



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 10/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
24	1589	10/07/2023	Nº 0002053/2023 - 10/07/2023	Nº 0002038/2023 - 10/07/2023	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
290	1592	10/07/2023	Nº 0002101/2023 - 11/07/2023	Nº 0002086/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.281,22		5.281,22	5.281,22	
601	1590	10/07/2023	Nº 0002055/2023 - 10/07/2023	Nº 0002040/2023 - 10/07/2023	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.200,00	109,60	3.090,40	3.090,40	
773	1591	10/07/2023	Nº 0002054/2023 - 10/07/2023	Nº 0002039/2023 - 10/07/2023	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00		2.109,00	2.109,00	
<b>Data Liquidação: 11/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
53	1608	11/07/2023	Nº 0002145/2023 - 12/07/2023	Nº 0002130/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.400,00		16.400,00	16.400,00	
55	1613	11/07/2023	Nº 0002150/2023 - 12/07/2023	Nº 0002135/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00		720,00	720,00	
57	1615	11/07/2023	Nº 0002152/2023 - 12/07/2023	Nº 0002137/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.400,00		18.400,00	18.400,00	
58	1616	11/07/2023	Nº 0002153/2023 - 12/07/2023	Nº 0002138/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.920,00		3.920,00	3.920,00	
59	1618	11/07/2023	Nº 0002155/2023 - 12/07/2023	Nº 0002140/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
60	1619	11/07/2023	Nº 0002156/2023 - 12/07/2023	Nº 0002141/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.926,68		1.926,68	1.926,68	
61	1609	11/07/2023	Nº 0002146/2023 - 12/07/2023	Nº 0002131/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.202,10		5.202,10	5.202,10	
62	1617	11/07/2023	Nº 0002154/2023 - 12/07/2023	Nº 0002139/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.200,00		13.200,00	13.200,00	
802	1614	11/07/2023	Nº 0002151/2023 - 12/07/2023	Nº 0002136/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
803	1612	11/07/2023	Nº 0002149/2023 - 12/07/2023	Nº 0002134/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.800,00		16.800,00	16.800,00	
1031	1620	11/07/2023	Nº 0002157/2023 - 12/07/2023	Nº 0002142/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.873,32		2.873,32	2.873,32	
1032	1610	11/07/2023	Nº 0002147/2023 - 12/07/2023	Nº 0002132/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.197,90		9.197,90	9.197,90	
1032	1611	11/07/2023	Nº 0002148/2023 - 12/07/2023	Nº 0002133/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.133,32		15.133,32	15.133,32	
1048	1621	11/07/2023	Nº 0002158/2023 - 12/07/2023	Nº 0002143/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.400,00		14.400,00	14.400,00	
<b>Data Liquidação: 12/07/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 12/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
33	1622	12/07/2023	Nº 0002163/2023 - 14/07/2023	Nº 0002163/2023 - 14/07/2023	7595 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCURSOS PUBLICOS - ABCP		1.008,75		1.008,75	1.008,75	
33	1624	12/07/2023	Nº 0002165/2023 - 14/07/2023	Nº 0002165/2023 - 14/07/2023	7595 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCURSOS PUBLICOS - ABCP		1.008,75		1.008,75	1.008,75	
34	1623	12/07/2023	Nº 0002164/2023 - 14/07/2023	Nº 0002164/2023 - 14/07/2023	7595 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCURSOS PUBLICOS - ABCP		1.681,25		1.681,25	1.681,25	
34	1625	12/07/2023	Nº 0002166/2023 - 14/07/2023	Nº 0002166/2023 - 14/07/2023	7595 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCURSOS PUBLICOS - ABCP		1.681,25		1.681,25	1.681,25	
116	1626	12/07/2023	Nº 0002159/2023 - 14/07/2023	Nº 0002159/2023 - 14/07/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		258.448,75		258.448,75	258.448,75	
116	1627	12/07/2023	Nº 0002160/2023 - 14/07/2023	Nº 0002160/2023 - 14/07/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		36.288,09		36.288,09	36.288,09	
116	1628	12/07/2023	Nº 0002161/2023 - 14/07/2023	Nº 0002161/2023 - 14/07/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.756,23		7.756,23	7.756,23	
395	1645	12/07/2023	Nº 0002344/2023 - 24/07/2023	Nº 0002344/2023 - 24/07/2023	4182 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		11.286,00		11.286,00	11.286,00	
600	1633	12/07/2023	Nº 0002475/2023 - 03/08/2023	Nº 0002475/2023 - 03/08/2023	8001 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		5.415,00			5.415,00	5.415,00
698	1634	12/07/2023	Nº 0002347/2023 - 24/07/2023	Nº 0002347/2023 - 24/07/2023	7599 - INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESC. E SERV. LTDA		567,00		567,00	567,00	
