



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 06/10/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1178	2061	06/10/2022	Nº 0002543/2022 - 06/10/2022	Nº 0002543/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.340,23		29.340,23	29.340,23	
1179	2057	06/10/2022	Nº 0002539/2022 - 06/10/2022	Nº 0002539/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		15.563,80		15.563,80	15.563,80	
1180	2056	06/10/2022	Nº 0002538/2022 - 06/10/2022	Nº 0002538/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		105.230,34		105.230,34	105.230,34	
1181	2058	06/10/2022	Nº 0002540/2022 - 06/10/2022	Nº 0002540/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		14.809,55		14.809,55	14.809,55	
1182	2055	06/10/2022	Nº 0002537/2022 - 06/10/2022	Nº 0002537/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		23.540,80		23.540,80	23.540,80	
1183	2053	06/10/2022	Nº 0002535/2022 - 06/10/2022	Nº 0002535/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		26.689,35		26.689,35	26.689,35	
1184	2059	06/10/2022	Nº 0002541/2022 - 06/10/2022	Nº 0002541/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		26.515,94		26.515,94	26.515,94	
1185	2060	06/10/2022	Nº 0002542/2022 - 06/10/2022	Nº 0002542/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		68.353,29		68.353,29	68.353,29	
1186	2054	06/10/2022	Nº 0002536/2022 - 06/10/2022	Nº 0002536/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		76.571,86		76.571,86	76.571,86	
1187	2062	06/10/2022	Nº 0002544/2022 - 06/10/2022	Nº 0002544/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.779,92		13.779,92	13.779,92	
Data Liquidação: 07/10/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
23	2080	07/10/2022	Nº 0002573/2022 - 10/10/2022	Nº 0002573/2022 - 10/10/2022	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		900,00		900,00	900,00	
29	2077	07/10/2022	Nº 0002566/2022 - 10/10/2022	Nº 0002566/2022 - 10/10/2022	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.250,00		1.250,00	1.250,00	
30	2078	07/10/2022	Nº 0002567/2022 - 10/10/2022	Nº 0002567/2022 - 10/10/2022	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.250,00		1.250,00	1.250,00	
298	2081	07/10/2022	Nº 0002564/2022 - 10/10/2022	Nº 0002564/2022 - 10/10/2022	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
299	2082	07/10/2022	Nº 0002565/2022 - 10/10/2022	Nº 0002565/2022 - 10/10/2022	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
485	2083	07/10/2022	Nº 0002571/2022 - 10/10/2022	Nº 0002571/2022 - 10/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		80,00		80,00	80,00	
573	2079	07/10/2022	Nº 0002575/2022 - 10/10/2022	Nº 0002575/2022 - 10/10/2022	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
880	2065	07/10/2022	Nº 0002612/2022 - 13/10/2022	Nº 0002612/2022 - 13/10/2022	7558 - DIPROM DIST. DE PROD. ODONTO. E MATERIAIS LTDA EPP		531,12		531,12	531,12	
881	2066	07/10/2022	Nº 0002611/2022 - 13/10/2022	Nº 0002611/2022 - 13/10/2022	7558 - DIPROM DIST. DE PROD. ODONTO. E MATERIAIS LTDA EPP		418,00		418,00	418,00	
Data Liquidação: 11/10/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 11/10/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
386	2084	11/10/2022	Nº 0002610/2022 - 13/10/2022	Nº 0002610/2022 - 13/10/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
Data Liquidação: 14/10/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
161	2090	14/10/2022	Nº 0002615/2022 - 14/10/2022	Nº 0002615/2022 - 14/10/2022	3906 - COSMA MACENTI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
212	2091	14/10/2022	Nº 0002616/2022 - 14/10/2022	Nº 0002616/2022 - 14/10/2022	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Data Liquidação: 17/10/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 17/10/2022											
Fonte de Recurso: 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
60	2126	17/10/2022	Nº 0002733/2022 - 21/10/2022	Nº 0002733/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.220,80		14.220,80	14.220,80	
