



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 06/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
24	487	06/03/2025	Nº 0000728/2025 - 10/03/2025	Nº 0000728/2025 - 10/03/2025	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 !											
335	488	06/03/2025	Nº 0000729/2025 - 10/03/2025	Nº 0000729/2025 - 10/03/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Data Liquidação: 07/03/2025											
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	489	07/03/2025	Nº 0000770/2025 - 11/03/2025	Nº 0000770/2025 - 11/03/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.878,63		29.878,63	29.878,63	
Data Liquidação: 10/03/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 10/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
9	495	10/03/2025	Nº 0000758/2025 - 11/03/2025	Nº 0000758/2025 - 11/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		26.094,40		26.094,40	26.094,40	
10	497	10/03/2025	Nº 0000760/2025 - 11/03/2025	Nº 0000760/2025 - 11/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		24.837,30		24.837,30	24.837,30	
11	496	10/03/2025	Nº 0000759/2025 - 11/03/2025	Nº 0000759/2025 - 11/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		37.577,89		37.577,89	37.577,89	
12	498	10/03/2025	Nº 0000761/2025 - 11/03/2025	Nº 0000761/2025 - 11/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.747,79		1.747,79	1.747,79	
13	499	10/03/2025	Nº 0000762/2025 - 11/03/2025	Nº 0000762/2025 - 11/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.349,18		1.349,18	1.349,18	
14	502	10/03/2025	Nº 0000765/2025 - 11/03/2025	Nº 0000765/2025 - 11/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.998,11		4.998,11	4.998,11	
15	503	10/03/2025	Nº 0000766/2025 - 11/03/2025	Nº 0000766/2025 - 11/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		9.597,61		9.597,61	9.597,61	
16	500	10/03/2025	Nº 0000763/2025 - 11/03/2025	Nº 0000763/2025 - 11/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		23.058,78		23.058,78	23.058,78	
17	501	10/03/2025	Nº 0000764/2025 - 11/03/2025	Nº 0000764/2025 - 11/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		16.880,13		16.880,13	16.880,13	
18	504	10/03/2025	Nº 0000767/2025 - 11/03/2025	Nº 0000767/2025 - 11/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
19	505	10/03/2025	Nº 0000768/2025 - 11/03/2025	Nº 0000768/2025 - 11/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.599,50		4.599,50	4.599,50	
20	517	10/03/2025	Nº 0000769/2025 - 11/03/2025	Nº 0000769/2025 - 11/03/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.401,60	16,81	1.384,79	1.384,79	
220	492	10/03/2025	Nº 0000727/2025 - 10/03/2025	Nº 0000727/2025 - 10/03/2025	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00	3,06	2.296,94	2.296,94	
327	514	10/03/2025	Nº 0000789/2025 - 12/03/2025	Nº 0000789/2025 - 12/03/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		36.003,62		36.003,62	36.003,62	
328	515	10/03/2025	Nº 0000790/2025 - 12/03/2025	Nº 0000790/2025 - 12/03/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		529,47		529,47	529,47	
329	516	10/03/2025	Nº 0000791/2025 - 12/03/2025	Nº 0000791/2025 - 12/03/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.580,04		8.580,04	8.580,04	
1642	506	10/03/2025	Nº 0000780/2025 - 12/03/2025	Nº 0000780/2025 - 12/03/2025	2820 - TIM S/A		52,85	38,05	14,80	14,80	
1643	507	10/03/2025	Nº 0000781/2025 - 12/03/2025	Nº 0000781/2025 - 12/03/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1644	508	10/03/2025	Nº 0000782/2025 - 12/03/2025	Nº 0000782/2025 - 12/03/2025	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1645	509	10/03/2025	Nº 0000783/2025 - 12/03/2025	Nº 0000783/2025 - 12/03/2025	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1646	510	10/03/2025	Nº 0000784/2025 - 12/03/2025	Nº 0000784/2025 - 12/03/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1647	511	10/03/2025	Nº 0000785/2025 - 12/03/2025	Nº 0000785/2025 - 12/03/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1648	512	10/03/2025	Nº 0000786/2025 - 12/03/2025	Nº 0000786/2025 - 12/03/2025	2820 - TIM S/A		369,95		369,95	369,95	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 10/03/2025											
