



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2025 a 31/05/2025**

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: 07/05/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
24	1146	07/05/2025	Nº 0001669/2025 - 09/05/2025	Nº 0001669/2025 - 09/05/2025	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
352	1147	07/05/2025	Nº 0001670/2025 - 09/05/2025	Nº 0001670/2025 - 09/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.468,21		9.468,21	9.468,21	
566	1150	07/05/2025	Nº 0001685/2025 - 13/05/2025	Nº 0001685/2025 - 13/05/2025	2047 - CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
568	1149	07/05/2025	Nº 0001672/2025 - 09/05/2025	Nº 0001672/2025 - 09/05/2025	9246 - JOSÉ BALDI DE OLIVEIRA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
739	1148	07/05/2025	Nº 0001671/2025 - 09/05/2025	Nº 0001671/2025 - 09/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		600,99		600,99	600,99	
<b>Data Liquidação: 08/05/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
334	1151	08/05/2025	Nº 0001686/2025 - 13/05/2025	Nº 0001686/2025 - 13/05/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
<b>Data Liquidação: 12/05/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
9	1180	12/05/2025	Nº 0001692/2025 - 13/05/2025	Nº 0001692/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		39.387,05		39.387,05	39.387,05	
10	1182	12/05/2025	Nº 0001694/2025 - 13/05/2025	Nº 0001694/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		24.837,30		24.837,30	24.837,30	
11	1181	12/05/2025	Nº 0001693/2025 - 13/05/2025	Nº 0001693/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		37.715,89		37.715,89	37.715,89	
12	1183	12/05/2025	Nº 0001695/2025 - 13/05/2025	Nº 0001695/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.839,80		1.839,80	1.839,80	
13	1184	12/05/2025	Nº 0001696/2025 - 13/05/2025	Nº 0001696/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.839,80		1.839,80	1.839,80	
14	1187	12/05/2025	Nº 0001699/2025 - 13/05/2025	Nº 0001699/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.599,50		4.599,50	4.599,50	
15	1188	12/05/2025	Nº 0001700/2025 - 13/05/2025	Nº 0001700/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		9.919,59		9.919,59	9.919,59	
16	1185	12/05/2025	Nº 0001697/2025 - 13/05/2025	Nº 0001697/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.997,50		22.997,50	22.997,50	
17	1186	12/05/2025	Nº 0001698/2025 - 13/05/2025	Nº 0001698/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		16.558,20		16.558,20	16.558,20	
18	1189	12/05/2025	Nº 0001701/2025 - 13/05/2025	Nº 0001701/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
19	1190	12/05/2025	Nº 0001702/2025 - 13/05/2025	Nº 0001702/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.599,50		4.599,50	4.599,50	
220	1178	12/05/2025	Nº 0001687/2025 - 13/05/2025	Nº 0001687/2025 - 13/05/2025	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00		2.300,00	2.300,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2025 a 31/05/2025**

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: 12/05/2025</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>											
195	1177	12/05/2025	Nº 0001680/2025 - 13/05/2025	Nº 0001680/2025 - 13/05/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	1.088,00	32.912,00	32.912,00	
221	1194	12/05/2025	Nº 0001679/2025 - 13/05/2025	Nº 0001679/2025 - 13/05/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.878,63		29.878,63	29.878,63	
569	1191	12/05/2025	Nº 0001682/2025 - 13/05/2025	Nº 0001682/2025 - 13/05/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		263.636,36		263.636,36	263.636,36	
569	1192	12/05/2025	Nº 0001683/2025 - 13/05/2025	Nº 0001683/2025 - 13/05/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.184,57		11.184,57	11.184,57	
569	1193	12/05/2025	Nº 0001684/2025 - 13/05/2025	Nº 0001684/2025 - 13/05/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		114.848,48		114.848,48	114.848,48	
<b>Data Liquidação: 13/05/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
488	1234	13/05/2025	Nº 0001884/2025 - 21/05/2025	Nº 0001884/2025 - 21/05/2025	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		9.174,15	899,07	8.275,08	8.275,08	
<b>Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
22	1233	13/05/2025	Nº 0001877/2025 - 20/05/2025	Nº 0001877/2025 - 20/05/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		846.499,08		846.499,08	846.499,08	
<b>Data Liquidação: 14/05/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
329	1238	14/05/2025	Nº 0001882/2025 - 21/05/2025	Nº 0001882/2025 - 21/05/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		43.999,91		43.999,91	43.999,91	
452	1236	14/05/2025	Nº 0001885/2025 - 21/05/2025	Nº 0001885/2025 - 21/05/2025	7875 - FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		895,00		895,00	895,00	
453	1237	14/05/2025	Nºs 0001886/2025 - 21/05/2025   0002137/2025 - 06/06/2025	Nºs 0001886/2025 - 21/05/2025   0002124/2025 - 06/06/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		4.752,00	57,02	4.694,98	4.694,98	4.694,98
456	1239	14/05/2025	Nº 0001883/2025 - 21/05/2025	Nº 0001883/2025 - 21/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.000,47	192,02	3.808,45	3.808,45	
<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	1248	14/05/2025	Nº 0001870/2025 - 20/05/2025	Nº 0001870/2025 - 20/05/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
143	1247	14/05/2025	Nº 0001869/2025 - 20/05/2025	Nº 0001869/2025 - 20/05/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
<b>Data Liquidação: 16/05/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2025 a 31/05/2025**

