



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 01/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
820	2397	01/08/2024	Nº 0003512/2024 - 05/08/2024	Nº 0003512/2024 - 05/08/2024	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.726,30	56,72	4.669,58	4.669,58	
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											
990	2396	01/08/2024	Nº 0003543/2024 - 05/08/2024	Nº 0003543/2024 - 05/08/2024	8643 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA		11.390,00	136,68	11.253,32	11.253,32	
Data Liquidação: 07/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
598	2426	07/08/2024	Nº 0003621/2024 - 09/08/2024	Nº 0003610/2024 - 09/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27		3.871,27	3.871,27	
598	2427	07/08/2024	Nº 0003622/2024 - 09/08/2024	Nº 0003611/2024 - 09/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27		3.871,27	3.871,27	
Data Liquidação: 08/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
15	2440	08/08/2024	Nº 0003623/2024 - 09/08/2024	Nº 0003612/2024 - 09/08/2024	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
345	2453	08/08/2024	Nº 0003620/2024 - 09/08/2024	Nº 0003609/2024 - 09/08/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		259.504,13		259.504,13	259.504,13	
540	2461	08/08/2024	Nº 0003697/2024 - 16/08/2024	Nº 0003697/2024 - 16/08/2024	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		375,00	4,50	370,50	370,50	
598	2460	08/08/2024	Nº 0003684/2024 - 16/08/2024	Nº 0003684/2024 - 16/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27	185,82	3.685,45	3.685,45	
820	2457	08/08/2024	Nº 0003683/2024 - 16/08/2024	Nº 0003683/2024 - 16/08/2024	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		31.347,74	376,17	30.971,57	30.971,57	
961	2452	08/08/2024	Nº 0003682/2024 - 16/08/2024	Nº 0003682/2024 - 16/08/2024	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		108.000,00	1.296,00	106.704,00	106.704,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
347	2455	08/08/2024	Nº 0003624/2024 - 09/08/2024	Nº 0003613/2024 - 09/08/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.589,95		29.589,95	29.589,95	
347	2456	08/08/2024	Nº 0003625/2024 - 09/08/2024	Nº 0003614/2024 - 09/08/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.088,15		11.088,15	11.088,15	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
346	2454	08/08/2024	Nº 0003626/2024 - 09/08/2024	Nº 0003615/2024 - 09/08/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		50.024,38		50.024,38	50.024,38	
Data Liquidação: 09/08/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 09/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
71	2463	09/08/2024	Nº 0003627/2024 - 09/08/2024	Nº 0003616/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		19.130,13		19.130,13	19.130,13	
72	2466	09/08/2024	Nº 0003630/2024 - 09/08/2024	Nº 0003619/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.000,00		27.000,00	27.000,00	
73	2465	09/08/2024	Nº 0003629/2024 - 09/08/2024	Nº 0003618/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.033,33		38.033,33	38.033,33	
74	2467	09/08/2024	Nº 0003631/2024 - 09/08/2024	Nº 0003620/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		583,33		583,33	583,33	
75	2471	09/08/2024	Nº 0003635/2024 - 09/08/2024	Nº 0003624/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.016,66		5.016,66	5.016,66	
76	2472	09/08/2024	Nº 0003636/2024 - 09/08/2024	Nº 0003625/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.500,00		13.500,00	13.500,00	
77	2469	09/08/2024	Nº 0003633/2024 - 09/08/2024	Nº 0003622/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		23.000,00		23.000,00	23.000,00	
78	2470	09/08/2024	Nº 0003634/2024 - 09/08/2024	Nº 0003623/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.683,33		15.683,33	15.683,33	
79	2473	09/08/2024	Nº 0003637/2024 - 09/08/2024	Nº 0003626/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
80	2474	09/08/2024	Nº 0003638/2024 - 09/08/2024	Nº 0003627/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.783,34		4.783,34	4.783,34	
81	2468	09/08/2024	Nº 0003632/2024 - 09/08/2024	Nº 0003621/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1625	2475	09/08/2024	Nº 0003639/2024 - 09/08/2024	Nº 0003628/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		716,66		716,66	716,66	
1626	2464	09/08/2024	Nº 0003628/2024 - 09/08/2024	Nº 0003617/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.886,50		21.886,50	21.886,50	
Data Liquidação: 13/08/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 13/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
18	2518	13/08/2024	Nº 0003835/2024 - 23/08/2024	Nº 0003835/2024 - 23/08/2024	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		1.588,70		1.588,70	1.588,70	
173	2517	13/08/2024	Nº 0003834/2024 - 23/08/2024	Nº 0003834/2024 - 23/08/2024	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		298,83		298,83	298,83	
542	2511	13/08/2024	Nº 0003829/2024 - 23/08/2024	Nº 0003829/2024 - 23/08/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