699	1636	12/07/2023	Nº 0002349/2023 - 24/07/2023	Nº 0002349/2023 - 24/07/2023	7599 - INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESC. E SERV. LTDA		2.650,80		2.650,80	2.650,80	
700	1638	12/07/2023	Nº 0002351/2023 - 24/07/2023	Nº 0002351/2023 - 24/07/2023	7599 - INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESC. E SERV. LTDA		158,40		158,40	158,40	
701	1637	12/07/2023	Nº 0002350/2023 - 24/07/2023	Nº 0002350/2023 - 24/07/2023	7599 - INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESC. E SERV. LTDA		158,40		158,40	158,40	
702	1639	12/07/2023	Nº 0002352/2023 - 24/07/2023	Nº 0002352/2023 - 24/07/2023	7599 - INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESC. E SERV. LTDA		233,40		233,40	233,40	
703	1635	12/07/2023	Nº 0002348/2023 - 24/07/2023	Nº 0002348/2023 - 24/07/2023	7599 - INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESC. E SERV. LTDA		578,00		578,00	578,00	
704	1640	12/07/2023	Nº 0002353/2023 - 24/07/2023	Nº 0002353/2023 - 24/07/2023	7599 - INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESC. E SERV. LTDA		1.472,00		1.472,00	1.472,00	
705	1643	12/07/2023	Nº 0002356/2023 - 24/07/2023	Nº 0002356/2023 - 24/07/2023	7599 - INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESC. E SERV. LTDA		173,40		173,40	173,40	
706	1641	12/07/2023	Nº 0002354/2023 - 24/07/2023	Nº 0002354/2023 - 24/07/2023	7599 - INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESC. E SERV. LTDA		173,40		173,40	173,40	
707	1642	12/07/2023	Nº 0002355/2023 - 24/07/2023	Nº 0002355/2023 - 24/07/2023	7599 - INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESC. E SERV. LTDA		244,00		244,00	244,00	
757	1644	12/07/2023	Nº 0002476/2023 - 03/08/2023	Nº 0002476/2023 - 03/08/2023	8001 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		10.635,00			10.635,00	10.635,00
<b>Data Liquidação: 13/07/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 13/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
40	1647	13/07/2023	Nº 0002501/2023 - 07/08/2023	Nº 0002485/2023 - 07/08/2023	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	948,60		33.051,40	33.051,40
534	1646	13/07/2023	Nº 0002599/2023 - 15/08/2023	Nº 0002599/2023 - 15/08/2023	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		17.593,97			17.593,97	17.593,97
1108	1648	13/07/2023	Nº 0002304/2023 - 19/07/2023	Nº 0002304/2023 - 19/07/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		1.314,60		1.314,60	1.314,60	
1109	1649	13/07/2023	Nº 0002305/2023 - 19/07/2023	Nº 0002305/2023 - 19/07/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		131,46		131,46	131,46	
<b>Data Liquidação: 14/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
105	1708	14/07/2023	Nº 0002162/2023 - 14/07/2023	Nº 0002162/2023 - 14/07/2023	3906 - COSMA MACENTI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 265900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>											
69	1709	14/07/2023	Nº 0002336/2023 - 19/07/2023	Nº 0002336/2023 - 19/07/2023	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		114.397,46	5.036,35	109.361,11	109.361,11	
69	1710	14/07/2023	Nº 0002337/2023 - 19/07/2023	Nº 0002337/2023 - 19/07/2023	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		44.806,94	2.155,65	42.651,29	42.651,29	
<b>Data Liquidação: 19/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
25	1739	19/07/2023	Nº 0002341/2023 - 20/07/2023	Nº 0002341/2023 - 20/07/2023	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
106	1740	19/07/2023	Nº 0002340/2023 - 20/07/2023	Nº 0002340/2023 - 20/07/2023	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.059,29	6.010,71	6.010,71	
<b>Data Liquidação: 21/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S</b>											
1382	1757	21/07/2023	Nº 0002357/2023 - 24/07/2023	Nº 0002357/2023 - 24/07/2023	6808 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.089,00		2.089,00	2.089,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 21/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
90	1754	21/07/2023	Nº 0002499/2023 - 07/08/2023	Nº 0002483/2023 - 07/08/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		60.000,00			60.000,00	60.000,00
92	1752	21/07/2023	Nº 0002500/2023 - 07/08/2023	Nº 0002484/2023 - 07/08/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.575,52			29.575,52	29.575,52
173	1766	21/07/2023	Nº 0002502/2023 - 07/08/2023	Nº 0002486/2023 - 07/08/2023	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		9.158,00	183,16		8.974,84	8.974,84
