



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 09/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
24	2799	09/11/2023	Nº 0003671/2023 - 10/11/2023	Nº 0003671/2023 - 10/11/2023	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
601	2801	09/11/2023	Nº 0003684/2023 - 10/11/2023	Nº 0003684/2023 - 10/11/2023	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.200,00	109,51	3.090,49	3.090,49	
773	2800	09/11/2023	Nº 0003682/2023 - 10/11/2023	Nº 0003682/2023 - 10/11/2023	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00		2.109,00	2.109,00	
Data Liquidação: 10/11/2023											
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 :											
1669	2803	10/11/2023	Nº 0003702/2023 - 13/11/2023	Nº 0003702/2023 - 13/11/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		257.617,73		257.617,73	257.617,73	
1669	2804	10/11/2023	Nº 0003703/2023 - 13/11/2023	Nº 0003703/2023 - 13/11/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		25.429,36		25.429,36	25.429,36	
Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
117	2802	10/11/2023	Nº 0003701/2023 - 13/11/2023	Nº 0003701/2023 - 13/11/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.756,23		7.756,23	7.756,23	
Data Liquidação: 13/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
462	2817	13/11/2023	Nº 0004022/2023 - 04/12/2023	Nº 0004022/2023 - 04/12/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		1.206,00			1.206,00	1.206,00
1401	2805	13/11/2023	Nº 0003717/2023 - 13/11/2023	Nº 0003717/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.000,00		16.000,00	16.000,00	
1402	2806	13/11/2023	Nº 0003718/2023 - 13/11/2023	Nº 0003718/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.773,32		14.773,32	14.773,32	
1402	2807	13/11/2023	Nº 0003719/2023 - 13/11/2023	Nº 0003719/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.800,00		14.800,00	14.800,00	
1403	2808	13/11/2023	Nº 0003720/2023 - 13/11/2023	Nº 0003720/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.746,66		22.746,66	22.746,66	
1404	2809	13/11/2023	Nº 0003721/2023 - 13/11/2023	Nº 0003721/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
1405	2810	13/11/2023	Nº 0003722/2023 - 13/11/2023	Nº 0003722/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1406	2811	13/11/2023	Nº 0003723/2023 - 13/11/2023	Nº 0003723/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.773,32		18.773,32	18.773,32	
1407	2812	13/11/2023	Nº 0003724/2023 - 13/11/2023	Nº 0003724/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.800,00		14.800,00	14.800,00	
1408	2813	13/11/2023	Nº 0003725/2023 - 13/11/2023	Nº 0003725/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1409	2814	13/11/2023	Nº 0003726/2023 - 13/11/2023	Nº 0003726/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.839,99		12.839,99	12.839,99	
1410	2815	13/11/2023	Nº 0003727/2023 - 13/11/2023	Nº 0003727/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1411	2816	13/11/2023	Nº 0003728/2023 - 13/11/2023	Nº 0003728/2023 - 13/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 14/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
90	2818	14/11/2023	Nº 0003851/2023 - 20/11/2023	Nº 0003851/2023 - 20/11/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
92	2819	14/11/2023	Nº 0004023/2023 - 04/12/2023	Nº 0004023/2023 - 04/12/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.575,52			29.575,52	29.575,52
105	2850	14/11/2023	Nº 0003849/2023 - 17/11/2023	Nº 0003847/2023 - 17/11/2023	3906 - COSMA MACENTI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
668	2846	14/11/2023	Nº 0004042/2023 - 04/12/2023	Nº 0004042/2023 - 04/12/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		661,90			661,90	661,90
669	2845	14/11/2023	Nº 0004041/2023 - 04/12/2023	Nº 0004041/2023 - 04/12/2023	8041 - MARATIMBA UTILIDADES LTDA		5.204,96			5.204,96	5.204,96
678	2833	14/11/2023	Nº 0004032/2023 - 04/12/2023	Nº 0004032/2023 - 04/12/2023	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		826,88			826,88	826,88
