



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 04/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
18	1946	04/08/2023	Nº 0002767/2023 - 24/08/2023	Nº 0002767/2023 - 24/08/2023	7350 - OKEY MED DIST DE MED HOPS. E ODONT IMP E EXP.		30.150,00		30.150,00	30.150,00	
40	1947	04/08/2023	Nº 0002518/2023 - 10/08/2023	Nº 0002502/2023 - 10/08/2023	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	948,60	33.051,40	33.051,40	
51	1911	04/08/2023	Nº 0002520/2023 - 10/08/2023	Nº 0002504/2023 - 10/08/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		84,36		84,36	84,36	
71	1912	04/08/2023	Nº 0002768/2023 - 24/08/2023	Nº 0002768/2023 - 24/08/2023	7733 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI ME		550,00		550,00	550,00	
606	1929	04/08/2023	Nº 0002755/2023 - 24/08/2023	Nº 0002755/2023 - 24/08/2023	6861 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA		3.060,00		3.060,00	3.060,00	
670	1940	04/08/2023	Nº 0002778/2023 - 24/08/2023	Nº 0002778/2023 - 24/08/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		1.016,66		1.016,66	1.016,66	
671	1935	04/08/2023	Nº 0002773/2023 - 24/08/2023	Nº 0002773/2023 - 24/08/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		808,09		808,09	808,09	
672	1938	04/08/2023	Nº 0002776/2023 - 24/08/2023	Nº 0002776/2023 - 24/08/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		902,68		902,68	902,68	
673	1936	04/08/2023	Nº 0002774/2023 - 24/08/2023	Nº 0002774/2023 - 24/08/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		1.796,24		1.796,24	1.796,24	
675	1934	04/08/2023	Nº 0002772/2023 - 24/08/2023	Nº 0002772/2023 - 24/08/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		874,10		874,10	874,10	
676	1939	04/08/2023	Nº 0002777/2023 - 24/08/2023	Nº 0002777/2023 - 24/08/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		1.049,63		1.049,63	1.049,63	
677	1937	04/08/2023	Nº 0002775/2023 - 24/08/2023	Nº 0002775/2023 - 24/08/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		1.362,20		1.362,20	1.362,20	
907	1928	04/08/2023	Nº 0002779/2023 - 24/08/2023	Nº 0002779/2023 - 24/08/2023	8098 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA		2.910,00		2.910,00	2.910,00	
1185	1927	04/08/2023	Nº 0002718/2023 - 18/08/2023	Nº 0002718/2023 - 18/08/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		150,36		150,36	150,36	
Data Liquidação: 07/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
353	1948	07/08/2023	Nº 0002519/2023 - 10/08/2023	Nº 0002503/2023 - 10/08/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27		3.871,27	3.871,27	
Data Liquidação: 08/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 08/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
288	1956	08/08/2023	Nº 0002769/2023 - 24/08/2023	Nº 0002769/2023 - 24/08/2023	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		575,00		575,00	575,00	
538	1961	08/08/2023	Nº 0002756/2023 - 24/08/2023	Nº 0002756/2023 - 24/08/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.797,46		3.797,46	3.797,46	
658	1964	08/08/2023	Nº 0002757/2023 - 24/08/2023	Nº 0002757/2023 - 24/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		632,88		632,88	632,88	
659	1972	08/08/2023	Nº 0002765/2023 - 24/08/2023	Nº 0002765/2023 - 24/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		3.797,28		3.797,28	3.797,28	
660	1969	08/08/2023	Nº 0002762/2023 - 24/08/2023	Nº 0002762/2023 - 24/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		632,88		632,88	632,88	
661	1970	08/08/2023	Nº 0002763/2023 - 24/08/2023	Nº 0002763/2023 - 24/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		632,88		632,88	632,88	
662	1968	08/08/2023	Nº 0002761/2023 - 24/08/2023	Nº 0002761/2023 - 24/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		632,88		632,88	632,88	
663	1973	08/08/2023	Nº 0002766/2023 - 24/08/2023	Nº 0002766/2023 - 24/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		632,88		632,88	632,88	
664	1967	08/08/2023	Nº 0002760/2023 - 24/08/2023	Nº 0002760/2023 - 24/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.656,46		2.656,46	2.656,46	
665	1971	08/08/2023	Nº 0002764/2023 - 24/08/2023	Nº 0002764/2023 - 24/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		632,88		632,88	632,88	
666	1966	08/08/2023	Nº 0002759/2023 - 24/08/2023	Nº 0002759/2023 - 24/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.453,17		1.453,17	1.453,17	
667	1965	08/08/2023	Nº 0002758/2023 - 24/08/2023	Nº 0002758/2023 - 24/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.254,04		2.254,04	2.254,04	
754	1974	08/08/2023	Nº 0002771/2023 - 24/08/2023	Nº 0002771/2023 - 24/08/2023	8038 - MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		27.839,94		27.839,94	27.839,94	
1183	1951	08/08/2023	Nº 0002754/2023 - 24/08/2023	Nº 0002754/2023 - 24/08/2023	4297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		207,72		207,72	207,72	
Data Liquidação: 09/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 09/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
24	1981	09/08/2023	Nº 0002521/2023 - 10/08/2023	Nº 0002505/2023 - 10/08/2023	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