178	1785	21/07/2023	Nº 0002522/2023 - 10/08/2023	Nº 0002506/2023 - 10/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		105.969,14			105.969,14	105.969,14
179	1786	21/07/2023	Nº 0002523/2023 - 10/08/2023	Nº 0002507/2023 - 10/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.398,79			1.398,79	1.398,79
179	1787	21/07/2023	Nº 0002524/2023 - 10/08/2023	Nº 0002508/2023 - 10/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		38.767,66			38.767,66	38.767,66
179	1788	21/07/2023	Nº 0002525/2023 - 10/08/2023	Nº 0002509/2023 - 10/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		511,73			511,73	511,73
288	1756	21/07/2023	Nº 0002617/2023 - 15/08/2023	Nº 0002617/2023 - 15/08/2023	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		1.090,00			1.090,00	1.090,00
292	1783	21/07/2023	Nº 0002530/2023 - 10/08/2023	Nº 0002514/2023 - 10/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.500,89			2.500,89	2.500,89
294	1779	21/07/2023	Nº 0002526/2023 - 10/08/2023	Nº 0002510/2023 - 10/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.654,18			1.654,18	1.654,18
295	1784	21/07/2023	Nº 0002531/2023 - 10/08/2023	Nº 0002515/2023 - 10/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.135,89			33.135,89	33.135,89
296	1781	21/07/2023	Nº 0002528/2023 - 10/08/2023	Nº 0002512/2023 - 10/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.938,68			20.938,68	20.938,68
297	1780	21/07/2023	Nº 0002527/2023 - 10/08/2023	Nº 0002511/2023 - 10/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.501,49			1.501,49	1.501,49
298	1782	21/07/2023	Nº 0002529/2023 - 10/08/2023	Nº 0002513/2023 - 10/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.818,59			3.818,59	3.818,59
533	1759	21/07/2023	Nº 0002618/2023 - 15/08/2023	Nº 0002618/2023 - 15/08/2023	7967 - MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA		7.110,20			7.110,20	7.110,20
658	1769	21/07/2023	Nº 0002601/2023 - 15/08/2023	Nº 0002601/2023 - 15/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		3.003,24			3.003,24	3.003,24
659	1770	21/07/2023	Nº 0002602/2023 - 15/08/2023	Nº 0002602/2023 - 15/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		23.805,81			23.805,81	23.805,81
660	1773	21/07/2023	Nº 0002605/2023 - 15/08/2023	Nº 0002605/2023 - 15/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.613,08			1.613,08	1.613,08
661	1772	21/07/2023	Nº 0002604/2023 - 15/08/2023	Nº 0002604/2023 - 15/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.296,03			1.296,03	1.296,03
662	1774	21/07/2023	Nº 0002606/2023 - 15/08/2023	Nº 0002606/2023 - 15/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.897,43			1.897,43	1.897,43
663	1775	21/07/2023	Nº 0002607/2023 - 15/08/2023	Nº 0002607/2023 - 15/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		4.104,67			4.104,67	4.104,67
664	1776	21/07/2023	Nº 0002608/2023 - 15/08/2023	Nº 0002608/2023 - 15/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		7.576,46			7.576,46	7.576,46
665	1771	21/07/2023	Nº 0002603/2023 - 15/08/2023	Nº 0002603/2023 - 15/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.158,14			2.158,14	2.158,14



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 21/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
666	1777	21/07/2023	Nº 0002609/2023 - 15/08/2023	Nº 0002609/2023 - 15/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.829,06			1.829,06	1.829,06
667	1778	21/07/2023	Nº 0002610/2023 - 15/08/2023	Nº 0002610/2023 - 15/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.546,67			2.546,67	2.546,67
718	1761	21/07/2023	Nº 0002612/2023 - 15/08/2023	Nº 0002612/2023 - 15/08/2023	7579 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		4.800,00			4.800,00	4.800,00
719	1760	21/07/2023	Nº 0002611/2023 - 15/08/2023	Nº 0002611/2023 - 15/08/2023	7579 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		400,00			400,00	400,00
720	1763	21/07/2023	Nº 0002614/2023 - 15/08/2023	Nº 0002614/2023 - 15/08/2023	7579 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		3.200,00			3.200,00	3.200,00
721	1762	21/07/2023	Nº 0002613/2023 - 15/08/2023	Nº 0002613/2023 - 15/08/2023	7579 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		200,00			200,00	200,00
722	1765	21/07/2023	Nº 0002616/2023 - 15/08/2023	Nº 0002616/2023 - 15/08/2023	7579 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		200,00			200,00	200,00
723	1764	21/07/2023	Nº 0002615/2023 - 15/08/2023	Nº 0002615/2023 - 15/08/2023	7579 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		200,00			200,00	200,00
755	1768	21/07/2023	Nº 0002619/2023 - 15/08/2023	Nº 0002619/2023 - 15/08/2023	8042 - LONDRIHOSP IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA		18.325,00			18.325,00	18.325,00