624	2519	13/08/2024	Nº 0003836/2024 - 23/08/2024	Nº 0003836/2024 - 23/08/2024	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		8.448,47	702,85	7.745,62	7.745,62	
959	2516	13/08/2024	Nº 0003985/2024 - 02/09/2024	Nº 0003982/2024 - 02/09/2024	8243 - ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SAUDE LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
1481	2514	13/08/2024	Nº 0003832/2024 - 23/08/2024	Nº 0003832/2024 - 23/08/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		350,00		350,00	350,00	
1482	2515	13/08/2024	Nº 0003833/2024 - 23/08/2024	Nº 0003833/2024 - 23/08/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
1483	2512	13/08/2024	Nº 0003830/2024 - 23/08/2024	Nº 0003830/2024 - 23/08/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		260,00		260,00	260,00	
1484	2513	13/08/2024	Nº 0003831/2024 - 23/08/2024	Nº 0003831/2024 - 23/08/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.430,00		1.430,00	1.430,00	
Data Liquidação: 14/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1153	2520	14/08/2024	Nº 0003977/2024 - 02/09/2024	Nº 0003974/2024 - 02/09/2024	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		7.907,65	94,89		7.812,76	7.812,76
1917	2527	14/08/2024	Nº 0003978/2024 - 02/09/2024	Nº 0003975/2024 - 02/09/2024	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		5.800,00	86,52		5.713,48	5.713,48
1918	2528	14/08/2024	Nº 0003979/2024 - 02/09/2024	Nº 0003976/2024 - 02/09/2024	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		1.410,00			1.410,00	1.410,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 14/08/2024											
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 :											
480	2523	14/08/2024	Nº 0003703/2024 - 16/08/2024	Nº 0003703/2024 - 16/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.809,90	27,13	10.782,77	10.782,77	
484	2524	14/08/2024	Nº 0003704/2024 - 16/08/2024	Nº 0003704/2024 - 16/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.987,53	7,50	2.980,03	2.980,03	
488	2526	14/08/2024	Nº 0003706/2024 - 16/08/2024	Nº 0003706/2024 - 16/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		61.187,99		61.187,99	61.187,99	
490	2522	14/08/2024	Nº 0003702/2024 - 16/08/2024	Nº 0003702/2024 - 16/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.463,56	18,73	7.444,83	7.444,83	
492	2521	14/08/2024	Nº 0003701/2024 - 16/08/2024	Nº 0003701/2024 - 16/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.868,28	7,20	2.861,08	2.861,08	
1310	2530	14/08/2024	Nº 0003708/2024 - 16/08/2024	Nº 0003708/2024 - 16/08/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
1311	2529	14/08/2024	Nº 0003707/2024 - 16/08/2024	Nº 0003707/2024 - 16/08/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
1889	2525	14/08/2024	Nº 0003705/2024 - 16/08/2024	Nº 0003705/2024 - 16/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		26.871,48	220,96	26.650,52	26.650,52	
Fonte de Recurso: 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
261	2531	14/08/2024	Nº 0003811/2024 - 21/08/2024	Nº 0003811/2024 - 21/08/2024	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		221.229,87	13.716,25	207.513,62	207.513,62	
Fonte de Recurso: 26210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
254	2532	14/08/2024	Nº 0003812/2024 - 21/08/2024	Nº 0003812/2024 - 21/08/2024	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		30.246,40	725,91	29.520,49	29.520,49	
Data Liquidação: 15/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
303	2533	15/08/2024	Nº 0003652/2024 - 15/08/2024	Nº 0003652/2024 - 15/08/2024	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00	3,06	2.296,94	2.296,94	
Data Liquidação: 19/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1	2535	19/08/2024	Nº 0003797/2024 - 20/08/2024	Nº 0003797/2024 - 20/08/2024	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.048,25	6.021,75	6.021,75	
376	2537	19/08/2024	Nº 0003838/2024 - 23/08/2024	Nº 0003838/2024 - 23/08/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.575,52		29.575,52	29.575,52	
1393	2534	19/08/2024	Nº 0003798/2024 - 20/08/2024	Nº 0003798/2024 - 20/08/2024	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.500,00	143,56	3.356,44	3.356,44	
Fonte de Recurso: 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
377	2538	19/08/2024	Nº 0003839/2024 - 23/08/2024	Nº 0003839/2024 - 23/08/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		44.363,28		44.363,28	44.363,28	
Fonte de Recurso: 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1144	2536	19/08/2024	Nº 0003837/2024 - 23/08/2024	Nº 0003837/2024 - 23/08/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		140.000,00		140.000,00	140.000,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 19/08/2024											
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
256	2547	19/08/2024	Nº 0003840/2024 - 23/08/2024	Nº 0003840/2024 - 23/08/2024	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		106.171,89	2.548,13	103.623,76	103.623,76	
Data Liquidação: 23/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
