



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2024 a 31/07/2024**

| 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: 03/07/2024</b>  |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>  |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 68  | 1955       | 03/07/2024 | Nº 0002958/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002958/2024 - 09/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI                |               | 58.244,31      | 146,11           | 58.098,20     | 58.098,20   |               |
| 252   | 1952       | 03/07/2024 | Nº 0002955/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002955/2024 - 09/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI                |               | 45.132,61      | 113,20           | 45.019,41     | 45.019,41   |               |
| 292   | 1968       | 03/07/2024 | Nº 0002964/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002964/2024 - 09/07/2024 | 8243 - ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SAUDE LTDA                       |               | 1.650,00       |                  | 1.650,00      | 1.650,00    |               |
| 294   | 1954       | 03/07/2024 | Nº 0002957/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002957/2024 - 09/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI                |               | 1.107,30       | 2,77             | 1.104,53      | 1.104,53    |               |
| 297   | 1953       | 03/07/2024 | Nº 0002956/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002956/2024 - 09/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI                |               | 1.095,04       | 2,74             | 1.092,30      | 1.092,30    |               |
| 540   | 1957       | 03/07/2024 | Nº 0002963/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002963/2024 - 09/07/2024 | 7849 - TECNOCRYO GASES LTDA   |               | 75,00          | 0,90             | 74,10         | 74,10       |               |
| 631   | 1977       | 03/07/2024 | Nº 0002970/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002970/2024 - 09/07/2024 | 8567 - VOLARE VEICULOS LTDA   |               | 696.000,00     | 8.352,00         | 687.648,00    | 687.648,00  |               |
| 774   | 1963       | 03/07/2024 | Nº 0002959/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002959/2024 - 09/07/2024 | 7577 - FVP COELHO   |               | 9.537,27       | 114,45           | 9.422,82      | 9.422,82    |               |
| 775   | 1964       | 03/07/2024 | Nº 0002960/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002960/2024 - 09/07/2024 | 7577 - FVP COELHO   |               | 579,92         | 6,96             | 572,96        | 572,96      |               |
| 776   | 1961       | 03/07/2024 | Nº 0002969/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002969/2024 - 09/07/2024 | 8560 - DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS L           |               | 1.357,40       |                  | 1.357,40      | 1.357,40    |               |
| 959   | 1969       | 03/07/2024 | Nº 0002965/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002965/2024 - 09/07/2024 | 8243 - ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SAUDE LTDA                       |               | 1.050,00       |                  | 1.050,00      | 1.050,00    |               |
| 1030  | 1975       | 03/07/2024 | Nº 0002971/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002971/2024 - 09/07/2024 | 8578 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA                                 |               | 5.412,16       | 64,95            | 5.347,21      | 5.347,21    |               |
| 1156  | 1972       | 03/07/2024 | Nº 0002952/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002952/2024 - 09/07/2024 | 5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA                          |               | 2.245,00       |                  | 2.245,00      | 2.245,00    |               |
| 1157  | 1974       | 03/07/2024 | Nº 0002954/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002954/2024 - 09/07/2024 | 5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA                          |               | 2.245,00       |                  | 2.245,00      | 2.245,00    |               |
| 1158  | 1973       | 03/07/2024 | Nº 0002953/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002953/2024 - 09/07/2024 | 5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA                          |               | 6.735,00       |                  | 6.735,00      | 6.735,00    |               |
| <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>  |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 299   | 1956       | 03/07/2024 | Nº 0002973/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002973/2024 - 09/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI                |               | 8.218,17       | 20,57            | 8.197,60      | 8.197,60    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de :</b> |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 989   | 1967       | 03/07/2024 | Nº 0002975/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002975/2024 - 09/07/2024 | 8638 - ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA                   |               | 1.890,00       | 22,68            | 1.867,32      | 1.867,32    |               |
| 991   | 1976       | 03/07/2024 | Nº 0002976/2024 - 09/07/2024 | Nº 0002976/2024 - 09/07/2024 | 8648 - RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |               | 629,00         |                  | 629,00        | 629,00      |               |
| <b>Data Liquidação: 05/07/2024</b>  |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2024 a 31/07/2024**

