



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 06/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
215	251	06/02/2023	Nº 0000300/2023 - 07/02/2023	Nº 0000300/2023 - 07/02/2023	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		7.765,30	155,31	7.609,99	7.609,99	
1232	253	06/02/2023	Nº 0000293/2023 - 07/02/2023	Nº 0000293/2023 - 07/02/2023	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	948,60	33.051,40	33.051,40	
1412	245	06/02/2023	Nº 0000298/2023 - 07/02/2023	Nº 0000298/2023 - 07/02/2023	7291 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		318,78		318,78	318,78	
1413	246	06/02/2023	Nº 0000299/2023 - 07/02/2023	Nº 0000299/2023 - 07/02/2023	7291 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		360,99		360,99	360,99	
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
36	248	06/02/2023	Nº 0000295/2023 - 07/02/2023	Nº 0000295/2023 - 07/02/2023	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		2.330,28		2.330,28	2.330,28	
37	249	06/02/2023	Nº 0000296/2023 - 07/02/2023	Nº 0000296/2023 - 07/02/2023	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		4.507,52		4.507,52	4.507,52	
38	250	06/02/2023	Nº 0000297/2023 - 07/02/2023	Nº 0000297/2023 - 07/02/2023	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		2.724,36		2.724,36	2.724,36	
52	247	06/02/2023	Nº 0000294/2023 - 07/02/2023	Nº 0000294/2023 - 07/02/2023	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		2.546,87		2.546,87	2.546,87	
118	252	06/02/2023	Nº 0000292/2023 - 07/02/2023	Nº 0000292/2023 - 07/02/2023	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		18.500,00	516,15	17.983,85	17.983,85	
<b>Data Liquidação: 07/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
21	254	07/02/2023	Nº 0000301/2023 - 08/02/2023	Nº 0000301/2023 - 08/02/2023	4232 - LIOZINA FERREIRA MENDES ME		136,00		136,00	136,00	
22	255	07/02/2023	Nº 0000302/2023 - 08/02/2023	Nº 0000302/2023 - 08/02/2023	4232 - LIOZINA FERREIRA MENDES ME		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
51	256	07/02/2023	Nº 0000303/2023 - 08/02/2023	Nº 0000303/2023 - 08/02/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
<b>Data Liquidação: 09/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
23	268	09/02/2023	Nº 0000342/2023 - 10/02/2023	Nº 0000342/2023 - 10/02/2023	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
24	269	09/02/2023	Nº 0000341/2023 - 10/02/2023	Nº 0000341/2023 - 10/02/2023	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
<b>Data Liquidação: 10/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
116	272	10/02/2023	Nº 0000340/2023 - 10/02/2023	Nº 0000340/2023 - 10/02/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		222.991,69		222.991,69	222.991,69	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 10/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>											
117	270	10/02/2023	Nº 0000345/2023 - 13/02/2023	Nº 0000345/2023 - 13/02/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		20.775,62		20.775,62	20.775,62	
117	271	10/02/2023	Nº 0000346/2023 - 13/02/2023	Nº 0000346/2023 - 13/02/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.828,25		11.828,25	11.828,25	
<b>Data Liquidação: 14/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
53	287	14/02/2023	Nº 0000470/2023 - 17/02/2023	Nº 0000470/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.767,98		16.767,98	16.767,98	
54	290	14/02/2023	Nº 0000473/2023 - 17/02/2023	Nº 0000473/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.960,00		24.960,00	24.960,00	
55	291	14/02/2023	Nº 0000474/2023 - 17/02/2023	Nº 0000474/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
56	292	14/02/2023	Nº 0000475/2023 - 17/02/2023	Nº 0000475/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.472,00		1.472,00	1.472,00	
57	293	14/02/2023	Nº 0000476/2023 - 17/02/2023	Nº 0000476/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.911,97		14.911,97	14.911,97	
58	295	14/02/2023	Nº 0000478/2023 - 17/02/2023	Nº 0000478/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.688,00		2.688,00	2.688,00	
59	297	14/02/2023	Nº 0000480/2023 - 17/02/2023	Nº 0000480/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
60	298	14/02/2023	Nº 0000481/2023 - 17/02/2023	Nº 0000481/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.688,00		2.688,00	2.688,00	