53	1983	09/08/2023	Nº 0002549/2023 - 11/08/2023	Nº 0002533/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.599,99		17.599,99	17.599,99	
55	1988	09/08/2023	Nº 0002554/2023 - 11/08/2023	Nº 0002538/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
58	1992	09/08/2023	Nº 0002558/2023 - 11/08/2023	Nº 0002542/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.352,02		2.352,02	2.352,02	
59	1995	09/08/2023	Nº 0002561/2023 - 11/08/2023	Nº 0002545/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
62	1994	09/08/2023	Nº 0002560/2023 - 11/08/2023	Nº 0002544/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.573,33		13.573,33	13.573,33	
102	1982	09/08/2023	Nº 0002510/2023 - 09/08/2023	Nº 0002494/2023 - 09/08/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		514,00		514,00	514,00	
601	1979	09/08/2023	Nº 0002533/2023 - 10/08/2023	Nº 0002517/2023 - 10/08/2023	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.200,00	109,60	3.090,40	3.090,40	
773	1980	09/08/2023	Nº 0002532/2023 - 10/08/2023	Nº 0002516/2023 - 10/08/2023	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00		2.109,00	2.109,00	
803	1986	09/08/2023	Nº 0002552/2023 - 11/08/2023	Nº 0002536/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.556,68		5.556,68	5.556,68	
1119	1987	09/08/2023	Nº 0002553/2023 - 11/08/2023	Nº 0002537/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.229,86		13.229,86	13.229,86	
1121	1984	09/08/2023	Nº 0002550/2023 - 11/08/2023	Nº 0002534/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.653,33		13.653,33	13.653,33	
1121	1985	09/08/2023	Nº 0002551/2023 - 11/08/2023	Nº 0002535/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.706,66		13.706,66	13.706,66	
1123	1989	09/08/2023	Nº 0002555/2023 - 11/08/2023	Nº 0002539/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1124	1993	09/08/2023	Nº 0002559/2023 - 11/08/2023	Nº 0002543/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.047,98		2.047,98	2.047,98	
1126	1990	09/08/2023	Nº 0002556/2023 - 11/08/2023	Nº 0002540/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.186,66		17.186,66	17.186,66	
1127	1991	09/08/2023	Nº 0002557/2023 - 11/08/2023	Nº 0002541/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.800,00		14.800,00	14.800,00	
1129	1996	09/08/2023	Nº 0002562/2023 - 11/08/2023	Nº 0002546/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.879,97		2.879,97	2.879,97	
Data Liquidação: 10/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 10/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
71	2000	10/08/2023	Nº 0002905/2023 - 06/09/2023	Nº 0002905/2023 - 06/09/2023	7733 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI ME		220,00			220,00	220,00
116	1997	10/08/2023	Nº 0002515/2023 - 10/08/2023	Nº 0002499/2023 - 10/08/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		33.185,60		33.185,60	33.185,60	
116	1998	10/08/2023	Nº 0002516/2023 - 10/08/2023	Nº 0002500/2023 - 10/08/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.756,23		7.756,23	7.756,23	
116	1999	10/08/2023	Nº 0002517/2023 - 10/08/2023	Nº 0002501/2023 - 10/08/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		259.418,28		259.418,28	259.418,28	
Data Liquidação: 15/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
46	2012	15/08/2023	Nº 0002891/2023 - 06/09/2023	Nº 0002891/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		258,51			258,51	258,51
46	2018	15/08/2023	Nº 0002896/2023 - 06/09/2023	Nº 0002896/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		258,51			258,51	258,51
47	2013	15/08/2023	Nº 0002892/2023 - 06/09/2023	Nº 0002892/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.655,17			2.655,17	2.655,17
47	2019	15/08/2023	Nº 0002897/2023 - 06/09/2023	Nº 0002897/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.655,17			2.655,17	2.655,17
48	2014	15/08/2023	Nº 0002893/2023 - 06/09/2023	Nº 0002893/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
48	2020	15/08/2023	Nº 0002898/2023 - 06/09/2023	Nº 0002898/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
49	2015	15/08/2023	Nº 0002894/2023 - 06/09/2023	Nº 0002894/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
49	2021	15/08/2023	Nº 0002899/2023 - 06/09/2023	Nº 0002899/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
50	2016	15/08/2023	Nº 0002895/2023 - 06/09/2023	Nº 0002895/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
50	2022	15/08/2023	Nº 0002900/2023 - 06/09/2023	Nº 0002900/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
105	2023	15/08/2023	Nº 0002597/2023 - 15/08/2023	Nº 0002597/2023 - 15/08/2023	3906 - COSMA MACENTI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
173	2017	15/08/2023	Nº 0002903/2023 - 06/09/2023	Nº 0002903/2023 - 06/09/2023	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		7.712,10	154,24		7.557,86	7.557,86
462	2011	15/08/2023	Nº 0002904/2023 - 06/09/2023	Nº 0002904/2023 - 06/09/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		536,00			536,00	536,00
Data Liquidação: 16/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
