



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 10/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
23	780	10/04/2023	Nº 0001015/2023 - 10/04/2023	Nº 0001015/2023 - 10/04/2023	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.000,00	7,20	1.992,80	1.992,80	
24	781	10/04/2023	Nº 0001014/2023 - 10/04/2023	Nº 0001014/2023 - 10/04/2023	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Data Liquidação: 12/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
53	785	12/04/2023	Nº 0001171/2023 - 26/04/2023	Nº 0001171/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.673,60		11.673,60	11.673,60	
54	788	12/04/2023	Nº 0001174/2023 - 26/04/2023	Nº 0001174/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.664,00		17.664,00	17.664,00	
55	789	12/04/2023	Nº 0001175/2023 - 26/04/2023	Nº 0001175/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.407,99		1.407,99	1.407,99	
56	790	12/04/2023	Nº 0001176/2023 - 26/04/2023	Nº 0001176/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.879,99		2.879,99	2.879,99	
57	791	12/04/2023	Nº 0001177/2023 - 26/04/2023	Nº 0001177/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.009,58		18.009,58	18.009,58	
58	793	12/04/2023	Nº 0001179/2023 - 26/04/2023	Nº 0001179/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.366,39		3.366,39	3.366,39	
59	795	12/04/2023	Nº 0001181/2023 - 26/04/2023	Nº 0001181/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
60	796	12/04/2023	Nº 0001182/2023 - 26/04/2023	Nº 0001182/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.296,00		7.296,00	7.296,00	
61	786	12/04/2023	Nº 0001172/2023 - 26/04/2023	Nº 0001172/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.539,19		15.539,19	15.539,19	
61	787	12/04/2023	Nº 0001173/2023 - 26/04/2023	Nº 0001173/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.734,37		13.734,37	13.734,37	
62	794	12/04/2023	Nº 0001180/2023 - 26/04/2023	Nº 0001180/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.056,00		13.056,00	13.056,00	
63	792	12/04/2023	Nº 0001178/2023 - 26/04/2023	Nº 0001178/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.528,00		14.528,00	14.528,00	
90	803	12/04/2023	Nº 0001044/2023 - 18/04/2023	Nº 0001044/2023 - 18/04/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
92	801	12/04/2023	Nº 0001045/2023 - 18/04/2023	Nº 0001045/2023 - 18/04/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.575,52		29.575,52	29.575,52	
175	798	12/04/2023	Nº 0001041/2023 - 18/04/2023	Nº 0001041/2023 - 18/04/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.287,61		9.287,61	9.287,61	
176	799	12/04/2023	Nº 0001042/2023 - 18/04/2023	Nº 0001042/2023 - 18/04/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.428,86		1.428,86	1.428,86	
177	800	12/04/2023	Nº 0001043/2023 - 18/04/2023	Nº 0001043/2023 - 18/04/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		16.998,40		16.998,40	16.998,40	
245	783	12/04/2023	Nº 0001268/2023 - 28/04/2023	Nº 0001268/2023 - 28/04/2023	5372 - LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.195,00		3.195,00	3.195,00	
246	784	12/04/2023	Nº 0001269/2023 - 28/04/2023	Nº 0001269/2023 - 28/04/2023	5372 - LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA		7.317,00		7.317,00	7.317,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 12/04/2023											
Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
93	802	12/04/2023	Nº 0001047/2023 - 18/04/2023	Nº 0001047/2023 - 18/04/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		44.363,28		44.363,28	44.363,28	
Data Liquidação: 14/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
16	819	14/04/2023	Nº 0001251/2023 - 28/04/2023	Nº 0001251/2023 - 28/04/2023	4297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		301,49		301,49	301,49	
16	820	14/04/2023	Nº 0001252/2023 - 28/04/2023	Nº 0001252/2023 - 28/04/2023	4297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.771,54		1.771,54	1.771,54	
16	821	14/04/2023	Nº 0001253/2023 - 28/04/2023	Nº 0001253/2023 - 28/04/2023	4297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		64,68		64,68	64,68	
16	822	14/04/2023	Nº 0001254/2023 - 28/04/2023	Nº 0001254/2023 - 28/04/2023	4297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9,90		9,90	9,90	
16	823	14/04/2023	Nº 0001255/2023 - 28/04/2023	Nº 0001255/2023 - 28/04/2023	4297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		245,00		245,00	245,00	
