



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 02/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1033	2739	02/09/2024	Nº 0004143/2024 - 11/09/2024	Nº 0004143/2024 - 11/09/2024	8592 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		20.160,00	241,92	19.918,08	19.918,08	
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
253	2740	02/09/2024	Nº 0004071/2024 - 05/09/2024	Nº 0004071/2024 - 05/09/2024	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		193.160,39	11.494,97	181.665,42	181.665,42	
253	2741	02/09/2024	Nº 0004072/2024 - 05/09/2024	Nº 0004072/2024 - 05/09/2024	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		89.371,04	5.299,62	84.071,42	84.071,42	
Data Liquidação: 03/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
249	2750	03/09/2024	Nº 0004112/2024 - 09/09/2024	Nº 0004112/2024 - 09/09/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	948,60	33.051,40	33.051,40	
Data Liquidação: 04/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
376	2761	04/09/2024	Nº 0004110/2024 - 09/09/2024	Nº 0004110/2024 - 09/09/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.575,52		29.575,52	29.575,52	
376	2762	04/09/2024	Nº 0004111/2024 - 09/09/2024	Nº 0004111/2024 - 09/09/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.575,52		29.575,52	29.575,52	
542	2765	04/09/2024	Nº 0004141/2024 - 11/09/2024	Nº 0004141/2024 - 11/09/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		650,00		650,00	650,00	
598	2764	04/09/2024	Nº 0004113/2024 - 09/09/2024	Nº 0004113/2024 - 09/09/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27	185,82	3.685,45	3.685,45	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
377	2760	04/09/2024	Nº 0004073/2024 - 05/09/2024	Nº 0004073/2024 - 05/09/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		44.363,28		44.363,28	44.363,28	
377	2763	04/09/2024	Nº 0004074/2024 - 05/09/2024	Nº 0004074/2024 - 05/09/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		44.363,28		44.363,28	44.363,28	
Data Liquidação: 05/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
529	2768	05/09/2024	Nº 0004125/2024 - 11/09/2024	Nº 0004125/2024 - 11/09/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.200,00	61,38	2.138,62	2.138,62	
530	2767	05/09/2024	Nº 0004124/2024 - 11/09/2024	Nº 0004124/2024 - 11/09/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.300,00	64,17	2.235,83	2.235,83	
532	2766	05/09/2024	Nº 0004123/2024 - 11/09/2024	Nº 0004123/2024 - 11/09/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.100,00	58,59	2.041,41	2.041,41	
540	2769	05/09/2024	Nº 0004142/2024 - 11/09/2024	Nº 0004142/2024 - 11/09/2024	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		525,00	6,30	518,70	518,70	
Data Liquidação: 09/09/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 09/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
15	2780	09/09/2024	Nº 0004120/2024 - 10/09/2024	Nº 0004120/2024 - 10/09/2024	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
416	2781	09/09/2024	Nº 0004114/2024 - 09/09/2024	Nº 0004114/2024 - 09/09/2024	6931 - CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
417	2782	09/09/2024	Nº 0004115/2024 - 09/09/2024	Nº 0004115/2024 - 09/09/2024	6931 - CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA		100.000,00	5.820,00	94.180,00	94.180,00	
418	2783	09/09/2024	Nº 0004116/2024 - 09/09/2024	Nº 0004116/2024 - 09/09/2024	6931 - CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA		285.000,00		285.000,00	285.000,00	
Data Liquidação: 10/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
72	2786	10/09/2024	Nº 0004128/2024 - 11/09/2024	Nº 0004128/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.133,33		27.133,33	27.133,33	
73	2785	10/09/2024	Nº 0004127/2024 - 11/09/2024	Nº 0004127/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		37.500,00		37.500,00	37.500,00	
74	2787	10/09/2024	Nº 0004129/2024 - 11/09/2024	Nº 0004129/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
75	2791	10/09/2024	Nº 0004133/2024 - 11/09/2024	Nº 0004133/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
76	2792	10/09/2024	Nº 0004134/2024 - 11/09/2024	Nº 0004134/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.266,66		13.266,66	13.266,66	
77	2789	10/09/2024	Nº 0004131/2024 - 11/09/2024	Nº 0004131/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		23.433,32		23.433,32	23.433,32	
78	2790	10/09/2024	Nº 0004132/2024 - 11/09/2024	Nº 0004132/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.500,00		15.500,00	15.500,00	
79	2793	10/09/2024	Nº 0004135/2024 - 11/09/2024	Nº 0004135/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
81	2788	10/09/2024	Nº 0004130/2024 - 11/09/2024	Nº 0004130/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1625	2794	10/09/2024	Nº 0004136/2024 - 11/09/2024	Nº 0004136/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.983,34		3.983,34	3.983,34	
1695	2784	10/09/2024	Nº 0004126/2024 - 11/09/2024	Nº 0004126/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		40.333,32		40.333,32	40.333,32	
