



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 06/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
249	1245	06/05/2024	Nº 0001878/2024 - 10/05/2024	Nº 0001878/2024 - 10/05/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	948,60	33.051,40	33.051,40	
345	1235	06/05/2024	Nº 0001820/2024 - 07/05/2024	Nº 0001809/2024 - 07/05/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		249.586,78		249.586,78	249.586,78	
351	1224	06/05/2024	Nº 0001825/2024 - 07/05/2024	Nº 0001814/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		82.656,03	79,34	82.576,69	82.576,69	
351	1241	06/05/2024	Nº 0001829/2024 - 07/05/2024	Nº 0001818/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		99.964,79	169,31	99.795,48	99.795,48	
352	1222	06/05/2024	Nº 0001823/2024 - 07/05/2024	Nº 0001812/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.940,33	140,09	28.800,24	28.800,24	
352	1225	06/05/2024	Nº 0001826/2024 - 07/05/2024	Nº 0001815/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.091,06	52,37	1.038,69	1.038,69	
352	1239	06/05/2024	Nº 0001827/2024 - 07/05/2024	Nº 0001816/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		58.330,27	98,38	58.231,89	58.231,89	
352	1240	06/05/2024	Nº 0001828/2024 - 07/05/2024	Nº 0001817/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		769,96	36,96	733,00	733,00	
352	1242	06/05/2024	Nº 0001830/2024 - 07/05/2024	Nº 0001819/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.319,54	63,34	1.256,20	1.256,20	
1306	1223	06/05/2024	Nº 0001824/2024 - 07/05/2024	Nº 0001813/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		382,01	18,34	363,67	363,67	
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 :											
347	1234	06/05/2024	Nº 0001837/2024 - 07/05/2024	Nº 0001826/2024 - 07/05/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.570,25		11.570,25	11.570,25	
347	1236	06/05/2024	Nº 0001838/2024 - 07/05/2024	Nº 0001827/2024 - 07/05/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		39.256,20		39.256,20	39.256,20	
1310	1238	06/05/2024	Nº 0001840/2024 - 07/05/2024	Nº 0001829/2024 - 07/05/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
1311	1237	06/05/2024	Nº 0001839/2024 - 07/05/2024	Nº 0001828/2024 - 07/05/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
Data Liquidação: 07/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 07/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
68	1267	07/05/2024	Nº 0001882/2024 - 10/05/2024	Nº 0001882/2024 - 10/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		55.118,65	138,25	54.980,40	54.980,40	
162	1258	07/05/2024	Nº 0001879/2024 - 10/05/2024	Nº 0001879/2024 - 10/05/2024	4384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		583,60	7,00	576,60	576,60	
252	1269	07/05/2024	Nº 0001884/2024 - 10/05/2024	Nº 0001884/2024 - 10/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		42.441,24	106,48	42.334,76	42.334,76	
294	1268	07/05/2024	Nº 0001883/2024 - 10/05/2024	Nº 0001883/2024 - 10/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		796,69	1,99	794,70	794,70	
297	1266	07/05/2024	Nº 0001881/2024 - 10/05/2024	Nº 0001881/2024 - 10/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.150,13	2,89	1.147,24	1.147,24	
747	1256	07/05/2024	Nº 0001893/2024 - 10/05/2024	Nº 0001893/2024 - 10/05/2024	8606 - INFANTARIA COMERCIAL LTDA		2.884,89	34,62	2.850,27	2.850,27	
748	1257	07/05/2024	Nº 0001894/2024 - 10/05/2024	Nº 0001894/2024 - 10/05/2024	8606 - INFANTARIA COMERCIAL LTDA		2.884,89	34,62	2.850,27	2.850,27	
769	1255	07/05/2024	Nº 0001877/2024 - 10/05/2024	Nº 0001877/2024 - 10/05/2024	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.990,00	59,88	4.930,12	4.930,12	
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											
299	1265	07/05/2024	Nº 0001896/2024 - 10/05/2024	Nº 0001896/2024 - 10/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.692,78	11,74	4.681,04	4.681,04	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
259	1251	07/05/2024	Nº 0001849/2024 - 07/05/2024	Nº 0001838/2024 - 07/05/2024	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		151.924,68	8.036,57	143.888,11	143.888,11	
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
258	1250	07/05/2024	Nº 0001850/2024 - 07/05/2024	Nº 0001839/2024 - 07/05/2024	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		8.806,73		8.806,73	8.806,73	
Data Liquidação: 08/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