680	2828	14/11/2023	Nº 0004027/2023 - 04/12/2023	Nº 0004027/2023 - 04/12/2023	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		506,52			506,52	506,52
681	2830	14/11/2023	Nº 0004029/2023 - 04/12/2023	Nº 0004029/2023 - 04/12/2023	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		552,52			552,52	552,52
682	2834	14/11/2023	Nº 0004033/2023 - 04/12/2023	Nº 0004033/2023 - 04/12/2023	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		590,40			590,40	590,40
683	2835	14/11/2023	Nº 0004034/2023 - 04/12/2023	Nº 0004034/2023 - 04/12/2023	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.239,80			1.239,80	1.239,80
684	2836	14/11/2023	Nº 0004035/2023 - 04/12/2023	Nº 0004035/2023 - 04/12/2023	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.385,80			2.385,80	2.385,80
685	2831	14/11/2023	Nº 0004030/2023 - 04/12/2023	Nº 0004030/2023 - 04/12/2023	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		708,40			708,40	708,40
686	2832	14/11/2023	Nº 0004031/2023 - 04/12/2023	Nº 0004031/2023 - 04/12/2023	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		581,48			581,48	581,48
687	2829	14/11/2023	Nº 0004028/2023 - 04/12/2023	Nº 0004028/2023 - 04/12/2023	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		763,80			763,80	763,80
1249	2821	14/11/2023	Nº 0003852/2023 - 20/11/2023	Nº 0003852/2023 - 20/11/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		732,03	158,10	573,93	573,93	
1250	2822	14/11/2023	Nº 0003853/2023 - 20/11/2023	Nº 0003853/2023 - 20/11/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.346,16		4.346,16	4.346,16	
1251	2827	14/11/2023	Nº 0003858/2023 - 20/11/2023	Nº 0003858/2023 - 20/11/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		511,03		511,03	511,03	
1252	2824	14/11/2023	Nº 0003855/2023 - 20/11/2023	Nº 0003855/2023 - 20/11/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		473,33		473,33	473,33	
1253	2823	14/11/2023	Nº 0003854/2023 - 20/11/2023	Nº 0003854/2023 - 20/11/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		108,03		108,03	108,03	
1254	2825	14/11/2023	Nº 0003856/2023 - 20/11/2023	Nº 0003856/2023 - 20/11/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		569,14		569,14	569,14	
1255	2826	14/11/2023	Nº 0003857/2023 - 20/11/2023	Nº 0003857/2023 - 20/11/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.165,19		1.165,19	1.165,19	
1473	2837	14/11/2023	Nº 0004024/2023 - 04/12/2023	Nº 0004024/2023 - 04/12/2023	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		356,40			356,40	356,40
1541	2838	14/11/2023	Nº 0004025/2023 - 04/12/2023	Nº 0004025/2023 - 04/12/2023	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		3.680,04			3.680,04	3.680,04



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 14/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1542	2839	14/11/2023	Nº 0004026/2023 - 04/12/2023	Nº 0004026/2023 - 04/12/2023	4834 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		830,00			830,00	830,00
Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
93	2820	14/11/2023	Nº 0003878/2023 - 23/11/2023	Nº 0003878/2023 - 23/11/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		44.363,28		44.363,28	44.363,28	
Data Liquidação: 16/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
46	2860	16/11/2023	Nº 0004088/2023 - 07/12/2023	Nº 0004076/2023 - 07/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		77,53			77,53	77,53
46	2861	16/11/2023	Nº 0004089/2023 - 07/12/2023	Nº 0004077/2023 - 07/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		180,91			180,91	180,91
47	2862	16/11/2023	Nº 0004090/2023 - 07/12/2023	Nº 0004078/2023 - 07/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		796,50			796,50	796,50
47	2863	16/11/2023	Nº 0004091/2023 - 07/12/2023	Nº 0004079/2023 - 07/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.858,50			1.858,50	1.858,50
48	2864	16/11/2023	Nº 0004092/2023 - 07/12/2023	Nº 0004080/2023 - 07/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,57			149,57	149,57
