



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 05/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1044	3412	05/11/2024	Nº 0005144/2024 - 14/11/2024	Nº 0005144/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		3.075,00		3.075,00	3.075,00	
1045	3419	05/11/2024	Nº 0005151/2024 - 14/11/2024	Nº 0005151/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		805,00		805,00	805,00	
1045	3420	05/11/2024	Nº 0005152/2024 - 14/11/2024	Nº 0005152/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		80,00		80,00	80,00	
1046	3402	05/11/2024	Nº 0005134/2024 - 14/11/2024	Nº 0005134/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		175,00		175,00	175,00	
1046	3408	05/11/2024	Nº 0005140/2024 - 14/11/2024	Nº 0005140/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		670,00		670,00	670,00	
1047	3414	05/11/2024	Nº 0005146/2024 - 14/11/2024	Nº 0005146/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		65,00		65,00	65,00	
1048	3411	05/11/2024	Nº 0005143/2024 - 14/11/2024	Nº 0005143/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		350,00		350,00	350,00	
1050	3399	05/11/2024	Nº 0005131/2024 - 14/11/2024	Nº 0005131/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		105,00		105,00	105,00	
1050	3410	05/11/2024	Nº 0005142/2024 - 14/11/2024	Nº 0005142/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		665,00		665,00	665,00	
1051	3417	05/11/2024	Nº 0005149/2024 - 14/11/2024	Nº 0005149/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		65,00		65,00	65,00	
1052	3406	05/11/2024	Nº 0005138/2024 - 14/11/2024	Nº 0005138/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		1.295,00		1.295,00	1.295,00	
1053	3415	05/11/2024	Nº 0005147/2024 - 14/11/2024	Nº 0005147/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		130,00		130,00	130,00	
1053	3423	05/11/2024	Nº 0005155/2024 - 14/11/2024	Nº 0005155/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		195,00		195,00	195,00	
1054	3400	05/11/2024	Nº 0005132/2024 - 14/11/2024	Nº 0005132/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		350,00		350,00	350,00	
1054	3404	05/11/2024	Nº 0005136/2024 - 14/11/2024	Nº 0005136/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		300,00		300,00	300,00	
1054	3405	05/11/2024	Nº 0005137/2024 - 14/11/2024	Nº 0005137/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		1.655,00		1.655,00	1.655,00	
1055	3416	05/11/2024	Nº 0005148/2024 - 14/11/2024	Nº 0005148/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		220,00		220,00	220,00	
1055	3421	05/11/2024	Nº 0005153/2024 - 14/11/2024	Nº 0005153/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		430,00		430,00	430,00	
1056	3401	05/11/2024	Nº 0005133/2024 - 14/11/2024	Nº 0005133/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		230,00		230,00	230,00	
1056	3409	05/11/2024	Nº 0005141/2024 - 14/11/2024	Nº 0005141/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		645,00		645,00	645,00	
1057	3418	05/11/2024	Nº 0005150/2024 - 14/11/2024	Nº 0005150/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		65,00		65,00	65,00	
1057	3424	05/11/2024	Nº 0005156/2024 - 14/11/2024	Nº 0005156/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		130,00		130,00	130,00	
1058	3403	05/11/2024	Nº 0005135/2024 - 14/11/2024	Nº 0005135/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		60,00		60,00	60,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 05/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1058	3407	05/11/2024	Nº 0005139/2024 - 14/11/2024	Nº 0005139/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		1.570,00		1.570,00	1.570,00	
1059	3413	05/11/2024	Nº 0005145/2024 - 14/11/2024	Nº 0005145/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		25,00		25,00	25,00	
1059	3422	05/11/2024	Nº 0005154/2024 - 14/11/2024	Nº 0005154/2024 - 14/11/2024	6924 - COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		275,00		275,00	275,00	
Data Liquidação: 06/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1824	3435	06/11/2024	Nº 0005160/2024 - 14/11/2024	Nº 0005160/2024 - 14/11/2024	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.072,80	12,87	1.059,93	1.059,93	
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 I											
1947	3436	06/11/2024	Nº 0005095/2024 - 11/11/2024	Nº 0005095/2024 - 11/11/2024	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.792,00	21,50	1.770,50	1.770,50	
Data Liquidação: 07/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
15	3437	07/11/2024	Nº 0005071/2024 - 11/11/2024	Nº 0005071/2024 - 11/11/2024	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
345	3438	07/11/2024	Nº 0005059/2024 - 11/11/2024	Nº 0005059/2024 - 11/11/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		259.504,13		259.504,13	259.504,13	