244	1271	08/05/2024	Nº 0001937/2024 - 14/05/2024	Nº 0001937/2024 - 14/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.949,01		2.949,01	2.949,01	
245	1272	08/05/2024	Nº 0001938/2024 - 14/05/2024	Nº 0001938/2024 - 14/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		685,15		685,15	685,15	
246	1270	08/05/2024	Nº 0001936/2024 - 14/05/2024	Nº 0001936/2024 - 14/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
247	1273	08/05/2024	Nº 0001939/2024 - 14/05/2024	Nº 0001939/2024 - 14/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
248	1274	08/05/2024	Nº 0001940/2024 - 14/05/2024	Nº 0001940/2024 - 14/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,96		119,96	119,96	
Data Liquidação: 09/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
74	1287	09/04/2024	Nº 0001868/2024 - 09/05/2024	Nº 0001868/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
15	1295	09/05/2024	Nº 0001880/2024 - 10/05/2024	Nº 0001880/2024 - 10/05/2024	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
71	1283	09/05/2024	Nº 0001864/2024 - 09/05/2024	Nº 0001864/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.499,98		21.499,98	21.499,98	
72	1285	09/05/2024	Nº 0001866/2024 - 09/05/2024	Nº 0001866/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		26.416,66		26.416,66	26.416,66	
73	1284	09/05/2024	Nº 0001865/2024 - 09/05/2024	Nº 0001865/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		37.733,32		37.733,32	37.733,32	
75	1291	09/05/2024	Nº 0001872/2024 - 09/05/2024	Nº 0001872/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
76	1292	09/05/2024	Nº 0001873/2024 - 09/05/2024	Nº 0001873/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.366,66		14.366,66	14.366,66	
77	1289	09/05/2024	Nº 0001870/2024 - 09/05/2024	Nº 0001870/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.799,98		24.799,98	24.799,98	
78	1290	09/05/2024	Nº 0001871/2024 - 09/05/2024	Nº 0001871/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		19.500,00		19.500,00	19.500,00	
79	1293	09/05/2024	Nº 0001874/2024 - 09/05/2024	Nº 0001874/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
80	1294	09/05/2024	Nº 0001875/2024 - 09/05/2024	Nº 0001875/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
81	1288	09/05/2024	Nº 0001869/2024 - 09/05/2024	Nº 0001869/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
335	1286	09/05/2024	Nº 0001867/2024 - 09/05/2024	Nº 0001867/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
773	1296	09/05/2024	Nº 0001885/2024 - 10/05/2024	Nº 0001885/2024 - 10/05/2024	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00		2.109,00	2.109,00	
Data Liquidação: 10/05/2024											
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											
979	1327	10/05/2024	Nº 0001959/2024 - 14/05/2024	Nº 0001959/2024 - 14/05/2024	4249 - ALESSANDRA DOS SANTOS GOBETTI		180,00		180,00	180,00	
Data Liquidação: 14/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 14/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
86	1339	14/05/2024	Nº 0002117/2024 - 20/05/2024	Nº 0002117/2024 - 20/05/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27		3.871,27	3.871,27	
292	1346	14/05/2024	Nº 0002126/2024 - 20/05/2024	Nº 0002126/2024 - 20/05/2024	8243 - ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SAUDE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
303	1342	14/05/2024	Nº 0001968/2024 - 15/05/2024	Nº 0001968/2024 - 15/05/2024	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00	3,06	2.296,94	2.296,94	
529	1335	14/05/2024	Nº 0002116/2024 - 20/05/2024	Nº 0002116/2024 - 20/05/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.000,00	27,90	972,10	972,10	
530	1334	14/05/2024	Nº 0002115/2024 - 20/05/2024	Nº 0002115/2024 - 20/05/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		3.500,00	97,65	3.402,35	3.402,35	
531	1333	14/05/2024	Nº 0002114/2024 - 20/05/2024	Nº 0002114/2024 - 20/05/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.200,00	33,48	1.166,52	1.166,52	
540	1336	14/05/2024	Nº 0002123/2024 - 20/05/2024	Nº 0002123/2024 - 20/05/2024	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		300,00	3,60	296,40	296,40	
540	1337	14/05/2024	Nº 0002124/2024 - 20/05/2024	Nº 0002124/2024 - 20/05/2024	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		750,00	9,00	741,00	741,00	
Data Liquidação: 17/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