| 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: 05/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>   |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 105  | 1979       | 05/07/2024 | Nº 0002994/2024 - 10/07/2024 | Nº 0002994/2024 - 10/07/2024 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE |               | 42,18          |                  | 42,18         | 42,18       |               |
| 105  | 1982       | 05/07/2024 | Nº 0002995/2024 - 10/07/2024 | Nº 0002995/2024 - 10/07/2024 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE |               | 168,72         |                  | 168,72        | 168,72      |               |
| 345  | 1994       | 05/07/2024 | Nº 0002991/2024 - 10/07/2024 | Nº 0002991/2024 - 10/07/2024 | 3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE                        |               | 242.975,21     |                  | 242.975,21    | 242.975,21  |               |
| 1143   | 1981       | 05/07/2024 | Nº 0002992/2024 - 10/07/2024 | Nº 0002992/2024 - 10/07/2024 | 3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE                        |               | 93.900,00      |                  | 93.900,00     | 93.900,00   |               |
| <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> |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 347  | 1993       | 05/07/2024 | Nº 0003013/2024 - 10/07/2024 | Nº 0003013/2024 - 10/07/2024 | 3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE                        |               | 11.088,15      |                  | 11.088,15     | 11.088,15   |               |
| 347  | 1995       | 05/07/2024 | Nº 0003014/2024 - 10/07/2024 | Nº 0003014/2024 - 10/07/2024 | 3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE                        |               | 67.217,63      |                  | 67.217,63     | 67.217,63   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :</b> |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 1145   | 1980       | 05/07/2024 | Nº 0003015/2024 - 10/07/2024 | Nº 0003015/2024 - 10/07/2024 | 3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE                        |               | 36.100,00      |                  | 36.100,00     | 36.100,00   |               |
| <b>Data Liquidação: 09/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2024 a 31/07/2024**

| 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: 09/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 15   | 2013       | 09/07/2024 | Nº 0002996/2024 - 10/07/2024 | Nº 0002996/2024 - 10/07/2024 | 6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES               |               | 1.200,00       |                  | 1.200,00      | 1.200,00    |               |
| 71   | 2014       | 09/07/2024 | Nº 0002997/2024 - 10/07/2024 | Nº 0002997/2024 - 10/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |               | 39.583,32      |                  | 39.583,32     | 39.583,32   |               |
| 72   | 2016       | 09/07/2024 | Nº 0002999/2024 - 10/07/2024 | Nº 0002999/2024 - 10/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |               | 26.466,66      |                  | 26.466,66     | 26.466,66   |               |
| 73   | 2015       | 09/07/2024 | Nº 0002998/2024 - 10/07/2024 | Nº 0002998/2024 - 10/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |               | 38.510,00      |                  | 38.510,00     | 38.510,00   |               |
| 74   | 2017       | 09/07/2024 | Nº 0003000/2024 - 10/07/2024 | Nº 0003000/2024 - 10/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |               | 1.000,00       |                  | 1.000,00      | 1.000,00    |               |
| 75   | 2021       | 09/07/2024 | Nº 0003004/2024 - 10/07/2024 | Nº 0003004/2024 - 10/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |               | 4.500,00       |                  | 4.500,00      | 4.500,00    |               |
| 76   | 2022       | 09/07/2024 | Nº 0003005/2024 - 10/07/2024 | Nº 0003005/2024 - 10/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |               | 12.683,33      |                  | 12.683,33     | 12.683,33   |               |
| 77   | 2019       | 09/07/2024 | Nº 0003002/2024 - 10/07/2024 | Nº 0003002/2024 - 10/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |               | 21.966,66      |                  | 21.966,66     | 21.966,66   |               |
| 78   | 2020       | 09/07/2024 | Nº 0003003/2024 - 10/07/2024 | Nº 0003003/2024 - 10/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |               | 16.466,66      |                  | 16.466,66     | 16.466,66   |               |
| 79   | 2023       | 09/07/2024 | Nº 0003006/2024 - 10/07/2024 | Nº 0003006/2024 - 10/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |               | 1.000,00       |                  | 1.000,00      | 1.000,00    |               |
| 80   | 2024       | 09/07/2024 | Nº 0003007/2024 - 10/07/2024 | Nº 0003007/2024 - 10/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |               | 5.500,00       |                  | 5.500,00      | 5.500,00    |               |
| 81   | 2018       | 09/07/2024 | Nº 0003001/2024 - 10/07/2024 | Nº 0003001/2024 - 10/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |               | 1.500,00       |                  | 1.500,00      | 1.500,00    |               |
| 962  | 2025       | 09/07/2024 | Nº 0003147/2024 - 16/07/2024 | Nº 0003147/2024 - 16/07/2024 | 6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA               |               | 6.300,00       | 75,60            | 6.224,40      | 6.224,40    |               |
| <b>Data Liquidação: 10/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 829  | 2050       | 10/07/2024 | Nº 0003149/2024 - 16/07/2024 | Nº 0003149/2024 - 16/07/2024 | 7738 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    |               | 3.690,00       | 44,28            | 3.645,72      | 3.645,72    |               |
| <b>Data Liquidação: 12/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 275  | 2055       | 12/07/2024 | Nº 0003148/2024 - 16/07/2024 | Nº 0003148/2024 - 16/07/2024 | 7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA     |               | 7.920,50       |                  | 7.920,50      | 7.920,50    |               |
| <b>Data Liquidação: 15/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2024 a 31/07/2024**