61	288	14/02/2023	Nº 0000471/2023 - 17/02/2023	Nº 0000471/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.520,00		11.520,00	11.520,00	
61	289	14/02/2023	Nº 0000472/2023 - 17/02/2023	Nº 0000472/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.641,60		7.641,60	7.641,60	
62	296	14/02/2023	Nº 0000479/2023 - 17/02/2023	Nº 0000479/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.824,00		13.824,00	13.824,00	
63	294	14/02/2023	Nº 0000477/2023 - 17/02/2023	Nº 0000477/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.658,20		12.658,20	12.658,20	
<b>Data Liquidação: 15/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
215	300	15/02/2023	Nº 0000510/2023 - 23/02/2023	Nº 0000510/2023 - 23/02/2023	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		6.433,40	128,67	6.304,73	6.304,73	
1327	299	15/02/2023	Nº 0000509/2023 - 23/02/2023	Nº 0000509/2023 - 23/02/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		709,18		709,18	709,18	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 15/02/2023</b>											
<b>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</b>											
1380	309	15/02/2023	Nº 0000513/2023 - 23/02/2023	Nº 0000513/2023 - 23/02/2023	4077 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		400,00		400,00	400,00	
1383	304	15/02/2023	Nº 0000514/2023 - 23/02/2023	Nº 0000514/2023 - 23/02/2023	4077 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		2.267,10		2.267,10	2.267,10	
1386	303	15/02/2023	Nº 0000512/2023 - 23/02/2023	Nº 0000512/2023 - 23/02/2023	4077 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		4.454,11		4.454,11	4.454,11	
1387	310	15/02/2023	Nº 0000511/2023 - 23/02/2023	Nº 0000511/2023 - 23/02/2023	4008 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.772,00		1.772,00	1.772,00	
1392	306	15/02/2023	Nº 0000515/2023 - 23/02/2023	Nº 0000515/2023 - 23/02/2023	7735 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		369,00		369,00	369,00	
1400	305	15/02/2023	Nº 0000516/2023 - 23/02/2023	Nº 0000516/2023 - 23/02/2023	7738 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.992,00		1.992,00	1.992,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
31	307	15/02/2023	Nº 0000507/2023 - 23/02/2023	Nº 0000507/2023 - 23/02/2023	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		975,00		975,00	975,00	
32	308	15/02/2023	Nº 0000508/2023 - 23/02/2023	Nº 0000508/2023 - 23/02/2023	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
105	311	15/02/2023	Nº 0000433/2023 - 15/02/2023	Nº 0000433/2023 - 15/02/2023	3906 - COSMA MACENTI		2.000,00	7,20	1.992,80	1.992,80	
114	301	15/02/2023	Nº 0000505/2023 - 23/02/2023	Nº 0000505/2023 - 23/02/2023	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		11.499,17		11.499,17	11.499,17	
115	302	15/02/2023	Nº 0000506/2023 - 23/02/2023	Nº 0000506/2023 - 23/02/2023	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>Data Liquidação: 17/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
25	340	17/02/2023	Nº 0000483/2023 - 17/02/2023	Nº 0000483/2023 - 17/02/2023	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00	7,20	1.992,80	1.992,80	
90	347	17/02/2023	Nº 0000504/2023 - 23/02/2023	Nº 0000504/2023 - 23/02/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
106	341	17/02/2023	Nº 0000447/2023 - 17/02/2023	Nº 0000447/2023 - 17/02/2023	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.074,89	5.995,11	5.995,11	
<b>Data Liquidação: 23/02/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 23/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
46	362	23/02/2023	Nº 0000601/2023 - 02/03/2023	Nº 0000601/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		258,51			258,51	258,51
47	363	23/02/2023	Nº 0000602/2023 - 02/03/2023	Nº 0000602/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.655,17			2.655,17	2.655,17
48	364	23/02/2023	Nº 0000603/2023 - 02/03/2023	Nº 0000603/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
49	365	23/02/2023	Nº 0000604/2023 - 02/03/2023	Nº 0000604/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
50	366	23/02/2023	Nº 0000605/2023 - 02/03/2023	Nº 0000605/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
