



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 10/01/2023											
Fonte de Recurso: 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
573	10	10/01/2023	Nº 0000012/2023 - 10/01/2023	Nº 0000012/2023 - 10/01/2023	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1292	9	10/01/2023	Nº 0000011/2023 - 10/01/2023	Nº 0000011/2023 - 10/01/2023	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1409	6	10/01/2023	Nº 0000008/2023 - 10/01/2023	Nº 0000008/2023 - 10/01/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.916,90		13.916,90	13.916,90	
1411	7	10/01/2023	Nº 0000009/2023 - 10/01/2023	Nº 0000009/2023 - 10/01/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.858,72		6.858,72	6.858,72	
1411	8	10/01/2023	Nº 0000010/2023 - 10/01/2023	Nº 0000010/2023 - 10/01/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.756,23		7.756,23	7.756,23	
Fonte de Recurso: 1214000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S											
1410	4	10/01/2023	Nº 0000006/2023 - 10/01/2023	Nº 0000006/2023 - 10/01/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		212.088,64		212.088,64	212.088,64	
1542	5	10/01/2023	Nº 0000007/2023 - 10/01/2023	Nº 0000007/2023 - 10/01/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.362,88		5.362,88	5.362,88	
Data Liquidação: 12/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 12/01/2023											
Fonte de Recurso: 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
64	15	12/01/2023	Nº 0000084/2023 - 16/01/2023	Nº 0000084/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
64	26	12/01/2023	Nº 0000095/2023 - 16/01/2023	Nº 0000095/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
65	16	12/01/2023	Nº 0000085/2023 - 16/01/2023	Nº 0000085/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
65	27	12/01/2023	Nº 0000096/2023 - 16/01/2023	Nº 0000096/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
70	21	12/01/2023	Nº 0000090/2023 - 16/01/2023	Nº 0000090/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
70	32	12/01/2023	Nº 0000101/2023 - 16/01/2023	Nº 0000101/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
71	22	12/01/2023	Nº 0000091/2023 - 16/01/2023	Nº 0000091/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.072,00		3.072,00	3.072,00	
71	33	12/01/2023	Nº 0000102/2023 - 16/01/2023	Nº 0000102/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
988	11	12/01/2023	Nº 0000080/2023 - 16/01/2023	Nº 0000080/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.091,20		15.091,20	15.091,20	
988	34	12/01/2023	Nº 0000103/2023 - 16/01/2023	Nº 0000103/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.719,75		1.719,75	1.719,75	
989	14	12/01/2023	Nº 0000083/2023 - 16/01/2023	Nº 0000083/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.960,00		24.960,00	24.960,00	
989	25	12/01/2023	Nº 0000094/2023 - 16/01/2023	Nº 0000094/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.240,00		6.240,00	6.240,00	
991	12	12/01/2023	Nº 0000081/2023 - 16/01/2023	Nº 0000081/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.216,00		9.216,00	9.216,00	
991	13	12/01/2023	Nº 0000082/2023 - 16/01/2023	Nº 0000082/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.361,59		6.361,59	6.361,59	
991	23	12/01/2023	Nº 0000092/2023 - 16/01/2023	Nº 0000092/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
991	24	12/01/2023	Nº 0000093/2023 - 16/01/2023	Nº 0000093/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.590,39		1.590,39	1.590,39	
991	36	12/01/2023	Nº 0000105/2023 - 16/01/2023	Nº 0000105/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
992	19	12/01/2023	Nº 0000088/2023 - 16/01/2023	Nº 0000088/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.688,00		2.688,00	2.688,00	
992	30	12/01/2023	Nº 0000099/2023 - 16/01/2023	Nº 0000099/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		672,00		672,00	672,00	
993	20	12/01/2023	Nº 0000089/2023 - 16/01/2023	Nº 0000089/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.440,00		13.440,00	13.440,00	
993	31	12/01/2023	Nº 0000100/2023 - 16/01/2023	Nº 0000100/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
995	18	12/01/2023	Nº 0000087/2023 - 16/01/2023	Nº 0000087/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.064,00		8.064,00	8.064,00	
995	29	12/01/2023	Nº 0000098/2023 - 16/01/2023	Nº 0000098/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.016,00		2.016,00	2.016,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 12/01/2023											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1210	17	12/01/2023	Nº 0000086/2023 - 16/01/2023	Nº 0000086/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.635,20		11.635,20	11.635,20	
1210	28	12/01/2023	Nº 0000097/2023 - 16/01/2023	Nº 0000097/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.908,80		2.908,80	2.908,80	
1543	35	12/01/2023	Nº 0000104/2023 - 16/01/2023	Nº 0000104/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.053,05		2.053,05	2.053,05	
Data Liquidação: 13/01/2023											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
298	37	13/01/2023	Nº 0000077/2023 - 16/01/2023	Nº 0000077/2023 - 16/01/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.330,00		1.330,00	1.330,00	
299	38	13/01/2023	Nº 0000078/2023 - 16/01/2023	Nº 0000078/2023 - 16/01/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.330,00		1.330,00	1.330,00	