| 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: 15/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>                       |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 233  | 2061       | 15/07/2024 | Nº 0003176/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003176/2024 - 22/07/2024 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME        |               | 188,09         |                  | 188,09        | 188,09      |               |
| 249  | 2071       | 15/07/2024 | Nº 0003174/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003174/2024 - 22/07/2024 | 4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME                |               | 34.000,00      | 948,60           | 33.051,40     | 33.051,40   |               |
| 303  | 2058       | 15/07/2024 | Nº 0003144/2024 - 16/07/2024 | Nº 0003144/2024 - 16/07/2024 | 3906 - COSMA MACENTI                              |               | 2.300,00       | 3,06             | 2.296,94      | 2.296,94    |               |
| 542  | 2073       | 15/07/2024 | Nº 0003190/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003190/2024 - 22/07/2024 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA |               | 2.600,00       |                  | 2.600,00      | 2.600,00    |               |
| 598  | 2072       | 15/07/2024 | Nº 0003182/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003182/2024 - 22/07/2024 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP            |               | 3.871,27       |                  | 3.871,27      | 3.871,27    |               |
| 1249   | 2060       | 15/07/2024 | Nº 0003175/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003175/2024 - 22/07/2024 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME        |               | 686,94         | 202,60           | 484,34        | 484,34      |               |
| 1250   | 2062       | 15/07/2024 | Nº 0003177/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003177/2024 - 22/07/2024 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME        |               | 5.701,28       |                  | 5.701,28      | 5.701,28    |               |
| 1251   | 2066       | 15/07/2024 | Nº 0003181/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003181/2024 - 22/07/2024 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME        |               | 291,98         |                  | 291,98        | 291,98      |               |
| 1253   | 2063       | 15/07/2024 | Nº 0003178/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003178/2024 - 22/07/2024 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME        |               | 48,75          |                  | 48,75         | 48,75       |               |
| 1254   | 2064       | 15/07/2024 | Nº 0003179/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003179/2024 - 22/07/2024 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME        |               | 1.078,09       |                  | 1.078,09      | 1.078,09    |               |
| 1255   | 2065       | 15/07/2024 | Nº 0003180/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003180/2024 - 22/07/2024 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME        |               | 2.134,86       |                  | 2.134,86      | 2.134,86    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b> |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 259  | 2059       | 15/07/2024 | Nº 0003142/2024 - 16/07/2024 | Nº 0003142/2024 - 16/07/2024 | 7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI           |               | 179.925,25     | 3.598,51         | 176.326,74    | 176.326,74  |               |
| <b>Data Liquidação: 16/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2024 a 31/07/2024**

