



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 05/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1300	13	05/01/2024	Nº 0000204/2024 - 19/01/2024	Nº 0000204/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.949,01		2.949,01	2.949,01	
1301	14	05/01/2024	Nº 0000205/2024 - 19/01/2024	Nº 0000205/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		685,15		685,15	685,15	
1302	12	05/01/2024	Nº 0000203/2024 - 19/01/2024	Nº 0000203/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
1303	15	05/01/2024	Nº 0000206/2024 - 19/01/2024	Nº 0000206/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
1304	16	05/01/2024	Nº 0000207/2024 - 19/01/2024	Nº 0000207/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,96		119,96	119,96	
1607	11	05/01/2024	Nº 0000193/2024 - 19/01/2024	Nº 0000193/2024 - 19/01/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	948,60	33.051,40	33.051,40	
Fonte de Recurso: 265900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
69	10	05/01/2024	Nº 0000021/2024 - 10/01/2024	Nº 0000021/2024 - 10/01/2024	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		102.515,48	6.229,17	96.286,31	96.286,31	
Data Liquidação: 08/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
601	17	08/01/2024	Nº 0000020/2024 - 10/01/2024	Nº 0000020/2024 - 10/01/2024	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.200,00	109,60	3.090,40	3.090,40	
773	18	08/01/2024	Nº 0000019/2024 - 10/01/2024	Nº 0000019/2024 - 10/01/2024	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00		2.109,00	2.109,00	
Data Liquidação: 09/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
51	20	09/01/2024	Nº 0000213/2024 - 19/01/2024	Nº 0000213/2024 - 19/01/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		84,36		84,36	84,36	
353	19	09/01/2024	Nº 0000202/2024 - 19/01/2024	Nº 0000202/2024 - 19/01/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27		3.871,27	3.871,27	
1300	22	09/01/2024	Nº 0000209/2024 - 19/01/2024	Nº 0000209/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.949,01		2.949,01	2.949,01	
1301	23	09/01/2024	Nº 0000210/2024 - 19/01/2024	Nº 0000210/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		685,15		685,15	685,15	
1302	21	09/01/2024	Nº 0000208/2024 - 19/01/2024	Nº 0000208/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
1303	24	09/01/2024	Nº 0000211/2024 - 19/01/2024	Nº 0000211/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
1304	25	09/01/2024	Nº 0000212/2024 - 19/01/2024	Nº 0000212/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,96		119,96	119,96	
Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
847	26	09/01/2024	Nº 0000132/2024 - 16/01/2024	Nº 0000132/2024 - 16/01/2024	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		204.581,78	4.909,96	199.671,82	199.671,82	
Data Liquidação: 10/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 10/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
288	28	10/01/2024	Nº 0000215/2024 - 19/01/2024	Nº 0000215/2024 - 19/01/2024	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		450,00	5,40	444,60	444,60	
1249	29	10/01/2024	Nº 0000194/2024 - 19/01/2024	Nº 0000194/2024 - 19/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		811,59	183,86	627,73	627,73	
1250	30	10/01/2024	Nº 0000195/2024 - 19/01/2024	Nº 0000195/2024 - 19/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.874,87		4.874,87	4.874,87	
1251	36	10/01/2024	Nº 0000201/2024 - 19/01/2024	Nº 0000201/2024 - 19/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		506,35		506,35	506,35	
1252	32	10/01/2024	Nº 0000197/2024 - 19/01/2024	Nº 0000197/2024 - 19/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		447,94		447,94	447,94	
1253	31	10/01/2024	Nº 0000196/2024 - 19/01/2024	Nº 0000196/2024 - 19/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		93,08		93,08	93,08	
1254	34	10/01/2024	Nº 0000199/2024 - 19/01/2024	Nº 0000199/2024 - 19/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		889,33		889,33	889,33	
1255	35	10/01/2024	Nº 0000200/2024 - 19/01/2024	Nº 0000200/2024 - 19/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.272,44		1.272,44	1.272,44	
1895	41	10/01/2024	Nº 0000192/2024 - 19/01/2024	Nº 0000192/2024 - 19/01/2024	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.048,00	12,58	1.035,42	1.035,42	
1972	33	10/01/2024	Nº 0000198/2024 - 19/01/2024	Nº 0000198/2024 - 19/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		297,35		297,35	297,35	
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 :											
2	38	10/01/2024	Nº 0000023/2024 - 10/01/2024	Nº 0000023/2024 - 10/01/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.216,03		2.216,03	2.216,03	
2	39	10/01/2024	Nº 0000024/2024 - 10/01/2024	Nº 0000024/2024 - 10/01/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		20.775,62		20.775,62	20.775,62	
2	40	10/01/2024	Nº 0000025/2024 - 10/01/2024	Nº 0000025/2024 - 10/01/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.786,70		6.786,70	6.786,70	
1669	37	10/01/2024	Nº 0000022/2024 - 10/01/2024	Nº 0000022/2024 - 10/01/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		262.880,92		262.880,92	262.880,92	
