



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

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: 03/12/2024**

**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 :**

1944	3691	03/12/2024	Nº 0005522/2024 - 09/12/2024	Nº 0005522/2024 - 09/12/2024	9048 - CANNABR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		19.500,00	234,00	19.266,00	19.266,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

**Data Liquidação: 04/12/2024**



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 04/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
1931	3699	04/12/2024	Nº 0005490/2024 - 09/12/2024	Nº 0005490/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.871,98		17.871,98	17.871,98	
1931	3710	04/12/2024	Nº 0005501/2024 - 09/12/2024	Nº 0005501/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.574,35		3.574,35	3.574,35	
1932	3701	04/12/2024	Nº 0005492/2024 - 09/12/2024	Nº 0005492/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.920,00		25.920,00	25.920,00	
1932	3712	04/12/2024	Nº 0005503/2024 - 09/12/2024	Nº 0005503/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.184,00		5.184,00	5.184,00	
1933	3700	04/12/2024	Nº 0005491/2024 - 09/12/2024	Nº 0005491/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		35.984,00		35.984,00	35.984,00	
1933	3711	04/12/2024	Nº 0005502/2024 - 09/12/2024	Nº 0005502/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.196,79		7.196,79	7.196,79	
1934	3702	04/12/2024	Nº 0005493/2024 - 09/12/2024	Nº 0005493/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
1934	3713	04/12/2024	Nº 0005504/2024 - 09/12/2024	Nº 0005504/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
1935	3709	04/12/2024	Nº 0005500/2024 - 09/12/2024	Nº 0005500/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1935	3720	04/12/2024	Nº 0005511/2024 - 09/12/2024	Nº 0005511/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
1936	3708	04/12/2024	Nº 0005499/2024 - 09/12/2024	Nº 0005499/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
1936	3719	04/12/2024	Nº 0005510/2024 - 09/12/2024	Nº 0005510/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
1937	3703	04/12/2024	Nº 0005494/2024 - 09/12/2024	Nº 0005494/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
1937	3714	04/12/2024	Nº 0005505/2024 - 09/12/2024	Nº 0005505/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
1938	3706	04/12/2024	Nº 0005497/2024 - 09/12/2024	Nº 0005497/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1938	3717	04/12/2024	Nº 0005508/2024 - 09/12/2024	Nº 0005508/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
1939	3707	04/12/2024	Nº 0005498/2024 - 09/12/2024	Nº 0005498/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.007,99		11.007,99	11.007,99	
1939	3718	04/12/2024	Nº 0005509/2024 - 09/12/2024	Nº 0005509/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.201,59		2.201,59	2.201,59	
1940	3704	04/12/2024	Nº 0005495/2024 - 09/12/2024	Nº 0005495/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.655,99		20.655,99	20.655,99	
1940	3715	04/12/2024	Nº 0005506/2024 - 09/12/2024	Nº 0005506/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.131,20		4.131,20	4.131,20	
1941	3705	04/12/2024	Nº 0005496/2024 - 09/12/2024	Nº 0005496/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.384,00		14.384,00	14.384,00	
1941	3716	04/12/2024	Nº 0005507/2024 - 09/12/2024	Nº 0005507/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.876,79		2.876,79	2.876,79	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 04/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
2204	3698	04/12/2024	Nº 0005457/2024 - 04/12/2024	Nº 0005446/2024 - 04/12/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.417.087,91		1.417.087,91	1.417.087,91	
<b>Data Liquidação: 05/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
15	3732	05/12/2024	Nº 0005552/2024 - 10/12/2024	Nº 0005552/2024 - 10/12/2024	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
345	3740	05/12/2024	Nº 0005551/2024 - 10/12/2024	Nº 0005551/2024 - 10/12/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		246.280,99		246.280,99	246.280,99	
1642	3733	05/12/2024	Nº 0005543/2024 - 10/12/2024	Nº 0005543/2024 - 10/12/2024	2820 - TIM S/A		4,00		4,00	4,00	
1643	3734	05/12/2024	Nº 0005544/2024 - 10/12/2024	Nº 0005544/2024 - 10/12/2024	2820 - TIM S/A		4,00		4,00	4,00	
1644	3735	05/12/2024	Nº 0005545/2024 - 10/12/2024	Nº 0005545/2024 - 10/12/2024	2820 - TIM S/A		8,00		8,00	8,00	