| 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: 16/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 292  | 2096       | 16/07/2024 | Nº 0003193/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003193/2024 - 22/07/2024 | 8243 - ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SAUDE LTDA        |               | 1.950,00       |                  | 1.950,00      | 1.950,00    |               |
| 351  | 2088       | 16/07/2024 | Nº 0003186/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003186/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 3.376,74       |                  | 3.376,74      | 3.376,74    |               |
| 352  | 2085       | 16/07/2024 | Nº 0003183/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003183/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 126,77         | 6,08             | 120,69        | 120,69      |               |
| 352  | 2086       | 16/07/2024 | Nº 0003184/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003184/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 9.603,96       |                  | 9.603,96      | 9.603,96    |               |
| 352  | 2087       | 16/07/2024 | Nº 0003185/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003185/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 44,57          | 2,14             | 42,43         | 42,43       |               |
| 540  | 2089       | 16/07/2024 | Nº 0003191/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003191/2024 - 22/07/2024 | 7849 - TECNOCRYO GASES LTDA                          |               | 450,00         | 5,40             | 444,60        | 444,60      |               |
| 624  | 2093       | 16/07/2024 | Nº 0003187/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003187/2024 - 22/07/2024 | 7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA  |               | 13.148,95      | 894,13           | 12.254,82     | 12.254,82   |               |
| 959  | 2097       | 16/07/2024 | Nº 0003194/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003194/2024 - 22/07/2024 | 8243 - ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SAUDE LTDA        |               | 1.200,00       |                  | 1.200,00      | 1.200,00    |               |
| 1032   | 2095       | 16/07/2024 | Nº 0003198/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003198/2024 - 22/07/2024 | 8592 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA                  |               | 1.680,00       | 20,16            | 1.659,84      | 1.659,84    |               |
| 1035   | 2094       | 16/07/2024 | Nº 0003197/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003197/2024 - 22/07/2024 | 8592 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA                  |               | 1.680,00       | 20,16            | 1.659,84      | 1.659,84    |               |
| 1199   | 2090       | 16/07/2024 | Nº 0003195/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003195/2024 - 22/07/2024 | 8428 - VITE TECNOLOGIA LTDA                          |               | 1.753,84       |                  | 1.753,84      | 1.753,84    |               |
| 1200   | 2091       | 16/07/2024 | Nº 0003196/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003196/2024 - 22/07/2024 | 8428 - VITE TECNOLOGIA LTDA                          |               | 1.753,84       |                  | 1.753,84      | 1.753,84    |               |
| <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> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 299  | 2080       | 16/07/2024 | Nº 0003203/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003203/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 3.598,13       | 16,42            | 3.581,71      | 3.581,71    |               |
| 480  | 2079       | 16/07/2024 | Nº 0003202/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003202/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 2.388,52       | 5,99             | 2.382,53      | 2.382,53    |               |
| 484  | 2078       | 16/07/2024 | Nº 0003201/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003201/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 1.177,52       | 2,95             | 1.174,57      | 1.174,57    |               |
| 486  | 2082       | 16/07/2024 | Nº 0003205/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003205/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 45.000,00      | 126,81           | 44.873,19     | 44.873,19   |               |
| 488  | 2077       | 16/07/2024 | Nº 0003208/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003208/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 49.708,57      | 124,73           | 49.583,84     | 49.583,84   |               |
| 490  | 2084       | 16/07/2024 | Nº 0003207/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003207/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 1.856,26       | 4,66             | 1.851,60      | 1.851,60    |               |
| 492  | 2081       | 16/07/2024 | Nº 0003204/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003204/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 2.944,44       |                  | 2.944,44      | 2.944,44    |               |
| 1890   | 2083       | 16/07/2024 | Nº 0003206/2024 - 22/07/2024 | Nº 0003206/2024 - 22/07/2024 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 5.539,32       |                  | 5.539,32      | 5.539,32    |               |
| <b>Data Liquidação: 17/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2024 a 31/07/2024**