Fonte de Recurso: 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
22	494	10/03/2025	Nº 0000812/2025 - 14/03/2025	Nº 0000812/2025 - 14/03/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		846.499,08		846.499,08	846.499,08	
257	493	10/03/2025	Nº 0000771/2025 - 11/03/2025	Nº 0000771/2025 - 11/03/2025	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		99.070,26	2.377,69	96.692,57	96.692,57	
Data Liquidação: 11/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
105	525	11/03/2025	Nº 0000798/2025 - 14/03/2025	Nº 0000798/2025 - 14/03/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		126,54		126,54	126,54	
105	526	11/03/2025	Nº 0000799/2025 - 14/03/2025	Nº 0000799/2025 - 14/03/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		84,36		84,36	84,36	
351	519	11/03/2025	Nº 0000800/2025 - 14/03/2025	Nº 0000800/2025 - 14/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.041,14		1.041,14	1.041,14	
351	520	11/03/2025	Nº 0000801/2025 - 14/03/2025	Nº 0000801/2025 - 14/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13,74	0,66	13,08	13,08	
351	521	11/03/2025	Nº 0000802/2025 - 14/03/2025	Nº 0000802/2025 - 14/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20,03	0,96	19,07	19,07	
351	522	11/03/2025	Nº 0000803/2025 - 14/03/2025	Nº 0000803/2025 - 14/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.517,12		1.517,12	1.517,12	
351	523	11/03/2025	Nº 0000804/2025 - 14/03/2025	Nº 0000804/2025 - 14/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		401,70		401,70	401,70	
351	524	11/03/2025	Nº 0000805/2025 - 14/03/2025	Nº 0000805/2025 - 14/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5,30	0,25	5,05	5,05	
Data Liquidação: 12/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
216	557	12/03/2025	Nº 0000796/2025 - 14/03/2025	Nº 0000796/2025 - 14/03/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		359.670,80		359.670,80	359.670,80	
Data Liquidação: 13/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
4	565	13/03/2025	Nº 0000940/2025 - 20/03/2025	Nº 0000940/2025 - 20/03/2025	5800 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		226.254,96	2.715,06	223.539,90	223.539,90	
5	563	13/03/2025	Nº 0000808/2025 - 14/03/2025	Nº 0000808/2025 - 14/03/2025	8372 - BRAXTER HOSPITALAR LTDA		2.570,40	30,84	2.539,56	2.539,56	
6	561	13/03/2025	Nº 0000807/2025 - 14/03/2025	Nº 0000807/2025 - 14/03/2025	7849 - TECNOCRYO GASES LTDA		525,00	6,30	518,70	518,70	
8	558	13/03/2025	Nº 0000797/2025 - 14/03/2025	Nº 0000797/2025 - 14/03/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27	185,82	3.685,45	3.685,45	
20	564	13/03/2025	Nº 0000806/2025 - 14/03/2025	Nº 0000806/2025 - 14/03/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		4.233,60	50,80	4.182,80	4.182,80	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 13/03/2025											
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 :											
142	559	13/03/2025	Nº 0000810/2025 - 14/03/2025	Nº 0000810/2025 - 14/03/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
143	560	13/03/2025	Nº 0000811/2025 - 14/03/2025	Nº 0000811/2025 - 14/03/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
195	562	13/03/2025	Nº 0000809/2025 - 14/03/2025	Nº 0000809/2025 - 14/03/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	510,00	33.490,00	33.490,00	
Data Liquidação: 14/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1950	572	14/03/2025	Nº 0001008/2025 - 24/03/2025	Nº 0001008/2025 - 24/03/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		390,00		390,00	390,00	
1951	573	14/03/2025	Nº 0001009/2025 - 24/03/2025	Nº 0001009/2025 - 24/03/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		260,00		260,00	260,00	
