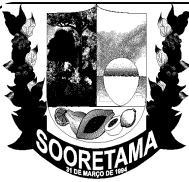




MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 08/01/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
43	4	08/01/2021	Nº 0000017/2021 - 12/01/2021	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
1096	3	08/01/2021	Nº 0000018/2021 - 12/01/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.064,11		1.064,11	1.064,11	
1345	5	08/01/2021	Nº 0000019/2021 - 12/01/2021	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		900,00		900,00	900,00	
Data Liquidação: 12/01/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
3	15	12/01/2021	Nº 0000020/2021 - 12/01/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		161.330,99		161.330,99	161.330,99	
41	7	12/01/2021	Nº 0000075/2021 - 15/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.102,40		6.102,40	6.102,40	
41	8	12/01/2021	Nº 0000076/2021 - 15/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.259,36		2.259,36	2.259,36	
41	9	12/01/2021	Nº 0000077/2021 - 15/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.381,51		1.381,51	1.381,51	
41	10	12/01/2021	Nº 0000078/2021 - 15/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.637,76		8.637,76	8.637,76	
44	6	12/01/2021	Nº 0000086/2021 - 15/01/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		10.632,96	514,52	2.400,98	10.118,44	
1781	11	12/01/2021	Nº 0000079/2021 - 15/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.690,23		25.690,23	25.690,23	
1781	12	12/01/2021	Nº 0000080/2021 - 15/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.180,96		4.180,96	4.180,96	
Fonte de Recurso: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
215	13	12/01/2021	Nº 0000021/2021 - 12/01/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		25.463,95		25.463,95	25.463,95	
1347	42	12/01/2021	Nº 0000716/2021 - 15/03/2021	6830 - ANA MARIA PIRES BELEM - ME		3.100,00			3.100,00	3.100,00
1853	14	12/01/2021	Nº 0000022/2021 - 12/01/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		46.004,19		46.004,19	46.004,19	
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
6	43	12/01/2021	Nº 0000090/2021 - 15/01/2021	6893 - SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.388,00		3.388,00	3.388,00	
Data Liquidação: 22/01/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 22/01/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
15	62	22/01/2021	Nº 0000098/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.856,00		7.856,00	7.856,00	
16	63	22/01/2021	Nº 0000099/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.903,98		7.903,98	7.903,98	
17	64	22/01/2021	Nº 0000100/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.671,99		4.671,99	4.671,99	
19	66	22/01/2021	Nº 0000101/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00		720,00	720,00	
20	67	22/01/2021	Nº 0000102/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.640,00		2.640,00	2.640,00	
21	68	22/01/2021	Nº 0000103/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
22	69	22/01/2021	Nº 0000104/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.560,00		10.560,00	10.560,00	
23	70	22/01/2021	Nº 0000105/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.680,00		7.680,00	7.680,00	
24	71	22/01/2021	Nº 0000106/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
25	72	22/01/2021	Nº 0000107/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.816,00		8.816,00	8.816,00	
26	73	22/01/2021	Nº 0000108/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
27	74	22/01/2021	Nº 0000109/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
Fonte de Recurso: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
18	65	22/01/2021	Nº 0000111/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.480,00		12.480,00	12.480,00	
Data Liquidação: 28/01/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
44	80	28/01/2021	Nº 0000662/2021 - 09/03/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		10.704,52	510,32		10.194,20	2.420,97
125	76	28/01/2021	Nº 0000113/2021 - 28/01/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
150	79	28/01/2021	Nº 0000188/2021 - 03/02/2021	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		2.916,74	58,34		2.858,40	1.429,20
Fonte de Recurso: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
34	78	28/01/2021	Nº 0000187/2021 - 03/02/2021	4420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.960,00			1.960,00	1.960,00
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
7	77	28/01/2021	Nº 0000300/2021 - 09/02/2021	5730 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		1.790,00			1.790,00	1.790,00
Total Geral:						432.265,65	1.083,18	403.562,41	431.182,47	10.700,17



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar