



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

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: 03/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
462	2504	03/10/2023	Nº 0003378/2023 - 16/10/2023	Nº 0003378/2023 - 16/10/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		804,00		804,00	804,00	
463	2505	03/10/2023	Nº 0003379/2023 - 16/10/2023	Nº 0003379/2023 - 16/10/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		249,90		249,90	249,90	
<b>Data Liquidação: 04/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
646	2509	04/10/2023	Nº 0003336/2023 - 09/10/2023	Nº 0003336/2023 - 09/10/2023	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		2.600,00		2.600,00	2.600,00	
658	2518	04/10/2023	Nº 0003376/2023 - 16/10/2023	Nº 0003376/2023 - 16/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		105,99		105,99	105,99	
659	2510	04/10/2023	Nº 0003368/2023 - 16/10/2023	Nº 0003368/2023 - 16/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		812,59		812,59	812,59	
660	2515	04/10/2023	Nº 0003373/2023 - 16/10/2023	Nº 0003373/2023 - 16/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		105,99		105,99	105,99	
661	2514	04/10/2023	Nº 0003372/2023 - 16/10/2023	Nº 0003372/2023 - 16/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		105,99		105,99	105,99	
662	2516	04/10/2023	Nº 0003374/2023 - 16/10/2023	Nº 0003374/2023 - 16/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		211,98		211,98	211,98	
663	2517	04/10/2023	Nº 0003375/2023 - 16/10/2023	Nº 0003375/2023 - 16/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		423,96		423,96	423,96	
664	2519	04/10/2023	Nº 0003377/2023 - 16/10/2023	Nº 0003377/2023 - 16/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		211,98		211,98	211,98	
665	2513	04/10/2023	Nº 0003371/2023 - 16/10/2023	Nº 0003371/2023 - 16/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		211,98		211,98	211,98	
666	2511	04/10/2023	Nº 0003369/2023 - 16/10/2023	Nº 0003369/2023 - 16/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		211,98		211,98	211,98	
667	2512	04/10/2023	Nº 0003370/2023 - 16/10/2023	Nº 0003370/2023 - 16/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		211,98		211,98	211,98	
668	2522	04/10/2023	Nº 0003382/2023 - 16/10/2023	Nº 0003382/2023 - 16/10/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		592,84		592,84	592,84	
669	2521	04/10/2023	Nº 0003381/2023 - 16/10/2023	Nº 0003381/2023 - 16/10/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		5.631,86		5.631,86	5.631,86	
674	2520	04/10/2023	Nº 0003380/2023 - 16/10/2023	Nº 0003380/2023 - 16/10/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		5.548,57		5.548,57	5.548,57	
880	2508	04/10/2023	Nº 0003367/2023 - 16/10/2023	Nº 0003367/2023 - 16/10/2023	7150 - D&M SAUDE EIRELI		153,00		153,00	153,00	
<b>Data Liquidação: 05/10/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