40	809	14/04/2023	Nº 0001257/2023 - 28/04/2023	Nº 0001257/2023 - 28/04/2023	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	948,60	33.051,40	33.051,40	
43	810	14/04/2023	Nº 0001258/2023 - 28/04/2023	Nº 0001258/2023 - 28/04/2023	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		8.946,36	249,60	8.696,76	8.696,76	
44	812	14/04/2023	Nº 0001260/2023 - 28/04/2023	Nº 0001260/2023 - 28/04/2023	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.789,29	49,92	1.739,37	1.739,37	
45	811	14/04/2023	Nº 0001259/2023 - 28/04/2023	Nº 0001259/2023 - 28/04/2023	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.789,29	49,92	1.739,37	1.739,37	
105	804	14/04/2023	Nº 0001035/2023 - 14/04/2023	Nº 0001035/2023 - 14/04/2023	3906 - COSMA MACENTI		2.000,00	7,20	1.992,80	1.992,80	
107	813	14/04/2023	Nº 0001261/2023 - 28/04/2023	Nº 0001261/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.004,53	164,93	1.839,60	1.839,60	
108	817	14/04/2023	Nº 0001265/2023 - 28/04/2023	Nº 0001265/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.015,86		2.015,86	2.015,86	
109	815	14/04/2023	Nº 0001263/2023 - 28/04/2023	Nº 0001263/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		615,78		615,78	615,78	
110	816	14/04/2023	Nº 0001264/2023 - 28/04/2023	Nº 0001264/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		483,01		483,01	483,01	
111	814	14/04/2023	Nº 0001262/2023 - 28/04/2023	Nº 0001262/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.210,33		1.210,33	1.210,33	
112	818	14/04/2023	Nº 0001266/2023 - 28/04/2023	Nº 0001266/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.916,53		1.916,53	1.916,53	
116	805	14/04/2023	Nº 0001046/2023 - 18/04/2023	Nº 0001046/2023 - 18/04/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		221.606,65		221.606,65	221.606,65	
404	808	14/04/2023	Nº 0001270/2023 - 28/04/2023	Nº 0001270/2023 - 28/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.734,23		15.734,23	15.734,23	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 14/04/2023											
Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
117	806	14/04/2023	Nº 0001048/2023 - 18/04/2023	Nº 0001048/2023 - 18/04/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		23.019,39		23.019,39	23.019,39	
117	807	14/04/2023	Nº 0001049/2023 - 18/04/2023	Nº 0001049/2023 - 18/04/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.756,23		7.756,23	7.756,23	
Data Liquidação: 18/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
51	846	18/04/2023	Nº 0001267/2023 - 28/04/2023	Nº 0001267/2023 - 28/04/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
Data Liquidação: 19/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
25	856	19/04/2023	Nº 0001162/2023 - 20/04/2023	Nº 0001162/2023 - 20/04/2023	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00	7,20	1.992,80	1.992,80	
106	855	19/04/2023	Nº 0001161/2023 - 20/04/2023	Nº 0001161/2023 - 20/04/2023	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.074,89	5.995,11	5.995,11	
Data Liquidação: 20/04/2023											
Fonte de Recurso: 121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
215	863	20/04/2023	Nº 0001275/2023 - 28/04/2023	Nº 0001275/2023 - 28/04/2023	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		2.636,40		2.636,40	2.636,40	
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
16	862	20/04/2023	Nº 0001256/2023 - 28/04/2023	Nº 0001256/2023 - 28/04/2023	4297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		821,70		821,70	821,70	
173	864	20/04/2023	Nº 0001276/2023 - 28/04/2023	Nº 0001276/2023 - 28/04/2023	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		6.811,35	188,96	6.622,39	6.622,39	
348	859	20/04/2023	Nº 0001272/2023 - 28/04/2023	Nº 0001272/2023 - 28/04/2023	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		5.750,00		5.750,00	5.750,00	
349	858	20/04/2023	Nº 0001271/2023 - 28/04/2023	Nº 0001271/2023 - 28/04/2023	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		11.500,00		11.500,00	11.500,00	
350	860	20/04/2023	Nº 0001273/2023 - 28/04/2023	Nº 0001273/2023 - 28/04/2023	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		11.500,00		11.500,00	11.500,00	
351	861	20/04/2023	Nº 0001274/2023 - 28/04/2023	Nº 0001274/2023 - 28/04/2023	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		28.750,00		28.750,00	28.750,00	
