



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2025 a 30/04/2025**

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: 03/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
239	838	03/04/2025	Nº 0001207/2025 - 09/04/2025	Nº 0001207/2025 - 09/04/2025	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.444,98	29,34	2.415,64	2.415,64	
448	798	03/04/2025	Nº 0001244/2025 - 09/04/2025	Nº 0001244/2025 - 09/04/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.072,10	24,86	2.047,24	2.047,24	
456	837	03/04/2025	Nº 0001227/2025 - 09/04/2025	Nº 0001227/2025 - 09/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.983,24	191,20	3.792,04	3.792,04	
960	797	03/04/2025	Nº 0001247/2025 - 09/04/2025	Nº 0001247/2025 - 09/04/2025	8254 - CLINICA EVOLUIR INTEGRADA LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<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 I</b>											
195	796	03/04/2025	Nº 0001254/2025 - 09/04/2025	Nº 0001254/2025 - 09/04/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	1.088,00	32.912,00	32.912,00	
<b>Data Liquidação: 04/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
534	839	04/04/2025	Nº 0001228/2025 - 09/04/2025	Nº 0001228/2025 - 09/04/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		43,16		43,16	43,16	
534	840	04/04/2025	Nº 0001229/2025 - 09/04/2025	Nº 0001229/2025 - 09/04/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
1642	845	04/04/2025	Nº 0001267/2025 - 10/04/2025	Nº 0001267/2025 - 10/04/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1643	846	04/04/2025	Nº 0001268/2025 - 10/04/2025	Nº 0001268/2025 - 10/04/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1644	847	04/04/2025	Nº 0001269/2025 - 10/04/2025	Nº 0001269/2025 - 10/04/2025	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1645	848	04/04/2025	Nº 0001270/2025 - 10/04/2025	Nº 0001270/2025 - 10/04/2025	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1646	849	04/04/2025	Nº 0001271/2025 - 10/04/2025	Nº 0001271/2025 - 10/04/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1647	850	04/04/2025	Nº 0001272/2025 - 10/04/2025	Nº 0001272/2025 - 10/04/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1648	851	04/04/2025	Nº 0001273/2025 - 10/04/2025	Nº 0001273/2025 - 10/04/2025	2820 - TIM S/A		369,93	38,05	331,88	331,88	
<b>Data Liquidação: 07/04/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2025 a 30/04/2025**

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: 07/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
24	870	07/04/2025	Nº 0001241/2025 - 09/04/2025	Nº 0001241/2025 - 09/04/2025	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
127	854	07/04/2025	Nº 0001211/2025 - 09/04/2025	Nº 0001211/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		102,05		102,05	102,05	
127	863	07/04/2025	Nº 0001220/2025 - 09/04/2025	Nº 0001220/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		69,81		69,81	69,81	
128	858	07/04/2025	Nº 0001215/2025 - 09/04/2025	Nº 0001215/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		238,16		238,16	238,16	
128	867	07/04/2025	Nº 0001224/2025 - 09/04/2025	Nº 0001224/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		13,78		13,78	13,78	
129	859	07/04/2025	Nº 0001216/2025 - 09/04/2025	Nº 0001216/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		425,88		425,88	425,88	
129	868	07/04/2025	Nº 0001225/2025 - 09/04/2025	Nº 0001225/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		200,98		200,98	200,98	
130	855	07/04/2025	Nº 0001212/2025 - 09/04/2025	Nº 0001212/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.589,38		1.589,38	1.589,38	
130	864	07/04/2025	Nº 0001221/2025 - 09/04/2025	Nº 0001221/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.389,05		1.389,05	1.389,05	
131	856	07/04/2025	Nº 0001213/2025 - 09/04/2025	Nº 0001213/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.033,98		2.033,98	2.033,98	
131	865	07/04/2025	Nº 0001222/2025 - 09/04/2025	Nº 0001222/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.624,61		1.624,61	1.624,61	
132	857	07/04/2025	Nº 0001214/2025 - 09/04/2025	Nº 0001214/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		160,03		160,03	160,03	
132	866	07/04/2025	Nº 0001223/2025 - 09/04/2025	Nº 0001223/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		568,62		568,62	568,62	
133	860	07/04/2025	Nº 0001217/2025 - 09/04/2025	Nº 0001217/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		496,73		496,73	496,73	
133	869	07/04/2025	Nº 0001226/2025 - 09/04/2025	Nº 0001226/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		172,51		172,51	172,51	
134	852	07/04/2025	Nº 0001209/2025 - 09/04/2025	Nº 0001209/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		828,23		828,23	828,23	
134	861	07/04/2025	Nº 0001218/2025 - 09/04/2025	Nº 0001218/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		890,89		890,89	890,89	
135	853	07/04/2025	Nº 0001210/2025 - 09/04/2025	Nº 0001210/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.452,81	246,55	6.206,26	6.206,26	
135	862	07/04/2025	Nº 0001219/2025 - 09/04/2025	Nº 0001219/2025 - 09/04/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.264,53	243,90	7.020,63	7.020,63	
<b>Data Liquidação: 08/04/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2025 a 30/04/2025**