Fonte de Recurso: 165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
848	27	10/01/2024	Nº 0000133/2024 - 16/01/2024	Nº 0000133/2024 - 16/01/2024	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		177.903,12	4.275,68	173.627,44	173.627,44	
Data Liquidação: 11/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 11/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
3	42	11/01/2024	Nº 0000028/2024 - 11/01/2024	Nº 0000028/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.350,00		18.350,00	18.350,00	
4	43	11/01/2024	Nº 0000029/2024 - 11/01/2024	Nº 0000029/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.000,00		38.000,00	38.000,00	
5	44	11/01/2024	Nº 0000030/2024 - 11/01/2024	Nº 0000030/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.500,00		27.500,00	27.500,00	
6	45	11/01/2024	Nº 0000031/2024 - 11/01/2024	Nº 0000031/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
7	46	11/01/2024	Nº 0000032/2024 - 11/01/2024	Nº 0000032/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
8	47	11/01/2024	Nº 0000033/2024 - 11/01/2024	Nº 0000033/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.500,00		22.500,00	22.500,00	
9	48	11/01/2024	Nº 0000034/2024 - 11/01/2024	Nº 0000034/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.500,00		18.500,00	18.500,00	
10	49	11/01/2024	Nº 0000035/2024 - 11/01/2024	Nº 0000035/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
11	50	11/01/2024	Nº 0000036/2024 - 11/01/2024	Nº 0000036/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.333,33		16.333,33	16.333,33	
12	51	11/01/2024	Nº 0000037/2024 - 11/01/2024	Nº 0000037/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
13	52	11/01/2024	Nº 0000038/2024 - 11/01/2024	Nº 0000038/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Data Liquidação: 12/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
15	54	12/01/2024	Nº 0000131/2024 - 16/01/2024	Nº 0000131/2024 - 16/01/2024	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
105	53	12/01/2024	Nº 0000130/2024 - 16/01/2024	Nº 0000130/2024 - 16/01/2024	3906 - COSMA MACENTI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 15/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
173	56	15/01/2024	Nº 0000224/2024 - 22/01/2024	Nº 0000224/2024 - 22/01/2024	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		8.820,94	599,83	8.221,11	8.221,11	
1885	55	15/01/2024	Nº 0000142/2024 - 16/01/2024	Nº 0000142/2024 - 16/01/2024	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.283,84	87,41	7.196,43	7.196,43	
Data Liquidação: 17/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 17/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
106	101	17/01/2024	Nº 0000191/2024 - 19/01/2024	Nº 0000191/2024 - 19/01/2024	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.059,29	6.010,71	6.010,71	
1179	100	17/01/2024	Nº 0000214/2024 - 19/01/2024	Nº 0000214/2024 - 19/01/2024	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1887	98	17/01/2024	Nº 0000228/2024 - 22/01/2024	Nº 0000228/2024 - 22/01/2024	7768 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		290,00	3,48	286,52	286,52	
1888	99	17/01/2024	Nº 0000230/2024 - 22/01/2024	Nº 0000230/2024 - 22/01/2024	8372 - BRAXTER HOSPITALAR LTDA		864,00		864,00	864,00	
Data Liquidação: 18/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1670	104	18/01/2024	Nº 0000225/2024 - 22/01/2024	Nº 0000225/2024 - 22/01/2024	7595 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCURSOS PUBLICOS - ABCP		13.450,00		13.450,00	13.450,00	
1886	109	18/01/2024	Nº 0000223/2024 - 22/01/2024	Nº 0000223/2024 - 22/01/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		12.825,00	153,90	12.671,10	12.671,10	
1893	106	18/01/2024	Nº 0000226/2024 - 22/01/2024	Nº 0000226/2024 - 22/01/2024	7728 - LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA		187,20	2,25	184,95	184,95	
1900	107	18/01/2024	Nº 0000229/2024 - 22/01/2024	Nº 0000229/2024 - 22/01/2024	8357 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA		115,00	1,38	113,62	113,62	
1901	108	18/01/2024	Nº 0000227/2024 - 22/01/2024	Nº 0000227/2024 - 22/01/2024	7728 - LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA		78,00	0,94	77,06	77,06	
1913	105	18/01/2024	Nº 0000221/2024 - 22/01/2024	Nº 0000221/2024 - 22/01/2024	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.700,00	176,40	14.523,60	14.523,60	
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	103	18/01/2024	Nº 0000232/2024 - 22/01/2024	Nº 0000232/2024 - 22/01/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00		7.475,00	7.475,00	
1311	102	18/01/2024	Nº 0000231/2024 - 22/01/2024	Nº 0000231/2024 - 22/01/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00		1.725,00	1.725,00	
Fonte de Recurso: 263200000003 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA Nº 08/2023											
14	110	18/01/2024	Nº 0000216/2024 - 19/01/2024	Nº 0000216/2024 - 19/01/2024	6931 - CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA		146.948,00	2.204,22	144.743,78	144.743,78	