Data Liquidação: 25/04/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 25/04/2023											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
26	872	25/04/2023	Nº 0001167/2023 - 25/04/2023	Nº 0001167/2023 - 25/04/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	863,14	1.236,86	1.236,86	
27	873	25/04/2023	Nº 0001168/2023 - 25/04/2023	Nº 0001168/2023 - 25/04/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
28	874	25/04/2023	Nº 0001169/2023 - 25/04/2023	Nº 0001169/2023 - 25/04/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
29	875	25/04/2023	Nº 0001170/2023 - 25/04/2023	Nº 0001170/2023 - 25/04/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
Data Liquidação: 26/04/2023											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
53	881	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.918,40			2.918,40	2.918,40
54	884	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.416,00			4.416,00	4.416,00
55	885	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		351,99			351,99	351,99
56	886	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		719,99			719,99	719,99
57	887	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.502,38			4.502,38	4.502,38
58	889	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		841,59			841,59	841,59
59	891	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
60	892	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.824,00			1.824,00	1.824,00
61	882	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.884,79			3.884,79	3.884,79
61	883	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.433,57			3.433,57	3.433,57
62	890	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.264,00			3.264,00	3.264,00
63	888	26/04/2023			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.632,00			3.632,00	3.632,00
Data Liquidação: 27/04/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 27/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
46	904	27/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		258,51			258,51	258,51
47	905	27/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.655,17			2.655,17	2.655,17
48	906	27/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
49	907	27/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
50	908	27/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
68	893	27/04/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.847,77			3.847,77	3.847,77
178	894	27/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		35.904,80			35.904,80	35.904,80
179	895	27/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		473,94			473,94	473,94
179	896	27/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22.862,15			22.862,15	22.862,15
179	897	27/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		301,78			301,78	301,78
292	899	27/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.603,37			1.603,37	1.603,37
294	901	27/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		866,41			866,41	866,41
295	898	27/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.800,27			4.800,27	4.800,27
296	903	27/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		42.343,85			42.343,85	42.343,85
297	902	27/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		888,11			888,11	888,11
298	900	27/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.516,31			2.516,31	2.516,31
393	909	27/04/2023			3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		11.865,00			11.865,00	11.865,00
399	911	27/04/2023			7898 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA		6.261,60			6.261,60	6.261,60
401	913	27/04/2023			2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		182.690,52			182.690,52	182.690,52
402	910	27/04/2023			7898 - JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA		75.138,40			75.138,40	75.138,40
457	912	27/04/2023			7950 - MEDMIL PROD. MÉDICOS HOSP. FARMA. E DE LAB. LTDA		112.000,00			112.000,00	112.000,00
Data Liquidação: 28/04/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 28/04/2023											
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
381	951	28/04/2023	Nº 0001278/2023 - 28/04/2023	Nº 0001278/2023 - 28/04/2023	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		32.260,25	1.542,83	30.717,42	30.717,42	
Total Geral:							1.276.178,51	5.154,39	732.854,18	1.271.024,12	538.169,94