



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

| 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: 04/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 8 | 167 | 04/02/2025 | | | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 3.210,00 | 154,08 | | 3.055,92 | |
| 624 | 168 | 04/02/2025 | Nº 0000270/2025 - 05/02/2025 | Nº 0000270/2025 - 05/02/2025 | 7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA | | 9.634,90 | 655,18 | 8.979,72 | 8.979,72 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1694 | 165 | 04/02/2025 | Nº 0000313/2025 - 07/02/2025 | Nº 0000300/2025 - 07/02/2025 | 4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME | | 34.000,00 | 948,60 | 33.051,40 | 33.051,40 | |
| Data Liquidação: 05/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1649 | 203 | 05/02/2025 | Nº 0000304/2025 - 07/02/2025 | Nº 0000291/2025 - 07/02/2025 | 6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 492 | 204 | 05/02/2025 | Nº 0000321/2025 - 07/02/2025 | Nº 0000308/2025 - 07/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 1.002,22 | 4,46 | 997,76 | 997,76 | |
| 2304 | 207 | 05/02/2025 | Nº 0000317/2025 - 07/02/2025 | Nº 0000304/2025 - 07/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 8.974,30 | 22,52 | 8.951,78 | 8.951,78 | |
| 2305 | 211 | 05/02/2025 | Nº 0000320/2025 - 07/02/2025 | Nº 0000307/2025 - 07/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 15.786,88 | 39,61 | 15.747,27 | 15.747,27 | |
| 2306 | 209 | 05/02/2025 | Nº 0000318/2025 - 07/02/2025 | Nº 0000305/2025 - 07/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 4.232,83 | 10,62 | 4.222,21 | 4.222,21 | |
| 2307 | 210 | 05/02/2025 | Nº 0000319/2025 - 07/02/2025 | Nº 0000306/2025 - 07/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 17.196,52 | 43,14 | 17.153,38 | 17.153,38 | |
| 2308 | 208 | 05/02/2025 | Nº 0000332/2025 - 10/02/2025 | Nº 0000332/2025 - 10/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 42.338,97 | 106,23 | 42.232,74 | 42.232,74 | |
| 2309 | 206 | 05/02/2025 | Nº 0000316/2025 - 07/02/2025 | Nº 0000303/2025 - 07/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 3.063,42 | 7,69 | 3.055,73 | 3.055,73 | |
| 2310 | 205 | 05/02/2025 | Nº 0000315/2025 - 07/02/2025 | Nº 0000302/2025 - 07/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 774,23 | | 774,23 | 774,23 | |
| Data Liquidação: 06/02/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

| 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: 06/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1950 | 223 | 06/02/2025 | Nº 0000323/2025 - 10/02/2025 | Nº 0000323/2025 - 10/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | |
| 1951 | 227 | 06/02/2025 | Nº 0000327/2025 - 10/02/2025 | Nº 0000327/2025 - 10/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 780,00 | | 780,00 | 780,00 | |
| 1953 | 231 | 06/02/2025 | Nº 0000331/2025 - 10/02/2025 | Nº 0000331/2025 - 10/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 390,00 | | 390,00 | 390,00 | |
| 1954 | 229 | 06/02/2025 | Nº 0000329/2025 - 10/02/2025 | Nº 0000329/2025 - 10/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 780,00 | | 780,00 | 780,00 | |
| 1955 | 230 | 06/02/2025 | Nº 0000330/2025 - 10/02/2025 | Nº 0000330/2025 - 10/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | |
| 1956 | 224 | 06/02/2025 | Nº 0000324/2025 - 10/02/2025 | Nº 0000324/2025 - 10/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | |
| 1957 | 222 | 06/02/2025 | Nº 0000322/2025 - 10/02/2025 | Nº 0000322/2025 - 10/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 260,00 | | 260,00 | 260,00 | |
| 1958 | 228 | 06/02/2025 | Nº 0000328/2025 - 10/02/2025 | Nº 0000328/2025 - 10/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | |
| 1959 | 225 | 06/02/2025 | Nº 0000325/2025 - 10/02/2025 | Nº 0000325/2025 - 10/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 1.430,00 | | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| 1960 | 226 | 06/02/2025 | Nº 0000326/2025 - 10/02/2025 | Nº 0000326/2025 - 10/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | |
| Data Liquidação: 10/02/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