1696	2795	10/09/2024	Nº 0004137/2024 - 11/09/2024	Nº 0004137/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.516,66		1.516,66	1.516,66	
Data Liquidação: 11/09/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
250	2796	11/09/2024	Nº 0004405/2024 - 27/09/2024	Nº 0004405/2024 - 27/09/2024	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.278,00		2.278,00	2.278,00	
624	2799	11/09/2024	Nº 0004183/2024 - 16/09/2024	Nº 0004183/2024 - 16/09/2024	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		12.019,40	817,32	11.202,08	11.202,08	
1483	2797	11/09/2024	Nº 0004189/2024 - 16/09/2024	Nº 0004189/2024 - 16/09/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		910,00		910,00	910,00	
1484	2798	11/09/2024	Nº 0004190/2024 - 16/09/2024	Nº 0004190/2024 - 16/09/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		2.860,00		2.860,00	2.860,00	
Data Liquidação: 13/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
303	2859	13/09/2024	Nº 0004171/2024 - 16/09/2024	Nº 0004171/2024 - 16/09/2024	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00	3,06	2.296,94	2.296,94	
345	2853	13/09/2024	Nº 0004170/2024 - 16/09/2024	Nº 0004170/2024 - 16/09/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		254.545,45		254.545,45	254.545,45	
525	2857	13/09/2024	Nº 0004404/2024 - 27/09/2024	Nº 0004404/2024 - 27/09/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		3.760,00	45,12	3.714,88	3.714,88	
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 I											
347	2854	13/09/2024	Nº 0004162/2024 - 16/09/2024	Nº 0004162/2024 - 16/09/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		78.925,62		78.925,62	78.925,62	
347	2855	13/09/2024	Nº 0004163/2024 - 16/09/2024	Nº 0004163/2024 - 16/09/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.713,50		7.713,50	7.713,50	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
261	2858	13/09/2024	Nº 0004212/2024 - 17/09/2024	Nº 0004212/2024 - 17/09/2024	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		106.015,28	6.572,94	99.442,34	99.442,34	
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
254	2852	13/09/2024	Nº 0004214/2024 - 17/09/2024	Nº 0004214/2024 - 17/09/2024	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		61.416,63	1.474,00	59.942,63	59.942,63	
256	2851	13/09/2024	Nº 0004213/2024 - 17/09/2024	Nº 0004213/2024 - 17/09/2024	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		40.620,71	974,90	39.645,81	39.645,81	
Data Liquidação: 17/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
850	2862	17/09/2024	Nº 0004401/2024 - 27/09/2024	Nº 0004401/2024 - 27/09/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		4.970,20	138,67	4.831,53	4.831,53	
851	2864	17/09/2024	Nº 0004403/2024 - 27/09/2024	Nº 0004403/2024 - 27/09/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		994,05	27,73	966,32	966,32	
852	2863	17/09/2024	Nº 0004402/2024 - 27/09/2024	Nº 0004402/2024 - 27/09/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		994,05	27,73	966,32	966,32	
Data Liquidação: 18/09/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 18/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1	2871	18/09/2024	Nº 0004303/2024 - 20/09/2024	Nº 0004303/2024 - 20/09/2024	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.048,25	6.021,75	6.021,75	
243	2873	18/09/2024	Nº 0004304/2024 - 20/09/2024	Nº 0004304/2024 - 20/09/2024	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
243	2874	18/09/2024	Nº 0004305/2024 - 20/09/2024	Nº 0004305/2024 - 20/09/2024	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1393	2872	18/09/2024	Nº 0004306/2024 - 20/09/2024	Nº 0004306/2024 - 20/09/2024	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.500,00	143,56	3.356,44	3.356,44	
Data Liquidação: 23/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
82	2902	23/09/2024	Nº 0004334/2024 - 25/09/2024	Nº 0004334/2024 - 25/09/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	836,50	1.263,50	1.263,50	
83	2903	23/09/2024	Nº 0004335/2024 - 25/09/2024	Nº 0004335/2024 - 25/09/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
84	2904	23/09/2024	Nº 0004336/2024 - 25/09/2024	Nº 0004336/2024 - 25/09/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
85	2905	23/09/2024	Nº 0004337/2024 - 25/09/2024	Nº 0004337/2024 - 25/09/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
1691	2901	23/09/2024	Nº 0004338/2024 - 25/09/2024	Nº 0004338/2024 - 25/09/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00	28,56	2.611,44	2.611,44	
Data Liquidação: 24/09/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 24/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
72	2914	24/09/2024	Nº 0004342/2024 - 25/09/2024	Nº 0004342/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.426,66		5.426,66	5.426,66	
73	2913	24/09/2024	Nº 0004341/2024 - 25/09/2024	Nº 0004341/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
74	2915	24/09/2024	Nº 0004343/2024 - 25/09/2024	Nº 0004343/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
75	2919	24/09/2024	Nº 0004347/2024 - 25/09/2024	Nº 0004347/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		540,02		540,02	540,02	