523	2024	16/08/2023	Nº 0002888/2023 - 06/09/2023	Nº 0002888/2023 - 06/09/2023	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		843,20			843,20	843,20
Data Liquidação: 18/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 18/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
25	2059	18/08/2023	Nº 0002743/2023 - 18/08/2023	Nº 0002743/2023 - 18/08/2023	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
106	2060	18/08/2023	Nº 0002752/2023 - 21/08/2023	Nº 0002752/2023 - 21/08/2023	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.059,29	6.010,71	6.010,71	
Data Liquidação: 22/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
14	2065	22/08/2023	Nº 0002901/2023 - 06/09/2023	Nº 0002901/2023 - 06/09/2023	5919 - DROGAFONTE LTDA		2.250,00			2.250,00	2.250,00
90	2061	22/08/2023	Nº 0002889/2023 - 06/09/2023	Nº 0002889/2023 - 06/09/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		60.000,00			60.000,00	60.000,00
92	2063	22/08/2023	Nº 0002890/2023 - 06/09/2023	Nº 0002890/2023 - 06/09/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.575,52			29.575,52	29.575,52
899	2064	22/08/2023	Nº 0002902/2023 - 06/09/2023	Nº 0002902/2023 - 06/09/2023	6797 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		40.706,98			40.706,98	40.706,98
Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
93	2062	22/08/2023	Nº 0002931/2023 - 11/09/2023	Nº 0002918/2023 - 11/09/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		44.363,28			44.363,28	44.363,28
Data Liquidação: 23/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1242	2072	23/08/2023	Nº 0002828/2023 - 30/08/2023	Nº 0002828/2023 - 30/08/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		206,21		206,21	206,21	
1243	2073	23/08/2023	Nº 0002829/2023 - 30/08/2023	Nº 0002829/2023 - 30/08/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		2.062,10		2.062,10	2.062,10	
1244	2074	23/08/2023	Nº 0002830/2023 - 30/08/2023	Nº 0002830/2023 - 30/08/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		296,40		296,40	296,40	
1245	2075	23/08/2023	Nº 0002831/2023 - 30/08/2023	Nº 0002831/2023 - 30/08/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		262,92		262,92	262,92	
1246	2076	23/08/2023	Nº 0002832/2023 - 30/08/2023	Nº 0002832/2023 - 30/08/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		618,63		618,63	618,63	
Data Liquidação: 24/08/2023											
Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
956	2078	24/08/2023	Nº 0002793/2023 - 28/08/2023	Nº 0002793/2023 - 28/08/2023	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		162.544,30	8.127,22	154.417,08	154.417,08	
957	2077	24/08/2023	Nº 0002791/2023 - 28/08/2023	Nº 0002791/2023 - 28/08/2023	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		126.209,11	2.524,18	123.684,93	123.684,93	
Data Liquidação: 25/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 25/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
26	2079	25/08/2023	Nº 0002786/2023 - 25/08/2023	Nº 0002786/2023 - 25/08/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	847,54	1.252,46	1.252,46	
27	2080	25/08/2023	Nº 0002787/2023 - 25/08/2023	Nº 0002787/2023 - 25/08/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
28	2081	25/08/2023	Nº 0002788/2023 - 25/08/2023	Nº 0002788/2023 - 25/08/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
29	2082	25/08/2023	Nº 0002789/2023 - 25/08/2023	Nº 0002789/2023 - 25/08/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
53	2091	25/08/2023	Nº 0002794/2023 - 28/08/2023	Nº 0002794/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.399,99		4.399,99	4.399,99	
55	2095	25/08/2023	Nº 0002798/2023 - 28/08/2023	Nº 0002798/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		300,00		300,00	300,00	
59	2100	25/08/2023	Nº 0002803/2023 - 28/08/2023	Nº 0002803/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
62	2099	25/08/2023	Nº 0002802/2023 - 28/08/2023	Nº 0002802/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.393,33		3.393,33	3.393,33	
1119	2094	25/08/2023	Nº 0002797/2023 - 28/08/2023	Nº 0002797/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.696,54		4.696,54	4.696,54	
1121	2092	25/08/2023	Nº 0002795/2023 - 28/08/2023	Nº 0002795/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.413,33		3.413,33	3.413,33	
1121	2093	25/08/2023	Nº 0002796/2023 - 28/08/2023	Nº 0002796/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.426,66		3.426,66	3.426,66	
1123	2102	25/08/2023	Nº 0002805/2023 - 28/08/2023	Nº 0002805/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		300,00		300,00	300,00	
1124	2098	25/08/2023	Nº 0002801/2023 - 28/08/2023	Nº 0002801/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1126	2096	25/08/2023	Nº 0002799/2023 - 28/08/2023	Nº 0002799/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.296,66		4.296,66	4.296,66	
1127	2097	25/08/2023	Nº 0002800/2023 - 28/08/2023	Nº 0002800/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.700,00		3.700,00	3.700,00	
1129	2101	25/08/2023	Nº 0002804/2023 - 28/08/2023	Nº 0002804/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		719,97		719,97	719,97	