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: 08/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
9	872	08/04/2025	Nº 0001230/2025 - 09/04/2025	Nº 0001230/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		34.158,90		34.158,90	34.158,90	
10	874	08/04/2025	Nº 0001232/2025 - 09/04/2025	Nº 0001232/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		24.837,29		24.837,29	24.837,29	
11	873	08/04/2025	Nº 0001231/2025 - 09/04/2025	Nº 0001231/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		36.719,34		36.719,34	36.719,34	
12	875	08/04/2025	Nº 0001233/2025 - 09/04/2025	Nº 0001233/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.839,80		1.839,80	1.839,80	
13	876	08/04/2025	Nº 0001234/2025 - 09/04/2025	Nº 0001234/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.763,14		1.763,14	1.763,14	
14	879	08/04/2025	Nº 0001237/2025 - 09/04/2025	Nº 0001237/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.599,50		4.599,50	4.599,50	
15	880	08/04/2025	Nº 0001238/2025 - 09/04/2025	Nº 0001238/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		10.118,90		10.118,90	10.118,90	
16	877	08/04/2025	Nº 0001235/2025 - 09/04/2025	Nº 0001235/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.537,54		22.537,54	22.537,54	
17	878	08/04/2025	Nº 0001236/2025 - 09/04/2025	Nº 0001236/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		16.573,53		16.573,53	16.573,53	
18	881	08/04/2025	Nº 0001239/2025 - 09/04/2025	Nº 0001239/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
19	882	08/04/2025	Nº 0001240/2025 - 09/04/2025	Nº 0001240/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.522,84		4.522,84	4.522,84	
448	887	08/04/2025	Nº 0001245/2025 - 09/04/2025	Nº 0001245/2025 - 09/04/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.072,10	24,86	2.047,24	2.047,24	
488	871	08/04/2025	Nº 0001243/2025 - 09/04/2025	Nº 0001243/2025 - 09/04/2025	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		8.559,50	838,84	7.720,66	7.720,66	
<b>Data Liquidação: 10/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
334	896	10/04/2025	Nº 0001276/2025 - 11/04/2025	Nº 0001276/2025 - 11/04/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
<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>											
335	897	10/04/2025	Nº 0001275/2025 - 11/04/2025	Nº 0001275/2025 - 11/04/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
<b>Data Liquidação: 11/04/2025</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>											
569	905	11/04/2025	Nº 0001277/2025 - 11/04/2025	Nº 0001277/2025 - 11/04/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		271.900,83		271.900,83	271.900,83	
569	906	11/04/2025	Nº 0001278/2025 - 11/04/2025	Nº 0001278/2025 - 11/04/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		109.600,55		109.600,55	109.600,55	
569	907	11/04/2025	Nº 0001279/2025 - 11/04/2025	Nº 0001279/2025 - 11/04/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.020,66		11.020,66	11.020,66	
<b>Data Liquidação: 14/04/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2025 a 30/04/2025**