1645	3736	05/12/2024	Nº 0005546/2024 - 10/12/2024	Nº 0005546/2024 - 10/12/2024	2820 - TIM S/A		8,00		8,00	8,00	
1646	3737	05/12/2024	Nº 0005547/2024 - 10/12/2024	Nº 0005547/2024 - 10/12/2024	2820 - TIM S/A		4,00		4,00	4,00	
1647	3738	05/12/2024	Nº 0005548/2024 - 10/12/2024	Nº 0005548/2024 - 10/12/2024	2820 - TIM S/A		4,00	2,88	1,12	1,12	
1648	3739	05/12/2024	Nº 0005549/2024 - 10/12/2024	Nº 0005549/2024 - 10/12/2024	2820 - TIM S/A		28,00		28,00	28,00	
<b>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 :</b>											
347	3742	05/12/2024	Nº 0005516/2024 - 09/12/2024	Nº 0005516/2024 - 09/12/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.784,73		1.784,73	1.784,73	
<b>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 :</b>											
2149	3741	05/12/2024	Nº 0005515/2024 - 09/12/2024	Nº 0005515/2024 - 09/12/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		102.024,79		102.024,79	102.024,79	
2149	3743	05/12/2024	Nº 0005517/2024 - 09/12/2024	Nº 0005517/2024 - 09/12/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.121,61		6.121,61	6.121,61	
<b>Data Liquidação: 06/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
820	3748	06/12/2024	Nº 0005550/2024 - 10/12/2024	Nº 0005550/2024 - 10/12/2024	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.594,00	115,13	9.478,87	9.478,87	
<b>Data Liquidação: 09/12/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 09/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
1642	3764	09/12/2024	Nº 0005610/2024 - 12/12/2024	Nº 0005610/2024 - 12/12/2024	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1643	3765	09/12/2024	Nº 0005611/2024 - 12/12/2024	Nº 0005611/2024 - 12/12/2024	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1644	3766	09/12/2024	Nº 0005612/2024 - 12/12/2024	Nº 0005612/2024 - 12/12/2024	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1645	3767	09/12/2024	Nº 0005613/2024 - 12/12/2024	Nº 0005613/2024 - 12/12/2024	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1646	3768	09/12/2024	Nº 0005614/2024 - 12/12/2024	Nº 0005614/2024 - 12/12/2024	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1647	3770	09/12/2024	Nº 0005616/2024 - 12/12/2024	Nº 0005616/2024 - 12/12/2024	2820 - TIM S/A		52,85	38,05	14,80	14,80	
1648	3769	09/12/2024	Nº 0005615/2024 - 12/12/2024	Nº 0005615/2024 - 12/12/2024	2820 - TIM S/A		369,95		369,95	369,95	
1822	3763	09/12/2024	Nº 0005625/2024 - 12/12/2024	Nº 0005625/2024 - 12/12/2024	7291 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		3.047,00		3.047,00	3.047,00	
2071	3761	09/12/2024	Nº 0005628/2024 - 12/12/2024	Nº 0005628/2024 - 12/12/2024	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		227.424,21	14.100,30	213.323,91	213.323,91	
<b>Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>											
1821	3762	09/12/2024	Nº 0005652/2024 - 12/12/2024	Nº 0005652/2024 - 12/12/2024	7291 - ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		83.953,00	1.044,00	82.909,00	82.909,00	
<b>Data Liquidação: 11/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
275	3827	11/12/2024	Nº 0005626/2024 - 12/12/2024	Nº 0005626/2024 - 12/12/2024	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		16.774,10		16.774,10	16.774,10	
525	3826	11/12/2024	Nº 0005621/2024 - 12/12/2024	Nº 0005621/2024 - 12/12/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		29.655,50	355,87	29.299,63	29.299,63	
1982	3828	11/12/2024	Nº 0005627/2024 - 12/12/2024	Nº 0005627/2024 - 12/12/2024	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		808,60		808,60	808,60	
<b>Data Liquidação: 12/12/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 12/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
105	3845	12/12/2024	Nº 0005890/2024 - 20/12/2024	Nº 0005890/2024 - 20/12/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		126,54		126,54	126,54	
525	3862	12/12/2024	Nº 0005891/2024 - 20/12/2024	Nº 0005891/2024 - 20/12/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		41.011,57	492,14	40.519,43	40.519,43	
540	3858	12/12/2024	Nº 0005911/2024 - 20/12/2024	Nº 0005911/2024 - 20/12/2024	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		525,00	6,30	518,70	518,70	
624	3860	12/12/2024	Nº 0005897/2024 - 20/12/2024	Nº 0005897/2024 - 20/12/2024	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		10.787,25	733,54	10.053,71	10.053,71	
1143	3863	12/12/2024	Nº 0005887/2024 - 20/12/2024	Nº 0005887/2024 - 20/12/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		66.100,00		66.100,00	66.100,00	