| 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: 17/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1151   | 2125       | 17/07/2024 | Nº 0003300/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003300/2024 - 25/07/2024 | 8591 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA |               | 3.940,00       | 148,41           | 3.791,59      | 3.791,59    |               |
| 1152   | 2126       | 17/07/2024 | Nº 0003301/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003301/2024 - 25/07/2024 | 8591 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA |               | 8.427,78       |                  | 8.427,78      | 8.427,78    |               |
| <b>Data Liquidação: 18/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 243  | 2159       | 18/07/2024 | Nº 0003168/2024 - 19/07/2024 | Nº 0003168/2024 - 19/07/2024 | 7081 - MICHELY RASFASKY  |               | 2.000,00       |                  | 2.000,00      | 2.000,00    |               |
| 529  | 2133       | 18/07/2024 | Nº 0003249/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003249/2024 - 25/07/2024 | 4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME                             |               | 1.200,00       | 33,48            | 1.166,52      | 1.166,52    |               |
| 531  | 2132       | 18/07/2024 | Nº 0003248/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003248/2024 - 25/07/2024 | 4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME                             |               | 1.100,00       | 30,69            | 1.069,31      | 1.069,31    |               |
| 532  | 2131       | 18/07/2024 | Nº 0003247/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003247/2024 - 25/07/2024 | 4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME                             |               | 1.700,00       | 47,43            | 1.652,57      | 1.652,57    |               |
| 533  | 2130       | 18/07/2024 | Nº 0003246/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003246/2024 - 25/07/2024 | 4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME                             |               | 2.000,00       | 55,80            | 1.944,20      | 1.944,20    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1310   | 2135       | 18/07/2024 | Nº 0003318/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003318/2024 - 25/07/2024 | 7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                          |               | 7.475,00       | 358,80           | 7.116,20      | 7.116,20    |               |
| 1311   | 2134       | 18/07/2024 | Nº 0003317/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003317/2024 - 25/07/2024 | 7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                          |               | 1.725,00       | 82,80            | 1.642,20      | 1.642,20    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de :</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1674   | 2136       | 18/07/2024 | Nº 0003319/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003319/2024 - 25/07/2024 | 8305 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA           |               | 8.200,00       | 98,40            | 8.101,60      | 8.101,60    |               |
| <b>Data Liquidação: 19/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1  | 2171       | 19/07/2024 | Nº 0003167/2024 - 19/07/2024 | Nº 0003167/2024 - 19/07/2024 | 1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA                               |               | 7.070,00       | 1.048,25         | 6.021,75      | 6.021,75    |               |
| 244  | 2174       | 19/07/2024 | Nº 0003269/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003269/2024 - 25/07/2024 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP                    |               | 2.949,01       |                  | 2.949,01      | 2.949,01    |               |
| 245  | 2175       | 19/07/2024 | Nº 0003270/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003270/2024 - 25/07/2024 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP                    |               | 685,15         |                  | 685,15        | 685,15      |               |
| 246  | 2173       | 19/07/2024 | Nº 0003268/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003268/2024 - 25/07/2024 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP                    |               | 119,74         |                  | 119,74        | 119,74      |               |
| 247  | 2176       | 19/07/2024 | Nº 0003271/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003271/2024 - 25/07/2024 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP                    |               | 340,94         |                  | 340,94        | 340,94      |               |
| 248  | 2177       | 19/07/2024 | Nº 0003272/2024 - 25/07/2024 | Nº 0003272/2024 - 25/07/2024 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP                    |               | 119,96         |                  | 119,96        | 119,96      |               |
| 1393   | 2170       | 19/07/2024 | Nº 0003169/2024 - 19/07/2024 | Nº 0003169/2024 - 19/07/2024 | 7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA                                  |               | 3.500,00       | 143,56           | 3.356,44      | 3.356,44    |               |