62	2129	17/10/2022	Nº 0002736/2022 - 21/10/2022	Nº 0002736/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.960,00		24.960,00	24.960,00	
64	2130	17/10/2022	Nº 0002737/2022 - 21/10/2022	Nº 0002737/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
65	2131	17/10/2022	Nº 0002738/2022 - 21/10/2022	Nº 0002738/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
66	2139	17/10/2022	Nº 0002746/2022 - 21/10/2022	Nº 0002746/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.258,53		3.258,53	3.258,53	
67	2132	17/10/2022	Nº 0002739/2022 - 21/10/2022	Nº 0002739/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.104,00		5.104,00	5.104,00	
68	2134	17/10/2022	Nº 0002741/2022 - 21/10/2022	Nº 0002741/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.932,80		1.932,80	1.932,80	
69	2135	17/10/2022	Nº 0002742/2022 - 21/10/2022	Nº 0002742/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.001,43		7.001,43	7.001,43	
70	2137	17/10/2022	Nº 0002744/2022 - 21/10/2022	Nº 0002744/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
71	2138	17/10/2022	Nº 0002745/2022 - 21/10/2022	Nº 0002745/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.072,00		3.072,00	3.072,00	
157	2110	17/10/2022	Nº 0002617/2022 - 17/10/2022	Nº 0002617/2022 - 17/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.828,25		11.828,25	11.828,25	
157	2111	17/10/2022	Nº 0002618/2022 - 17/10/2022	Nº 0002618/2022 - 17/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		97.732,63		97.732,63	97.732,63	
565	2118	17/10/2022	Nº 0002710/2022 - 18/10/2022	Nº 0002710/2022 - 18/10/2022	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		3.682,63		3.682,63	3.682,63	
566	2119	17/10/2022	Nº 0002711/2022 - 18/10/2022	Nº 0002711/2022 - 18/10/2022	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		700,00		700,00	700,00	
567	2116	17/10/2022	Nº 0002704/2022 - 18/10/2022	Nº 0002704/2022 - 18/10/2022	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.105,00		1.105,00	1.105,00	
572	2115	17/10/2022	Nº 0002705/2022 - 18/10/2022	Nº 0002705/2022 - 18/10/2022	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.397,01		2.397,01	2.397,01	
727	2117	17/10/2022	Nº 0002703/2022 - 18/10/2022	Nº 0002703/2022 - 18/10/2022	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.373,24		2.373,24	2.373,24	
728	2124	17/10/2022	Nº 0002712/2022 - 18/10/2022	Nº 0002712/2022 - 18/10/2022	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.723,33		2.723,33	2.723,33	
729	2125	17/10/2022	Nº 0002713/2022 - 18/10/2022	Nº 0002713/2022 - 18/10/2022	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		280,00		280,00	280,00	
804	2120	17/10/2022	Nº 0002708/2022 - 18/10/2022	Nº 0002708/2022 - 18/10/2022	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		5.092,80		5.092,80	5.092,80	
805	2121	17/10/2022	Nº 0002709/2022 - 18/10/2022	Nº 0002709/2022 - 18/10/2022	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		700,00		700,00	700,00	
991	2127	17/10/2022	Nº 0002734/2022 - 21/10/2022	Nº 0002734/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.932,79		9.932,79	9.932,79	
991	2128	17/10/2022	Nº 0002735/2022 - 21/10/2022	Nº 0002735/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.950,39		6.950,39	6.950,39	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 17/10/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
993	2136	17/10/2022	Nº 0002743/2022 - 21/10/2022	Nº 0002743/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.707,37		6.707,37	6.707,37	
994	2140	17/10/2022	Nº 0002747/2022 - 21/10/2022	Nº 0002747/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
995	2133	17/10/2022	Nº 0002740/2022 - 21/10/2022	Nº 0002740/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.576,00		2.576,00	2.576,00	
1201	2112	17/10/2022	Nº 0002619/2022 - 17/10/2022	Nº 0002619/2022 - 17/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		605,32		605,32	605,32	
