



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2025 a 30/06/2025**

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: 04/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
334	1526	04/06/2025	Nº 0002166/2025 - 10/06/2025	Nº 0002166/2025 - 10/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
<b>Data Liquidação: 05/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
9	1546	05/06/2025	Nº 0002168/2025 - 10/06/2025	Nº 0002168/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		40.070,84		40.070,84	40.070,84	
10	1548	05/06/2025	Nº 0002170/2025 - 10/06/2025	Nº 0002170/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		28.719,28		28.719,28	28.719,28	
11	1547	05/06/2025	Nº 0002169/2025 - 10/06/2025	Nº 0002169/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		50.925,67		50.925,67	50.925,67	
12	1549	05/06/2025	Nº 0002171/2025 - 10/06/2025	Nº 0002171/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.207,76		2.207,76	2.207,76	
13	1550	05/06/2025	Nº 0002172/2025 - 10/06/2025	Nº 0002172/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.759,70		2.759,70	2.759,70	
14	1553	05/06/2025	Nº 0002175/2025 - 10/06/2025	Nº 0002175/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.071,34		6.071,34	6.071,34	
15	1554	05/06/2025	Nº 0002176/2025 - 10/06/2025	Nº 0002176/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		11.590,74		11.590,74	11.590,74	
16	1551	05/06/2025	Nº 0002173/2025 - 10/06/2025	Nº 0002173/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		27.836,17		27.836,17	27.836,17	
17	1552	05/06/2025	Nº 0002174/2025 - 10/06/2025	Nº 0002174/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.629,54		22.629,54	22.629,54	
18	1555	05/06/2025	Nº 0002177/2025 - 10/06/2025	Nº 0002177/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
19	1556	05/06/2025	Nº 0002178/2025 - 10/06/2025	Nº 0002178/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
<b>Data Liquidação: 09/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
24	1569	09/06/2025	Nº 0002179/2025 - 10/06/2025	Nº 0002179/2025 - 10/06/2025	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
448	1568	09/06/2025	Nº 0002261/2025 - 16/06/2025	Nº 0002261/2025 - 16/06/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		881,70	10,58	871,12	871,12	
<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>											
768	1566	09/06/2025	Nº 0002271/2025 - 16/06/2025	Nº 0002271/2025 - 16/06/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		394,00	4,73	389,27	389,27	
<b>Data Liquidação: 10/06/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2025 a 30/06/2025**

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: 10/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
28	1581	10/06/2025	Nº 0002258/2025 - 16/06/2025	Nº 0002258/2025 - 16/06/2025	5863 - FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.		20.856,60		20.856,60	20.856,60	
127	1622	10/06/2025	Nº 0002250/2025 - 16/06/2025	Nº 0002250/2025 - 16/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		78,13		78,13	78,13	
128	1626	10/06/2025	Nº 0002254/2025 - 16/06/2025	Nº 0002254/2025 - 16/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		23,27		23,27	23,27	
129	1627	10/06/2025	Nº 0002255/2025 - 16/06/2025	Nº 0002255/2025 - 16/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		233,35		233,35	233,35	
130	1623	10/06/2025	Nº 0002251/2025 - 16/06/2025	Nº 0002251/2025 - 16/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.538,03		1.538,03	1.538,03	
131	1624	10/06/2025	Nº 0002252/2025 - 16/06/2025	Nº 0002252/2025 - 16/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.065,31		2.065,31	2.065,31	
132	1625	10/06/2025	Nº 0002253/2025 - 16/06/2025	Nº 0002253/2025 - 16/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		539,89		539,89	539,89	
133	1628	10/06/2025	Nº 0002256/2025 - 16/06/2025	Nº 0002256/2025 - 16/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		212,81		212,81	212,81	
134	1620	10/06/2025	Nº 0002248/2025 - 16/06/2025	Nº 0002248/2025 - 16/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		843,44	259,76	583,68	583,68	
135	1621	10/06/2025	Nº 0002249/2025 - 16/06/2025	Nº 0002249/2025 - 16/06/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.453,94		7.453,94	7.453,94	
448	1577	10/06/2025	Nº 0002262/2025 - 16/06/2025	Nº 0002262/2025 - 16/06/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.178,90	26,14	2.152,76	2.152,76	
448	1588	10/06/2025	Nº 0002527/2025 - 30/06/2025	Nº 0002527/2025 - 30/06/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.402,40	28,83	2.373,57	2.373,57	
456	1583	10/06/2025	Nº 0002257/2025 - 16/06/2025	Nº 0002257/2025 - 16/06/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.000,47	192,02	3.808,45	3.808,45	
488	1582	10/06/2025	Nº 0002260/2025 - 16/06/2025	Nº 0002260/2025 - 16/06/2025	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		32.433,95	3.178,53	29.255,42	29.255,42	
<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	1578	10/06/2025	Nº 0002186/2025 - 10/06/2025	Nº 0002186/2025 - 10/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		259.504,13		259.504,13	259.504,13	
569	1579	10/06/2025	Nº 0002187/2025 - 10/06/2025	Nº 0002187/2025 - 10/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.020,66		11.020,66	11.020,66	
569	1580	10/06/2025	Nº 0002188/2025 - 10/06/2025	Nº 0002188/2025 - 10/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		114.283,75		114.283,75	114.283,75	
742	1584	10/06/2025	Nº 0002274/2025 - 16/06/2025	Nº 0002274/2025 - 16/06/2025	9313 - BIOTEC BIOLÓGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		24.200,00	290,40	23.909,60	23.909,60	
<b>Data Liquidação: 11/06/2025</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>											
221	1629	11/06/2025	Nº 0002264/2025 - 16/06/2025	Nº 0002264/2025 - 16/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.878,63		29.878,63	29.878,63	
<b>Data Liquidação: 12/06/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2025 a 30/06/2025**