880	1767	21/07/2023	Nº 0002600/2023 - 15/08/2023	Nº 0002600/2023 - 15/08/2023	7150 - D&M SAUDE EIRELI		17.476,00			17.476,00	17.476,00
899	1755	21/07/2023	Nº 0002345/2023 - 24/07/2023	Nº 0002345/2023 - 24/07/2023	6797 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		40.706,99		40.706,99	40.706,99	
1107	1758	21/07/2023	Nº 0002598/2023 - 15/08/2023	Nº 0002598/2023 - 15/08/2023	6764 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI		2.617,70			2.617,70	2.617,70
<b>Fonte de Recurso: 16590000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>											
93	1753	21/07/2023	Nº 0002509/2023 - 09/08/2023	Nº 0002493/2023 - 09/08/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		44.363,28			44.363,28	44.363,28
<b>Data Liquidação: 25/07/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 25/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
26	1791	25/07/2023	Nº 0002359/2023 - 25/07/2023	Nº 0002359/2023 - 25/07/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	847,54	1.252,46	1.252,46	
27	1792	25/07/2023	Nº 0002360/2023 - 25/07/2023	Nº 0002360/2023 - 25/07/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
28	1793	25/07/2023	Nº 0002361/2023 - 25/07/2023	Nº 0002361/2023 - 25/07/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
29	1794	25/07/2023	Nº 0002362/2023 - 25/07/2023	Nº 0002362/2023 - 25/07/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
53	1795	25/07/2023	Nº 0002363/2023 - 26/07/2023	Nº 0002363/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
55	1799	25/07/2023	Nº 0002367/2023 - 26/07/2023	Nº 0002367/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		180,00		180,00	180,00	
57	1802	25/07/2023	Nº 0002370/2023 - 26/07/2023	Nº 0002370/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.927,75		1.927,75	1.927,75	
58	1805	25/07/2023	Nº 0002373/2023 - 26/07/2023	Nº 0002373/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		980,00		980,00	980,00	
59	1807	25/07/2023	Nº 0002375/2023 - 26/07/2023	Nº 0002375/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
62	1806	25/07/2023	Nº 0002374/2023 - 26/07/2023	Nº 0002374/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
802	1800	25/07/2023	Nº 0002368/2023 - 26/07/2023	Nº 0002368/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		446,70		446,70	446,70	
803	1798	25/07/2023	Nº 0002366/2023 - 26/07/2023	Nº 0002366/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
1112	1796	25/07/2023	Nº 0002364/2023 - 26/07/2023	Nº 0002364/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1112	1797	25/07/2023	Nº 0002365/2023 - 26/07/2023	Nº 0002365/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.783,32		3.783,32	3.783,32	
1113	1801	25/07/2023	Nº 0002369/2023 - 26/07/2023	Nº 0002369/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		353,30		353,30	353,30	
1114	1803	25/07/2023	Nº 0002371/2023 - 26/07/2023	Nº 0002371/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.672,25		2.672,25	2.672,25	
1115	1804	25/07/2023	Nº 0002372/2023 - 26/07/2023	Nº 0002372/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1116	1808	25/07/2023	Nº 0002376/2023 - 26/07/2023	Nº 0002376/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
<b>Data Liquidação: 26/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
898	1809	26/07/2023	Nº 0002534/2023 - 10/08/2023	Nº 0002518/2023 - 10/08/2023	7928 - UPGRADE CENTRO DE TREINAMENTO EM SAUDE LTDA		11.900,00	238,00		11.662,00	11.662,00
<b>Data Liquidação: 27/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>											
956	1810	27/07/2023	Nº 0002378/2023 - 27/07/2023	Nº 0002378/2023 - 27/07/2023	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		110.936,12	5.546,81	105.389,31	105.389,31	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 31/07/2023</b>												
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>												
102	1902	31/07/2023	Nº 0002467/2023 - 31/07/2023	Nº 0002467/2023 - 31/07/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		2.590,30		2.590,30	2.590,30		
104	1904	31/07/2023	Nº 0002469/2023 - 31/07/2023	Nº 0002469/2023 - 31/07/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		387,77		387,77	387,77		
<b>Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>												
103	1903	31/07/2023	Nº 0002468/2023 - 31/07/2023	Nº 0002468/2023 - 31/07/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		162,45		162,45	162,45		
<b>Total Geral:</b>							<b>1.363.255,12</b>	<b>16.125,00</b>	<b>810.212,58</b>	<b>1.347.130,12</b>	<b>536.917,54</b>	