1931	3451	07/11/2024	Nº 0005073/2024 - 11/11/2024	Nº 0005073/2024 - 11/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		36.879,99		36.879,99	36.879,99	
1932	3453	07/11/2024	Nº 0005075/2024 - 11/11/2024	Nº 0005075/2024 - 11/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.920,00		25.920,00	25.920,00	
1933	3452	07/11/2024	Nº 0005074/2024 - 11/11/2024	Nº 0005074/2024 - 11/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		35.919,99		35.919,99	35.919,99	
1934	3454	07/11/2024	Nº 0005076/2024 - 11/11/2024	Nº 0005076/2024 - 11/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
1935	3461	07/11/2024	Nº 0005083/2024 - 11/11/2024	Nº 0005083/2024 - 11/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.832,01		4.832,01	4.832,01	
1936	3460	07/11/2024	Nº 0005082/2024 - 11/11/2024	Nº 0005082/2024 - 11/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
1937	3455	07/11/2024	Nº 0005077/2024 - 11/11/2024	Nº 0005077/2024 - 11/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
1938	3458	07/11/2024	Nº 0005080/2024 - 11/11/2024	Nº 0005080/2024 - 11/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1939	3459	07/11/2024	Nº 0005081/2024 - 11/11/2024	Nº 0005081/2024 - 11/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1940	3456	07/11/2024	Nº 0005078/2024 - 11/11/2024	Nº 0005078/2024 - 11/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.600,00		21.600,00	21.600,00	
1941	3457	07/11/2024	Nº 0005079/2024 - 11/11/2024	Nº 0005079/2024 - 11/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.279,99		15.279,99	15.279,99	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 07/11/2024											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
347	3439	07/11/2024	Nº 0005092/2024 - 11/11/2024	Nº 0005092/2024 - 11/11/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		12.534,44		12.534,44	12.534,44	
347	3440	07/11/2024	Nº 0005093/2024 - 11/11/2024	Nº 0005093/2024 - 11/11/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		85.123,97		85.123,97	85.123,97	
Data Liquidação: 12/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
249	3495	12/11/2024			4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		948,60	948,60		0,00	
Data Liquidação: 13/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
303	3502	13/11/2024	Nº 0005128/2024 - 14/11/2024	Nº 0005128/2024 - 14/11/2024	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00	3,06	2.296,94	2.296,94	
525	3504	13/11/2024	Nº 0005254/2024 - 19/11/2024	Nº 0005254/2024 - 19/11/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		16.100,00	193,20	15.906,80	15.906,80	
525	3505	13/11/2024	Nº 0005255/2024 - 19/11/2024	Nº 0005255/2024 - 19/11/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		18.500,00	222,00	18.278,00	18.278,00	
539	3507	13/11/2024	Nº 0005258/2024 - 19/11/2024	Nº 0005258/2024 - 19/11/2024	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		320,00		320,00	320,00	
540	3503	13/11/2024	Nº 0005261/2024 - 19/11/2024	Nº 0005261/2024 - 19/11/2024	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		525,00	6,30	518,70	518,70	
1143	3501	13/11/2024	Nº 0005252/2024 - 19/11/2024	Nº 0005252/2024 - 19/11/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		75.000,00		75.000,00	75.000,00	
1597	3498	13/11/2024	Nº 0005262/2024 - 19/11/2024	Nº 0005262/2024 - 19/11/2024	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		23.465,61		23.465,61	23.465,61	
1598	3499	13/11/2024	Nº 0005263/2024 - 19/11/2024	Nº 0005263/2024 - 19/11/2024	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.363,00		12.363,00	12.363,00	
1808	3509	13/11/2024	Nº 0005266/2024 - 19/11/2024	Nº 0005266/2024 - 19/11/2024	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		50,00	0,60	49,40	49,40	
Data Liquidação: 14/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
425	3516	14/11/2024	Nº 0005256/2024 - 19/11/2024	Nº 0005256/2024 - 19/11/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		15.624,00	187,49	15.436,51	15.436,51	
598	3511	14/11/2024	Nº 0005253/2024 - 19/11/2024	Nº 0005253/2024 - 19/11/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27	185,82	3.685,45	3.685,45	
624	3512	14/11/2024	Nº 0005260/2024 - 19/11/2024	Nº 0005260/2024 - 19/11/2024	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		9.454,40	642,90	8.811,50	8.811,50	
1844	3510	14/11/2024	Nº 0005257/2024 - 19/11/2024	Nº 0005257/2024 - 19/11/2024	5863 - FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.		20.856,60		20.856,60	20.856,60	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 14/11/2024											
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 :											
1738	3514	14/11/2024	Nº 0005269/2024 - 19/11/2024	Nº 0005269/2024 - 19/11/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
