



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	1914	909	05/04/2024	05/04/2024	Pagamento: 001369/2024 Data: 11/04/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.818,92	
2	770	954	17/04/2024	17/04/2024	Pagamento: 001532/2024 Data: 22/04/2024	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.106,89	
3	746	1005	19/04/2024	19/04/2024	Pagamento: 001732/2024 Data: 02/05/2024	DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	13.750,00	13.585,00
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	1302	856	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 001290/2024 Data: 10/04/2024	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	119,74	
1	1300	857	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 001291/2024 Data: 10/04/2024	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	2.949,01	
1	1301	858	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 001292/2024 Data: 10/04/2024	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	685,15	
1	1303	859	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 001293/2024 Data: 10/04/2024	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	340,94	
1	1304	860	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 001294/2024 Data: 10/04/2024	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	119,96	
1	249	868	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 001289/2024 Data: 10/04/2024	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME	34.000,00	
2	345	904	05/04/2024	05/04/2024	Pagamento: 001287/2024 Data: 10/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	252.892,56	
3	105	915	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 001379/2024 Data: 12/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	84,36	
4	246	927	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001527/2024 Data: 22/04/2024	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	119,74	
4	244	928	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001528/2024 Data: 22/04/2024	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	2.949,01	
4	245	929	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001529/2024 Data: 22/04/2024	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	685,15	
4	247	930	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001530/2024 Data: 22/04/2024	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	340,94	
4	248	931	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001531/2024 Data: 22/04/2024	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	119,96	
5	86	952	17/04/2024	17/04/2024	Pagamento: 001526/2024 Data: 22/04/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	3.871,27	
6	624	992	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 001537/2024 Data: 22/04/2024	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA	13.569,80	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	524	852	02/04/2024	02/04/2024	Pagamento: 001280/2024 Data: 10/04/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68.704,00	
2	421	866	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 001281/2024 Data: 10/04/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.765,79	
2	541	872	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 001328/2024 Data: 10/04/2024	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.800,00	
3	422	907	05/04/2024	05/04/2024	Pagamento: 001367/2024 Data: 11/04/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58.800,00	
3	423	908	05/04/2024	05/04/2024	Pagamento: 001368/2024 Data: 11/04/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.470,00	
4	426	910	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 001370/2024 Data: 11/04/2024	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	52.200,00	
4	427	911	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 001371/2024 Data: 11/04/2024	IRMAOS FERRARI B & V LTDA	22.090,00	
5	1897	932	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001542/2024 Data: 22/04/2024	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	4.445,00	
5	104	933	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001540/2024 Data: 22/04/2024	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	2.976,00	
5	103	944	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001533/2024 Data: 22/04/2024	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME	21.300,00	
5	1899	945	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001538/2024 Data: 22/04/2024	FVP COELHO	215,60	
5	19	946	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001539/2024 Data: 22/04/2024	INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESC. E SERV. LTDA	1.636,95	
5	530	947	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001524/2024 Data: 22/04/2024	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME	4.200,00	
5	533	948	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 001525/2024 Data: 22/04/2024	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	
6	428	953	17/04/2024	17/04/2024	Pagamento: 001543/2024 Data: 22/04/2024	GERMANO PNEUS LTDA	46.122,00	
7	525	993	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 001727/2024 Data: 02/05/2024	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	53.091,71	52.454,61
7	525	994	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 001728/2024 Data: 02/05/2024	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	8.693,12	8.588,80
8	526	1004	19/04/2024	19/04/2024	Pagamento: 001735/2024 Data: 02/05/2024	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.900,00	2.865,40
9	527	1006	22/04/2024	22/04/2024	Pagamento: 001737/2024 Data: 02/05/2024	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	1.440,00	1.422,72
10	424	1034	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 001729/2024 Data: 02/05/2024	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	20.160,00	19.918,08
10	425	1035	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 001730/2024 Data: 02/05/2024	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	27.776,00	27.442,69
10	166	1051	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 001731/2024 Data: 02/05/2024	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	2.550,00	2.519,40
11	424	1082	26/04/2024	26/04/2024	Pagamento: 001806/2024 Data: 06/05/2024	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	13.440,00	13.278,72
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	15	912	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 001295/2024 Data: 10/04/2024	CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES	1.200,00	
1	601	913	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 001317/2024 Data: 10/04/2024	MAURICIO JOSE DE SOUZA	3.200,00	
1	773	914	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 001312/2024 Data: 10/04/2024	MARISTELA DE OLIVEIRA	2.109,00	
2	303	919	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 001377/2024 Data: 12/04/2024	COSMA MACENTI	2.300,00	
3	1	997	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 001478/2024 Data: 19/04/2024	ETELVINO SANTANA DA CUNHA	7.070,00	
3	243	998	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 001508/2024 Data: 19/04/2024	MICHELY RASFASKY	2.000,00	
4	242	1065	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 001599/2024 Data: 25/04/2024	MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL	2.640,00	
4	82	1066	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 001595/2024 Data: 25/04/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	2.100,00	
4	83	1067	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 001596/2024 Data: 25/04/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	2.100,00	
4	84	1068	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 001597/2024 Data: 25/04/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	1.050,00	
4	85	1069	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 001598/2024 Data: 25/04/2024	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	1.050,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 11 - Rateio de Consórcio Público								
1	348	921	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 001521/2024 Data: 22/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	54.000,00	
1	349	922	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 001522/2024 Data: 22/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	153.000,00	
1	350	923	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 001523/2024 Data: 22/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.000,00	
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 Saúde								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	725	890	04/04/2024	04/04/2024	Pagamento: 001331/2024 Data: 10/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	360.000,00	
2	347	905	05/04/2024	05/04/2024	Pagamento: 001329/2024 Data: 10/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	44.077,13	
2	347	906	05/04/2024	05/04/2024	Pagamento: 001330/2024 Data: 10/04/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	7.713,50	
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	254	949	17/04/2024	17/04/2024	Pagamento: 001520/2024 Data: 22/04/2024, Pagamento: 001555/2024 Data: 22/04/2024	CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP	88.692,97	
2	256	1081	26/04/2024	26/04/2024	Pagamento: 001740/2024 Data: 02/05/2024	CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP	23.157,04	22.601,27
2	260	1086	26/04/2024	26/04/2024	Pagamento: 001739/2024 Data: 02/05/2024	SANLORENZO ENGENHARIA LTDA	102.070,42	95.742,05
Total Geral:							1.720.329,63	260.418,74