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: 16/05/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
25	1250	16/05/2025	Nº 0001859/2025 - 20/05/2025	Nº 0001859/2025 - 20/05/2025	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
566	1251	16/05/2025	Nº 0001854/2025 - 20/05/2025	Nº 0001854/2025 - 20/05/2025	2047 - CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
568	1252	16/05/2025	Nº 0001862/2025 - 20/05/2025	Nº 0001862/2025 - 20/05/2025	9246 - JOSÉ BALDI DE OLIVEIRA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1393	1249	16/05/2025	Nº 0001860/2025 - 20/05/2025	Nº 0001860/2025 - 20/05/2025	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.500,00	39,76	3.460,24	3.460,24	
<b>Data Liquidação: 20/05/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2025 a 31/05/2025**

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: 20/05/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
123	1262	20/05/2025	Nº 0001925/2025 - 27/05/2025	Nº 0001925/2025 - 27/05/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.669,89	53,44	1.616,45	1.616,45	
124	1263	20/05/2025	Nº 0001926/2025 - 27/05/2025	Nº 0001926/2025 - 27/05/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.669,89	53,44	1.616,45	1.616,45	
125	1264	20/05/2025	Nº 0001927/2025 - 27/05/2025	Nº 0001927/2025 - 27/05/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.669,89	53,44	1.616,45	1.616,45	
404	1284	20/05/2025	Nº 0001928/2025 - 27/05/2025	Nº 0001928/2025 - 27/05/2025	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
473	1265	20/05/2025	Nº 0002025/2025 - 03/06/2025	Nº 0002025/2025 - 03/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00			570,00	570,00
473	1270	20/05/2025	Nº 0002030/2025 - 03/06/2025	Nº 0002030/2025 - 03/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00			570,00	570,00
477	1266	20/05/2025	Nº 0002026/2025 - 03/06/2025	Nº 0002026/2025 - 03/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.964,00	182,40		2.781,60	2.781,60
477	1271	20/05/2025	Nº 0002031/2025 - 03/06/2025	Nº 0002031/2025 - 03/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.964,00	182,40		2.781,60	2.781,60
481	1267	20/05/2025	Nº 0002027/2025 - 03/06/2025	Nº 0002027/2025 - 03/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		456,00			456,00	456,00
481	1272	20/05/2025	Nº 0002032/2025 - 03/06/2025	Nº 0002032/2025 - 03/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		456,00			456,00	456,00
484	1268	20/05/2025	Nº 0002028/2025 - 03/06/2025	Nº 0002028/2025 - 03/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00			570,00	570,00
484	1273	20/05/2025	Nº 0002033/2025 - 03/06/2025	Nº 0002033/2025 - 03/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00			570,00	570,00
486	1269	20/05/2025	Nº 0002029/2025 - 03/06/2025	Nº 0002029/2025 - 03/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.140,00			1.140,00	1.140,00
486	1274	20/05/2025	Nº 0002034/2025 - 03/06/2025	Nº 0002034/2025 - 03/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.140,00			1.140,00	1.140,00
1950	1289	20/05/2025	Nº 0002039/2025 - 03/06/2025	Nº 0002039/2025 - 03/06/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		520,00			520,00	520,00
1951	1287	20/05/2025	Nº 0002037/2025 - 03/06/2025	Nº 0002037/2025 - 03/06/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		910,00			910,00	910,00
1952	1288	20/05/2025	Nº 0002038/2025 - 03/06/2025	Nº 0002038/2025 - 03/06/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		130,00			130,00	130,00
1953	1286	20/05/2025	Nº 0002036/2025 - 03/06/2025	Nº 0002036/2025 - 03/06/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		520,00			520,00	520,00
1954	1291	20/05/2025	Nº 0002041/2025 - 03/06/2025	Nº 0002041/2025 - 03/06/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		390,00			390,00	390,00
1955	1290	20/05/2025	Nº 0002040/2025 - 03/06/2025	Nº 0002040/2025 - 03/06/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		130,00			130,00	130,00
1956	1285	20/05/2025	Nº 0002035/2025 -	Nº 0002035/2025 -	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 01/05/2025 a 31/05/2025**