1248	2103	25/08/2023	Nº 0002806/2023 - 29/08/2023	Nº 0002806/2023 - 29/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 30/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 30/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
40	2147	30/08/2023			4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	948,60		33.051,40	33.051,40
46	2128	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		258,51			258,51	258,51
47	2129	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.655,17			2.655,17	2.655,17
48	2130	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
49	2131	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
50	2132	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
51	2113	30/08/2023			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		84,36			84,36	84,36
104	2107	30/08/2023	Nº 0002807/2023 - 30/08/2023	Nº 0002807/2023 - 30/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		43,41		43,41	43,41	
178	2148	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		836,20			836,20	836,20
179	2149	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11,04			11,04	11,04
179	2150	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.345,72			9.345,72	9.345,72
179	2151	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		123,36			123,36	123,36
290	2152	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.762,07			21.762,07	21.762,07
292	2157	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.128,52			3.128,52	3.128,52
294	2155	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.317,81			2.317,81	2.317,81
295	2154	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29.564,63			29.564,63	29.564,63
296	2153	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		262,56			262,56	262,56
297	2156	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.425,94			1.425,94	1.425,94
298	2158	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.278,93			3.278,93	3.278,93
353	2127	30/08/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27			3.871,27	3.871,27
659	2115	30/08/2023			7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		459,29			459,29	459,29
666	2116	30/08/2023			7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		37,80			37,80	37,80
667	2114	30/08/2023			7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		63,00			63,00	63,00
708	2121	30/08/2023			8031 - ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA		246,00			246,00	246,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 30/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
709	2123	30/08/2023			8031 - ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA		2.190,00			2.190,00	2.190,00
710	2126	30/08/2023			8031 - ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA		27,00			27,00	27,00
711	2117	30/08/2023			8031 - ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA		27,00			27,00	27,00
712	2125	30/08/2023			8031 - ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA		27,00			27,00	27,00
713	2122	30/08/2023			8031 - ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA		219,00			219,00	219,00
714	2118	30/08/2023			8031 - ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA		246,00			246,00	246,00
716	2119	30/08/2023			8031 - ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA		27,00			27,00	27,00
717	2120	30/08/2023			8031 - ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA		81,00			81,00	81,00
1184	2146	30/08/2023			5863 - FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.		17.592,00			17.592,00	17.592,00
1186	2137	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA		1.057,50			1.057,50	1.057,50
1187	2139	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA		3.172,50			3.172,50	3.172,50
1188	2138	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA		423,00			423,00	423,00
1189	2141	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA		1.057,50			1.057,50	1.057,50
1190	2140	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA		423,00			423,00	423,00
1191	2145	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA		634,50			634,50	634,50
1192	2144	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA		4.230,00			4.230,00	4.230,00
1193	2143	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA		634,50			634,50	634,50
1194	2142	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA		423,00			423,00	423,00
1195	2136	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA		634,50			634,50	634,50
1197	2133	30/08/2023			5863 - FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.		4.161,60			4.161,60	4.161,60
1258	2124	30/08/2023			8031 - ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA		108,00			108,00	108,00
Data Liquidação: 31/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 31/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
102	2241	31/08/2023	Nº 0002886/2023 - 31/08/2023	Nº 0002886/2023 - 31/08/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		355,20		355,20	355,20	
104	2242	31/08/2023	Nº 0002887/2023 - 31/08/2023	Nº 0002887/2023 - 31/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
Total Geral:							1.244.955,82	14.719,27	885.443,36	1.230.236,55	344.793,19