1483	3846	12/12/2024	Nº 0005899/2024 - 20/12/2024	Nº 0005899/2024 - 20/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.430,00		1.430,00	1.430,00	
1484	3847	12/12/2024	Nº 0005900/2024 - 20/12/2024	Nº 0005900/2024 - 20/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.820,00		1.820,00	1.820,00	
1915	3859	12/12/2024	Nº 0005893/2024 - 20/12/2024	Nº 0005893/2024 - 20/12/2024	7064 - VITRAN ENGENHARIA LTDA EPP		2.412,00		2.412,00	2.412,00	
1950	3848	12/12/2024	Nº 0005901/2024 - 20/12/2024	Nº 0005901/2024 - 20/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.040,00		1.040,00	1.040,00	
1951	3849	12/12/2024	Nº 0005902/2024 - 20/12/2024	Nº 0005902/2024 - 20/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		780,00		780,00	780,00	
1953	3850	12/12/2024	Nº 0005903/2024 - 20/12/2024	Nº 0005903/2024 - 20/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		520,00		520,00	520,00	
1954	3851	12/12/2024	Nº 0005904/2024 - 20/12/2024	Nº 0005904/2024 - 20/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.430,00		1.430,00	1.430,00	
1955	3852	12/12/2024	Nº 0005905/2024 - 20/12/2024	Nº 0005905/2024 - 20/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		520,00		520,00	520,00	
1956	3853	12/12/2024	Nº 0005906/2024 - 20/12/2024	Nº 0005906/2024 - 20/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		520,00		520,00	520,00	
1957	3854	12/12/2024	Nº 0005907/2024 - 20/12/2024	Nº 0005907/2024 - 20/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		520,00		520,00	520,00	
1958	3855	12/12/2024	Nº 0005908/2024 - 20/12/2024	Nº 0005908/2024 - 20/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		390,00		390,00	390,00	
1959	3856	12/12/2024	Nº 0005909/2024 - 20/12/2024	Nº 0005909/2024 - 20/12/2024	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.690,00		1.690,00	1.690,00	
1960	3857	12/12/2024	Nº 0005910/2024 -	Nº 0005910/2024 -	7827 - CLINICA DE		520,00		520,00	520,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 12/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
		20/12/2024		20/12/2024	FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA						
<b>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</b>											
2126	3861	12/12/2024	Nº 0005778/2024 - 17/12/2024	Nº 0005778/2024 - 17/12/2024	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.700,00	176,40	14.523,60	14.523,60	
<b>Data Liquidação: 13/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
303	3864	13/12/2024	Nº 0005672/2024 - 13/12/2024	Nº 0005672/2024 - 13/12/2024	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00	3,06	2.296,94	2.296,94	
539	3912	13/12/2024	Nº 0005892/2024 - 20/12/2024	Nº 0005892/2024 - 20/12/2024	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		240,00		240,00	240,00	
598	3866	13/12/2024	Nº 0005889/2024 - 20/12/2024	Nº 0005889/2024 - 20/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27	185,82	3.685,45	3.685,45	
1485	3908	13/12/2024	Nº 0005912/2024 - 20/12/2024	Nº 0005912/2024 - 20/12/2024	8243 - ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SAUDE LTDA		900,00		900,00	900,00	
1823	3911	13/12/2024	Nº 0005913/2024 - 20/12/2024	Nº 0005913/2024 - 20/12/2024	8951 - MG FLEX LTDA		1.425,31		1.425,31	1.425,31	
<b>Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
255	3903	13/12/2024	Nº 0005797/2024 - 17/12/2024	Nº 0005797/2024 - 17/12/2024	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		221.000,82	5.304,02	215.696,80	215.696,80	
257	3902	13/12/2024	Nº 0005795/2024 - 17/12/2024	Nº 0005795/2024 - 17/12/2024	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		58.391,42		58.391,42	58.391,42	
1962	3907	13/12/2024	Nº 0005798/2024 - 17/12/2024	Nº 0005798/2024 - 17/12/2024	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		165.530,00	8.835,40	156.694,60	156.694,60	
<b>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</b>											
2127	3909	13/12/2024	Nº 0005781/2024 - 17/12/2024	Nº 0005781/2024 - 17/12/2024	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.867,50	94,41	7.773,09	7.773,09	
2230	3910	13/12/2024	Nº 0005784/2024 - 17/12/2024	Nº 0005784/2024 - 17/12/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		108.725,52		108.725,52	108.725,52	
<b>Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
256	3901	13/12/2024	Nº 0005796/2024 - 17/12/2024	Nº 0005796/2024 - 17/12/2024	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		63.802,37	2.932,65	60.869,72	60.869,72	