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: 20/05/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
		03/06/2025		03/06/2025	FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA						

<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>											
647	1292	20/05/2025	Nº 0002044/2025 - 03/06/2025	Nº 0002044/2025 - 03/06/2025	9272 - DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		2.120,00	25,44		2.094,56	2.094,56

<b>Data Liquidação: 23/05/2025</b>											
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	1307	23/05/2025	Nº 0001909/2025 - 26/05/2025	Nº 0001909/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.877,41		7.877,41	7.877,41	
10	1309	23/05/2025	Nº 0001911/2025 - 26/05/2025	Nº 0001911/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.967,46		4.967,46	4.967,46	
11	1308	23/05/2025	Nº 0001910/2025 - 26/05/2025	Nº 0001910/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.095,12		8.095,12	8.095,12	
12	1310	23/05/2025	Nº 0001912/2025 - 26/05/2025	Nº 0001912/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
13	1311	23/05/2025	Nº 0001913/2025 - 26/05/2025	Nº 0001913/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
14	1314	23/05/2025	Nº 0001916/2025 - 26/05/2025	Nº 0001916/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
15	1315	23/05/2025	Nº 0001917/2025 - 26/05/2025	Nº 0001917/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.983,91		1.983,91	1.983,91	
16	1312	23/05/2025	Nº 0001914/2025 - 26/05/2025	Nº 0001914/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.599,50		4.599,50	4.599,50	
17	1313	23/05/2025	Nº 0001915/2025 - 26/05/2025	Nº 0001915/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.311,64		3.311,64	3.311,64	
18	1316	23/05/2025	Nº 0001918/2025 - 26/05/2025	Nº 0001918/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
19	1317	23/05/2025	Nº 0001919/2025 - 26/05/2025	Nº 0001919/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
196	1318	23/05/2025	Nº 0001904/2025 - 26/05/2025	Nº 0001904/2025 - 26/05/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	656,79	1.443,21	1.443,21	
197	1319	23/05/2025	Nº 0001905/2025 - 26/05/2025	Nº 0001905/2025 - 26/05/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
198	1320	23/05/2025	Nº 0001906/2025 - 26/05/2025	Nº 0001906/2025 - 26/05/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
199	1321	23/05/2025	Nº 0001907/2025 - 26/05/2025	Nº 0001907/2025 - 26/05/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
303	1322	23/05/2025	Nº 0001908/2025 - 26/05/2025	Nº 0001908/2025 - 26/05/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00		2.640,00	2.640,00	
450	1323	23/05/2025	Nºs 0002043/2025 - 03/06/2025   0002138/2025 - 06/06/2025	Nºs 0002043/2025 - 03/06/2025   0002125/2025 - 06/06/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		44.301,00	531,62		43.769,38	43.769,38

<b>Data Liquidação: 27/05/2025</b>											
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2025 a 31/05/2025**