1210	2141	17/10/2022	Nº 0002748/2022 - 21/10/2022	Nº 0002748/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.211,87		2.211,87	2.211,87	
1660	2122	17/10/2022	Nº 0002707/2022 - 18/10/2022	Nº 0002707/2022 - 18/10/2022	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.496,29		2.496,29	2.496,29	
1661	2123	17/10/2022	Nº 0002706/2022 - 18/10/2022	Nº 0002706/2022 - 18/10/2022	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		596,00		596,00	596,00	
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 S											
158	2113	17/10/2022	Nº 0002620/2022 - 17/10/2022	Nº 0002620/2022 - 17/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		56.094,19		56.094,19	56.094,19	
1202	2114	17/10/2022	Nº 0002621/2022 - 17/10/2022	Nº 0002621/2022 - 17/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		157.202,21		157.202,21	157.202,21	
Data Liquidação: 18/10/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
48	2151	18/10/2022	Nº 0002770/2022 - 25/10/2022	Nº 0002770/2022 - 25/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		258,51		258,51	258,51	
49	2152	18/10/2022	Nº 0002771/2022 - 25/10/2022	Nº 0002771/2022 - 25/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.655,15		2.655,15	2.655,15	
50	2153	18/10/2022	Nº 0002772/2022 - 25/10/2022	Nº 0002772/2022 - 25/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
51	2154	18/10/2022	Nº 0002773/2022 - 25/10/2022	Nº 0002773/2022 - 25/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
52	2155	18/10/2022	Nº 0002774/2022 - 25/10/2022	Nº 0002774/2022 - 25/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
215	2156	18/10/2022	Nº 0002776/2022 - 25/10/2022	Nº 0002776/2022 - 25/10/2022	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		6.963,50	139,27	6.824,23	6.824,23	
477	2172	18/10/2022	Nº 0002766/2022 - 25/10/2022	Nº 0002766/2022 - 25/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.915,20		4.915,20	4.915,20	
478	2173	18/10/2022	Nº 0002767/2022 - 25/10/2022	Nº 0002767/2022 - 25/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.048,00		2.048,00	2.048,00	
760	2149	18/10/2022	Nº 0002853/2022 - 01/11/2022	Nº 0002853/2022 - 01/11/2022	6893 - SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.324,00			1.324,00	1.324,00
765	2169	18/10/2022	Nº 0002854/2022 - 01/11/2022	Nº 0002854/2022 - 01/11/2022	7350 - OKEY MED DIST DE MED HOPS. E ODONT IMP E EXP.		5.680,00			5.680,00	5.680,00
1195	2150	18/10/2022	Nº 0002852/2022 - 01/11/2022	Nº 0002852/2022 - 01/11/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		10.500,00			10.500,00	10.500,00
Data Liquidação: 19/10/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 19/10/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
160	2178	19/10/2022	Nº 0002768/2022 - 25/10/2022	Nº 0002768/2022 - 25/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
162	2180	19/10/2022	Nº 0002722/2022 - 20/10/2022	Nº 0002722/2022 - 20/10/2022	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		926,39		926,39	926,39	
162	2181	19/10/2022	Nº 0002723/2022 - 20/10/2022	Nº 0002723/2022 - 20/10/2022	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
802	2176	19/10/2022	Nº 0002769/2022 - 25/10/2022	Nº 0002769/2022 - 25/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		21.840,34		21.840,34	21.840,34	
1084	2175	19/10/2022	Nº 0002851/2022 - 01/11/2022	Nº 0002851/2022 - 01/11/2022	5863 - FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.		14.737,50			14.737,50	14.737,50
1137	2182	19/10/2022	Nº 0002724/2022 - 20/10/2022	Nº 0002724/2022 - 20/10/2022	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1228	2174	19/10/2022	Nº 0002850/2022 - 01/11/2022	Nº 0002850/2022 - 01/11/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.482,02			1.482,02	1.482,02
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
803	2177	19/10/2022	Nº 0002764/2022 - 21/10/2022	Nº 0002764/2022 - 21/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		32.760,51		32.760,51	32.760,51	
