



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	1916	597	08/03/2024	08/03/2024	Pagamento: 000905/2024 Data: 13/03/2024	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	12.074,50	
2	623	640	14/03/2024	14/03/2024	Pagamento: 001045/2024 Data: 21/03/2024	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	417,80	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	48	574	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 000825/2024 Data: 04/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	80.000,00	
2	249	579	05/03/2024	05/03/2024	Pagamento: 000860/2024 Data: 07/03/2024	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME	34.000,00	
3	475	601	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001052/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	108,00	
3	483	602	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001053/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	108,00	
3	491	603	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001054/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	54,00	
3	485	604	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001055/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	108,00	
3	474	605	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001056/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.860,00	
3	482	606	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001057/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	300,00	
3	484	607	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001058/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	480,00	
3	475	608	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001059/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.500,00	
3	485	609	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001060/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.140,00	
3	483	610	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001061/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	120,00	
3	487	611	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001062/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	600,00	
3	469	612	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001063/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.280,00	
3	477	613	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 001064/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	600,00	
3	345	627	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 000904/2024 Data: 13/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	249.035,81	
4	70	631	14/03/2024	14/03/2024	Pagamento: 001046/2024 Data: 21/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.707,37	
4	297	632	14/03/2024	14/03/2024	Pagamento: 001047/2024 Data: 21/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.138,66	
4	68	633	14/03/2024	14/03/2024	Pagamento: 001048/2024 Data: 21/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	55.086,66	
4	294	634	14/03/2024	14/03/2024	Pagamento: 001049/2024 Data: 21/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	352,55	
4	252	635	14/03/2024	14/03/2024	Pagamento: 001050/2024 Data: 21/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	36.702,08	
5	18	682	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 001133/2024 Data: 26/03/2024	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA	8.411,30	
6	105	694	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 001116/2024 Data: 26/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	84,36	
7	48	727	27/03/2024	27/03/2024	Pagamento: 001227/2024 Data: 28/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	80.000,00	
8	376	783	28/03/2024	28/03/2024	Pagamento: 001253/2024 Data: 03/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	29.575,52	29.575,52
8	376	785	28/03/2024	28/03/2024	Pagamento: 001254/2024 Data: 03/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	29.575,52	29.575,52
8	376	787	28/03/2024	28/03/2024	Pagamento: 001255/2024 Data: 03/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	29.575,52	29.575,52



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 03 - Compras								
1	1897	577	05/03/2024	05/03/2024	Pagamento: 000869/2024 Data: 07/03/2024	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	5.080,00	
2	288	630	13/03/2024	13/03/2024	Pagamento: 001039/2024 Data: 20/03/2024	TECNOCRYO GASES LTDA	620,00	
3	275	637	14/03/2024	14/03/2024	Pagamento: 001051/2024 Data: 21/03/2024	ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	5.392,45	
4	332	688	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 001117/2024 Data: 26/03/2024	FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.	1.133,00	
4	332	689	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 001118/2024 Data: 26/03/2024	FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.	1.945,50	
4	333	690	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 001119/2024 Data: 26/03/2024	FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.	1.539,25	
5	414	729	27/03/2024	27/03/2024	Pagamento: 001229/2024 Data: 28/03/2024	FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.	6.588,40	
5	415	730	27/03/2024	27/03/2024	Pagamento: 001230/2024 Data: 28/03/2024	FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.	3.194,74	
5	657	731	27/03/2024	27/03/2024	Pagamento: 001231/2024 Data: 28/03/2024	FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.	535,52	
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	601	598	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 000881/2024 Data: 11/03/2024	MAURICIO JOSE DE SOUZA	3.200,00	
1	15	599	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 000879/2024 Data: 11/03/2024	CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES	1.200,00	
1	773	600	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 000880/2024 Data: 11/03/2024	MARISTELA DE OLIVEIRA	2.109,00	
2	303	638	14/03/2024	14/03/2024	Pagamento: 000910/2024 Data: 15/03/2024	COSMA MACENTI	2.300,00	
3	243	671	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 001034/2024 Data: 20/03/2024	MICHELY RASFASKY	2.000,00	
3	1	672	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 001009/2024 Data: 20/03/2024	ETELVINO SANTANA DA CUNHA	7.070,00	
4	82	711	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 001096/2024 Data: 25/03/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	2.100,00	
4	83	712	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 001097/2024 Data: 25/03/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	2.100,00	
4	84	713	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 001098/2024 Data: 25/03/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	1.050,00	
4	85	714	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 001099/2024 Data: 25/03/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	1.050,00	
4	242	715	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 001100/2024 Data: 25/03/2024	MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL	2.640,00	
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	347	628	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 000906/2024 Data: 13/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	24.793,39	
1	347	629	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 000907/2024 Data: 13/03/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	7.713,50	
2	1311	683	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 001141/2024 Data: 27/03/2024	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.725,00	
2	1310	684	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 001142/2024 Data: 27/03/2024	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.475,00	
Fonte de Recurso: 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL								



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL								
Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia								
1	260	576	05/03/2024	05/03/2024	Pagamento: 000859/2024 Data: 07/03/2024	SANLORENZO ENGENHARIA LTDA	133.493,73	
1	253	578	05/03/2024	05/03/2024	Pagamento: 000858/2024 Data: 07/03/2024	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	120.063,21	
2	848	686	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 001152/2024 Data: 27/03/2024	CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP	149.345,32	
2	256	687	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 001153/2024 Data: 27/03/2024	CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP	41.236,52	
2	847	691	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 001150/2024 Data: 27/03/2024	CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP	91.055,93	
2	254	692	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 001151/2024 Data: 27/03/2024	CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP	103.744,17	
3	258	765	27/03/2024	27/03/2024	Pagamento: 001226/2024 Data: 28/03/2024	CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	239.814,55	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	377	784	28/03/2024	28/03/2024	Pagamento: 001260/2024 Data: 03/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	44.363,28	44.363,28
1	377	786	28/03/2024	28/03/2024	Pagamento: 001261/2024 Data: 03/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	44.363,28	44.363,28
1	377	788	28/03/2024	28/03/2024	Pagamento: 001262/2024 Data: 03/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	44.363,28	44.363,28
Total Geral:							1.763.393,67	221.816,40