<b>Data Liquidação: 16/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
1807	3955	16/12/2024	Nº 0005888/2024 - 20/12/2024	Nº 0005888/2024 - 20/12/2024	3895 - REDALMUS COMERCIAL LTDA - EPP		3.784,00		3.784,00	3.784,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 16/12/2024</b>											
<b>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 :</b>											
1738	3954	16/12/2024	Nº 0005789/2024 - 17/12/2024	Nº 0005789/2024 - 17/12/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
1739	3953	16/12/2024	Nº 0005788/2024 - 17/12/2024	Nº 0005788/2024 - 17/12/2024	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
<b>Data Liquidação: 18/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
1	3968	18/12/2024	Nº 0005886/2024 - 20/12/2024	Nº 0005886/2024 - 20/12/2024	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		7.070,00	1.048,25	6.021,75	6.021,75	
1393	3969	18/12/2024	Nº 0005896/2024 - 20/12/2024	Nº 0005896/2024 - 20/12/2024	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.500,00	143,56	3.356,44	3.356,44	
1641	3970	18/12/2024	Nº 0005894/2024 - 20/12/2024	Nº 0005894/2024 - 20/12/2024	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>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 :</b>											
1943	3972	18/12/2024	Nº 0005919/2024 - 20/12/2024	Nº 0005919/2024 - 20/12/2024	9046 - PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		249,00		249,00	249,00	
2202	3971	18/12/2024	Nº 0005915/2024 - 20/12/2024	Nº 0005915/2024 - 20/12/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		8.400,00	100,80	8.299,20	8.299,20	
<b>Data Liquidação: 19/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
2241	3985	19/12/2024	Nº 0006080/2024 - 30/12/2024	Nº 0006080/2024 - 30/12/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		9.000,00	251,10	8.748,90	8.748,90	
2242	3986	19/12/2024	Nº 0006081/2024 - 30/12/2024	Nº 0006081/2024 - 30/12/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.240,00	34,60	1.205,40	1.205,40	
2243	3987	19/12/2024	Nº 0006082/2024 - 30/12/2024	Nº 0006082/2024 - 30/12/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		3.680,00	102,67	3.577,33	3.577,33	
<b>Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
2301	3977	19/12/2024	Nº 0005950/2024 - 23/12/2024	Nº 0005950/2024 - 23/12/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		558.058,18		558.058,18	558.058,18	
<b>Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>											
1779	3988	19/12/2024	Nº 0005951/2024 - 23/12/2024	Nº 0005951/2024 - 23/12/2024	8949 - FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		147.700,00		147.700,00	147.700,00	
<b>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 :</b>											
2203	3976	19/12/2024	Nº 0005916/2024 - 20/12/2024	Nº 0005916/2024 - 20/12/2024	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		10.850,00	130,20	10.719,80	10.719,80	
<b>Data Liquidação: 20/12/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 20/12/2024</b>											
<b>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 :</b>											
480	3992	20/12/2024	Nº 0005937/2024 - 23/12/2024	Nº 0005937/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.432,84	33,71	13.399,13	13.399,13	
480	3997	20/12/2024	Nº 0005942/2024 - 23/12/2024	Nº 0005942/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.277,65	29,55	8.248,10	8.248,10	
484	3994	20/12/2024	Nº 0005939/2024 - 23/12/2024	Nº 0005939/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.212,57	15,59	6.196,98	6.196,98	
484	4001	20/12/2024	Nº 0005946/2024 - 23/12/2024	Nº 0005946/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.917,33	13,28	3.904,05	3.904,05	
490	3990	20/12/2024	Nº 0005935/2024 - 23/12/2024	Nº 0005935/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.816,30		1.816,30	1.816,30	
492	3989	20/12/2024	Nº 0005934/2024 - 23/12/2024	Nº 0005934/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.338,07	5,87	2.332,20	2.332,20	
492	3995	20/12/2024	Nº 0005940/2024 - 23/12/2024	Nº 0005940/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.185,70	5,48	2.180,22	2.180,22	
2302	3993	20/12/2024	Nº 0005938/2024 - 23/12/2024	Nº 0005938/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		97.430,39	244,48	97.185,91	97.185,91	
2302	3999	20/12/2024	Nº 0005944/2024 - 23/12/2024	Nº 0005944/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.569,61		17.569,61	17.569,61	
2304	3998	20/12/2024	Nº 0005943/2024 - 23/12/2024	Nº 0005943/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.497,56		3.497,56	3.497,56	