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: 14/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
220	908	14/04/2025	Nº 0001308/2025 - 14/04/2025	Nº 0001308/2025 - 14/04/2025	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00	3,06	2.296,94	2.296,94	
<b>Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
22	909	14/04/2025	Nº 0001407/2025 - 16/04/2025	Nº 0001407/2025 - 16/04/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		846.499,08		846.499,08	846.499,08	
<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>											
221	910	14/04/2025	Nº 0001400/2025 - 16/04/2025	Nº 0001400/2025 - 16/04/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.878,63		29.878,63	29.878,63	
<b>Data Liquidação: 15/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
307	914	15/04/2025	Nº 0001471/2025 - 22/04/2025	Nº 0001471/2025 - 22/04/2025	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		44.401,03		44.401,03	44.401,03	
308	915	15/04/2025	Nº 0001472/2025 - 22/04/2025	Nº 0001472/2025 - 22/04/2025	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		17.079,81		17.079,81	17.079,81	
448	917	15/04/2025	Nº 0001466/2025 - 22/04/2025	Nº 0001466/2025 - 22/04/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.198,10	26,38	2.171,72	2.171,72	
451	920	15/04/2025	Nº 0001477/2025 - 22/04/2025	Nº 0001477/2025 - 22/04/2025	9004 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		7.250,00	87,00	7.163,00	7.163,00	
544	921	15/04/2025	Nº 0001480/2025 - 22/04/2025	Nº 0001480/2025 - 22/04/2025	9158 - THAMYRES COSMO DA SILVA FERREIRA		16.790,00		16.790,00	16.790,00	
546	918	15/04/2025	Nº 0001479/2025 - 22/04/2025	Nº 0001479/2025 - 22/04/2025	9158 - THAMYRES COSMO DA SILVA FERREIRA		3.950,00		3.950,00	3.950,00	
550	916	15/04/2025	Nº 0001478/2025 - 22/04/2025	Nº 0001478/2025 - 22/04/2025	9158 - THAMYRES COSMO DA SILVA FERREIRA		10.780,00		10.780,00	10.780,00	
<b>Data Liquidação: 16/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
242	964	16/04/2025	Nº 0001467/2025 - 22/04/2025	Nº 0001467/2025 - 22/04/2025	8189 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.200,00	38,40	3.161,60	3.161,60	
<b>Data Liquidação: 17/04/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2025 a 30/04/2025**

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: 17/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
9	987	17/04/2025	Nº 0001444/2025 - 22/04/2025	Nº 0001444/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.831,74		6.831,74	6.831,74	
10	989	17/04/2025	Nº 0001446/2025 - 22/04/2025	Nº 0001446/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.967,46		4.967,46	4.967,46	
11	988	17/04/2025	Nº 0001445/2025 - 22/04/2025	Nº 0001445/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.343,87		7.343,87	7.343,87	
12	990	17/04/2025	Nº 0001447/2025 - 22/04/2025	Nº 0001447/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
13	991	17/04/2025	Nº 0001448/2025 - 22/04/2025	Nº 0001448/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		352,63		352,63	352,63	
14	994	17/04/2025	Nº 0001451/2025 - 22/04/2025	Nº 0001451/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
15	995	17/04/2025	Nº 0001452/2025 - 22/04/2025	Nº 0001452/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.023,78		2.023,78	2.023,78	
16	992	17/04/2025	Nº 0001449/2025 - 22/04/2025	Nº 0001449/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.507,50		4.507,50	4.507,50	
17	993	17/04/2025	Nº 0001450/2025 - 22/04/2025	Nº 0001450/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.314,70		3.314,70	3.314,70	
18	996	17/04/2025	Nº 0001453/2025 - 22/04/2025	Nº 0001453/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
19	997	17/04/2025	Nº 0001454/2025 - 22/04/2025	Nº 0001454/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		904,57		904,57	904,57	
56	980	17/04/2025	Nº 0001456/2025 - 22/04/2025	Nº 0001456/2025 - 22/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		760,83		760,83	760,83	
56	984	17/04/2025	Nº 0001460/2025 - 22/04/2025	Nº 0001460/2025 - 22/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.311,51	30,89	12.280,62	12.280,62	
57	979	17/04/2025	Nº 0001455/2025 - 22/04/2025	Nº 0001455/2025 - 22/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.968,63	26,91	9.941,72	9.941,72	
58	982	17/04/2025	Nº 0001458/2025 - 22/04/2025	Nº 0001458/2025 - 22/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.732,97	6,86	2.726,11	2.726,11	
59	983	17/04/2025	Nº 0001459/2025 - 22/04/2025	Nº 0001459/2025 - 22/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.966,28	12,46	4.953,82	4.953,82	
60	986	17/04/2025	Nº 0001462/2025 - 22/04/2025	Nº 0001462/2025 - 22/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.465,80	8,69	3.457,11	3.457,11	
61	981	17/04/2025	Nº 0001457/2025 - 22/04/2025	Nº 0001457/2025 - 22/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.033,43	22,66	9.010,77	9.010,77	
62	985	17/04/2025	Nº 0001461/2025 - 22/04/2025	Nº 0001461/2025 - 22/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		46.615,94	116,97	46.498,97	46.498,97	
<b>Data Liquidação: 22/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
25	998	22/04/2025	Nº 0001464/2025 - 22/04/2025	Nº 0001464/2025 - 22/04/2025	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1393	999	22/04/2025	Nº 0001465/2025 - 22/04/2025	Nº 0001465/2025 - 22/04/2025	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.500,00	143,58	3.356,42	3.356,42	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2025 a 30/04/2025**

