Número

47296/2020

Ordem Bancária

753/2020

Data da Emissão

02/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 28 - FLS 257



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17961

Razão Social

HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP

Folha

1

Endereço

RUA ANGELO BORGIO, 51

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29109015

Bairro

JARDIM GUADALAJARA

Telefone

27 - 3534-1115

CNPJ / CPF

26.364.969/0001-35

Banco / Agência

21 / 0036

Conta Corrente

029249422

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
NF	1	7190			

Total Bruto

573,00

Total Descontos

Total Líquido

573,00

PROCESSO

Número

38174/2020

Ordem Bancária

686/2020

Data da Emissão

05/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 7190 - FLS 23

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17962****Razão Social**

HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP

Folha

1

Endereço

RUA ANGELO BORGIO, 51

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29109015

Bairro

JARDIM GUADALAJARA

Telefone

27 - 3534-1115

CNPJ / CPF

26.364.969/0001-35

Banco / Agência

21 / 0036

Conta Corrente

029249422

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		7296			
Total Bruto					4.974,36
Total Descontos					
Total Liquido					4.974,36

P R O C E S S O**Número**

44842/2020

Ordem Bancária

729/2020

Data da Emissão

26/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.7296

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17963****Razão Social****Folha**

HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP

1

Endereço**Cidade****UF CEP**

RUA ANGELO BORGIO, 51

VILA VELHA

ES 29109015

Bairro**Telefone****CNPJ / CPF**

JARDIM GUADALAJARA

27 - 3534-1115

26.364.969/0001-35

Banco / Agência**Conta Corrente**

21 / 0036

029249422

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		7275			
Total Bruto					19.386,33
Total Descontos					
Total Liquido					19.386,33

PROCESSO**Número****Ordem Bancária****Data da Emissão**

37903/2020

742/2020

27/11/2020

Pago Através da Conta**Vínculo****Banco / Agência****Conta Corrente**

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

1 / 1301-3

48566-7

Histórico

NF 7.275

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17964****Razão Social****Folha**

HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP

1

Endereço**Cidade****UF CEP**

RUA ANGELO BORGIO, 51

VILA VELHA

ES 29109015

Bairro**Telefone****CNPJ / CPF**

JARDIM GUADALAJARA

27 - 3534-1115

26.364.969/0001-35

Banco / Agência**Conta Corrente**

21 / 0036

029249422

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		7465			
Total Bruto					16.578,43
Total Descontos					
Total Liquido					16.578,43

PROCESSO**Número****Ordem Bancária****Data da Emissão**

47578/2020

768/2020

04/12/2020

Pago Através da Conta**Vínculo****Banco / Agência****Conta Corrente**

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

1 / 1301-3

48566-7

Histórico

NF 7.465

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17965****Razão Social**

HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP

Folha

1

Endereço

RUA ANGELO BORGIO, 51

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29109015

Bairro

JARDIM GUADALAJARA

Telefone

27 - 3534-1115

CNPJ / CPF

26.364.969/0001-35

Banco / Agência

21 / 0036

Conta Corrente

029249422

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		7474			
Total Bruto					15.628,67
Total Descontos					
Total Liquido					15.628,67

P R O C E S S O**Número**

48677/2020

Ordem Bancária

789/2020

Data da Emissão

11/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 7.474

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17966****Razão Social**

HOTTASILVA DISTRIBUIDORA LTDA

Folha

1

Endereço

RUA DAS NACÕES, 309

Cidade

COLATINA

UF CEP

ES 29700543

Bairro

COLATINA VELHA

Telefone

3711 1481

CNPJ / CPF

15.345.613/0001-38

Banco / Agência

104 / 0172

Conta Corrente

000300001090-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		8545			
Total Bruto					912,00
Total Descontos					
Total Líquido					912,00

PROCESSO**Número**

30320/2020

Ordem Bancária

538/2020

Data da Emissão

10/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF.8545

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17967****Razão Social**

HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA

Folha

1

Endereço

RUA DAS NACÕES, 309

Cidade

COLATINA

UF CEP

ES 29700543

Bairro

COLATINA VELHA

Telefone

3711 1481

CNPJ / CPF

15.345.613/0001-38

Banco / Agência

104 / 0172

Conta Corrente

000300001090-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		8737			
Total Bruto					1.350,00
Total Descontos					
Total Líquido					1.350,00