1952	575	14/03/2025	Nº 0001011/2025 - 24/03/2025	Nº 0001011/2025 - 24/03/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		260,00		260,00	260,00	
1953	570	14/03/2025	Nº 0001006/2025 - 24/03/2025	Nº 0001006/2025 - 24/03/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		390,00		390,00	390,00	
1954	571	14/03/2025	Nº 0001007/2025 - 24/03/2025	Nº 0001007/2025 - 24/03/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		390,00		390,00	390,00	
1955	569	14/03/2025	Nº 0001005/2025 - 24/03/2025	Nº 0001005/2025 - 24/03/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		520,00		520,00	520,00	
1956	574	14/03/2025	Nº 0001010/2025 - 24/03/2025	Nº 0001010/2025 - 24/03/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		260,00		260,00	260,00	
1957	576	14/03/2025	Nº 0001012/2025 - 24/03/2025	Nº 0001012/2025 - 24/03/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		390,00		390,00	390,00	
1958	567	14/03/2025	Nº 0001003/2025 - 24/03/2025	Nº 0001003/2025 - 24/03/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		260,00		260,00	260,00	
1959	566	14/03/2025	Nº 0001002/2025 - 24/03/2025	Nº 0001002/2025 - 24/03/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.040,00		1.040,00	1.040,00	
1960	568	14/03/2025	Nº 0001004/2025 - 24/03/2025	Nº 0001004/2025 - 24/03/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		520,00		520,00	520,00	
Data Liquidação: 17/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1393	577	17/03/2025	Nº 0000946/2025 - 20/03/2025	Nº 0000946/2025 - 20/03/2025	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.500,00	143,56	3.356,44	3.356,44	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 18/03/2025											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
20	586	18/03/2025	Nº 0001000/2025 - 24/03/2025	Nº 0001000/2025 - 24/03/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.531,40	30,37	2.501,03	2.501,03	
25	587	18/03/2025	Nº 0000945/2025 - 20/03/2025	Nº 0000945/2025 - 20/03/2025	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 19/03/2025											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
20	624	19/03/2025	Nº 0001001/2025 - 24/03/2025	Nº 0001001/2025 - 24/03/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.827,60	21,93	1.805,67	1.805,67	
240	625	19/03/2025	Nº 0000993/2025 - 24/03/2025	Nº 0000993/2025 - 24/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		118,67	5,70	112,97	112,97	
240	626	19/03/2025	Nº 0000994/2025 - 24/03/2025	Nº 0000994/2025 - 24/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.990,06		8.990,06	8.990,06	
241	627	19/03/2025	Nº 0000995/2025 - 24/03/2025	Nº 0000995/2025 - 24/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		128,51	6,17	122,34	122,34	
241	628	19/03/2025	Nº 0000996/2025 - 24/03/2025	Nº 0000996/2025 - 24/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.735,92		9.735,92	9.735,92	
Data Liquidação: 21/03/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 21/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
9	636	21/03/2025	Nº 0000981/2025 - 24/03/2025	Nº 0000981/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.218,85		5.218,85	5.218,85	
10	639	21/03/2025	Nº 0000984/2025 - 24/03/2025	Nº 0000984/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.967,46		4.967,46	4.967,46	
11	637	21/03/2025	Nº 0000982/2025 - 24/03/2025	Nº 0000982/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.924,89		3.924,89	3.924,89	
11	638	21/03/2025	Nº 0000983/2025 - 24/03/2025	Nº 0000983/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.590,67		3.590,67	3.590,67	
12	640	21/03/2025	Nº 0000985/2025 - 24/03/2025	Nº 0000985/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		349,55		349,55	349,55	
13	641	21/03/2025	Nº 0000986/2025 - 24/03/2025	Nº 0000986/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		269,83		269,83	269,83	
14	644	21/03/2025	Nº 0000989/2025 - 24/03/2025	Nº 0000989/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		999,62		999,62	999,62	