2306	4002	20/12/2024	Nº 0005947/2024 - 23/12/2024	Nº 0005947/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.377,34		1.377,34	1.377,34	
2308	4000	20/12/2024	Nº 0005945/2024 - 23/12/2024	Nº 0005945/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		79.468,36	243,49	79.224,87	79.224,87	
2309	3991	20/12/2024	Nº 0005936/2024 - 23/12/2024	Nº 0005936/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.413,77	15,63	4.398,14	4.398,14	
2309	3996	20/12/2024	Nº 0005941/2024 - 23/12/2024	Nº 0005941/2024 - 23/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.320,19	10,84	4.309,35	4.309,35	
<b>Data Liquidação: 23/12/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 23/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
235	4024	23/12/2024	Nº 0006091/2024 - 30/12/2024	Nº 0006091/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.063,06		4.063,06	4.063,06	
237	4020	23/12/2024	Nº 0006087/2024 - 30/12/2024	Nº 0006087/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		560,17		560,17	560,17	
1651	4062	23/12/2024	Nº 0006018/2024 - 26/12/2024	Nº 0006007/2024 - 26/12/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	836,50	1.263,50	1.263,50	
1652	4063	23/12/2024	Nº 0006019/2024 - 26/12/2024	Nº 0006008/2024 - 26/12/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1653	4064	23/12/2024	Nº 0006020/2024 - 26/12/2024	Nº 0006009/2024 - 26/12/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
1654	4065	23/12/2024	Nº 0006021/2024 - 26/12/2024	Nº 0006010/2024 - 26/12/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
1691	4015	23/12/2024	Nº 0006022/2024 - 26/12/2024	Nº 0006011/2024 - 26/12/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00	28,56	2.611,44	2.611,44	
1786	4021	23/12/2024	Nº 0006088/2024 - 30/12/2024	Nº 0006088/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		161,72		161,72	161,72	
1789	4022	23/12/2024	Nº 0006089/2024 - 30/12/2024	Nº 0006089/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.332,24		1.332,24	1.332,24	
1790	4023	23/12/2024	Nº 0006090/2024 - 30/12/2024	Nº 0006090/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.500,03		2.500,03	2.500,03	
1791	4025	23/12/2024	Nº 0006092/2024 - 30/12/2024	Nº 0006092/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.257,80		2.257,80	2.257,80	
1793	4019	23/12/2024	Nº 0006086/2024 - 30/12/2024	Nº 0006086/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		879,97	235,10	644,87	644,87	
1820	4060	23/12/2024	Nºs 0006104/2024 - 30/12/2024   0000015/2025 - 15/01/2025	Nºs 0006104/2024 - 30/12/2024   0000015/2025 - 15/01/2025	8953 - BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA		221.400,00	2.656,80	218.743,20	218.743,20	218.743,20
<b>Data Liquidação: 26/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
1139	4103	26/12/2024	Nº 0006084/2024 - 30/12/2024	Nº 0006084/2024 - 30/12/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.783,32	77,65	2.705,67	2.705,67	
1140	4104	26/12/2024	Nº 0006085/2024 - 30/12/2024	Nº 0006085/2024 - 30/12/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.783,32	77,65	2.705,67	2.705,67	
1141	4102	26/12/2024	Nº 0006083/2024 - 30/12/2024	Nº 0006083/2024 - 30/12/2024	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.783,32	77,65	2.705,67	2.705,67	
1142	4100	26/12/2024	Nº 0006023/2024 - 26/12/2024	Nº 0006012/2024 - 26/12/2024	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00		2.109,00	2.109,00	
<b>Data Liquidação: 30/12/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 30/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
244	4109	30/12/2024	Nº 0000017/2025 - 15/01/2025	Nº 0000017/2025 - 15/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.949,01			2.949,01	2.949,01
245	4110	30/12/2024	Nº 0000018/2025 - 15/01/2025	Nº 0000018/2025 - 15/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		685,15			685,15	685,15
246	4108	30/12/2024	Nº 0000016/2025 - 15/01/2025	Nº 0000016/2025 - 15/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74			119,74	119,74
247	4111	30/12/2024	Nº 0000019/2025 - 15/01/2025	Nº 0000019/2025 - 15/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94			340,94	340,94
248	4112	30/12/2024	Nº 0000020/2025 - 15/01/2025	Nº 0000020/2025 - 15/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,96			119,96	119,96
<b>Total Geral:</b>							<b>4.380.152,05</b>	<b>41.514,58</b>	<b>4.334.422,67</b>	<b>4.338.637,47</b>	<b>222.958,00</b>