P R O C E S S O**Número**

38171/2020

Ordem Bancária

753/2020

Data da Emissão

02/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 8737 - FLS 22



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17968

Razão Social

INSTITUTO ESPERANCA - IESP

Folha

1

Endereço

AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2162

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29167080

Bairro

COLINA DE LARANJEIRAS

Telefone

(27) 3245-5783

CNPJ / CPF

10.779.749/0002-13

Banco / Agência

33 / 4425

Conta Corrente

013003272-9

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		12			
Total Bruto					250.000,00
Total Descontos					
Total Líquido					250.000,00

PROCESSO

Número

33880/2020

Ordem Bancária

527/2020

Data da Emissão

03/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

REPASSE



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17969

Razão Social

INSTITUTO ESPERANCA - IESP

Folha

1

Endereço

AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2162

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29167080

Bairro

COLINA DE LARANJEIRAS

Telefone

(27) 3245-5783

CNPJ / CPF

10.779.749/0002-13

Banco / Agência

33 / 4425

Conta Corrente

013003432-9

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
Total Bruto			250.000,00		
Total Descontos					
Total Liquido			250.000,00		

PROCESSO

Número

33880/2020

Ordem Bancária

528/2020

Data da Emissão

03/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

REPASSE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17970****Razão Social**

INSTITUTO ESPERANCA - IESP

Folha

1

Endereço

AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2162

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29167080

Bairro

COLINA DE LARANJEIRAS

Telefone

(27) 3245-5783

CNPJ / CPF

10.779.749/0002-13

Banco / Agência

33 / 4425

Conta Corrente

013003432-9

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		13			
Total Bruto					250.000,00
Total Descontos					
Total Líquido					250.000,00

PROCESSO**Número**

38252/2020

Ordem Bancária

592/2020

Data da Emissão

01/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

CONVENIO



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17971

Razão Social

INSTITUTO ESPERANCA - IESP

Folha

1

Endereço

AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2162

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29167080

Bairro

COLINA DE LARANJEIRAS

Telefone

(27) 3245-5783

CNPJ / CPF

10.779.749/0002-13

Banco / Agência

33 / 4425

Conta Corrente

013003432-9

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		14			
Total Bruto					250.000,00
Total Descontos					
Total Líquido					250.000,00

PROCESSO

Número

42801/2020

Ordem Bancária

686/2020

Data da Emissão

05/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 14 - FLS 190



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17972

Razão Social

INSTITUTO ESPERANCA - IESP

Folha

1

Endereço

AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2162

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29167080

Bairro

COLINA DE LARANJEIRAS

Telefone

(27) 3245-5783

CNPJ / CPF

10.779.749/0002-13

Banco / Agência

33 / 4425

Conta Corrente

013003432-9

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		15			
Total Bruto					250.000,00
Total Descontos					
Total Líquido					250.000,00

PROCESSO

Número

47200/2020

Ordem Bancária

753/2020

Data da Emissão

02/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 15



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17973

Razão Social

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA

Folha

1

Endereço

RUA VP 7, SN

Cidade

ANAPOLIS

UF CEP

GO 75132140

Bairro

DAIA

Telefone

62-33102000

CNPJ / CPF

17.159.229/0001-76

Banco / Agência

1 / 3307-3

Conta Corrente

000005965-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	2	692402			
Total Bruto			21.545,00		
Total Descontos					
Total Liquido			21.545,00		

PROCESSO

Número

29705/2020

Ordem Bancária

556/2020

Data da Emissão

17/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.692402



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17974

Razão Social

M DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI

Folha

1

Endereço

R. CAPRI, 318

Cidade

PALHOCA

UF CEP

SC 88132229

Bairro

PASSA VINTE

Telefone

(48) 3093-9927

CNPJ / CPF

14.461.796/0001-94

Banco / Agência

1 / 0540-1

Conta Corrente

000070045-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	1	1853			
Total Bruto			205.251,20		
Total Descontos					
Total Líquido			205.251,20		