15	645	21/03/2025	Nº 0000990/2025 - 24/03/2025	Nº 0000990/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.919,52		1.919,52	1.919,52	
16	642	21/03/2025	Nº 0000987/2025 - 24/03/2025	Nº 0000987/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.611,74		4.611,74	4.611,74	
17	643	21/03/2025	Nº 0000988/2025 - 24/03/2025	Nº 0000988/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.376,01		3.376,01	3.376,01	
18	646	21/03/2025	Nº 0000991/2025 - 24/03/2025	Nº 0000991/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		184,00		184,00	184,00	
19	647	21/03/2025	Nº 0000992/2025 - 24/03/2025	Nº 0000992/2025 - 24/03/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
240	649	21/03/2025	Nº 0000998/2025 - 24/03/2025	Nº 0000998/2025 - 24/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16,05	0,77	15,28	15,28	
240	650	21/03/2025	Nº 0000999/2025 - 24/03/2025	Nº 0000999/2025 - 24/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.215,79		1.215,79	1.215,79	
241	648	21/03/2025	Nº 0000997/2025 - 24/03/2025	Nº 0000997/2025 - 24/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		132,91	6,38	126,53	126,53	
329	673	21/03/2025	Nº 0000980/2025 - 24/03/2025	Nº 0000980/2025 - 24/03/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		87.999,82		87.999,82	87.999,82	
Data Liquidação: 24/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
20	675	24/03/2025	Nº 0001121/2025 - 02/04/2025	Nº 0001121/2025 - 02/04/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.072,10	24,86		2.047,24	2.047,24
197	674	24/03/2025	Nº 0001020/2025 - 25/03/2025	Nº 0001020/2025 - 25/03/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	836,50	1.263,50	1.263,50	
Data Liquidação: 25/03/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 25/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
23	696	25/03/2025	Nº 0001119/2025 - 02/04/2025	Nº 0001119/2025 - 02/04/2025	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00			2.109,00	2.109,00
196	691	25/03/2025	Nº 0001021/2025 - 25/03/2025	Nº 0001021/2025 - 25/03/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
198	692	25/03/2025	Nº 0001022/2025 - 25/03/2025	Nº 0001022/2025 - 25/03/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
199	693	25/03/2025	Nº 0001023/2025 - 25/03/2025	Nº 0001023/2025 - 25/03/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
239	694	25/03/2025	Nº 0001114/2025 - 02/04/2025	Nº 0001114/2025 - 02/04/2025	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.535,93	78,43		6.457,50	6.457,50
303	687	25/03/2025	Nº 0001024/2025 - 25/03/2025	Nº 0001024/2025 - 25/03/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00	28,56	2.611,44	2.611,44	
547	689	25/03/2025	Nº 0001123/2025 - 02/04/2025	Nº 0001123/2025 - 02/04/2025	9158 - THAMYRES COSMO DA SILVA FERREIRA		7.170,00			7.170,00	7.170,00
549	688	25/03/2025	Nº 0001122/2025 - 02/04/2025	Nº 0001122/2025 - 02/04/2025	9158 - THAMYRES COSMO DA SILVA FERREIRA		720,00			720,00	720,00
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
145	695	25/03/2025	Nº 0001109/2025 - 28/03/2025	Nº 0001109/2025 - 28/03/2025	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		94.004,37	5.394,91	88.609,46	88.609,46	
Data Liquidação: 27/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
488	749	27/03/2025	Nº 0001120/2025 - 02/04/2025	Nº 0001120/2025 - 02/04/2025	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		9.109,55	619,45		8.490,10	8.490,10
Data Liquidação: 28/03/2025											
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 :											
446	753	28/03/2025	Nº 0001104/2025 - 28/03/2025	Nº 0001104/2025 - 28/03/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.272,00	15,26	1.256,74	1.256,74	
446	754	28/03/2025	Nº 0001105/2025 - 28/03/2025	Nº 0001105/2025 - 28/03/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		330,00	3,96	326,04	326,04	
Total Geral:							2.206.923,72	13.594,71	2.166.335,17	2.193.329,01	26.993,84