Data Liquidação: 22/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 22/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
48	133	22/01/2024	Nº 0000252/2024 - 23/01/2024	Nº 0000252/2024 - 23/01/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
1249	124	22/01/2024	Nº 0000274/2024 - 26/01/2024	Nº 0000274/2024 - 26/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		842,01		842,01	842,01	
1250	125	22/01/2024	Nº 0000275/2024 - 26/01/2024	Nº 0000275/2024 - 26/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.957,16	181,09	4.776,07	4.776,07	
1251	130	22/01/2024	Nº 0000280/2024 - 26/01/2024	Nº 0000280/2024 - 26/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		446,94		446,94	446,94	
1253	126	22/01/2024	Nº 0000276/2024 - 26/01/2024	Nº 0000276/2024 - 26/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		70,46		70,46	70,46	
1254	128	22/01/2024	Nº 0000278/2024 - 26/01/2024	Nº 0000278/2024 - 26/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		843,18		843,18	843,18	
1255	129	22/01/2024	Nº 0000279/2024 - 26/01/2024	Nº 0000279/2024 - 26/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.203,02		1.203,02	1.203,02	
1896	131	22/01/2024	Nº 0000294/2024 - 26/01/2024	Nº 0000294/2024 - 26/01/2024	8292 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		1.912,30	22,95	1.889,35	1.889,35	
1915	132	22/01/2024	Nº 0000281/2024 - 26/01/2024	Nº 0000281/2024 - 26/01/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		8.400,00	100,80	8.299,20	8.299,20	
1972	127	22/01/2024	Nº 0000277/2024 - 26/01/2024	Nº 0000277/2024 - 26/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		691,86		691,86	691,86	
Data Liquidação: 23/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1354	134	23/01/2024	Nº 0000266/2024 - 25/01/2024	Nº 0000266/2024 - 25/01/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00	39,60	2.600,40	2.600,40	
Data Liquidação: 24/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 24/01/2024												
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
71	135	24/01/2024	Nº 0000282/2024 - 26/01/2024	Nº 0000282/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.670,00		3.670,00	3.670,00		
72	138	24/01/2024	Nº 0000285/2024 - 26/01/2024	Nº 0000285/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00		
73	136	24/01/2024	Nº 0000283/2024 - 26/01/2024	Nº 0000283/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.800,00		3.800,00	3.800,00		
73	137	24/01/2024	Nº 0000284/2024 - 26/01/2024	Nº 0000284/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.700,00		3.700,00	3.700,00		
74	139	24/01/2024	Nº 0000286/2024 - 26/01/2024	Nº 0000286/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00		
75	143	24/01/2024	Nº 0000290/2024 - 26/01/2024	Nº 0000290/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
76	144	24/01/2024	Nº 0000291/2024 - 26/01/2024	Nº 0000291/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.266,66		3.266,66	3.266,66		
77	141	24/01/2024	Nº 0000288/2024 - 26/01/2024	Nº 0000288/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00		
78	142	24/01/2024	Nº 0000289/2024 - 26/01/2024	Nº 0000289/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.700,00		3.700,00	3.700,00		
79	145	24/01/2024	Nº 0000292/2024 - 26/01/2024	Nº 0000292/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		300,00		300,00	300,00		
80	146	24/01/2024	Nº 0000293/2024 - 26/01/2024	Nº 0000293/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,00		700,00	700,00		
81	140	24/01/2024	Nº 0000287/2024 - 26/01/2024	Nº 0000287/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00		
82	147	24/01/2024	Nº 0000262/2024 - 25/01/2024	Nº 0000262/2024 - 25/01/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	847,54	1.252,46	1.252,46		
83	148	24/01/2024	Nº 0000263/2024 - 25/01/2024	Nº 0000263/2024 - 25/01/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00		
84	149	24/01/2024	Nº 0000264/2024 - 25/01/2024	Nº 0000264/2024 - 25/01/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00		
85	150	24/01/2024	Nº 0000265/2024 - 25/01/2024	Nº 0000265/2024 - 25/01/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00		
Data Liquidação: 29/01/2024												
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
1886	208	29/01/2024	Nº 0000380/2024 - 01/02/2024	Nº 0000380/2024 - 01/02/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		6.762,00	81,14		6.680,86	6.680,86	
1914	209	29/01/2024	Nº 0000379/2024 - 01/02/2024	Nº 0000379/2024 - 01/02/2024	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.161,08	251,63		4.909,45	4.909,45	
Data Liquidação: 30/01/2024												
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL												
258	210	30/01/2024	Nº 0000373/2024 - 31/01/2024	Nº 0000373/2024 - 31/01/2024	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		174.684,68	8.734,23	165.950,45	165.950,45		
Total Geral:							1.551.111,49	31.222,93	1.508.298,25	1.519.888,56	11.590,31	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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