PROCESSO

Número

43206/2020

Ordem Bancária

707/2020

Data da Emissão

12/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 1.853

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17975****Razão Social**

M DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI

Folha

1

Endereço

R. CAPRI, 318

Cidade

PALHOCA

UF CEP

SC 88132229

Bairro

PASSA VINTE

Telefone

(48) 3093-9927

CNPJ / CPF

14.461.796/0001-94

Banco / Agência

1 / 0540-1

Conta Corrente

000070045-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		1850			
Total Bruto					377.848,80
Total Descontos					
Total Líquido					377.848,80

PROCESSO**Número**

34638/2020

Ordem Bancária

715/2020

Data da Emissão

19/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 1.850



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17976

Razão Social

MEDILAR IMP.E DIST.DE PRODS.MED.HOSP.LTD

Folha

1

Endereço

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

Cidade

VERA CRUZ

UF CEP

RS 95880000

Bairro

IMIGRANTE

Telefone

37187600

CNPJ / CPF

07.752.236/0001-23

Banco / Agência

1 / 2768-5

Conta Corrente

000013845-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		578903	NF	1	578111
Total Bruto					16.232,41
Total Descontos					
Total Líquido					16.232,41

PROCESSO

Número

44838/2020

Ordem Bancária

753/2020

Data da Emissão

02/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

nf.578111

nf.578903

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17977****Razão Social**

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Folha

1

Endereço

AV.DO CAFE,1846

Cidade

SAO PAULO

UF CEP

SP 14050220

Bairro

RIBEIRAO PRETO

Telefone**CNPJ / CPF**

52.202.744/0001-92

Banco / Agência

1 / 3370-7

Conta Corrente

000160087-7

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		732805			
Total Bruto					11.100,00
Total Descontos					
Total Liquido					11.100,00

P R O C E S S O**Número**

29725/2020

Ordem Bancária

521/2020

Data da Emissão

01/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

nf 732.805



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17978

Razão Social

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Folha

1

Endereço

AV EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, S/N

Cidade

TOLEDO

UF CEP

PR 85915175

Bairro

CESAR PARK

Telefone

45 - 2103.7801

CNPJ / CPF

11.034.934/0001-60

Banco / Agência

1 / 3306-5

Conta Corrente

000010650-X

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	3	348145			
Total Bruto					4.156,00
Total Descontos					
Total Liquido					4.156,00

PROCESSO

Número

40013/2020

Ordem Bancária

753/2020

Data da Emissão

02/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 348.145 - FLS 27

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17979****Razão Social**

RS MED LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ABAETE, 526

Cidade

BELO HORIZONTE

UF CEP

MG 31210390

Bairro

BONFIM

Telefone

31-32714276

CNPJ / CPF

03.840.189/0001-19

Banco / Agência

104 / 0935

Conta Corrente

000300001995-8

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	1	12572			
Total Bruto					187.650,00
Total Descontos					
Total Liquido					187.650,00

P R O C E S S O**Número**

30548/2020

Ordem Bancária

547/2020

Data da Emissão

15/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF 12572



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17980

Razão Social

RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

Folha

1

Endereço

RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29055045

Bairro

SANTA HELENA

Telefone

(27) 3022-1844

CNPJ / CPF

16.988.597/0001-64

Banco / Agência

756 / 3010

Conta Corrente

000101664-4

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
NS	0	542			
Total Bruto					280.838,55
ISS					14.041,93
Total Descontos					14.041,93
Total Liquido					266.796,62

PROCESSO

Número

33212/2020

Ordem Bancária

572/2020

Data da Emissão

24/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.542 FLS.06



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17981

Razão Social

RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

Folha

1

Endereço

RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29055045

Bairro

SANTA HELENA

Telefone

(27) 3022-1844

CNPJ / CPF

16.988.597/0001-64

Banco / Agência

756 / 3010

Conta Corrente

000101664-4

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		548			
Total Bruto					283.230,90
ISS					14.161,55
Total Descontos					14.161,55
Total Liquido					269.069,35