1739	3513	14/11/2024	Nº 0005268/2024 - 19/11/2024	Nº 0005268/2024 - 19/11/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
Data Liquidação: 18/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1	3517	18/11/2024	Nº 0005250/2024 - 19/11/2024	Nº 0005250/2024 - 19/11/2024	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.048,25	6.021,75	6.021,75	
1393	3518	18/11/2024	Nº 0005281/2024 - 22/11/2024	Nº 0005281/2024 - 22/11/2024	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.500,00	143,56	3.356,44	3.356,44	
1641	3519	18/11/2024	Nº 0005280/2024 - 22/11/2024	Nº 0005280/2024 - 22/11/2024	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 25/11/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 25/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
82	3548	25/11/2024	Nº 0005298/2024 - 26/11/2024	Nº 0005298/2024 - 26/11/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	836,50	1.263,50	1.263,50	
83	3549	25/11/2024	Nº 0005299/2024 - 26/11/2024	Nº 0005299/2024 - 26/11/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
84	3551	25/11/2024	Nº 0005301/2024 - 26/11/2024	Nº 0005301/2024 - 26/11/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
85	3550	25/11/2024	Nº 0005300/2024 - 26/11/2024	Nº 0005300/2024 - 26/11/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
1691	3552	25/11/2024	Nº 0005302/2024 - 26/11/2024	Nº 0005302/2024 - 26/11/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00	28,56	2.611,44	2.611,44	
1931	3537	25/11/2024	Nº 0005303/2024 - 26/11/2024	Nº 0005303/2024 - 26/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.952,00		7.952,00	7.952,00	
1932	3539	25/11/2024	Nº 0005305/2024 - 26/11/2024	Nº 0005305/2024 - 26/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.184,00		5.184,00	5.184,00	
1933	3538	25/11/2024	Nº 0005304/2024 - 26/11/2024	Nº 0005304/2024 - 26/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.912,00		8.912,00	8.912,00	
1934	3540	25/11/2024	Nº 0005306/2024 - 26/11/2024	Nº 0005306/2024 - 26/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
1935	3547	25/11/2024	Nº 0005313/2024 - 26/11/2024	Nº 0005313/2024 - 26/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		966,38		966,38	966,38	
1936	3546	25/11/2024	Nº 0005312/2024 - 26/11/2024	Nº 0005312/2024 - 26/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
1937	3541	25/11/2024	Nº 0005307/2024 - 26/11/2024	Nº 0005307/2024 - 26/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
1938	3544	25/11/2024	Nº 0005310/2024 - 26/11/2024	Nº 0005310/2024 - 26/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
1939	3545	25/11/2024	Nº 0005311/2024 - 26/11/2024	Nº 0005311/2024 - 26/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1940	3542	25/11/2024	Nº 0005308/2024 - 26/11/2024	Nº 0005308/2024 - 26/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.896,00		4.896,00	4.896,00	
1941	3543	25/11/2024	Nº 0005309/2024 - 26/11/2024	Nº 0005309/2024 - 26/11/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.056,00		3.056,00	3.056,00	
Data Liquidação: 26/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
293	3554	26/11/2024	Nº 0005456/2024 - 04/12/2024	Nº 0005445/2024 - 04/12/2024	8254 - CLINICA EVOLUIR INTEGRADA LTDA		7.500,00			7.500,00	7.500,00
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 :											
1942	3553	26/11/2024	Nº 0005399/2024 - 02/12/2024	Nº 0005399/2024 - 02/12/2024	3383 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		3.960,00			3.960,00	3.960,00
Data Liquidação: 27/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1142	3603	27/11/2024	Nº 0005405/2024 - 02/12/2024	Nº 0005405/2024 - 02/12/2024	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00			2.109,00	2.109,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 27/11/2024											
Fonte de Recurso: 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
255	3601	27/11/2024	Nº 0005396/2024 - 02/12/2024	Nº 0005396/2024 - 02/12/2024	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		382.001,06			382.001,06	382.001,06
Fonte de Recurso: 26210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
254	3600	27/11/2024	Nº 0005395/2024 - 02/12/2024	Nº 0005395/2024 - 02/12/2024	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		42.354,65	10.184,54		32.170,11	32.170,11
Data Liquidação: 28/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1642	3612	28/11/2024			2820 - TIM S/A		4,00			4,00	4,00
1643	3613	28/11/2024			2820 - TIM S/A		4,00			4,00	4,00
1644	3614	28/11/2024			2820 - TIM S/A		8,00			8,00	8,00
1645	3615	28/11/2024			2820 - TIM S/A		8,00			8,00	8,00
1646	3616	28/11/2024			2820 - TIM S/A		4,00			4,00	4,00
1647	3617	28/11/2024			2820 - TIM S/A		4,00			4,00	4,00