| 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: 10/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1642 | 232 | 10/02/2025 | Nº 0000365/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000365/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 52,85 | | 52,85 | 52,85 | |
| 1642 | 239 | 10/02/2025 | Nº 0000372/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000372/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 52,85 | | 52,85 | 52,85 | |
| 1643 | 233 | 10/02/2025 | Nº 0000366/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000366/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 52,85 | | 52,85 | 52,85 | |
| 1643 | 240 | 10/02/2025 | Nº 0000373/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000373/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 52,85 | | 52,85 | 52,85 | |
| 1644 | 234 | 10/02/2025 | Nº 0000367/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000367/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 105,70 | | 105,70 | 105,70 | |
| 1644 | 241 | 10/02/2025 | Nº 0000374/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000374/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 105,70 | | 105,70 | 105,70 | |
| 1645 | 235 | 10/02/2025 | Nº 0000368/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000368/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 105,70 | | 105,70 | 105,70 | |
| 1645 | 242 | 10/02/2025 | Nº 0000375/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000375/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 105,70 | | 105,70 | 105,70 | |
| 1646 | 236 | 10/02/2025 | Nº 0000369/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000369/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 52,85 | | 52,85 | 52,85 | |
| 1646 | 243 | 10/02/2025 | Nº 0000376/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000376/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 52,85 | | 52,85 | 52,85 | |
| 1647 | 237 | 10/02/2025 | Nº 0000370/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000370/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 52,85 | 38,05 | 14,80 | 14,80 | |
| 1647 | 244 | 10/02/2025 | Nº 0000377/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000377/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 54,46 | 38,13 | 16,33 | 16,33 | |
| 1648 | 238 | 10/02/2025 | Nº 0000371/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000371/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 369,95 | | 369,95 | 369,95 | |
| 1648 | 245 | 10/02/2025 | Nº 0000378/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000378/2025 - 11/02/2025 | 2820 - TIM S/A | | 369,95 | | 369,95 | 369,95 | |
| Data Liquidação: 11/02/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

| 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: 11/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1 | 279 | 11/02/2025 | Nº 0000398/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000398/2025 - 13/02/2025 | 7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA | | 8.155,56 | 554,58 | 7.600,98 | 7.600,98 | |
| 9 | 268 | 11/02/2025 | Nº 0000386/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000386/2025 - 13/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 17.907,26 | | 17.907,26 | 17.907,26 | |
| 10 | 270 | 11/02/2025 | Nº 0000388/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000388/2025 - 13/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 24.837,30 | | 24.837,30 | 24.837,30 | |
| 11 | 269 | 11/02/2025 | Nº 0000387/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000387/2025 - 13/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 34.373,60 | | 34.373,60 | 34.373,60 | |
| 12 | 271 | 11/02/2025 | Nº 0000389/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000389/2025 - 13/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 459,95 | | 459,95 | 459,95 | |
| 13 | 272 | 11/02/2025 | Nº 0000390/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000390/2025 - 13/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 919,90 | | 919,90 | 919,90 | |
| 14 | 275 | 11/02/2025 | Nº 0000393/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000393/2025 - 13/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 4.599,50 | | 4.599,50 | 4.599,50 | |
| 15 | 276 | 11/02/2025 | Nº 0000394/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000394/2025 - 13/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 9.199,00 | | 9.199,00 | 9.199,00 | |
| 16 | 273 | 11/02/2025 | Nº 0000391/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000391/2025 - 13/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 20.391,07 | | 20.391,07 | 20.391,07 | |
| 17 | 274 | 11/02/2025 | Nº 0000392/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000392/2025 - 13/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 15.178,32 | | 15.178,32 | 15.178,32 | |
| 18 | 277 | 11/02/2025 | Nº 0000395/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000395/2025 - 13/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 919,90 | | 919,90 | 919,90 | |
| 19 | 278 | 11/02/2025 | Nº 0000396/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000396/2025 - 13/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 4.599,50 | | 4.599,50 | 4.599,50 | |
| 216 | 267 | 11/02/2025 | Nº 0000379/2025 - 11/02/2025 | Nº 0000379/2025 - 11/02/2025 | 3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE | | 403.017,91 | | 403.017,91 | 403.017,91 | |
| Data Liquidação: 12/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 220 | 280 | 12/02/2025 | Nº 0000397/2025 - 13/02/2025 | Nº 0000397/2025 - 13/02/2025 | 3906 - COSMA MACENTI | | 2.300,00 | 3,06 | 2.296,94 | 2.296,94 | |
| Data Liquidação: 14/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 22 | 284 | 14/02/2025 | Nº 0000413/2025 - 17/02/2025 | Nº 0000413/2025 - 17/02/2025 | 3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE | | 846.499,08 | | 846.499,08 | 846.499,08 | |
| 144 | 283 | 14/02/2025 | Nº 0000412/2025 - 17/02/2025 | Nº 0000412/2025 - 17/02/2025 | 1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 196.308,12 | 10.761,66 | 185.546,46 | 185.546,46 | |
| Data Liquidação: 17/02/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