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2024 a 31/07/2024**

| 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: 19/07/2024</b>   |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b> |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |
| 253  | 2179       | 19/07/2024 | Nº 0003244/2024 -<br>24/07/2024 | Nº 0003244/2024 -<br>24/07/2024 | 1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA<br>E INCORPORADORA LTDA |               | 192.025,09     | 10.111,84        | 181.913,25    | 181.913,25  |               |
| <b>Data Liquidação: 22/07/2024</b>   |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>                       |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |
| 71   | 2180       | 22/07/2024 | Nº 0003273/2024 -<br>25/07/2024 | Nº 0003273/2024 -<br>25/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA     |               | 7.916,66       |                  | 7.916,66      | 7.916,66    |               |
| 72   | 2182       | 22/07/2024 | Nº 0003275/2024 -<br>25/07/2024 | Nº 0003275/2024 -<br>25/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA     |               | 5.293,33       |                  | 5.293,33      | 5.293,33    |               |
| 73   | 2181       | 22/07/2024 | Nº 0003274/2024 -<br>25/07/2024 | Nº 0003274/2024 -<br>25/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA     |               | 7.610,00       |                  | 7.610,00      | 7.610,00    |               |
| 74   | 2183       | 22/07/2024 | Nº 0003276/2024 -<br>25/07/2024 | Nº 0003276/2024 -<br>25/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA     |               | 200,00         |                  | 200,00        | 200,00      |               |
| 75   | 2187       | 22/07/2024 | Nº 0003280/2024 -<br>25/07/2024 | Nº 0003280/2024 -<br>25/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA     |               | 900,00         |                  | 900,00        | 900,00      |               |
| 76   | 2188       | 22/07/2024 | Nº 0003281/2024 -<br>25/07/2024 | Nº 0003281/2024 -<br>25/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA     |               | 2.536,66       |                  | 2.536,66      | 2.536,66    |               |
| 77   | 2185       | 22/07/2024 | Nº 0003278/2024 -<br>25/07/2024 | Nº 0003278/2024 -<br>25/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA     |               | 4.993,33       |                  | 4.993,33      | 4.993,33    |               |
| 78   | 2186       | 22/07/2024 | Nº 0003279/2024 -<br>25/07/2024 | Nº 0003279/2024 -<br>25/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA     |               | 3.293,33       |                  | 3.293,33      | 3.293,33    |               |
| 79   | 2189       | 22/07/2024 | Nº 0003282/2024 -<br>25/07/2024 | Nº 0003282/2024 -<br>25/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA     |               | 200,00         |                  | 200,00        | 200,00      |               |
| 80   | 2190       | 22/07/2024 | Nº 0003283/2024 -<br>25/07/2024 | Nº 0003283/2024 -<br>25/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA     |               | 1.100,00       |                  | 1.100,00      | 1.100,00    |               |
| 81   | 2184       | 22/07/2024 | Nº 0003277/2024 -<br>25/07/2024 | Nº 0003277/2024 -<br>25/07/2024 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E<br>SERVIÇOS LTDA     |               | 300,00         |                  | 300,00        | 300,00      |               |
| <b>Data Liquidação: 23/07/2024</b>   |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2024 a 31/07/2024**

| 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: 23/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b> |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 233  | 2213       | 23/07/2024 |                              |                              | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME                          |               | 841,36         | 191,88           |               | 649,48      | 649,48        |
| 234  | 2215       | 23/07/2024 |                              |                              | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME                          |               | 2.738,92       |                  |               | 2.738,92    | 2.738,92      |
| 238  | 2218       | 23/07/2024 |                              |                              | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME                          |               | 36,57          |                  |               | 36,57       | 36,57         |
| 238  | 2220       | 23/07/2024 |                              |                              | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME                          |               | 755,73         |                  |               | 755,73      | 755,73        |
| 774  | 2222       | 23/07/2024 |                              |                              | 7577 - FVP COELHO   |               | 403,00         | 4,84             |               | 398,16      | 398,16        |
| 1250   | 2214       | 23/07/2024 |                              |                              | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME                          |               | 2.643,99       |                  |               | 2.643,99    | 2.643,99      |
| 1251   | 2221       | 23/07/2024 |                              |                              | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME                          |               | 246,22         |                  |               | 246,22      | 246,22        |
| 1253   | 2216       | 23/07/2024 |                              |                              | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME                          |               | 59,93          |                  |               | 59,93       | 59,93         |
| 1254   | 2217       | 23/07/2024 |                              |                              | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME                          |               | 983,15         |                  |               | 983,15      | 983,15        |
| 1255   | 2219       | 23/07/2024 |                              |                              | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME                          |               | 1.288,13       |                  |               | 1.288,13    | 1.288,13      |
| <b>Data Liquidação: 25/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b> |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 82   | 2229       | 25/07/2024 | Nº 0003321/2024 - 26/07/2024 | Nº 0003321/2024 - 26/07/2024 | 1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA                                |               | 2.100,00       | 836,50           | 1.263,50      | 1.263,50    |               |
| 83   | 2230       | 25/07/2024 | Nº 0003322/2024 - 26/07/2024 | Nº 0003322/2024 - 26/07/2024 | 1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA                                |               | 2.100,00       |                  | 2.100,00      | 2.100,00    |               |
| 84   | 2231       | 25/07/2024 | Nº 0003323/2024 - 26/07/2024 | Nº 0003323/2024 - 26/07/2024 | 1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA                                |               | 1.050,00       |                  | 1.050,00      | 1.050,00    |               |
| 85   | 2232       | 25/07/2024 | Nº 0003324/2024 - 26/07/2024 | Nº 0003324/2024 - 26/07/2024 | 1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA                                |               | 1.050,00       |                  | 1.050,00      | 1.050,00    |               |
| 242  | 2228       | 25/07/2024 | Nº 0003325/2024 - 26/07/2024 | Nº 0003325/2024 - 26/07/2024 | 2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL                     |               | 2.640,00       | 28,56            | 2.611,44      | 2.611,44    |               |
| <b>Data Liquidação: 29/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b> |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 105  | 2252       | 29/07/2024 |                              |                              | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE |               | 42,18          |                  |               | 42,18       | 42,18         |
| 1142   | 2253       | 29/07/2024 |                              |                              | 7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA  |               | 2.109,00       |                  |               | 2.109,00    | 2.109,00      |
| <b>Data Liquidação: 31/07/2024</b>   |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2024 a 31/07/2024**