76	2921	24/09/2024	Nº 0004349/2024 - 25/09/2024	Nº 0004349/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.653,33		2.653,33	2.653,33	
77	2917	24/09/2024	Nº 0004345/2024 - 25/09/2024	Nº 0004345/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.686,66		4.686,66	4.686,66	
78	2918	24/09/2024	Nº 0004346/2024 - 25/09/2024	Nº 0004346/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.100,00		3.100,00	3.100,00	
79	2922	24/09/2024	Nº 0004350/2024 - 25/09/2024	Nº 0004350/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
81	2916	24/09/2024	Nº 0004344/2024 - 25/09/2024	Nº 0004344/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		300,00		300,00	300,00	
1031	2937	24/09/2024	Nº 0004420/2024 - 27/09/2024	Nº 0004420/2024 - 27/09/2024	8592 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		8.400,00	100,80	8.299,20	8.299,20	
1034	2938	24/09/2024	Nº 0004421/2024 - 27/09/2024	Nº 0004421/2024 - 27/09/2024	8592 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		6.720,00	80,64	6.639,36	6.639,36	
1695	2911	24/09/2024	Nº 0004339/2024 - 25/09/2024	Nº 0004339/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.880,03		6.880,03	6.880,03	
1696	2923	24/09/2024	Nº 0004351/2024 - 25/09/2024	Nº 0004351/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1845	2912	24/09/2024	Nº 0004340/2024 - 25/09/2024	Nº 0004340/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.186,63		1.186,63	1.186,63	
1846	2920	24/09/2024	Nº 0004348/2024 - 25/09/2024	Nº 0004348/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		459,98		459,98	459,98	
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 :											
480	2908	24/09/2024	Nº 0004436/2024 - 27/09/2024	Nº 0004436/2024 - 27/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.952,81	30,00	11.922,81	11.922,81	
484	2910	24/09/2024	Nº 0004438/2024 - 27/09/2024	Nº 0004438/2024 - 27/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.516,37	6,31	2.510,06	2.510,06	
488	2909	24/09/2024	Nº 0004437/2024 - 27/09/2024	Nº 0004437/2024 - 27/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		80.941,82	203,09	80.738,73	80.738,73	
490	2907	24/09/2024	Nº 0004435/2024 - 27/09/2024	Nº 0004435/2024 - 27/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.104,12	22,84	9.081,28	9.081,28	
492	2906	24/09/2024	Nº 0004434/2024 - 27/09/2024	Nº 0004434/2024 - 27/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		32,73	0,08	32,65	32,65	
1310	2925	24/09/2024	Nº 0004442/2024 - 27/09/2024	Nº 0004442/2024 - 27/09/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
1311	2924	24/09/2024	Nº 0004441/2024 - 27/09/2024	Nº 0004441/2024 - 27/09/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 25/09/2024												
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
376	2942	25/09/2024	Nº 0004415/2024 - 27/09/2024	Nº 0004415/2024 - 27/09/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.575,52		29.575,52	29.575,52		
1142	2970	25/09/2024	Nº 0004473/2024 - 30/09/2024	Nº 0004473/2024 - 30/09/2024	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00		2.109,00	2.109,00		
1143	2941	25/09/2024	Nº 0004414/2024 - 27/09/2024	Nº 0004414/2024 - 27/09/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		100.000,00		100.000,00	100.000,00		
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL												
377	2943	25/09/2024	Nº 0004457/2024 - 27/09/2024	Nº 0004457/2024 - 27/09/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		44.363,28		44.363,28	44.363,28		
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL												
254	2969	25/09/2024	Nº 0004510/2024 - 02/10/2024	Nº 0004510/2024 - 02/10/2024	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		315.788,24	7.578,92		308.209,32	308.209,32	
256	2949	25/09/2024	Nº 0004458/2024 - 27/09/2024	Nº 0004458/2024 - 27/09/2024	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		65.067,94	1.561,63	63.506,31	63.506,31		
Data Liquidação: 27/09/2024												
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
105	3045	27/09/2024	Nº 0004513/2024 - 02/10/2024	Nº 0004513/2024 - 02/10/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		210,90			210,90	210,90	
249	3048	27/09/2024	Nº 0004511/2024 - 02/10/2024	Nº 0004511/2024 - 02/10/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	948,60		33.051,40	33.051,40	
526	3044	27/09/2024	Nº 0004516/2024 - 02/10/2024	Nº 0004516/2024 - 02/10/2024	7768 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.410,00	100,92		8.309,08	8.309,08	
527	3049	27/09/2024	Nº 0004518/2024 - 02/10/2024	Nº 0004518/2024 - 02/10/2024	8372 - BRAXTER HOSPITALAR LTDA		7.197,12	86,37		7.110,75	7.110,75	
539	3043	27/09/2024	Nº 0004514/2024 - 02/10/2024	Nº 0004514/2024 - 02/10/2024	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
Data Liquidação: 30/09/2024												
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
1809	3052	30/09/2024	Nº 0004525/2024 - 02/10/2024	Nº 0004525/2024 - 02/10/2024	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		9.241,60	110,90		9.130,70	9.130,70	
Total Geral:							2.538.759,58	47.592,41	2.122.265,02	2.491.167,17	368.902,15	