PROCESSO

Número

36276/2020

Ordem Bancária

572/2020

Data da Emissão

24/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.548 FLS.03



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17982

Razão Social

RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

Folha

1

Endereço

RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29055045

Bairro

SANTA HELENA

Telefone

(27) 3022-1844

CNPJ / CPF

16.988.597/0001-64

Banco / Agência

756 / 3010

Conta Corrente

000101664-4

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		564			
Total Bruto					246.330,00
ISS					12.316,50
Total Descontos					12.316,50
Total Liquido					234.013,50

PROCESSO

Número

40617/2020

Ordem Bancária

664/2020

Data da Emissão

27/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 564, FLS. 03



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17983

Razão Social

RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

Folha

1

Endereço

RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29055045

Bairro

SANTA HELENA

Telefone

(27) 3022-1844

CNPJ / CPF

16.988.597/0001-64

Banco / Agência

756 / 3010

Conta Corrente

000101664-4

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
	E	587			
Total Bruto			239.552,40		
ISS			16.976,12		
Total Descontos			16.976,12		
Total Liquido			222.576,28		

PROCESSO

Número

45413/2020

Ordem Bancária

729/2020

Data da Emissão

26/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 587

NF 587, FLS. 03



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17984

Razão Social

RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

Folha

1

Endereço

RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29055045

Bairro

SANTA HELENA

Telefone

(27) 3022-1844

CNPJ / CPF

16.988.597/0001-64

Banco / Agência

756 / 3010

Conta Corrente

000101664-4

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		585			
Total Bruto					73.077,90
ISS					3.653,90
Total Descontos					3.653,90
Total Liquido					69.424,00

PROCESSO

Número

40617/2020

Ordem Bancária

789/2020

Data da Emissão

11/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.585 FLS.172

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17985****Razão Social**

RT TERAPIA INTENSIVA LTDA

Folha

1

Endereço

RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29055045

Bairro

SANTA HELENA

Telefone

(27) 3022-1844

CNPJ / CPF

16.988.597/0001-64

Banco / Agência

756 / 3010

Conta Corrente

000101664-4

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		601			
Total Bruto			383.376,00		
ISS			19.168,80		
Total Descontos			19.168,80		
Total Liquido			364.207,20		

P R O C E S S O**Número**

48436/2020

Ordem Bancária

789/2020

Data da Emissão

11/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 601, FLS. 03



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17986

Razão Social

SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 77

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29108440

Bairro

IBES

Telefone

(27) 3391-6268

CNPJ / CPF

10.269.296/0001-02

Banco / Agência

341 / 6406

Conta Corrente

000020206-6

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
NF	1	9962			

Total Bruto 10.640,00

Total Descontos

Total Liquido 10.640,00

PROCESSO

Número

34626/2020

Ordem Bancária

598/2020

Data da Emissão

01/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF.9962

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17987****Razão Social**

SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 77

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29108440

Bairro

IBES

Telefone

(27) 3391-6268

CNPJ / CPF

10.269.296/0001-02

Banco / Agência

341 / 6406

Conta Corrente

000020206-6

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		10147			
Total Bruto					9.104,30
Total Descontos					
Total Liquido					9.104,30

P R O C E S S O**Número**

37055/2020

Ordem Bancária

707/2020

Data da Emissão

12/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 10.147

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17988****Razão Social**

SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 77

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29108440

Bairro

IBES

Telefone

(27) 3391-6268

CNPJ / CPF

10.269.296/0001-02

Banco / Agência

341 / 6406

Conta Corrente

000020206-6

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		10395			
Total Bruto					4.115,33
Total Descontos					
Total Liquido					4.115,33

P R O C E S S O**Número**

40436/2020

Ordem Bancária

768/2020

Data da Emissão

04/12/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 10.395



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17989

Razão Social

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA JOÃO GONÇALVES DA SILVA, 11

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29162011

Bairro

JARDIM TROPICAL

Telefone

(27) 3051-4155

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

Banco / Agência

21 / 0107

Conta Corrente

024046088

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		4399			
Total Bruto					1.173,75
Total Descontos					
Total Liquido					1.173,75