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: 23/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
196	1016	23/04/2025	Nº 0001516/2025 - 25/04/2025	Nº 0001516/2025 - 25/04/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
197	1015	23/04/2025	Nº 0001515/2025 - 25/04/2025	Nº 0001515/2025 - 25/04/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	836,50	1.263,50	1.263,50	
198	1017	23/04/2025	Nº 0001517/2025 - 25/04/2025	Nº 0001517/2025 - 25/04/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
199	1018	23/04/2025	Nº 0001518/2025 - 25/04/2025	Nº 0001518/2025 - 25/04/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
545	1020	23/04/2025	Nº 0001596/2025 - 30/04/2025	Nº 0001596/2025 - 30/04/2025	9158 - THAMYRES COSMO DA SILVA FERREIRA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
548	1019	23/04/2025	Nº 0001595/2025 - 30/04/2025	Nº 0001595/2025 - 30/04/2025	9158 - THAMYRES COSMO DA SILVA FERREIRA		700,00		700,00	700,00	
<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>											
428	1010	23/04/2025	Nº 0001510/2025 - 25/04/2025	Nº 0001510/2025 - 25/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.453,07	31,39	12.421,68	12.421,68	
430	1012	23/04/2025	Nº 0001512/2025 - 25/04/2025	Nº 0001512/2025 - 25/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.027,27	7,63	3.019,64	3.019,64	
434	1011	23/04/2025	Nº 0001511/2025 - 25/04/2025	Nº 0001511/2025 - 25/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.083,56	5,25	2.078,31	2.078,31	
436	1007	23/04/2025	Nº 0001507/2025 - 25/04/2025	Nº 0001507/2025 - 25/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		64.760,58	163,20	64.597,38	64.597,38	
438	1008	23/04/2025	Nº 0001508/2025 - 25/04/2025	Nº 0001508/2025 - 25/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.581,23	9,03	3.572,20	3.572,20	
440	1009	23/04/2025	Nº 0001509/2025 - 25/04/2025	Nº 0001509/2025 - 25/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		62,48	0,16	62,32	62,32	
<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>											
142	1013	23/04/2025	Nº 0001513/2025 - 25/04/2025	Nº 0001513/2025 - 25/04/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
143	1014	23/04/2025	Nº 0001514/2025 - 25/04/2025	Nº 0001514/2025 - 25/04/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
<b>Data Liquidação: 24/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
23	1065	24/04/2025	Nº 0001520/2025 - 25/04/2025	Nº 0001520/2025 - 25/04/2025	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00		2.109,00	2.109,00	
303	1064	24/04/2025	Nº 0001519/2025 - 25/04/2025	Nº 0001519/2025 - 25/04/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00	28,56	2.611,44	2.611,44	
<b>Data Liquidação: 25/04/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2025 a 30/04/2025**