Data Liquidação: 16/01/2023											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
161	39	16/01/2023	Nº 0000079/2023 - 16/01/2023	Nº 0000079/2023 - 16/01/2023	3906 - COSMA MACENTI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
212	40	16/01/2023	Nº 0000106/2023 - 16/01/2023	Nº 0000106/2023 - 16/01/2023	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Data Liquidação: 17/01/2023											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
386	41	17/01/2023	Nº 0000108/2023 - 18/01/2023	Nº 0000108/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
386	42	17/01/2023	Nº 0000107/2023 - 18/01/2023	Nº 0000107/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
1108	43	17/01/2023	Nº 0000109/2023 - 18/01/2023	Nº 0000109/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		258,51		258,51	258,51	
1109	44	17/01/2023	Nº 0000110/2023 - 18/01/2023	Nº 0000110/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.655,17		2.655,17	2.655,17	
1110	45	17/01/2023	Nº 0000111/2023 - 18/01/2023	Nº 0000111/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
1111	46	17/01/2023	Nº 0000112/2023 - 18/01/2023	Nº 0000112/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
1112	47	17/01/2023	Nº 0000113/2023 - 18/01/2023	Nº 0000113/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
Data Liquidação: 19/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 19/01/2023											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
322	53	19/01/2022	Nº 0000115/2023 - 19/01/2023	Nº 0000115/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		123,24		123,24	123,24	
321	54	19/01/2023	Nº 0000116/2023 - 19/01/2023	Nº 0000116/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.605,52		15.605,52	15.605,52	
321	58	19/01/2023	Nº 0000120/2023 - 19/01/2023	Nº 0000120/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.972,90		10.972,90	10.972,90	
322	52	19/01/2023	Nº 0000114/2023 - 19/01/2023	Nº 0000114/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.336,15		9.336,15	9.336,15	
322	55	19/01/2023	Nº 0000117/2023 - 19/01/2023	Nº 0000117/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		205,99		205,99	205,99	
322	56	19/01/2023	Nº 0000118/2023 - 19/01/2023	Nº 0000118/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.307,14		8.307,14	8.307,14	
322	57	19/01/2023	Nº 0000119/2023 - 19/01/2023	Nº 0000119/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		109,65		109,65	109,65	
322	59	19/01/2023	Nº 0000121/2023 - 19/01/2023	Nº 0000121/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		144,84		144,84	144,84	
511	49	19/01/2023	Nº 0000129/2023 - 19/01/2023	Nº 0000129/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		354,89		354,89	354,89	
511	65	19/01/2023	Nº 0000127/2023 - 19/01/2023	Nº 0000127/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.683,55		2.683,55	2.683,55	
512	50	19/01/2023	Nº 0000130/2023 - 19/01/2023	Nº 0000130/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		409,41		409,41	409,41	
512	62	19/01/2023	Nº 0000124/2023 - 19/01/2023	Nº 0000124/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.406,54		14.406,54	14.406,54	
513	48	19/01/2023	Nº 0000128/2023 - 19/01/2023	Nº 0000128/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		890,24		890,24	890,24	
513	63	19/01/2023	Nº 0000125/2023 - 19/01/2023	Nº 0000125/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.071,37		28.071,37	28.071,37	
514	51	19/01/2023	Nº 0000131/2023 - 19/01/2023	Nº 0000131/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		209,46		209,46	209,46	
514	60	19/01/2023	Nº 0000122/2023 - 19/01/2023	Nº 0000122/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.100,91		7.100,91	7.100,91	
1328	61	19/01/2023	Nº 0000123/2023 - 19/01/2023	Nº 0000123/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		880,97		880,97	880,97	
1328	64	19/01/2023	Nº 0000126/2023 - 19/01/2023	Nº 0000126/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.052,57		1.052,57	1.052,57	
Data Liquidação: 20/01/2023											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
162	67	20/01/2023	Nº 0000132/2023 - 20/01/2023	Nº 0000132/2023 - 20/01/2023	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1137	66	20/01/2023	Nº 0000133/2023 - 20/01/2023	Nº 0000133/2023 - 20/01/2023	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 23/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 23/01/2023											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
485	96	23/01/2023	Nº 0000176/2023 - 27/01/2023	Nº 0000176/2023 - 27/01/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
1230	108	23/01/2023	Nº 0000279/2023 - 06/02/2023	Nº 0000279/2023 - 06/02/2023	7712 - VIAFOR VEICULOS LTDA		1.445,50			1.445,50	1.445,50
1231	109	23/01/2023	Nº 0000280/2023 - 06/02/2023	Nº 0000280/2023 - 06/02/2023	7712 - VIAFOR VEICULOS LTDA		705,43			705,43	705,43
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											
1542	97	23/01/2023	Nº 0000177/2023 - 27/01/2023	Nº 0000177/2023 - 27/01/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.232,69		6.232,69	6.232,69	
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
8	107	23/01/2023	Nº 0000182/2023 - 30/01/2023	Nº 0000182/2023 - 30/01/2023	7561 - MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODONT. EIRELI EPP		2.593,48		2.593,48	2.593,48	