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: 12/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
994	1632	12/06/2025	Nº 0002525/2025 - 30/06/2025	Nº 0002525/2025 - 30/06/2025	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		274.999,29	17.049,95	257.949,34	257.949,34	
<b>Data Liquidação: 13/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
220	1633	13/06/2025	Nº 0002247/2025 - 16/06/2025	Nº 0002247/2025 - 16/06/2025	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
<b>Data Liquidação: 16/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
22	1635	16/06/2025	Nº 0002387/2025 - 23/06/2025	Nº 0002387/2025 - 23/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		846.499,08		846.499,08	846.499,08	
<b>Data Liquidação: 17/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
105	1638	17/06/2025	Nº 0002526/2025 - 30/06/2025	Nº 0002526/2025 - 30/06/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
<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	1639	17/06/2025	Nº 0002379/2025 - 23/06/2025	Nº 0002379/2025 - 23/06/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
143	1640	17/06/2025	Nº 0002380/2025 - 23/06/2025	Nº 0002380/2025 - 23/06/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
740	1642	17/06/2025	Nº 0002376/2025 - 23/06/2025	Nº 0002376/2025 - 23/06/2025	5243 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		24.990,00	299,88	24.690,12	24.690,12	
<b>Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de :</b>											
785	1637	17/06/2025	Nº 0002572/2025 - 03/07/2025	Nº 0002572/2025 - 03/07/2025	9279 - AMENA CLIMATIZACAO LTDA		2.793,24	33,52		2.759,72	2.759,72
<b>Data Liquidação: 23/06/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2025 a 30/06/2025**

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: 23/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
25	1655	23/06/2025	Nº 0002383/2025 - 23/06/2025	Nº 0002383/2025 - 23/06/2025	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
196	1678	23/06/2025	Nº 0002413/2025 - 25/06/2025	Nº 0002413/2025 - 25/06/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	656,79	1.443,21	1.443,21	
197	1679	23/06/2025	Nº 0002414/2025 - 25/06/2025	Nº 0002414/2025 - 25/06/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
198	1680	23/06/2025	Nº 0002415/2025 - 25/06/2025	Nº 0002415/2025 - 25/06/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
199	1681	23/06/2025	Nº 0002416/2025 - 25/06/2025	Nº 0002416/2025 - 25/06/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
240	1666	23/06/2025	Nº 0002559/2025 - 03/07/2025	Nº 0002559/2025 - 03/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		239.317,65	2.623,04		236.694,61	236.694,61
240	1668	23/06/2025	Nº 0002561/2025 - 03/07/2025	Nº 0002561/2025 - 03/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.158,99	151,63		3.007,36	3.007,36
241	1667	23/06/2025	Nº 0002560/2025 - 03/07/2025	Nº 0002560/2025 - 03/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		119.271,36	4.866,27		114.405,09	114.405,09
241	1669	23/06/2025	Nº 0002562/2025 - 03/07/2025	Nº 0002562/2025 - 03/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.574,38	75,57		1.498,81	1.498,81
407	1661	23/06/2025	Nº 0002555/2025 - 03/07/2025	Nº 0002555/2025 - 03/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.655,58	31,90		12.623,68	12.623,68
429	1659	23/06/2025	Nº 0002553/2025 - 03/07/2025	Nº 0002553/2025 - 03/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.534,16	11,43		4.522,73	4.522,73
433	1660	23/06/2025	Nº 0002554/2025 - 03/07/2025	Nº 0002554/2025 - 03/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.723,87	16,95		6.706,92	6.706,92
435	1664	23/06/2025	Nº 0002558/2025 - 03/07/2025	Nº 0002558/2025 - 03/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		68.344,48	172,24		68.172,24	68.172,24
437	1663	23/06/2025	Nº 0002557/2025 - 03/07/2025	Nº 0002557/2025 - 03/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.760,60	9,48		3.751,12	3.751,12
439	1662	23/06/2025	Nº 0002556/2025 - 03/07/2025	Nº 0002556/2025 - 03/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		49,98	0,13		49,85	49,85
448	1658	23/06/2025	Nº 0002571/2025 - 03/07/2025	Nº 0002571/2025 - 03/07/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		6.443,10	77,31		6.365,79	6.365,79
566	1654	23/06/2025	Nº 0002382/2025 - 23/06/2025	Nº 0002382/2025 - 23/06/2025	2047 - CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
568	1657	23/06/2025	Nº 0002385/2025 - 23/06/2025	Nº 0002385/2025 - 23/06/2025	9246 - JOSÉ BALDI DE OLIVEIRA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
806	1656	23/06/2025	Nº 0002384/2025 - 23/06/2025	Nº 0002384/2025 - 23/06/2025	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.668,48	65,03	3.603,45	3.603,45	
<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 I</b>											
432	1665	23/06/2025	Nº 0002537/2025 - 02/07/2025	Nº 0002537/2025 - 02/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.024,22	22,74		9.001,48	9.001,48
<b>Data Liquidação: 25/06/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2025 a 30/06/2025**