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: 25/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
1950	1069	25/04/2025	Nº 0001587/2025 - 30/04/2025	Nº 0001587/2025 - 30/04/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.040,00		1.040,00	1.040,00	
1951	1067	25/04/2025	Nº 0001585/2025 - 30/04/2025	Nº 0001585/2025 - 30/04/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		650,00		650,00	650,00	
1952	1066	25/04/2025	Nº 0001584/2025 - 30/04/2025	Nº 0001584/2025 - 30/04/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		130,00		130,00	130,00	
1953	1068	25/04/2025	Nº 0001586/2025 - 30/04/2025	Nº 0001586/2025 - 30/04/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		650,00		650,00	650,00	
1954	1072	25/04/2025	Nº 0001590/2025 - 30/04/2025	Nº 0001590/2025 - 30/04/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		650,00		650,00	650,00	
1955	1071	25/04/2025	Nº 0001589/2025 - 30/04/2025	Nº 0001589/2025 - 30/04/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		650,00		650,00	650,00	
1956	1074	25/04/2025	Nº 0001592/2025 - 30/04/2025	Nº 0001592/2025 - 30/04/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		520,00		520,00	520,00	
1957	1073	25/04/2025	Nº 0001591/2025 - 30/04/2025	Nº 0001591/2025 - 30/04/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		390,00		390,00	390,00	
1960	1070	25/04/2025	Nº 0001588/2025 - 30/04/2025	Nº 0001588/2025 - 30/04/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		260,00		260,00	260,00	
<b>Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
257	1076	25/04/2025	Nº 0001572/2025 - 29/04/2025	Nº 0001572/2025 - 29/04/2025	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		145.058,20	3.481,40	141.576,80	141.576,80	
<b>Data Liquidação: 29/04/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2025 a 30/04/2025**

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: 29/04/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
27	1092	29/04/2025	Nº 0001593/2025 - 30/04/2025	Nº 0001593/2025 - 30/04/2025	8931 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA		3.173,22		3.173,22	3.173,22	
329	1078	29/04/2025	Nº 0001582/2025 - 30/04/2025	Nº 0001582/2025 - 30/04/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		43.999,91		43.999,91	43.999,91	
404	1086	29/04/2025	Nº 0001583/2025 - 30/04/2025	Nº 0001583/2025 - 30/04/2025	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		1.070,00		1.070,00	1.070,00	
455	1087	29/04/2025	Nº 0001594/2025 - 30/04/2025	Nº 0001594/2025 - 30/04/2025	9003 - A&R COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.878,25		2.878,25	2.878,25	
534	1088	29/04/2025	Nº 0001597/2025 - 30/04/2025	Nº 0001597/2025 - 30/04/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
1642	1079	29/04/2025	Nº 0001574/2025 - 30/04/2025	Nº 0001574/2025 - 30/04/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1643	1080	29/04/2025	Nº 0001575/2025 - 30/04/2025	Nº 0001575/2025 - 30/04/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1644	1081	29/04/2025	Nº 0001576/2025 - 30/04/2025	Nº 0001576/2025 - 30/04/2025	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1645	1082	29/04/2025	Nº 0001577/2025 - 30/04/2025	Nº 0001577/2025 - 30/04/2025	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1646	1083	29/04/2025	Nº 0001578/2025 - 30/04/2025	Nº 0001578/2025 - 30/04/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1647	1084	29/04/2025	Nº 0001579/2025 - 30/04/2025	Nº 0001579/2025 - 30/04/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1648	1085	29/04/2025	Nº 0001580/2025 - 30/04/2025	Nº 0001580/2025 - 30/04/2025	2820 - TIM S/A		369,95	38,05	331,90	331,90	
<b>Total Geral:</b>							<b>2.173.516,57</b>	<b>8.292,23</b>	<b>2.165.224,34</b>	<b>2.165.224,34</b>	