26	110	23/01/2023	Nº 0000160/2023 - 23/01/2023	Nº 0000160/2023 - 23/01/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
27	111	23/01/2023	Nº 0000161/2023 - 23/01/2023	Nº 0000161/2023 - 23/01/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
28	112	23/01/2023	Nº 0000162/2023 - 23/01/2023	Nº 0000162/2023 - 23/01/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
29	113	23/01/2023	Nº 0000163/2023 - 23/01/2023	Nº 0000163/2023 - 23/01/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
41	94	23/01/2023	Nº 0000180/2023 - 30/01/2023	Nº 0000180/2023 - 30/01/2023	3383 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
42	95	23/01/2023	Nº 0000181/2023 - 30/01/2023	Nº 0000181/2023 - 30/01/2023	3383 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		14.811,00		14.811,00	14.811,00	
90	114	23/01/2023	Nº 0000175/2023 - 27/01/2023	Nº 0000175/2023 - 27/01/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
Data Liquidação: 27/01/2023											
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
381	124	27/01/2023	Nº 0000179/2023 - 30/01/2023	Nº 0000179/2023 - 30/01/2023	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		128.717,40	5.079,07	123.638,33	123.638,33	
Data Liquidação: 30/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 30/01/2023											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
873	134	30/01/2023	Nº 0000262/2023 - 06/02/2023	Nº 0000262/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.011,92	172,57		1.839,35	1.839,35
874	141	30/01/2023	Nº 0000266/2023 - 06/02/2023	Nº 0000266/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.694,55			1.694,55	1.694,55
875	137	30/01/2023	Nº 0000264/2023 - 06/02/2023	Nº 0000264/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		411,29			411,29	411,29
876	139	30/01/2023	Nº 0000265/2023 - 06/02/2023	Nº 0000265/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		215,16			215,16	215,16
877	136	30/01/2023	Nº 0000263/2023 - 06/02/2023	Nº 0000263/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.003,86			1.003,86	1.003,86
878	144	30/01/2023	Nº 0000267/2023 - 06/02/2023	Nº 0000267/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.395,90			1.395,90	1.395,90
879	146	30/01/2023	Nº 0000268/2023 - 06/02/2023	Nº 0000268/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		240,24			240,24	240,24
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											
1384	147	30/01/2023	Nº 0000286/2023 - 06/02/2023	Nº 0000286/2023 - 06/02/2023	7728 - LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA		3.605,00			3.605,00	3.605,00
1388	128	30/01/2023	Nº 0000282/2023 - 06/02/2023	Nº 0000282/2023 - 06/02/2023	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		10.757,31			10.757,31	10.757,31
1391	125	30/01/2023	Nº 0000287/2023 - 06/02/2023	Nº 0000287/2023 - 06/02/2023	7735 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		474,00			474,00	474,00
1393	127	30/01/2023	Nº 0000283/2023 - 06/02/2023	Nº 0000283/2023 - 06/02/2023	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		850,00			850,00	850,00
1398	129	30/01/2023	Nº 0000284/2023 - 06/02/2023	Nº 0000284/2023 - 06/02/2023	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		3.480,00			3.480,00	3.480,00
1401	126	30/01/2023	Nº 0000285/2023 - 06/02/2023	Nº 0000285/2023 - 06/02/2023	7273 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.021,80			10.021,80	10.021,80



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 30/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
31	130	30/01/2023	Nº 0000275/2023 - 06/02/2023	Nº 0000275/2023 - 06/02/2023	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		390,00			390,00	390,00
31	132	30/01/2023	Nº 0000277/2023 - 06/02/2023	Nº 0000277/2023 - 06/02/2023	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		1.365,00			1.365,00	1.365,00
32	131	30/01/2023	Nº 0000276/2023 - 06/02/2023	Nº 0000276/2023 - 06/02/2023	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		2.100,00			2.100,00	2.100,00
32	133	30/01/2023	Nº 0000278/2023 - 06/02/2023	Nº 0000278/2023 - 06/02/2023	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		4.200,00			4.200,00	4.200,00
107	135	30/01/2023	Nº 0000269/2023 - 06/02/2023	Nº 0000269/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		70,60			70,60	70,60
108	142	30/01/2023	Nº 0000270/2023 - 06/02/2023	Nº 0000270/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		268,18			268,18	268,18
109	138	30/01/2023	Nº 0000273/2023 - 06/02/2023	Nº 0000273/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		234,74			234,74	234,74
110	140	30/01/2023	Nº 0000274/2023 - 06/02/2023	Nº 0000274/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		267,85			267,85	267,85
111	143	30/01/2023	Nº 0000271/2023 - 06/02/2023	Nº 0000271/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		241,45			241,45	241,45
112	145	30/01/2023	Nº 0000272/2023 - 06/02/2023	Nº 0000272/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		572,99			572,99	572,99
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
180	151	30/01/2023	Nº 0000281/2023 - 06/02/2023	Nº 0000281/2023 - 06/02/2023	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.844,00			2.844,00	2.844,00
Total Geral:							768.883,70	5.251,64	712.937,86	763.632,06	50.694,20