



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO**  
**Período de 01/01/2025 a 31/01/2025**

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>								
<b>Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS</b>								
<b>Fonte de Recurso: 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>								
<b>Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços</b>								
1	598	76	29/01/2025	29/01/2025	Pagamento: 000227/2025 Data: 30/01/2025	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	3.742,73	
2	134	121	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000235/2025 Data: 04/02/2025	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	876,46	636,65
2	135	122	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000236/2025 Data: 04/02/2025	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	6.235,58	6.235,58
2	1786	123	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000237/2025 Data: 04/02/2025	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	84,24	84,24
2	130	124	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000238/2025 Data: 04/02/2025	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	1.526,98	1.526,98
2	131	125	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000239/2025 Data: 04/02/2025	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	3.062,41	3.062,41
2	1791	126	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000240/2025 Data: 04/02/2025	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	204,75	204,75
<b>Categoria de Contrato: 03 - Compras</b>								
1	26	45	21/01/2025	21/01/2025		PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME	240,00	
2	6	114	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000241/2025 Data: 04/02/2025	TECNOCRYO GASES LTDA	300,00	296,40
<b>Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel</b>								
1	1649	1	10/01/2025	10/01/2025	Pagamento: 000013/2025 Data: 15/01/2025	CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES	1.200,00	
2	303	14	14/01/2025	14/01/2025	Pagamento: 000014/2025 Data: 15/01/2025	COSMA MACENTI	2.300,00	
3	1	20	16/01/2025	16/01/2025	Pagamento: 000142/2025 Data: 20/01/2025	ETELVINO SANTANA DA CUNHA	7.070,00	
3	1393	21	16/01/2025	16/01/2025	Pagamento: 000144/2025 Data: 20/01/2025	MAURICIO JOSE DE SOUZA	3.500,00	
4	1641	22	17/01/2025	17/01/2025	Pagamento: 000143/2025 Data: 20/01/2025	MICHELY RASFASKY	2.000,00	
5	1651	46	23/01/2025	23/01/2025	Pagamento: 000149/2025 Data: 27/01/2025	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	2.100,00	
5	1652	47	23/01/2025	23/01/2025	Pagamento: 000150/2025 Data: 27/01/2025	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	2.100,00	
5	1653	48	23/01/2025	23/01/2025	Pagamento: 000151/2025 Data: 27/01/2025	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	1.050,00	
5	1654	49	23/01/2025	23/01/2025	Pagamento: 000152/2025 Data: 27/01/2025	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA	1.050,00	
6	1691	57	27/01/2025	27/01/2025	Pagamento: 000162/2025 Data: 28/01/2025	MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL	2.640,00	
7	23	77	29/01/2025	29/01/2025	Pagamento: 000228/2025 Data: 30/01/2025	MARISTELA DE OLIVEIRA	2.109,00	
<b>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</b>								
<b>Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços</b>								
1	2149	16	15/01/2025	15/01/2025	Pagamento: 000022/2025 Data: 16/01/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	113.853,60	
1	2303	17	15/01/2025	15/01/2025	Pagamento: 000021/2025 Data: 16/01/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	145.650,53	
1	2303	18	15/01/2025	15/01/2025	Pagamento: 000023/2025 Data: 16/01/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	61.487,60	
1	2303	19	15/01/2025	15/01/2025	Pagamento: 000024/2025 Data: 16/01/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	5.206,61	
2	1694	74	29/01/2025	29/01/2025	Pagamento: 000230/2025 Data: 30/01/2025	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME	34.000,00	
3	140	117	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000242/2025 Data: 04/02/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.475,00	7.116,20
3	141	118	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000243/2025 Data: 04/02/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.725,00	1.642,20
3	142	119	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000244/2025 Data: 04/02/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.475,00	7.116,20
3	143	120	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000245/2025 Data: 04/02/2025	CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.725,00	1.642,20
<b>Fonte de Recurso: 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>								



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO**  
**Período de 01/01/2025 a 31/01/2025**

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar	
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>									
<b>Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS</b>									
<b>Fonte de Recurso: 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>									
<b>Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços</b>									
1	22	44	21/01/2025	21/01/2025	Pagamento: 000147/2025 Data: 22/01/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	846.499,08		
							<b>Total Geral:</b>	<b>1.268.489,57</b>	<b>29.563,81</b>