



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE								
Categoria de Contrato: 00 - Contrato								
1	295	265	01/02/2024	01/02/2024	Pagamento: 000392/2024 Data: 02/02/2024	CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA	720,00	
1	296	266	01/02/2024	01/02/2024	Pagamento: 000398/2024 Data: 02/02/2024	DANYELLY SOUZA BRUNORO DEL PIERO	240,00	
1	297	267	01/02/2024	01/02/2024	Pagamento: 000397/2024 Data: 02/02/2024	MARCIA ADRIANA DE SOUZA PEREIRA	60,00	
1	298	268	01/02/2024	01/02/2024	Pagamento: 000393/2024 Data: 02/02/2024	MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS	60,00	
1	299	269	01/02/2024	01/02/2024	Pagamento: 000395/2024 Data: 02/02/2024	APARECIDA FERNANDES VIEIRA GAMA	60,00	
1	300	270	01/02/2024	01/02/2024	Pagamento: 000396/2024 Data: 02/02/2024	LOIDE BUENO GONCALVES	60,00	
1	301	271	01/02/2024	01/02/2024	Pagamento: 000399/2024 Data: 02/02/2024	MAELI RODRIGUES	60,00	
1	302	272	01/02/2024	01/02/2024	Pagamento: 000394/2024 Data: 02/02/2024	SILVIA NEVES ARRUDA	120,00	
2	327	275	05/02/2024	05/02/2024	Pagamento: 000423/2024 Data: 06/02/2024	ANIVELTON DIAS XAVIER	80,00	
3	354	402	16/02/2024	16/02/2024	Pagamento: 000669/2024 Data: 20/02/2024	LEANDRO MOREIRA ARAUJO PEREIRA	330,00	
3	355	403	16/02/2024	16/02/2024	Pagamento: 000670/2024 Data: 20/02/2024	LEANDRO MOREIRA ARAUJO PEREIRA	458,25	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	1607	279	05/02/2024	05/02/2024	Pagamento: 000422/2024 Data: 06/02/2024	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME	34.000,00	
2	1670	311	08/02/2024	08/02/2024	Pagamento: 000485/2024 Data: 09/02/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCURSOS PUBLICOS - ABCP	3.450,00	
2	331	312	08/02/2024	08/02/2024	Pagamento: 000486/2024 Data: 09/02/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCURSOS PUBLICOS - ABCP	10.000,00	
3	1400	380	14/02/2024	14/02/2024	Pagamento: 000494/2024 Data: 15/02/2024	ELIEZELDA DOS SANTOS MEI	7.050,00	
4	297	387	15/02/2024	15/02/2024	Pagamento: 000516/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	624,59	
4	294	389	15/02/2024	15/02/2024	Pagamento: 000517/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.763,78	
4	345	391	15/02/2024	15/02/2024	Pagamento: 000492/2024 Data: 15/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	262.603,88	
5	69	395	16/02/2024	16/02/2024	Pagamento: 000518/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.694,29	
5	68	396	16/02/2024	16/02/2024	Pagamento: 000519/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	44.742,34	
5	294	397	16/02/2024	16/02/2024	Pagamento: 000520/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.081,29	
5	252	398	16/02/2024	16/02/2024	Pagamento: 000521/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	53.943,14	
5	297	399	16/02/2024	16/02/2024	Pagamento: 000522/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	545,08	
5	70	400	16/02/2024	16/02/2024	Pagamento: 000523/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5.432,80	
5	173	404	16/02/2024	16/02/2024	Pagamento: 000667/2024 Data: 20/02/2024	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA	6.479,00	
6	105	423	23/02/2024	23/02/2024	Pagamento: 000690/2024 Data: 26/02/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	126,54	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	17	274	02/02/2024	02/02/2024	Pagamento: 000424/2024 Data: 06/02/2024	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA	283,00	
2	20	401	16/02/2024	16/02/2024	Pagamento: 000668/2024 Data: 20/02/2024	VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.872,62	
3	1898	497	29/02/2024	29/02/2024	Pagamento: 000822/2024 Data: 04/03/2024	VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPI	425,25	425,25



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar	
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA									
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS									
Fonte de Recurso: 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE									
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel									
1	601	313	08/02/2024	08/02/2024	Pagamento: 000462/2024 Data: 08/02/2024	MAURICIO JOSE DE SOUZA	3.200,00		
1	773	314	08/02/2024	08/02/2024	Pagamento: 000461/2024 Data: 08/02/2024	MARISTELA DE OLIVEIRA	2.109,00		
1	15	315	08/02/2024	08/02/2024	Pagamento: 000460/2024 Data: 08/02/2024	CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES	1.200,00		
2	303	390	15/02/2024	15/02/2024	Pagamento: 000493/2024 Data: 15/02/2024	COSMA MACENTI	2.300,00		
3	243	412	21/02/2024	21/02/2024	Pagamento: 000678/2024 Data: 22/02/2024	MICHELY RASFASKY	2.000,00		
3	1	413	21/02/2024	21/02/2024	Pagamento: 000673/2024 Data: 22/02/2024	ETELVINO SANTANA DA CUNHA	7.070,00		
4	242	424	26/02/2024	26/02/2024	Pagamento: 000689/2024 Data: 26/02/2024	MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL	2.640,00		
4	82	425	26/02/2024	26/02/2024	Pagamento: 000685/2024 Data: 26/02/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	2.100,00		
4	83	426	26/02/2024	26/02/2024	Pagamento: 000686/2024 Data: 26/02/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	2.100,00		
4	84	427	26/02/2024	26/02/2024	Pagamento: 000687/2024 Data: 26/02/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	1.050,00		
4	85	428	26/02/2024	26/02/2024	Pagamento: 000688/2024 Data: 26/02/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	1.050,00		
Fonte de Recurso: 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú									
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços									
1	1311	381	14/02/2024	14/02/2024	Pagamento: 000497/2024 Data: 15/02/2024	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.725,00		
1	1310	382	14/02/2024	14/02/2024	Pagamento: 000498/2024 Data: 15/02/2024	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.475,00		
1	353	383	14/02/2024	14/02/2024	Pagamento: 000490/2024 Data: 14/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	250.000,00		
2	1889	384	15/02/2024	15/02/2024	Pagamento: 000511/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	42.774,72		
2	1891	385	15/02/2024	15/02/2024	Pagamento: 000512/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	8.459,22		
2	1890	386	15/02/2024	15/02/2024	Pagamento: 000513/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	41.957,54		
2	299	388	15/02/2024	15/02/2024	Pagamento: 000514/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.639,78		
2	347	392	15/02/2024	15/02/2024	Pagamento: 000496/2024 Data: 15/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	12.797,78		
3	1891	394	16/02/2024	16/02/2024	Pagamento: 000515/2024 Data: 16/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.513,30		
Fonte de Recurso: 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços									
1	346	393	15/02/2024	15/02/2024	Pagamento: 000495/2024 Data: 15/02/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	20.775,62		
							Total Geral:	860.302,81	425,25