1648	3618	28/11/2024			2820 - TIM S/A		28,00			28,00	28,00
1950	3619	28/11/2024	Nº 0005442/2024 - 04/12/2024	Nº 0005431/2024 - 04/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		260,00			260,00	260,00
1951	3620	28/11/2024	Nº 0005443/2024 - 04/12/2024	Nº 0005432/2024 - 04/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		260,00			260,00	260,00
1953	3621	28/11/2024	Nº 0005444/2024 - 04/12/2024	Nº 0005433/2024 - 04/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		130,00			130,00	130,00
1954	3622	28/11/2024	Nº 0005445/2024 - 04/12/2024	Nº 0005434/2024 - 04/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		780,00			780,00	780,00
1955	3623	28/11/2024	Nº 0005446/2024 - 04/12/2024	Nº 0005435/2024 - 04/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		130,00			130,00	130,00
1956	3624	28/11/2024	Nº 0005447/2024 - 04/12/2024	Nº 0005436/2024 - 04/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		130,00			130,00	130,00
1957	3625	28/11/2024	Nº 0005448/2024 - 04/12/2024	Nº 0005437/2024 - 04/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		260,00			260,00	260,00
1958	3626	28/11/2024	Nº 0005449/2024 - 04/12/2024	Nº 0005438/2024 - 04/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		130,00			130,00	130,00
1959	3627	28/11/2024	Nº 0005450/2024 - 04/12/2024	Nº 0005439/2024 - 04/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.300,00			1.300,00	1.300,00
2071	3604	28/11/2024	Nº 0005453/2024 - 04/12/2024	Nº 0005442/2024 - 04/12/2024	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		214.870,73	13.321,99		201.548,74	201.548,74



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 28/11/2024											
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
256	3605	28/11/2024	Nº 0005407/2024 - 02/12/2024	Nº 0005407/2024 - 02/12/2024	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		94.714,89	2.273,16		92.441,73	92.441,73
Data Liquidação: 29/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
235	3676	29/11/2024	Nº 0005441/2024 - 04/12/2024	Nº 0005430/2024 - 04/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		246,87			246,87	246,87
237	3673	29/11/2024	Nº 0005438/2024 - 04/12/2024	Nº 0005427/2024 - 04/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		101,79			101,79	101,79
1483	3633	29/11/2024	Nº 0005452/2024 - 04/12/2024	Nº 0005441/2024 - 04/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.040,00			1.040,00	1.040,00
1484	3632	29/11/2024	Nº 0005451/2024 - 04/12/2024	Nº 0005440/2024 - 04/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		3.250,00			3.250,00	3.250,00
1485	3677	29/11/2024	Nº 0005455/2024 - 04/12/2024	Nº 0005444/2024 - 04/12/2024	8243 - ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SAUDE LTDA		720,00			720,00	720,00
1789	3674	29/11/2024	Nº 0005439/2024 - 04/12/2024	Nº 0005428/2024 - 04/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.212,25			1.212,25	1.212,25
1790	3675	29/11/2024	Nº 0005440/2024 - 04/12/2024	Nº 0005429/2024 - 04/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.556,97			2.556,97	2.556,97
1793	3671	29/11/2024	Nº 0005436/2024 - 04/12/2024	Nº 0005425/2024 - 04/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		864,11	223,49		640,62	640,62
1794	3672	29/11/2024	Nº 0005437/2024 - 04/12/2024	Nº 0005426/2024 - 04/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.192,29			6.192,29	6.192,29
1884	3634	29/11/2024	Nº 0005454/2024 - 04/12/2024	Nº 0005443/2024 - 04/12/2024	8218 - GERMANO PNEUS LTDA		55.376,00	664,51		54.711,49	54.711,49
2110	3639	29/11/2024	Nº 0005406/2024 - 02/12/2024	Nº 0005406/2024 - 02/12/2024	9100 - SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA		36.450,00			36.450,00	36.450,00
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2109	3636	29/11/2024	Nº 0005408/2024 - 02/12/2024	Nº 0005408/2024 - 02/12/2024	9100 - SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA		74.150,00	889,80		73.260,20	73.260,20
2109	3637	29/11/2024	Nº 0005409/2024 - 02/12/2024	Nº 0005409/2024 - 02/12/2024	9100 - SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA		74.150,00	889,80		73.260,20	73.260,20
2109	3638	29/11/2024	Nº 0005410/2024 - 02/12/2024	Nº 0005410/2024 - 02/12/2024	9100 - SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA		37.700,00	889,80		36.810,20	36.810,20
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 :											
1694	3678	29/11/2024	Nº 0005400/2024 - 02/12/2024	Nº 0005400/2024 - 02/12/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	948,60		33.051,40	33.051,40
Total Geral:							1.878.920,79	35.208,50	795.037,37	1.843.712,29	1.048.674,92



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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