| 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: 31/07/2024</b>   |            |            |                 |           |   |               |                     |                  |                     |                     |                   |
| <b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>                       |            |            |                 |           |   |               |                     |                  |                     |                     |                   |
| 105  | 2296       | 31/07/2024 |                 |           | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO<br>SANTO - CIEE |               | 210,90              |                  |                     | 210,90              | 210,90            |
| 233  | 2297       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 810,03              | 184,09           |                     | 625,94              | 625,94            |
| 233  | 2303       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 1.007,89            | 189,77           |                     | 818,12              | 818,12            |
| 234  | 2298       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 5.440,76            |                  |                     | 5.440,76            | 5.440,76          |
| 234  | 2304       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 4.935,58            |                  |                     | 4.935,58            | 4.935,58          |
| 236  | 2307       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 490,80              |                  |                     | 490,80              | 490,80            |
| 238  | 2300       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 937,43              |                  |                     | 937,43              | 937,43            |
| 238  | 2308       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 1.080,43            |                  |                     | 1.080,43            | 1.080,43          |
| 239  | 2301       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 1.475,37            |                  |                     | 1.475,37            | 1.475,37          |
| 239  | 2309       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 1.335,62            |                  |                     | 1.335,62            | 1.335,62          |
| 249  | 2341       | 31/07/2024 |                 |           | 4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA<br>ME                                     |               | 34.000,00           | 948,60           |                     | 33.051,40           | 33.051,40         |
| 530  | 2346       | 31/07/2024 |                 |           | 4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA<br>ME                                     |               | 1.900,00            | 53,01            |                     | 1.846,99            | 1.846,99          |
| 531  | 2344       | 31/07/2024 |                 |           | 4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA<br>ME                                     |               | 1.800,00            | 50,22            |                     | 1.749,78            | 1.749,78          |
| 533  | 2345       | 31/07/2024 |                 |           | 4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA<br>ME                                     |               | 2.200,00            | 61,38            |                     | 2.138,62            | 2.138,62          |
| 1251   | 2302       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 470,99              |                  |                     | 470,99              | 470,99            |
| 1251   | 2310       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 501,15              |                  |                     | 501,15              | 501,15            |
| 1253   | 2299       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 69,81               |                  |                     | 69,81               | 69,81             |
| 1253   | 2305       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 76,44               |                  |                     | 76,44               | 76,44             |
| 1972   | 2306       | 31/07/2024 |                 |           | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA<br>EIRELI ME                             |               | 60,79               |                  |                     | 60,79               | 60,79             |
| <b>Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b> |            |            |                 |           |   |               |                     |                  |                     |                     |                   |
| 253  | 2295       | 31/07/2024 |                 |           | 1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA<br>E INCORPORADORA LTDA                     |               | 77.445,25           | 4.315,51         |                     | 73.129,74           | 73.129,74         |
| <b>Total Geral:</b>  |            |            |                 |           |   |               | <b>2.301.048,54</b> | <b>33.973,43</b> | <b>2.124.676,99</b> | <b>2.267.075,11</b> | <b>142.398,12</b> |



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2024 a 31/07/2024**

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