242	2595	23/08/2024	Nº 0003879/2024 - 28/08/2024	Nº 0003879/2024 - 28/08/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00	28,56	2.611,44	2.611,44	
Data Liquidação: 27/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
72	2600	27/08/2024	Nº 0003870/2024 - 28/08/2024	Nº 0003870/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.400,00		5.400,00	5.400,00	
73	2599	27/08/2024	Nº 0003869/2024 - 28/08/2024	Nº 0003869/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.606,66		7.606,66	7.606,66	
74	2601	27/08/2024	Nº 0003871/2024 - 28/08/2024	Nº 0003871/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		116,66		116,66	116,66	
75	2605	27/08/2024	Nº 0003875/2024 - 28/08/2024	Nº 0003875/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.003,33		1.003,33	1.003,33	
76	2606	27/08/2024	Nº 0003876/2024 - 28/08/2024	Nº 0003876/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.700,00		2.700,00	2.700,00	
77	2603	27/08/2024	Nº 0003873/2024 - 28/08/2024	Nº 0003873/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
78	2604	27/08/2024	Nº 0003874/2024 - 28/08/2024	Nº 0003874/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.136,66		3.136,66	3.136,66	
79	2607	27/08/2024	Nº 0003877/2024 - 28/08/2024	Nº 0003877/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
81	2602	27/08/2024	Nº 0003872/2024 - 28/08/2024	Nº 0003872/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		300,00		300,00	300,00	
1625	2608	27/08/2024	Nº 0003878/2024 - 28/08/2024	Nº 0003878/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1695	2598	27/08/2024	Nº 0003868/2024 - 28/08/2024	Nº 0003868/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.203,29		8.203,29	8.203,29	
Data Liquidação: 28/08/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 28/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
82	2648	28/08/2024	Nº 0003932/2024 - 30/08/2024	Nº 0003932/2024 - 30/08/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	836,50	1.263,50	1.263,50	
83	2649	28/08/2024	Nº 0003933/2024 - 30/08/2024	Nº 0003933/2024 - 30/08/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
84	2650	28/08/2024	Nº 0003934/2024 - 30/08/2024	Nº 0003934/2024 - 30/08/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
85	2651	28/08/2024	Nº 0003935/2024 - 30/08/2024	Nº 0003935/2024 - 30/08/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
244	2654	28/08/2024	Nº 0003959/2024 - 02/09/2024	Nº 0003956/2024 - 02/09/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.949,01			2.949,01	2.949,01
245	2655	28/08/2024	Nº 0003960/2024 - 02/09/2024	Nº 0003957/2024 - 02/09/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		685,15			685,15	685,15
246	2653	28/08/2024	Nº 0003958/2024 - 02/09/2024	Nº 0003955/2024 - 02/09/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74			119,74	119,74
247	2656	28/08/2024	Nº 0003961/2024 - 02/09/2024	Nº 0003958/2024 - 02/09/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94			340,94	340,94
248	2657	28/08/2024	Nº 0003962/2024 - 02/09/2024	Nº 0003959/2024 - 02/09/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,96			119,96	119,96
1142	2652	28/08/2024	Nº 0003936/2024 - 30/08/2024	Nº 0003936/2024 - 30/08/2024	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00		2.109,00	2.109,00	
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 :											
1507	2658	28/08/2024	Nº 0004008/2024 - 02/09/2024	Nº 0004005/2024 - 02/09/2024	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		21.850,00			21.850,00	21.850,00
Data Liquidação: 29/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
105	2683	29/08/2024	Nº 0003963/2024 - 02/09/2024	Nº 0003960/2024 - 02/09/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		210,90			210,90	210,90
233	2685	29/08/2024	Nº 0003951/2024 - 02/09/2024	Nº 0003948/2024 - 02/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		814,06	196,89		617,17	617,17
234	2686	29/08/2024	Nº 0003952/2024 - 02/09/2024	Nº 0003949/2024 - 02/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.563,48			5.563,48	5.563,48
238	2688	29/08/2024	Nº 0003954/2024 - 02/09/2024	Nº 0003951/2024 - 02/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.034,15			1.034,15	1.034,15
239	2689	29/08/2024	Nº 0003955/2024 - 02/09/2024	Nº 0003952/2024 - 02/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.153,06			2.153,06	2.153,06
525	2691	29/08/2024	Nº 0003974/2024 - 02/09/2024	Nº 0003971/2024 - 02/09/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		31.450,00	377,40		31.072,60	31.072,60
1251	2690	29/08/2024	Nº 0003956/2024 - 02/09/2024	Nº 0003953/2024 - 02/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		227,89			227,89	227,89
1253	2687	29/08/2024	Nº 0003953/2024 - 02/09/2024	Nº 0003950/2024 - 02/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		51,61			51,61	51,61
Total Geral:							1.541.917,64	23.287,78	1.435.497,96	1.518.629,86	83.131,90



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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