| 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: 17/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 6 | 296 | 17/02/2025 | Nº 0000512/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000512/2025 - 18/02/2025 | 7849 - TECNOCRYO GASES LTDA | | 525,00 | 6,30 | 518,70 | 518,70 | |
| 8 | 295 | 17/02/2025 | Nº 0000498/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000498/2025 - 18/02/2025 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 3.871,27 | 185,82 | 3.685,45 | 3.685,45 | |
| 20 | 297 | 17/02/2025 | Nº 0000500/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000500/2025 - 18/02/2025 | 7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | 338,40 | 4,06 | 334,34 | 334,34 | |
| 20 | 298 | 17/02/2025 | Nº 0000501/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000501/2025 - 18/02/2025 | 7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | 332,10 | 3,98 | 328,12 | 328,12 | |
| 20 | 299 | 17/02/2025 | Nº 0000502/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000502/2025 - 18/02/2025 | 7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | 1.488,00 | 17,85 | 1.470,15 | 1.470,15 | |
| 138 | 285 | 17/02/2025 | Nº 0000499/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000499/2025 - 18/02/2025 | 7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 91.467,09 | 1.829,34 | 89.637,75 | 89.637,75 | |
| 1950 | 286 | 17/02/2025 | Nº 0000503/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000503/2025 - 18/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 1951 | 293 | 17/02/2025 | Nº 0000510/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000510/2025 - 18/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 780,00 | | 780,00 | 780,00 | |
| 1952 | 289 | 17/02/2025 | Nº 0000506/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000506/2025 - 18/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | |
| 1953 | 291 | 17/02/2025 | Nº 0000508/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000508/2025 - 18/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | |
| 1954 | 292 | 17/02/2025 | Nº 0000509/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000509/2025 - 18/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 780,00 | | 780,00 | 780,00 | |
| 1955 | 288 | 17/02/2025 | Nº 0000505/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000505/2025 - 18/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | |
| 1957 | 294 | 17/02/2025 | Nº 0000511/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000511/2025 - 18/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 780,00 | | 780,00 | 780,00 | |
| 1959 | 287 | 17/02/2025 | Nº 0000504/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000504/2025 - 18/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 1.040,00 | | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| 1960 | 290 | 17/02/2025 | Nº 0000507/2025 - 18/02/2025 | Nº 0000507/2025 - 18/02/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | |
| 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 : | | | | | | | | | | | |
| 1738 | 300 | 17/02/2025 | Nº 0000566/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000566/2025 - 24/02/2025 | 7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 7.475,00 | 358,80 | 7.116,20 | 7.116,20 | |
| 1739 | 301 | 17/02/2025 | Nº 0000567/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000567/2025 - 24/02/2025 | 7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 1.725,00 | 82,80 | 1.642,20 | 1.642,20 | |
| Data Liquidação: 18/02/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