175	368	23/02/2023	Nº 0000594/2023 - 02/03/2023	Nº 0000594/2023 - 02/03/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.287,61			9.287,61	9.287,61
175	372	23/02/2023	Nº 0000598/2023 - 02/03/2023	Nº 0000598/2023 - 02/03/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.287,61			9.287,61	9.287,61
176	369	23/02/2023	Nº 0000595/2023 - 02/03/2023	Nº 0000595/2023 - 02/03/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.428,86			1.428,86	1.428,86
176	373	23/02/2023	Nº 0000599/2023 - 02/03/2023	Nº 0000599/2023 - 02/03/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.428,86			1.428,86	1.428,86
177	370	23/02/2023	Nº 0000596/2023 - 02/03/2023	Nº 0000596/2023 - 02/03/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		16.998,40			16.998,40	16.998,40
177	374	23/02/2023	Nº 0000600/2023 - 02/03/2023	Nº 0000600/2023 - 02/03/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		16.998,40			16.998,40	16.998,40
<b>Fonte de Recurso: 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :</b>											
282	359	23/02/2023	Nº 0000591/2023 - 02/03/2023	Nº 0000591/2023 - 02/03/2023	7080 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		527,00			527,00	527,00
283	360	23/02/2023	Nº 0000592/2023 - 02/03/2023	Nº 0000592/2023 - 02/03/2023	7080 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.038,00			1.038,00	1.038,00
284	361	23/02/2023	Nº 0000588/2023 - 02/03/2023	Nº 0000588/2023 - 02/03/2023	7080 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.486,30			2.486,30	2.486,30
285	358	23/02/2023	Nº 0000590/2023 - 02/03/2023	Nº 0000590/2023 - 02/03/2023	7080 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.311,42			2.311,42	2.311,42
286	357	23/02/2023	Nº 0000589/2023 - 02/03/2023	Nº 0000589/2023 - 02/03/2023	7080 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.072,00			2.072,00	2.072,00
<b>Data Liquidação: 24/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
321	391	24/02/2023	Nº 0000606/2023 - 02/03/2023	Nº 0000606/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.916,48			4.916,48	4.916,48
322	393	24/02/2023	Nº 0000608/2023 - 02/03/2023	Nº 0000608/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		424,46			424,46	424,46
322	394	24/02/2023	Nº 0000609/2023 - 02/03/2023	Nº 0000609/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.046,11			3.046,11	3.046,11



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 24/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
26	387	24/02/2023	Nº 0000518/2023 - 24/02/2023	Nº 0000518/2023 - 24/02/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	863,14	1.236,86	1.236,86	
27	388	24/02/2023	Nº 0000519/2023 - 24/02/2023	Nº 0000519/2023 - 24/02/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
28	389	24/02/2023	Nº 0000520/2023 - 24/02/2023	Nº 0000520/2023 - 24/02/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
29	390	24/02/2023	Nº 0000521/2023 - 24/02/2023	Nº 0000521/2023 - 24/02/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
53	375	24/02/2023	Nº 0000612/2023 - 02/03/2023	Nº 0000612/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.191,98			4.191,98	4.191,98
54	378	24/02/2023	Nº 0000615/2023 - 02/03/2023	Nº 0000615/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.240,00			6.240,00	6.240,00
55	379	24/02/2023	Nº 0000616/2023 - 02/03/2023	Nº 0000616/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00			288,00	288,00
56	380	24/02/2023	Nº 0000617/2023 - 02/03/2023	Nº 0000617/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		368,00			368,00	368,00
57	381	24/02/2023	Nº 0000618/2023 - 02/03/2023	Nº 0000618/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.727,97			3.727,97	3.727,97
58	383	24/02/2023	Nº 0000620/2023 - 02/03/2023	Nº 0000620/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		672,00			672,00	672,00
59	385	24/02/2023	Nº 0000622/2023 - 02/03/2023	Nº 0000622/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
60	386	24/02/2023	Nº 0000623/2023 - 02/03/2023	Nº 0000623/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		672,00			672,00	672,00
61	376	24/02/2023	Nº 0000613/2023 - 02/03/2023	Nº 0000613/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00			2.880,00	2.880,00
61	377	24/02/2023	Nº 0000614/2023 - 02/03/2023	Nº 0000614/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.910,40			1.910,40	1.910,40