Data Liquidação: 20/10/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
485	2183	20/10/2022	Nº 0002775/2022 - 25/10/2022	Nº 0002775/2022 - 25/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
762	2184	20/10/2022	Nº 0002982/2022 - 11/11/2022	Nº 0002982/2022 - 11/11/2022	7519 - HOLY MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.181,20			2.181,20	2.181,20
880	2187	20/10/2022	Nº 0002983/2022 - 11/11/2022	Nº 0002983/2022 - 11/11/2022	7558 - DIPROM DIST. DE PROD. ODONTO. E MATERIAIS LTDA EPP		1.276,40			1.276,40	1.276,40
Data Liquidação: 21/10/2022											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
605	2197	21/10/2022	Nº 0002973/2022 - 11/11/2022	Nº 0002973/2022 - 11/11/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		2.397,60			2.397,60	2.397,60
945	2188	21/10/2022	Nº 0002971/2022 - 11/11/2022	Nº 0002971/2022 - 11/11/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		19.544,64			19.544,64	19.544,64
945	2189	21/10/2022	Nº 0002972/2022 - 11/11/2022	Nº 0002972/2022 - 11/11/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		2.895,48			2.895,48	2.895,48
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 S											
401	2196	21/10/2022	Nº 0002777/2022 - 25/10/2022	Nº 0002777/2022 - 25/10/2022	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.582,00		17.582,00	17.582,00	
Data Liquidação: 25/10/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 25/10/2022											
Fonte de Recurso: 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
60	2212	25/10/2022	Nº 0002874/2022 - 03/11/2022	Nº 0002874/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.555,20			3.555,20	3.555,20
62	2215	25/10/2022	Nº 0002877/2022 - 03/11/2022	Nº 0002877/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.240,00			6.240,00	6.240,00
64	2216	25/10/2022	Nº 0002878/2022 - 03/11/2022	Nº 0002878/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
65	2217	25/10/2022	Nº 0002879/2022 - 03/11/2022	Nº 0002879/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00			288,00	288,00
68	2220	25/10/2022	Nº 0002882/2022 - 03/11/2022	Nº 0002882/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		963,20			963,20	963,20
70	2222	25/10/2022	Nº 0002884/2022 - 03/11/2022	Nº 0002884/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00			288,00	288,00
71	2223	25/10/2022	Nº 0002885/2022 - 03/11/2022	Nº 0002885/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00			768,00	768,00
321	2234	25/10/2022	Nº 0002925/2022 - 09/11/2022	Nº 0002925/2022 - 09/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.866,14			25.866,14	25.866,14
322	2232	25/10/2022	Nº 0002923/2022 - 09/11/2022	Nº 0002923/2022 - 09/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.452,58			13.452,58	13.452,58
322	2233	25/10/2022	Nº 0002924/2022 - 09/11/2022	Nº 0002924/2022 - 09/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		177,57			177,57	177,57
322	2235	25/10/2022	Nº 0002926/2022 - 09/11/2022	Nº 0002926/2022 - 09/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		341,43			341,43	341,43
511	2231	25/10/2022	Nº 0002930/2022 - 09/11/2022	Nº 0002930/2022 - 09/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.798,35			2.798,35	2.798,35
512	2230	25/10/2022	Nº 0002929/2022 - 09/11/2022	Nº 0002929/2022 - 09/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.444,67			2.444,67	2.444,67
513	2229	25/10/2022	Nº 0002928/2022 - 09/11/2022	Nº 0002928/2022 - 09/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.829,56			6.829,56	6.829,56
514	2228	25/10/2022	Nº 0002927/2022 - 09/11/2022	Nº 0002927/2022 - 09/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		788,42			788,42	788,42
991	2213	25/10/2022	Nº 0002875/2022 - 03/11/2022	Nº 0002875/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.483,19			2.483,19	2.483,19
991	2214	25/10/2022	Nº 0002876/2022 - 03/11/2022	Nº 0002876/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.737,59			1.737,59	1.737,59