| 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: 18/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 56 | 308 | 18/02/2025 | Nº 0000555/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000555/2025 - 24/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2.914,50 | | 2.914,50 | 2.914,50 | |
| 57 | 304 | 18/02/2025 | Nº 0000554/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000554/2025 - 24/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 13.698,04 | | 13.698,04 | 13.698,04 | |
| 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 ! | | | | | | | | | | | |
| 2304 | 307 | 18/02/2025 | Nº 0000564/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000564/2025 - 24/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 7.528,14 | 26,21 | 7.501,93 | 7.501,93 | |
| 2305 | 303 | 18/02/2025 | Nº 0000561/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000561/2025 - 24/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 14.213,12 | 70,04 | 14.143,08 | 14.143,08 | |
| 2306 | 309 | 18/02/2025 | Nº 0000565/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000565/2025 - 24/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2.756,88 | 6,92 | 2.749,96 | 2.749,96 | |
| 2307 | 302 | 18/02/2025 | Nº 0000560/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000560/2025 - 24/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 30.420,07 | 76,33 | 30.343,74 | 30.343,74 | |
| 2309 | 306 | 18/02/2025 | Nº 0000563/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000563/2025 - 24/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 7.053,79 | 17,70 | 7.036,09 | 7.036,09 | |
| 2310 | 305 | 18/02/2025 | Nº 0000562/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000562/2025 - 24/02/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2.874,95 | 7,21 | 2.867,74 | 2.867,74 | |
| Data Liquidação: 19/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 25 | 312 | 19/02/2025 | Nº 0000542/2025 - 20/02/2025 | Nº 0000542/2025 - 20/02/2025 | 7081 - MICHELY RASFASKY | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1393 | 338 | 19/02/2025 | Nº 0000543/2025 - 20/02/2025 | Nº 0000543/2025 - 20/02/2025 | 7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA | | 3.500,00 | 143,56 | 3.356,44 | 3.356,44 | |
| Data Liquidação: 20/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 20 | 345 | 20/02/2025 | Nº 0000556/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000556/2025 - 24/02/2025 | 7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | 2.530,20 | 30,36 | 2.499,84 | 2.499,84 | |
| 26 | 346 | 20/02/2025 | Nº 0000553/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000553/2025 - 24/02/2025 | 6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 139 | 347 | 20/02/2025 | Nº 0000569/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000569/2025 - 24/02/2025 | 7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA | | 97.424,10 | 6.040,30 | 91.383,80 | 91.383,80 | |
| Data Liquidação: 21/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 255 | 348 | 21/02/2025 | Nº 0000596/2025 - 26/02/2025 | Nº 0000596/2025 - 26/02/2025 | 7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP | | 42.166,21 | 1.011,99 | 41.154,22 | 41.154,22 | |
| Data Liquidação: 24/02/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