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: 25/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
303	1687	25/06/2025	Nº 0002417/2025 - 25/06/2025	Nº 0002417/2025 - 25/06/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.640,00		2.640,00	2.640,00	
<b>Data Liquidação: 26/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
9	1693	26/06/2025	Nº 0002424/2025 - 26/06/2025	Nº 0002424/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.678,46		6.678,46	6.678,46	
10	1695	26/06/2025	Nº 0002426/2025 - 26/06/2025	Nº 0002426/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.786,54		4.786,54	4.786,54	
11	1694	26/06/2025	Nº 0002425/2025 - 26/06/2025	Nº 0002425/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.487,60		8.487,60	8.487,60	
12	1696	26/06/2025	Nº 0002427/2025 - 26/06/2025	Nº 0002427/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
13	1697	26/06/2025	Nº 0002428/2025 - 26/06/2025	Nº 0002428/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
14	1700	26/06/2025	Nº 0002431/2025 - 26/06/2025	Nº 0002431/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.011,89		1.011,89	1.011,89	
15	1701	26/06/2025	Nº 0002432/2025 - 26/06/2025	Nº 0002432/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.931,79		1.931,79	1.931,79	
16	1698	26/06/2025	Nº 0002429/2025 - 26/06/2025	Nº 0002429/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.639,35		4.639,35	4.639,35	
17	1699	26/06/2025	Nº 0002430/2025 - 26/06/2025	Nº 0002430/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.771,59		3.771,59	3.771,59	
18	1702	26/06/2025	Nº 0002433/2025 - 26/06/2025	Nº 0002433/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
19	1703	26/06/2025	Nº 0002434/2025 - 26/06/2025	Nº 0002434/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
<b>Data Liquidação: 27/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
316	1780	27/06/2025	Nº 0002565/2025 - 03/07/2025	Nº 0002565/2025 - 03/07/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		250,00			250,00	250,00
317	1778	27/06/2025	Nº 0002563/2025 - 03/07/2025	Nº 0002563/2025 - 03/07/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1.125,00			1.125,00	1.125,00
318	1785	27/06/2025	Nº 0002570/2025 - 03/07/2025	Nº 0002570/2025 - 03/07/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00			125,00	125,00
319	1783	27/06/2025	Nº 0002568/2025 - 03/07/2025	Nº 0002568/2025 - 03/07/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		500,00			500,00	500,00
320	1782	27/06/2025	Nº 0002567/2025 - 03/07/2025	Nº 0002567/2025 - 03/07/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		375,00			375,00	375,00
322	1781	27/06/2025	Nº 0002566/2025 - 03/07/2025	Nº 0002566/2025 - 03/07/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00			125,00	125,00
324	1784	27/06/2025	Nº 0002569/2025 - 03/07/2025	Nº 0002569/2025 - 03/07/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00			125,00	125,00
325	1779	27/06/2025	Nº 0002564/2025 - 03/07/2025	Nº 0002564/2025 - 03/07/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00			125,00	125,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2025 a 30/06/2025**

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: 30/06/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
736	1786	30/06/2025	Nº 0002524/2025 - 30/06/2025	Nº 0002524/2025 - 30/06/2025	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		8.130,00	1.160,04	6.969,96	6.969,96	
<b>Total Geral:</b>							<b>2.494.767,33</b>	<b>31.756,49</b>	<b>1.990.701,44</b>	<b>2.463.010,84</b>	<b>472.309,40</b>