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: 05/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
688	2536	05/10/2023	Nº 0003673/2023 - 10/11/2023	Nº 0003673/2023 - 10/11/2023	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		2.359,00			2.359,00	2.359,00
689	2538	05/10/2023	Nº 0003675/2023 - 10/11/2023	Nº 0003675/2023 - 10/11/2023	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		16.120,90			16.120,90	16.120,90
690	2541	05/10/2023	Nº 0003678/2023 - 10/11/2023	Nº 0003678/2023 - 10/11/2023	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		402,30			402,30	402,30
691	2540	05/10/2023	Nº 0003677/2023 - 10/11/2023	Nº 0003677/2023 - 10/11/2023	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		915,00			915,00	915,00
692	2542	05/10/2023	Nº 0003679/2023 - 10/11/2023	Nº 0003679/2023 - 10/11/2023	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.588,80			1.588,80	1.588,80
693	2537	05/10/2023	Nº 0003674/2023 - 10/11/2023	Nº 0003674/2023 - 10/11/2023	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		2.700,80			2.700,80	2.700,80
694	2543	05/10/2023	Nº 0003680/2023 - 10/11/2023	Nº 0003680/2023 - 10/11/2023	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		4.866,00			4.866,00	4.866,00
695	2539	05/10/2023	Nº 0003676/2023 - 10/11/2023	Nº 0003676/2023 - 10/11/2023	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.450,60			1.450,60	1.450,60
696	2544	05/10/2023	Nº 0003681/2023 - 10/11/2023	Nº 0003681/2023 - 10/11/2023	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		674,60			674,60	674,60
697	2535	05/10/2023	Nº 0003672/2023 - 10/11/2023	Nº 0003672/2023 - 10/11/2023	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.953,90			1.953,90	1.953,90
<b>Data Liquidação: 06/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
24	2547	06/10/2023	Nº 0003332/2023 - 09/10/2023	Nº 0003332/2023 - 09/10/2023	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
601	2545	06/10/2023	Nº 0003334/2023 - 09/10/2023	Nº 0003334/2023 - 09/10/2023	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.200,00	109,60	3.090,40	3.090,40	
773	2546	06/10/2023	Nº 0003333/2023 - 09/10/2023	Nº 0003333/2023 - 09/10/2023	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00		2.109,00	2.109,00	
<b>Data Liquidação: 09/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
1111	2548	09/10/2023	Nº 0003342/2023 - 10/10/2023	Nº 0003342/2023 - 10/10/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.617,73		7.617,73	7.617,73	
1111	2549	09/10/2023	Nº 0003343/2023 - 10/10/2023	Nº 0003343/2023 - 10/10/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		247.645,43		247.645,43	247.645,43	
1111	2550	09/10/2023	Nº 0003344/2023 - 10/10/2023	Nº 0003344/2023 - 10/10/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		53.961,22		53.961,22	53.961,22	
1111	2551	09/10/2023	Nº 0003345/2023 - 10/10/2023	Nº 0003345/2023 - 10/10/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.756,23		7.756,23	7.756,23	
<b>Data Liquidação: 10/10/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

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: 10/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
1401	2552	10/10/2023	Nº 0003348/2023 - 10/10/2023	Nº 0003348/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.946,66		16.946,66	16.946,66	
1402	2553	10/10/2023	Nº 0003349/2023 - 10/10/2023	Nº 0003349/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.373,33		14.373,33	14.373,33	
1402	2554	10/10/2023	Nº 0003350/2023 - 10/10/2023	Nº 0003350/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.000,00		14.000,00	14.000,00	
1403	2555	10/10/2023	Nº 0003351/2023 - 10/10/2023	Nº 0003351/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.400,00		22.400,00	22.400,00	
1404	2556	10/10/2023	Nº 0003352/2023 - 10/10/2023	Nº 0003352/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
1405	2557	10/10/2023	Nº 0003353/2023 - 10/10/2023	Nº 0003353/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1406	2558	10/10/2023	Nº 0003354/2023 - 10/10/2023	Nº 0003354/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
1407	2559	10/10/2023	Nº 0003355/2023 - 10/10/2023	Nº 0003355/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.546,66		14.546,66	14.546,66	
1408	2560	10/10/2023	Nº 0003356/2023 - 10/10/2023	Nº 0003356/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.400,00		4.400,00	4.400,00	
1409	2561	10/10/2023	Nº 0003357/2023 - 10/10/2023	Nº 0003357/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.200,00		13.200,00	13.200,00	
1410	2562	10/10/2023	Nº 0003358/2023 - 10/10/2023	Nº 0003358/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
1411	2563	10/10/2023	Nº 0003359/2023 - 10/10/2023	Nº 0003359/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
<b>Data Liquidação: 13/10/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