| 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: 24/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 9 | 363 | 24/02/2025 | Nº 0000585/2025 - 25/02/2025 | Nº 0000585/2025 - 25/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 3.581,35 | | 3.581,35 | 3.581,35 | |
| 10 | 365 | 24/02/2025 | Nº 0000587/2025 - 25/02/2025 | Nº 0000587/2025 - 25/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 4.967,46 | | 4.967,46 | 4.967,46 | |
| 11 | 364 | 24/02/2025 | Nº 0000586/2025 - 25/02/2025 | Nº 0000586/2025 - 25/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 6.874,72 | | 6.874,72 | 6.874,72 | |
| 12 | 366 | 24/02/2025 | Nº 0000588/2025 - 25/02/2025 | Nº 0000588/2025 - 25/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 91,99 | | 91,99 | 91,99 | |
| 13 | 367 | 24/02/2025 | Nº 0000589/2025 - 25/02/2025 | Nº 0000589/2025 - 25/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 183,98 | | 183,98 | 183,98 | |
| 14 | 370 | 24/02/2025 | Nº 0000592/2025 - 25/02/2025 | Nº 0000592/2025 - 25/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 919,90 | | 919,90 | 919,90 | |
| 15 | 371 | 24/02/2025 | Nº 0000593/2025 - 25/02/2025 | Nº 0000593/2025 - 25/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 1.839,80 | | 1.839,80 | 1.839,80 | |
| 16 | 368 | 24/02/2025 | Nº 0000590/2025 - 25/02/2025 | Nº 0000590/2025 - 25/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 4.078,18 | | 4.078,18 | 4.078,18 | |
| 17 | 369 | 24/02/2025 | Nº 0000591/2025 - 25/02/2025 | Nº 0000591/2025 - 25/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 2.814,87 | | 2.814,87 | 2.814,87 | |
| 18 | 372 | 24/02/2025 | Nº 0000594/2025 - 25/02/2025 | Nº 0000594/2025 - 25/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 183,98 | | 183,98 | 183,98 | |
| 19 | 373 | 24/02/2025 | Nº 0000595/2025 - 25/02/2025 | Nº 0000595/2025 - 25/02/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 919,90 | | 919,90 | 919,90 | |
| Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 257 | 374 | 24/02/2025 | Nº 0000606/2025 - 26/02/2025 | Nº 0000606/2025 - 26/02/2025 | 7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP | | 190.122,73 | 4.562,95 | 185.559,78 | 185.559,78 | |
| Data Liquidação: 25/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 197 | 375 | 25/02/2025 | Nº 0000597/2025 - 26/02/2025 | Nº 0000597/2025 - 26/02/2025 | 1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA | | 2.100,00 | 836,50 | 1.263,50 | 1.263,50 | |
| 197 | 376 | 25/02/2025 | Nº 0000598/2025 - 26/02/2025 | Nº 0000598/2025 - 26/02/2025 | 1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA | | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 198 | 377 | 25/02/2025 | Nº 0000599/2025 - 26/02/2025 | Nº 0000599/2025 - 26/02/2025 | 1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA | | 1.050,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| 199 | 378 | 25/02/2025 | Nº 0000600/2025 - 26/02/2025 | Nº 0000600/2025 - 26/02/2025 | 1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA | | 1.050,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| Data Liquidação: 26/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 7 | 380 | 26/02/2025 | Nº 0000601/2025 - 26/02/2025 | Nº 0000601/2025 - 26/02/2025 | 2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL | | 2.640,00 | 28,56 | 2.611,44 | 2.611,44 | |
| 23 | 379 | 26/02/2025 | Nº 0000602/2025 - 26/02/2025 | Nº 0000602/2025 - 26/02/2025 | 7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA | | 2.109,00 | | 2.109,00 | 2.109,00 | |
| Data Liquidação: 27/02/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

| 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: 27/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 2 | 413 | 27/02/2025 | Nº 0000707/2025 - 07/03/2025 | Nº 0000707/2025 - 07/03/2025 | 8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 973,19 | | | 973,19 | 973,19 |
| 3 | 414 | 27/02/2025 | Nº 0000708/2025 - 07/03/2025 | Nº 0000708/2025 - 07/03/2025 | 8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 418,44 | | | 418,44 | 418,44 |
| 1481 | 437 | 27/02/2025 | Nº 0000698/2025 - 07/03/2025 | Nº 0000698/2025 - 07/03/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 260,00 | | | 260,00 | 260,00 |
| 1483 | 436 | 27/02/2025 | Nº 0000697/2025 - 07/03/2025 | Nº 0000697/2025 - 07/03/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 520,00 | | | 520,00 | 520,00 |
| 1484 | 435 | 27/02/2025 | Nº 0000696/2025 - 07/03/2025 | Nº 0000696/2025 - 07/03/2025 | 7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA | | 390,00 | | | 390,00 | 390,00 |
| 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 : | | | | | | | | | | | |
| 221 | 411 | 27/02/2025 | Nº 0000671/2025 - 27/02/2025 | Nº 0000671/2025 - 27/02/2025 | 3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE | | 29.878,63 | | 29.878,63 | 29.878,63 | |
| 221 | 412 | 27/02/2025 | Nº 0000672/2025 - 27/02/2025 | Nº 0000672/2025 - 27/02/2025 | 3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE | | 29.878,63 | | 29.878,63 | 29.878,63 | |
| Total Geral: | | | | | | | 2.372.185,96 | 28.735,19 | 2.337.833,22 | 2.343.450,77 | 2.561,63 |