48	2865	16/11/2023	Nº 0004093/2023 - 07/12/2023	Nº 0004081/2023 - 07/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		349,00			349,00	349,00
49	2866	16/11/2023	Nº 0004094/2023 - 07/12/2023	Nº 0004082/2023 - 07/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,11			95,11	95,11
49	2867	16/11/2023	Nº 0004095/2023 - 07/12/2023	Nº 0004083/2023 - 07/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		221,93			221,93	221,93
50	2868	16/11/2023	Nº 0004096/2023 - 07/12/2023	Nº 0004084/2023 - 07/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		28,75			28,75	28,75
50	2869	16/11/2023	Nº 0004097/2023 - 07/12/2023	Nº 0004085/2023 - 07/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		67,09			67,09	67,09
Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
103	2870	16/11/2023	Nº 0003746/2023 - 17/11/2023	Nº 0003730/2023 - 17/11/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		11,10		11,10	11,10	
Data Liquidação: 17/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
102	2872	17/11/2023	Nº 0003747/2023 - 17/11/2023	Nº 0003731/2023 - 17/11/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		16,40		16,40	16,40	
463	2871	17/11/2023	Nº 0004076/2023 - 07/12/2023	Nº 0004064/2023 - 07/12/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		249,90			249,90	249,90
Data Liquidação: 20/11/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 20/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
106	2873	20/11/2023	Nº 0003859/2023 - 20/11/2023	Nº 0003859/2023 - 20/11/2023	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.059,29	6.010,71	6.010,71	
1179	2874	20/11/2023	Nº 0003877/2023 - 20/11/2023	Nº 0003877/2023 - 20/11/2023	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 22/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
288	2898	22/11/2023	Nº 0004079/2023 - 07/12/2023	Nº 0004067/2023 - 07/12/2023	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		955,00			955,00	955,00
290	2907	22/11/2023	Nº 0004119/2023 - 07/12/2023	Nº 0004107/2023 - 07/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		233,81			233,81	233,81
292	2904	22/11/2023	Nº 0004116/2023 - 07/12/2023	Nº 0004104/2023 - 07/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.662,38			3.662,38	3.662,38
294	2908	22/11/2023	Nº 0004120/2023 - 07/12/2023	Nº 0004108/2023 - 07/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.239,55			1.239,55	1.239,55
297	2906	22/11/2023	Nº 0004118/2023 - 07/12/2023	Nº 0004106/2023 - 07/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		649,46			649,46	649,46
298	2905	22/11/2023	Nº 0004117/2023 - 07/12/2023	Nº 0004105/2023 - 07/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.091,48			1.091,48	1.091,48
523	2895	22/11/2023	Nº 0004078/2023 - 07/12/2023	Nº 0004066/2023 - 07/12/2023	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.520,00			9.520,00	9.520,00
962	2909	22/11/2023	Nº 0004121/2023 - 07/12/2023	Nº 0004109/2023 - 07/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		38.603,33			38.603,33	38.603,33
963	2903	22/11/2023	Nº 0004115/2023 - 07/12/2023	Nº 0004103/2023 - 07/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		45.910,50			45.910,50	45.910,50
1596	2894	22/11/2023	Nº 0004114/2023 - 07/12/2023	Nº 0004102/2023 - 07/12/2023	8218 - GERMANO PNEUS LTDA		7.450,00			7.450,00	7.450,00
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 :											
1310	2897	22/11/2023	Nº 0003881/2023 - 23/11/2023	Nº 0003881/2023 - 23/11/2023	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00		7.475,00	7.475,00	
1311	2896	22/11/2023	Nº 0003880/2023 - 23/11/2023	Nº 0003880/2023 - 23/11/2023	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00		1.725,00	1.725,00	
Data Liquidação: 27/11/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 27/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