62	384	24/02/2023	Nº 0000621/2023 - 02/03/2023	Nº 0000621/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00			3.456,00	3.456,00
63	382	24/02/2023	Nº 0000619/2023 - 02/03/2023	Nº 0000619/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.164,76			3.164,76	3.164,76
119	392	24/02/2023	Nº 0000607/2023 - 02/03/2023	Nº 0000607/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		27.239,32			27.239,32	27.239,32
120	395	24/02/2023	Nº 0000610/2023 - 02/03/2023	Nº 0000610/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.028,13			9.028,13	9.028,13
120	396	24/02/2023	Nº 0000611/2023 - 02/03/2023	Nº 0000611/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		159,38			159,38	159,38
<b>Data Liquidação: 27/02/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 27/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
511	412	27/02/2023	Nº 0000648/2023 - 07/03/2023	Nº 0000648/2023 - 07/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		966,26			966,26	966,26
512	413	27/02/2023	Nº 0000649/2023 - 07/03/2023	Nº 0000649/2023 - 07/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		840,12			840,12	840,12
513	411	27/02/2023	Nº 0000647/2023 - 07/03/2023	Nº 0000647/2023 - 07/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		133,26			133,26	133,26
1327	408	27/02/2023	Nº 0000644/2023 - 07/03/2023	Nº 0000644/2023 - 07/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.705,47			15.705,47	15.705,47
1328	410	27/02/2023	Nº 0000646/2023 - 07/03/2023	Nº 0000646/2023 - 07/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		754,86			754,86	754,86
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
4	409	27/02/2023	Nº 0000645/2023 - 07/03/2023	Nº 0000645/2023 - 07/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		51.886,98			51.886,98	51.886,98
5	414	27/02/2023	Nº 0000650/2023 - 07/03/2023	Nº 0000650/2023 - 07/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		779,70			779,70	779,70
92	398	27/02/2023	Nº 0000630/2023 - 03/03/2023	Nº 0000630/2023 - 03/03/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.575,52			29.575,52	29.575,52
92	400	27/02/2023	Nº 0000631/2023 - 03/03/2023	Nº 0000631/2023 - 03/03/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.575,52			29.575,52	29.575,52
171	406	27/02/2023	Nº 0000635/2023 - 03/03/2023	Nº 0000635/2023 - 03/03/2023	7291 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		1.343,95			1.343,95	1.343,95
172	407	27/02/2023	Nº 0000636/2023 - 03/03/2023	Nº 0000636/2023 - 03/03/2023	7291 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		299,00			299,00	299,00
229	403	27/02/2023	Nº 0000632/2023 - 03/03/2023	Nº 0000632/2023 - 03/03/2023	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.800,04			1.800,04	1.800,04
230	405	27/02/2023	Nº 0000633/2023 - 03/03/2023	Nº 0000633/2023 - 03/03/2023	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		390,10			390,10	390,10
<b>Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>											
93	399	27/02/2023	Nº 0000625/2023 - 03/03/2023	Nº 0000625/2023 - 03/03/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		44.363,28			44.363,28	44.363,28
93	401	27/02/2023	Nº 0000626/2023 - 03/03/2023	Nº 0000626/2023 - 03/03/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		44.363,28			44.363,28	44.363,28
289	402	27/02/2023	Nº 0000522/2023 - 27/02/2023	Nº 0000522/2023 - 27/02/2023	3811 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		38.928,71		38.928,71	38.928,71	
<b>Data Liquidação: 28/02/2023</b>											
<b>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</b>											
1395	461	28/02/2023	Nº 0000624/2023 - 03/03/2023	Nº 0000624/2023 - 03/03/2023	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		2.004,00			2.004,00	2.004,00
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
12	462	28/02/2023	Nº 0000634/2023 - 03/03/2023	Nº 0000634/2023 - 03/03/2023	6764 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI		68,00			68,00	68,00
<b>Total Geral:</b>							<b>962.537,82</b>	<b>3.701,16</b>	<b>593.720,92</b>	<b>958.836,66</b>	<b>365.115,74</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
---------	------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	---------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--