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: 27/05/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
127	1335	27/05/2025	Nº 0002111/2025 - 06/06/2025	Nº 0002098/2025 - 06/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		82,29			82,29	82,29
128	1339	27/05/2025	Nº 0002115/2025 - 06/06/2025	Nº 0002102/2025 - 06/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		16,12			16,12	16,12
129	1340	27/05/2025	Nº 0002116/2025 - 06/06/2025	Nº 0002103/2025 - 06/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		220,87			220,87	220,87
130	1336	27/05/2025	Nº 0002112/2025 - 06/06/2025	Nº 0002099/2025 - 06/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.463,93			1.463,93	1.463,93
131	1337	27/05/2025	Nº 0002113/2025 - 06/06/2025	Nº 0002100/2025 - 06/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.863,94			1.863,94	1.863,94
132	1338	27/05/2025	Nº 0002114/2025 - 06/06/2025	Nº 0002101/2025 - 06/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		608,79			608,79	608,79
133	1341	27/05/2025	Nº 0002117/2025 - 06/06/2025	Nº 0002104/2025 - 06/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		186,68			186,68	186,68
134	1333	27/05/2025	Nº 0002109/2025 - 06/06/2025	Nº 0002096/2025 - 06/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		829,01	253,20		575,81	575,81
135	1334	27/05/2025	Nº 0002110/2025 - 06/06/2025	Nº 0002097/2025 - 06/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.388,55			7.388,55	7.388,55
241	1326	27/05/2025	Nº 0001929/2025 - 27/05/2025	Nº 0001929/2025 - 27/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.041,14		1.041,14	1.041,14	
241	1327	27/05/2025	Nº 0001930/2025 - 27/05/2025	Nº 0001930/2025 - 27/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13,74	0,66	13,08	13,08	
241	1328	27/05/2025	Nº 0001931/2025 - 27/05/2025	Nº 0001931/2025 - 27/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20,03	0,96	19,07	19,07	
241	1329	27/05/2025	Nº 0001932/2025 - 27/05/2025	Nº 0001932/2025 - 27/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.517,12		1.517,12	1.517,12	
241	1330	27/05/2025	Nº 0001933/2025 - 27/05/2025	Nº 0001933/2025 - 27/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5,30	0,25	5,05	5,05	
241	1331	27/05/2025	Nº 0001934/2025 - 27/05/2025	Nº 0001934/2025 - 27/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		118,67	5,70	112,97	112,97	
241	1332	27/05/2025	Nº 0001935/2025 - 27/05/2025	Nº 0001935/2025 - 27/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16,05	0,77	15,28	15,28	
<b>Data Liquidação: 28/05/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
23	1413	28/05/2025	Nº 0002020/2025 - 30/05/2025	Nº 0002020/2025 - 30/05/2025	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.109,00		2.109,00	2.109,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2025 a 31/05/2025**

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: 28/05/2025</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>												
428	1410	28/05/2025	Nº 0002153/2025 - 06/06/2025	Nº 0002140/2025 - 06/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.529,25	31,58		12.497,67	12.497,67	
430	1408	28/05/2025	Nº 0002151/2025 - 06/06/2025	Nº 0002138/2025 - 06/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.945,26	9,94		3.935,32	3.935,32	
432	1409	28/05/2025	Nº 0002152/2025 - 06/06/2025	Nº 0002139/2025 - 06/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.285,37	25,92		10.259,45	10.259,45	
434	1407	28/05/2025	Nº 0002150/2025 - 06/06/2025	Nº 0002137/2025 - 06/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.829,60	14,70		5.814,90	5.814,90	
436	1411	28/05/2025	Nº 0002154/2025 - 06/06/2025	Nº 0002141/2025 - 06/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		74.675,16	188,20		74.486,96	74.486,96	
438	1412	28/05/2025	Nº 0002155/2025 - 06/06/2025	Nº 0002142/2025 - 06/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.030,15	7,64		3.022,51	3.022,51	
<b>Data Liquidação: 29/05/2025</b>												
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>												
123	1419	29/05/2025	Nº 0002106/2025 - 06/06/2025	Nº 0002093/2025 - 06/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		649,54	62,35		587,19	587,19	
124	1420	29/05/2025	Nº 0002107/2025 - 06/06/2025	Nº 0002094/2025 - 06/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		649,54			649,54	649,54	
125	1421	29/05/2025	Nº 0002108/2025 - 06/06/2025	Nº 0002095/2025 - 06/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		649,54			649,54	649,54	
473	1414	29/05/2025	Nº 0002101/2025 - 06/06/2025	Nº 0002088/2025 - 06/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00			570,00	570,00	
477	1415	29/05/2025	Nº 0002102/2025 - 06/06/2025	Nº 0002089/2025 - 06/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.964,00	182,40		2.781,60	2.781,60	
481	1416	29/05/2025	Nº 0002103/2025 - 06/06/2025	Nº 0002090/2025 - 06/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		456,00			456,00	456,00	
484	1417	29/05/2025	Nº 0002104/2025 - 06/06/2025	Nº 0002091/2025 - 06/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00			570,00	570,00	
486	1418	29/05/2025	Nº 0002105/2025 - 06/06/2025	Nº 0002092/2025 - 06/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.140,00			1.140,00	1.140,00	
<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>												
195	1422	29/05/2025	Nº 0002148/2025 - 06/06/2025	Nº 0002135/2025 - 06/06/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	1.088,00		32.912,00	32.912,00	
<b>Data Liquidação: 30/05/2025</b>												
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>												
736	1425	30/05/2025	Nº 0002019/2025 - 30/05/2025	Nº 0002019/2025 - 30/05/2025	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		8.130,00	1.160,04	6.969,96	6.969,96		
<b>Total Geral:</b>							<b>1.932.861,93</b>	<b>7.488,75</b>	<b>1.702.614,38</b>	<b>1.925.373,18</b>	<b>227.453,78</b>	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2025 a 31/05/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
---------	------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	---------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--