26	2911	27/11/2023	Nº 0003897/2023 - 27/11/2023	Nº 0003897/2023 - 27/11/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	847,54	1.252,46	1.252,46	
27	2912	27/11/2023	Nº 0003898/2023 - 27/11/2023	Nº 0003898/2023 - 27/11/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
28	2913	27/11/2023	Nº 0003899/2023 - 27/11/2023	Nº 0003899/2023 - 27/11/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
29	2914	27/11/2023	Nº 0003900/2023 - 27/11/2023	Nº 0003900/2023 - 27/11/2023	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
1354	2910	27/11/2023	Nº 0003896/2023 - 27/11/2023	Nº 0003896/2023 - 27/11/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00	39,60	2.600,40	2.600,40	
1401	2915	27/11/2023	Nº 0003905/2023 - 27/11/2023	Nº 0003905/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1402	2916	27/11/2023	Nº 0003906/2023 - 27/11/2023	Nº 0003906/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.693,32		3.693,32	3.693,32	
1402	2917	27/11/2023	Nº 0003907/2023 - 27/11/2023	Nº 0003907/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.700,00		3.700,00	3.700,00	
1403	2918	27/11/2023	Nº 0003908/2023 - 27/11/2023	Nº 0003908/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.686,66		5.686,66	5.686,66	
1404	2919	27/11/2023	Nº 0003909/2023 - 27/11/2023	Nº 0003909/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
1405	2920	27/11/2023	Nº 0003910/2023 - 27/11/2023	Nº 0003910/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
1406	2921	27/11/2023	Nº 0003911/2023 - 27/11/2023	Nº 0003911/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.693,32		4.693,32	4.693,32	
1407	2922	27/11/2023	Nº 0003912/2023 - 27/11/2023	Nº 0003912/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.700,00		3.700,00	3.700,00	
1408	2923	27/11/2023	Nº 0003913/2023 - 27/11/2023	Nº 0003913/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1409	2924	27/11/2023	Nº 0003914/2023 - 27/11/2023	Nº 0003914/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.209,99		3.209,99	3.209,99	
1410	2925	27/11/2023	Nº 0003915/2023 - 27/11/2023	Nº 0003915/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		300,00		300,00	300,00	
1411	2926	27/11/2023	Nº 0003916/2023 - 27/11/2023	Nº 0003916/2023 - 27/11/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
Data Liquidação: 29/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
104	2987	29/11/2023	Nº 0003968/2023 - 29/11/2023	Nº 0003968/2023 - 29/11/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		139,80		139,80	139,80	
Data Liquidação: 30/11/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 30/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
102	3031	30/11/2023	Nº 0003986/2023 - 30/11/2023	Nº 0003986/2023 - 30/11/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		403,00		403,00	403,00	
104	3030	30/11/2023	Nº 0003985/2023 - 30/11/2023	Nº 0003985/2023 - 30/11/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
173	3036	30/11/2023	Nº 0004083/2023 - 07/12/2023	Nº 0004071/2023 - 07/12/2023	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		7.693,10	523,13		7.169,97	7.169,97
1305	3035	30/11/2023	Nº 0004125/2023 - 07/12/2023	Nº 0004113/2023 - 07/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		327,92			327,92	327,92
1306	3032	30/11/2023	Nº 0004122/2023 - 07/12/2023	Nº 0004110/2023 - 07/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		136,35			136,35	136,35
1306	3033	30/11/2023	Nº 0004123/2023 - 07/12/2023	Nº 0004111/2023 - 07/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.329,48			10.329,48	10.329,48
1306	3034	30/11/2023	Nº 0004124/2023 - 07/12/2023	Nº 0004112/2023 - 07/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4,33			4,33	4,33
Fonte de Recurso: 265900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
69	3037	30/11/2023	Nº 0004021/2023 - 05/12/2023	Nº 0004021/2023 - 05/12/2023	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		52.497,09	1.696,06		50.801,03	50.801,03
Total Geral:							808.837,88	4.433,23	572.574,85	804.404,65	231.829,80