993	2221	25/10/2022	Nº 0002883/2022 - 03/11/2022	Nº 0002883/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.427,20			3.427,20	3.427,20
995	2219	25/10/2022	Nº 0002881/2022 - 03/11/2022	Nº 0002881/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
1210	2218	25/10/2022	Nº 0002880/2022 - 03/11/2022	Nº 0002880/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.617,59			2.617,59	2.617,59
1233	2211	25/10/2022	Nº 0002786/2022 - 25/10/2022	Nº 0002786/2022 - 25/10/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		197,18		197,18	197,18	
Data Liquidação: 26/10/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 26/10/2022											
Fonte de Recurso: 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
873	2236	26/10/2022	Nº 0002961/2022 - 11/11/2022	Nº 0002961/2022 - 11/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.048,75	158,09		1.890,66	1.890,66
874	2240	26/10/2022	Nº 0002965/2022 - 11/11/2022	Nº 0002965/2022 - 11/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.897,61			1.897,61	1.897,61
875	2238	26/10/2022	Nº 0002963/2022 - 11/11/2022	Nº 0002963/2022 - 11/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		522,50			522,50	522,50
876	2239	26/10/2022	Nº 0002964/2022 - 11/11/2022	Nº 0002964/2022 - 11/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		350,57			350,57	350,57
877	2237	26/10/2022	Nº 0002962/2022 - 11/11/2022	Nº 0002962/2022 - 11/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.207,25			1.207,25	1.207,25
878	2241	26/10/2022	Nº 0002966/2022 - 11/11/2022	Nº 0002966/2022 - 11/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.554,41			1.554,41	1.554,41
879	2242	26/10/2022	Nº 0002967/2022 - 11/11/2022	Nº 0002967/2022 - 11/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		323,18			323,18	323,18
Data Liquidação: 31/10/2022											
Fonte de Recurso: 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
807	2284	31/10/2022	Nº 0002860/2022 - 01/11/2022	Nº 0002860/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		180,00			180,00	180,00
808	2285	31/10/2022	Nº 0002861/2022 - 01/11/2022	Nº 0002861/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		104,00			104,00	104,00
809	2286	31/10/2022	Nº 0002862/2022 - 01/11/2022	Nº 0002862/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		104,00			104,00	104,00
810	2287	31/10/2022	Nº 0002863/2022 - 01/11/2022	Nº 0002863/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		52,00			52,00	52,00
811	2288	31/10/2022	Nº 0002864/2022 - 01/11/2022	Nº 0002864/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		52,00			52,00	52,00
812	2289	31/10/2022	Nº 0002865/2022 - 01/11/2022	Nº 0002865/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		52,00			52,00	52,00
813	2290	31/10/2022	Nº 0002866/2022 - 01/11/2022	Nº 0002866/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		52,00			52,00	52,00
814	2291	31/10/2022	Nº 0002867/2022 - 01/11/2022	Nº 0002867/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		756,00			756,00	756,00
815	2292	31/10/2022	Nº 0002868/2022 - 01/11/2022	Nº 0002868/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		52,00			52,00	52,00
816	2279	31/10/2022	Nº 0002855/2022 - 01/11/2022	Nº 0002855/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		24,00			24,00	24,00
817	2280	31/10/2022	Nº 0002856/2022 - 01/11/2022	Nº 0002856/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		24,00			24,00	24,00
818	2281	31/10/2022	Nº 0002857/2022 - 01/11/2022	Nº 0002857/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		12,00			12,00	12,00
819	2282	31/10/2022	Nº 0002858/2022 - 01/11/2022	Nº 0002858/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		12,00			12,00	12,00
820	2283	31/10/2022	Nº 0002859/2022 - 01/11/2022	Nº 0002859/2022 - 01/11/2022	7545 - MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		12,00			12,00	12,00
Total Geral:							1.148.341,29	297,36	999.612,22	1.148.043,93	148.431,71



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022