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: 13/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
105	2592	13/10/2023	Nº 0003362/2023 - 16/10/2023	Nº 0003362/2023 - 16/10/2023	3906 - COSMA MACENTI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
173	2581	13/10/2023	Nº 0003685/2023 - 10/11/2023	Nº 0003685/2023 - 10/11/2023	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		8.070,25	548,78		7.521,47	7.521,47
288	2578	13/10/2023	Nº 0003687/2023 - 10/11/2023	Nº 0003687/2023 - 10/11/2023	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		80,00			80,00	80,00
1186	2582	13/10/2023	Nº 0003660/2023 - 10/11/2023	Nº 0003660/2023 - 10/11/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		6.345,00			6.345,00	6.345,00
1187	2584	13/10/2023	Nº 0003662/2023 - 10/11/2023	Nº 0003662/2023 - 10/11/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		4.230,00			4.230,00	4.230,00
1188	2587	13/10/2023	Nº 0003665/2023 - 10/11/2023	Nº 0003665/2023 - 10/11/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		1.692,00			1.692,00	1.692,00
1189	2591	13/10/2023	Nº 0003669/2023 - 10/11/2023	Nº 0003669/2023 - 10/11/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		3.172,50			3.172,50	3.172,50
1190	2590	13/10/2023	Nº 0003668/2023 - 10/11/2023	Nº 0003668/2023 - 10/11/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		1.692,00			1.692,00	1.692,00
1191	2588	13/10/2023	Nº 0003666/2023 - 10/11/2023	Nº 0003666/2023 - 10/11/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		2.538,00			2.538,00	2.538,00
1192	2583	13/10/2023	Nº 0003661/2023 - 10/11/2023	Nº 0003661/2023 - 10/11/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		4.230,00			4.230,00	4.230,00
1193	2589	13/10/2023	Nº 0003667/2023 - 10/11/2023	Nº 0003667/2023 - 10/11/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		1.480,50			1.480,50	1.480,50
1194	2585	13/10/2023	Nº 0003663/2023 - 10/11/2023	Nº 0003663/2023 - 10/11/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		1.692,00			1.692,00	1.692,00
1195	2586	13/10/2023	Nº 0003664/2023 - 10/11/2023	Nº 0003664/2023 - 10/11/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		2.538,00			2.538,00	2.538,00
1474	2580	13/10/2023	Nº 0003540/2023 - 25/10/2023	Nº 0003540/2023 - 25/10/2023	8243 - ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SAUDE LTDA		300,00		300,00	300,00	
1475	2579	13/10/2023	Nº 0003541/2023 - 25/10/2023	Nº 0003541/2023 - 25/10/2023	8254 - CLINICA EVOLUIR INTEGRADA LTDA		125,00		125,00	125,00	
<b>Data Liquidação: 16/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
102	2607	16/10/2023	Nº 0003394/2023 - 16/10/2023	Nº 0003394/2023 - 16/10/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		16,00		16,00	16,00	
<b>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 :</b>											
1310	2605	16/10/2023	Nº 0003562/2023 - 27/10/2023	Nº 0003562/2023 - 27/10/2023	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00		7.475,00	7.475,00	
1311	2604	16/10/2023	Nº 0003561/2023 - 27/10/2023	Nº 0003561/2023 - 27/10/2023	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00		1.725,00	1.725,00	
<b>Data Liquidação: 19/10/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

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: 19/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
90	2612	19/10/2023	Nº 0003670/2023 - 10/11/2023	Nº 0003670/2023 - 10/11/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		35.000,00			35.000,00	35.000,00
106	2610	19/10/2023	Nº 0003503/2023 - 20/10/2023	Nº 0003503/2023 - 20/10/2023	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.059,29	6.010,71	6.010,71	
1179	2609	19/10/2023	Nº 0003505/2023 - 20/10/2023	Nº 0003505/2023 - 20/10/2023	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1181	2613	19/10/2023	Nº 0003531/2023 - 25/10/2023	Nº 0003531/2023 - 25/10/2023	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		17.389,80		17.389,80	17.389,80	
1516	2611	19/10/2023	Nº 0003593/2023 - 30/10/2023	Nº 0003593/2023 - 30/10/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		75.067,20		75.067,20	75.067,20	
<b>Data Liquidação: 24/10/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