PROCESSO

Número

28587/2020

Ordem Bancária

542/2020

Data da Emissão

10/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

PAGTO MATERIAL DE CONSUMO HOSP. FIO DE SUTURA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17990****Razão Social**

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA JOÃO GONÇALVES DA SILVA, 11

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29162011

Bairro

JARDIM TROPICAL

Telefone

(27) 3051-4155

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

Banco / Agência

21 / 0107

Conta Corrente

024046088

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		4553			
Total Bruto					528,24
Total Descontos					
Total Liquido					528,24

P R O C E S S O**Número**

34630/2020

Ordem Bancária

598/2020

Data da Emissão

01/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF.4553



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17991

Razão Social

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA JOÃO GONÇALVES DA SILVA, 11

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29162011

Bairro

JARDIM TROPICAL

Telefone

(27) 3051-4155

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

Banco / Agência

21 / 0107

Conta Corrente

024046088

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		4648			
Total Bruto					8.818,20
Total Descontos					
Total Líquido					8.818,20

PROCESSO

Número

34631/2020

Ordem Bancária

637/2020

Data da Emissão

15/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 4.648



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17992

Razão Social

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA JOÃO GONÇALVES DA SILVA, 11

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29162011

Bairro

JARDIM TROPICAL

Telefone

(27) 3051-4155

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

Banco / Agência

21 / 0107

Conta Corrente

024046088

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		4734			
Total Bruto					3.327,90
Total Descontos					
Total Líquido					3.327,90

PROCESSO

Número

34629/2020

Ordem Bancária

662/2020

Data da Emissão

27/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF 4734



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17993

Razão Social

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Folha

1

Endereço

RUA JOÃO GONÇALVES DA SILVA, 11

Cidade

SERRA

UF CEP

ES 29162011

Bairro

JARDIM TROPICAL

Telefone

(27) 3051-4155

CNPJ / CPF

19.691.725/0001-00

Banco / Agência

21 / 0107

Conta Corrente

024046088

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		4906			
Total Bruto					9.675,00
Total Descontos					
Total Líquido					9.675,00

PROCESSO

Número

43396/2020

Ordem Bancária

707/2020

Data da Emissão

12/11/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF 4.906



PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17994

Razão Social

SISPACK MEDICAL LTDA

Folha

1

Endereço

RUA ANTONIO FONSECA, 280

Cidade

SAO PAULO

UF CEP

SP 2112010

Bairro

VILA MARIA

Telefone

11-29544107

CNPJ / CPF

54.565.478/0001-98

Banco / Agência

1 / 0584-3

Conta Corrente

000126000-6

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		87798			
Total Bruto					99.480,00
Total Descontos					
Total Liquido					99.480,00

PROCESSO

Número

28581/2020

Ordem Bancária

521/2020

Data da Emissão

01/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

nf 87798

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17995****Razão Social****Folha**

SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

1

Endereço**Cidade****UF CEP**

RUA SANTINA PRETI, 80

COLATINA

ES 29706552

Bairro**Telefone****CNPJ / CPF**

MARIO GIURIZATTO

(27) 3723-5601

33.013.528/0001-54

Banco / Agência**Conta Corrente**

756 / 3007

000104650-0

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		34			
Total Bruto					332.925,00
Total Descontos					
Total Liquido					332.925,00

P R O C E S S O**Número****Ordem Bancária****Data da Emissão**

39663/2020

681/2020

03/11/2020

Pago Através da Conta**Vínculo****Banco / Agência****Conta Corrente**

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

1 / 1301-3

48566-7

Histórico

nf.34

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17996****Razão Social****Folha**

SNMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

1

Endereço

RUA RUA TRINTA, 01

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29105167

Bairro

VILA NOVA

Telefone

27 - 3349.2500

CNPJ / CPF

06.879.813/0001-80

Banco / Agência

1 / 1240-8

Conta Corrente

000059336-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		2598			
Total Bruto					61.400,00
Total Descontos					
Total Liquido					61.400,00