624	1386	17/05/2024	Nº 0002189/2024 - 24/05/2024	Nº 0002189/2024 - 24/05/2024	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		11.939,60	811,89	11.127,71	11.127,71	
Data Liquidação: 20/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1	1387	20/05/2024	Nº 0002112/2024 - 20/05/2024	Nº 0002112/2024 - 20/05/2024	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.048,25	6.021,75	6.021,75	
243	1388	20/05/2024	Nº 0002121/2024 - 20/05/2024	Nº 0002121/2024 - 20/05/2024	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 21/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 21/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
71	1392	21/05/2024	Nº 0002177/2024 - 24/05/2024	Nº 0002177/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.299,99		4.299,99	4.299,99	
72	1394	21/05/2024	Nº 0002179/2024 - 24/05/2024	Nº 0002179/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.283,32		5.283,32	5.283,32	
73	1393	21/05/2024	Nº 0002178/2024 - 24/05/2024	Nº 0002178/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.546,66		7.546,66	7.546,66	
74	1403	21/05/2024	Nº 0002188/2024 - 24/05/2024	Nº 0002188/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
75	1399	21/05/2024	Nº 0002184/2024 - 24/05/2024	Nº 0002184/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
76	1400	21/05/2024	Nº 0002185/2024 - 24/05/2024	Nº 0002185/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.873,33		2.873,33	2.873,33	
77	1397	21/05/2024	Nº 0002182/2024 - 24/05/2024	Nº 0002182/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.959,99		4.959,99	4.959,99	
78	1398	21/05/2024	Nº 0002183/2024 - 24/05/2024	Nº 0002183/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
79	1401	21/05/2024	Nº 0002186/2024 - 24/05/2024	Nº 0002186/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
80	1402	21/05/2024	Nº 0002187/2024 - 24/05/2024	Nº 0002187/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
81	1396	21/05/2024	Nº 0002181/2024 - 24/05/2024	Nº 0002181/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
335	1395	21/05/2024	Nº 0002180/2024 - 24/05/2024	Nº 0002180/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
Data Liquidação: 24/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
82	1443	24/05/2024	Nº 0002172/2024 - 24/05/2024	Nº 0002172/2024 - 24/05/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	836,50	1.263,50	1.263,50	
83	1444	24/05/2024	Nº 0002173/2024 - 24/05/2024	Nº 0002173/2024 - 24/05/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
84	1445	24/05/2024	Nº 0002174/2024 - 24/05/2024	Nº 0002174/2024 - 24/05/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
85	1446	24/05/2024	Nº 0002175/2024 - 24/05/2024	Nº 0002175/2024 - 24/05/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
242	1447	24/05/2024	Nº 0002176/2024 - 24/05/2024	Nº 0002176/2024 - 24/05/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00	28,56	2.611,44	2.611,44	
376	1441	24/05/2024	Nº 0002293/2024 - 04/06/2024	Nº 0002293/2024 - 04/06/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.575,52			29.575,52	29.575,52
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
377	1442	24/05/2024	Nº 0002310/2024 - 04/06/2024	Nº 0002310/2024 - 04/06/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		44.363,28			44.363,28	44.363,28
Data Liquidação: 29/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
244	1561	29/05/2024	Nº 0002295/2024 - 04/06/2024	Nº 0002295/2024 - 04/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.949,01			2.949,01	2.949,01
245	1562	29/05/2024	Nº 0002296/2024 - 04/06/2024	Nº 0002296/2024 - 04/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		685,15			685,15	685,15
246	1560	29/05/2024	Nº 0002294/2024 - 04/06/2024	Nº 0002294/2024 - 04/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74			119,74	119,74
247	1563	29/05/2024	Nº 0002297/2024 - 04/06/2024	Nº 0002297/2024 - 04/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94			340,94	340,94
248	1564	29/05/2024	Nº 0002298/2024 - 04/06/2024	Nº 0002298/2024 - 04/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,96			119,96	119,96
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
253	1559	29/05/2024	Nº 0002309/2024 - 04/06/2024	Nº 0002309/2024 - 04/06/2024	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		268.569,53	16.440,93		252.128,60	252.128,60
Total Geral:							1.489.319,19	29.823,19	1.129.213,80	1.459.496,00	330.282,20