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: 24/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
26	2622	24/10/2023	Nº 0003508/2023 - 25/10/2023	Nº 0003508/2023 - 25/10/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	847,54	1.252,46	1.252,46	
27	2623	24/10/2023	Nº 0003509/2023 - 25/10/2023	Nº 0003509/2023 - 25/10/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
28	2624	24/10/2023	Nº 0003510/2023 - 25/10/2023	Nº 0003510/2023 - 25/10/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
29	2625	24/10/2023	Nº 0003511/2023 - 25/10/2023	Nº 0003511/2023 - 25/10/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
1354	2621	24/10/2023	Nº 0003516/2023 - 25/10/2023	Nº 0003516/2023 - 25/10/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00	39,60	2.600,40	2.600,40	
1401	2630	24/10/2023	Nº 0003548/2023 - 26/10/2023	Nº 0003548/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.236,66		4.236,66	4.236,66	
1402	2631	24/10/2023	Nº 0003549/2023 - 26/10/2023	Nº 0003549/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.593,33		3.593,33	3.593,33	
1402	2632	24/10/2023	Nº 0003550/2023 - 26/10/2023	Nº 0003550/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1403	2633	24/10/2023	Nº 0003551/2023 - 26/10/2023	Nº 0003551/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.600,00		5.600,00	5.600,00	
1404	2634	24/10/2023	Nº 0003552/2023 - 26/10/2023	Nº 0003552/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
1405	2635	24/10/2023	Nº 0003553/2023 - 26/10/2023	Nº 0003553/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
1406	2636	24/10/2023	Nº 0003554/2023 - 26/10/2023	Nº 0003554/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
1407	2637	24/10/2023	Nº 0003555/2023 - 26/10/2023	Nº 0003555/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.636,66		3.636,66	3.636,66	
1408	2638	24/10/2023	Nº 0003556/2023 - 26/10/2023	Nº 0003556/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1409	2639	24/10/2023	Nº 0003557/2023 - 26/10/2023	Nº 0003557/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
1410	2640	24/10/2023	Nº 0003558/2023 - 26/10/2023	Nº 0003558/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
1411	2641	24/10/2023	Nº 0003559/2023 - 26/10/2023	Nº 0003559/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
<b>Data Liquidação: 27/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
353	2672	27/10/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27			3.871,27	3.871,27
<b>Data Liquidação: 30/10/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

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: 30/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>											
847	2677	30/10/2023	Nº 0003651/2023 - 08/11/2023	Nº 0003651/2023 - 08/11/2023	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		120.727,77	2.897,47		117.830,30	117.830,30
847	2680	30/10/2023	Nº 0003692/2023 - 10/11/2023	Nº 0003692/2023 - 10/11/2023	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		83.634,52	2.007,23		81.627,29	81.627,29
848	2675	30/10/2023	Nº 0003694/2023 - 10/11/2023	Nº 0003694/2023 - 10/11/2023	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		102.283,50	2.454,80		99.828,70	99.828,70
848	2676	30/10/2023	Nº 0003695/2023 - 10/11/2023	Nº 0003695/2023 - 10/11/2023	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		70.468,06	1.691,23		68.776,83	68.776,83
957	2674	30/10/2023	Nº 0003655/2023 - 08/11/2023	Nº 0003655/2023 - 08/11/2023	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		95.990,15	5.951,39		90.038,76	90.038,76
<b>Data Liquidação: 31/10/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

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: 31/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
51	2733	31/10/2023				5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	84,36			84,36	84,36
102	2751	31/10/2023	Nº 0003646/2023 - 31/10/2023	Nº 0003646/2023 - 31/10/2023		1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	414,10		414,10	414,10	
104	2734	31/10/2023	Nº 0003645/2023 - 31/10/2023	Nº 0003645/2023 - 31/10/2023		2773 - BANCO DO BRASIL S/A	34,27		34,27	34,27	
178	2745	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	18.769,39			18.769,39	18.769,39
179	2747	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	397,12			397,12	397,12
179	2748	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	34.043,20			34.043,20	34.043,20
292	2741	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.528,46			3.528,46	3.528,46
294	2735	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.194,78			2.194,78	2.194,78
295	2738	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	6.397,68			6.397,68	6.397,68
296	2736	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	6.236,15			6.236,15	6.236,15
296	2742	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	102,67			102,67	102,67
297	2737	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.429,84			1.429,84	1.429,84
298	2740	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	4.470,16			4.470,16	4.470,16
962	2743	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	68.637,46			68.637,46	68.637,46
962	2744	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	55.599,40			55.599,40	55.599,40
963	2739	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5.194,45			5.194,45	5.194,45
1305	2746	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	11.315,17			11.315,17	11.315,17
1306	2749	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.534,02			3.534,02	3.534,02
1306	2750	31/10/2023				6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	496,02			496,02	496,02
<b>Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>											
956	2732	31/10/2023	Nº 0003656/2023 - 08/11/2023	Nº 0003656/2023 - 08/11/2023		7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	254.009,80	12.700,49		241.309,31	241.309,31
<b>Total Geral:</b>							<b>1.681.281,42</b>	<b>30.307,42</b>	<b>620.017,84</b>	<b>1.650.974,00</b>	<b>1.030.956,16</b>





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

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

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