P R O C E S S O**Número**

36543/2020

Ordem Bancária

555/2020

Data da Emissão

17/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF.2598



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17997

Razão Social

SNMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Folha

1

Endereço

RUA RUA TRINTA, 01

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29105167

Bairro

VILA NOVA

Telefone

27 - 3349.2500

CNPJ / CPF

06.879.813/0001-80

Banco / Agência

1 / 1240-8

Conta Corrente

000059336-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
Total Bruto			65.473,20		
Total Descontos					
Total Liquido			65.473,20		

PROCESSO

Número

36543/2020

Ordem Bancária

556/2020

Data da Emissão

17/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SI

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.2598

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 17998****Razão Social**

SNMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Folha

1

Endereço

RUA RUA TRINTA, 01

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29105167

Bairro

VILA NOVA

Telefone

27 - 3349.2500

CNPJ / CPF

06.879.813/0001-80

Banco / Agência

1 / 1240-8

Conta Corrente

000059336-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		2613			
Total Bruto					124.526,80
Total Descontos					
Total Líquido					124.526,80

P R O C E S S O**Número**

37766/2020

Ordem Bancária

592/2020

Data da Emissão

01/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0594 - BB SESA/FMS CUSTEIO SUS 48566-7

Vínculo

1.214.2100.0000 - Recursos do SL

Banco / Agência

1 / 1301-3

Conta Corrente

48566-7

Histórico

NF.2613



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 17999

Razão Social

SNMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Folha

1

Endereço

RUA RUA TRINTA, 01

Cidade

VILA VELHA

UF CEP

ES 29105167

Bairro

VILA NOVA

Telefone

27 - 3349.2500

CNPJ / CPF

06.879.813/0001-80

Banco / Agência

1 / 1240-8

Conta Corrente

000059336-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		2644			
Total Bruto					882,00
Total Descontos					
Total Liquido					882,00

PROCESSO

Número

35209/2020

Ordem Bancária

633/2020

Data da Emissão

15/10/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF 2.644



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA

Nro. 18000

Razão Social

STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA PRETORIA, 1027

Cidade

SAO PAULO

UF CEP

SP 3416000

Bairro

Vila Formosa

Telefone

11 - 2361.8295

CNPJ / CPF

10.718.875/0001-87

Banco / Agência

237 / 1451-6

Conta Corrente

000063676-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
NS	0	10688			
Total Bruto					130.728,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ					2.203,29
ISS					2.937,71
Total Descontos					5.141,00
Total Liquido					125.587,26

PROCESSO

Número	Ordem Bancária	Data da Emissão
36387/2020	590/2020	29/09/2020
Pago Através da Conta	Vínculo	Banco / Agência
4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2	1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.	21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

NF.10688 FLS.05

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 18001****Razão Social**

STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA

Folha

1

Endereço

RUA PRETORIA, 1027

Cidade

SAO PAULO

UF CEP

SP 3416000

Bairro

Vila Formosa

Telefone

11 - 2361.8295

CNPJ / CPF

10.718.875/0001-87

Banco / Agência

237 / 1451-6

Conta Corrente

000063676-2

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
		10771			
Total Bruto					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ					
ISS					
Total Descontos					
Total Liquido					

P R O C E S S O

Número	Ordem Bancária	Data da Emissão
40481/2020	662/2020	27/10/2020
Pago Através da Conta	Vínculo	Banco / Agência
4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2	1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.	21 / 0110

Histórico

NF 10.771, FLS. 06

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA**RESUMO DE PAGAMENTO - ORDEM BANCÁRIA****Nro. 18002****Razão Social**

TBB CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO EIRELI

Folha

1

Endereço

RUA GELU VERVLOET DOS SANTOS, 1050

Cidade

VITORIA

UF CEP

ES 29090100

Bairro

JARDIM CAMBURI

Telefone

(27) 3243-8792

CNPJ / CPF

33.962.082/0001-04

Banco / Agência

33 / 4316

Conta Corrente

013004577-5

Notas Fiscais

Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.	Tipo Doc.	Prn.Rdc.	Nro. Doc.
NF	1	13	NF	1	15

Total Bruto**138.238,90****Total Descontos****Total Líquido****138.238,90****PROCESSO****Número**

21769/2020

Ordem Bancária

521/2020

Data da Emissão

01/09/2020

Pago Através da Conta

4 - 0791 - BES SESA/REC.PROVENIENTES LC173/20-3097456-2

Vínculo

1.710.0000.0000 - Recursos Vinc.

Banco / Agência

21 / 0110

Conta Corrente

3097456-2

Histórico

nf 13

nf 15



PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos Pagos

Período= 18/12/2020 à 30/12/2020

MOVIMENTO DE PAGAMENTO - FOLHA

Exercício: 2020

12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE

12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso		
2020	656	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		10.122.0530.2.001 - Pagamento de Pessoal e Encargos		0		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	18/12/2020	3042-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		63.685,08
	18/12/2020	3043-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		3.522,68
	18/12/2020	3044-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		1.549,22
	18/12/2020	3045-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		525,75
	18/12/2020	3046-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		110,75
	18/12/2020	3047-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		119.843,91
	18/12/2020	3048-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		724,87
	18/12/2020	3049-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		479,15
	18/12/2020	3050-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		356,69
	18/12/2020	3051-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		453.304,95
	18/12/2020	3052-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		7.846,61
	18/12/2020	3053-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		4.091,28
	18/12/2020	3054-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		199,12
	30/12/2020	3140-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		63.813,66
	30/12/2020	3141-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		4.351,71
	30/12/2020	3142-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		1.607,91
	30/12/2020	3143-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		525,18
	30/12/2020	3144-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		137.296,02
	30/12/2020	3156-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		257.725,14
	30/12/2020	3157-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		169.650,95
	30/12/2020	3158-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		67.640,90
	30/12/2020	3159-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		60.944,00
	30/12/2020	3160-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		56.282,31
	30/12/2020	3161-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		32.561,07
	30/12/2020	3162-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		24.124,07
	30/12/2020	3163-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		16.563,08
	30/12/2020	3164-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		5.278,89
	30/12/2020	3165-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		1.834,92
	30/12/2020	3166-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		1.226,79
	30/12/2020	3167-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		970,67
	30/12/2020	3168-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		340,34
	30/12/2020	3169-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		320,00

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso		
2020	657	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		10.301.0530.2.001 - Pagamento de Pessoal e Encargos		0		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
	18/12/2020	3068-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		58.091,32
	18/12/2020	3069-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		11.512,63
	18/12/2020	3070-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		3.559,89
	18/12/2020	3071-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		917,96
	18/12/2020	3072-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		65,81
	18/12/2020	3073-000	50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal		47.698,76

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos Pagos

Período= 18/12/2020 à 30/12/2020

MOVIMENTO DE PAGAMENTO - FOLHA

Exercício: 2020

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa				Classificação Funcional	Fonte de Recurso		
2020	657	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				10.301.0530.2.001 - Pagamento de Pessoal e Encargos	0		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	18/12/2020	3074-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	2.531,08	
	18/12/2020	3075-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	463,82	
	18/12/2020	3076-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	240.475,43	
	18/12/2020	3077-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	8.763,85	
	18/12/2020	3078-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	4.119,09	
	18/12/2020	3079-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	876,29	
	30/12/2020	3206-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	57.875,49	
	30/12/2020	3207-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	12.063,33	
	30/12/2020	3208-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	4.635,52	
	30/12/2020	3209-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	688,38	
	30/12/2020	3210-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	58.104,26	
	30/12/2020	3211-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	43.372,49	
	30/12/2020	3212-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	31.966,64	
	30/12/2020	3213-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	5.789,78	
	30/12/2020	3214-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	3.782,83	
	30/12/2020	3215-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	1.338,31	
	30/12/2020	3216-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	473,33	
	30/12/2020	3217-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	84,00	
	30/12/2020	3218-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	55,12	
	30/12/2020	3219-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	52,15	
	30/12/2020	3220-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	47,90	
	30/12/2020	3221-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	31,86	
	30/12/2020	3222-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	31,20	
	30/12/2020	3223-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	28,74	
	30/12/2020	3224-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	18,90	
	30/12/2020	3225-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	314.137,11	
	30/12/2020	3227-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	88.816,00	
	30/12/2020	3228-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	84.786,87	
	30/12/2020	3229-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	53.727,96	
	30/12/2020	3230-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	46.455,29	
	30/12/2020	3231-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	21.967,92	
	30/12/2020	3232-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	8.541,84	
	30/12/2020	3233-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	5.709,84	
	30/12/2020	3234-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	2.276,39	
	30/12/2020	3235-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	2.114,58	
	30/12/2020	3236-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	1.128,61	
	30/12/2020	3237-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	777,92	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa				Classificação Funcional	Fonte de Recurso		
2020	659	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				10.305.0530.2.001 - Pagamento de Pessoal e Encargos	0		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	18/12/2020	3089-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	23.892,53	
	18/12/2020	3090-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	1.426,16	
	18/12/2020	3091-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	380,12	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos Pagos

Período= 18/12/2020 à 30/12/2020

MOVIMENTO DE PAGAMENTO - FOLHA

Exercício: 2020

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa				Classificação Funcional	Fonte de Recurso		
2020	659	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				10.305.0530.2.001 - Pagamento de Pessoal e Encargos	0		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	18/12/2020	3092-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	31.740,40	
	18/12/2020	3093-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	110,26	
	18/12/2020	3094-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	60,00	
	18/12/2020	3095-000		50610-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	49.391,32	
	30/12/2020	3262-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	26.647,78	
	30/12/2020	3263-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	1.426,16	
	30/12/2020	3264-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	436,20	
	30/12/2020	3265-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	38.963,76	
	30/12/2020	3266-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	10.246,95	
	30/12/2020	3267-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	8.153,41	
	30/12/2020	3268-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	2.066,27	
	30/12/2020	3269-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	1.488,24	
	30/12/2020	3270-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	854,19	
	30/12/2020	3271-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	60,00	
	30/12/2020	3272-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	136.631,07	
	30/12/2020	3273-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	20.458,89	
	30/12/2020	3274-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	10.157,88	
	30/12/2020	3275-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	9.017,86	
	30/12/2020	3276-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	8.528,00	
	30/12/2020	3277-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	6.960,00	
	30/12/2020	3278-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	4.668,79	
	30/12/2020	3280-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	348,64	
	30/12/2020	3281-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	80,00	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa				Classificação Funcional	Fonte de Recurso		
2020	661	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL				10.122.0530.2.001 - Pagamento de Pessoal e Encargos	0		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	30/12/2020	3145-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	49.175,96	
	30/12/2020	3146-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	48.173,86	
	30/12/2020	3147-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	8.493,36	
	30/12/2020	3148-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	2.205,01	
	30/12/2020	3149-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	724,87	
	30/12/2020	3150-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	360,00	
	30/12/2020	3151-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	201,18	
	30/12/2020	3152-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	155,22	
	30/12/2020	3153-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	110,24	
	30/12/2020	3154-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	31,20	
	30/12/2020	3155-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	279.206,78	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa				Classificação Funcional	Fonte de Recurso		
2020	662	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL				10.301.0530.2.001 - Pagamento de Pessoal e Encargos	0		
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor	
	30/12/2020	3226-000		50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal	182.848,98	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenhos Pagos

Período= 18/12/2020 à 30/12/2020

MOVIMENTO DE PAGAMENTO - FOLHA

Exercício: 2020

Exercicio	Ficha	Natureza da Despesa				Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2020	664	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL				10.305.0530.2.001 - Pagamento de Pessoal e Encargos		0	
	Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento		Documento	Valor
	30/12/2020	3279-000	50597-1/2020	2-0612	510 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Pagamento Normal			847,40
						Total Unidade			3.755.983,10
						Total Orgão			3.755.983,10
						Total Orçamentário			3.755.983,10
						Total Extraorçamentário			0,00
						Total de Cancelamentos			0,00
						Total do Exercício			3.755.983,10
						Total Geral			3.755.983,10