



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 05/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
130	2164	08/05/2025	Nº 0003046/2025 - 08/08/2025	Nº 0003046/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		380,90		380,90	380,90	
127	2157	05/08/2025	Nº 0003039/2025 - 08/08/2025	Nº 0003039/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		90,35		90,35	90,35	
127	2161	05/08/2025	Nº 0003043/2025 - 08/08/2025	Nº 0003043/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		88,92		88,92	88,92	
128	2160	05/08/2025	Nº 0003042/2025 - 08/08/2025	Nº 0003042/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		21,32		21,32	21,32	
128	2162	05/08/2025	Nº 0003044/2025 - 08/08/2025	Nº 0003044/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		25,22		25,22	25,22	
129	2156	05/08/2025	Nº 0003038/2025 - 08/08/2025	Nº 0003038/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		239,33		239,33	239,33	
129	2163	05/08/2025	Nº 0003045/2025 - 08/08/2025	Nº 0003045/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		246,87		246,87	246,87	
130	2158	05/08/2025	Nº 0003040/2025 - 08/08/2025	Nº 0003040/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		367,90		367,90	367,90	
131	2159	05/08/2025	Nº 0003041/2025 - 08/08/2025	Nº 0003041/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		890,37		890,37	890,37	
131	2165	05/08/2025	Nº 0003047/2025 - 08/08/2025	Nº 0003047/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		986,44		986,44	986,44	
132	2154	05/08/2025	Nº 0003036/2025 - 08/08/2025	Nº 0003036/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.002,30		1.002,30	1.002,30	
132	2166	05/08/2025	Nº 0003048/2025 - 08/08/2025	Nº 0003048/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.583,92		1.583,92	1.583,92	
133	2155	05/08/2025	Nº 0003037/2025 - 08/08/2025	Nº 0003037/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		225,29		225,29	225,29	
133	2167	05/08/2025	Nº 0003049/2025 - 08/08/2025	Nº 0003049/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		242,84		242,84	242,84	
134	2152	05/08/2025	Nº 0003034/2025 - 08/08/2025	Nº 0003034/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		891,15	273,19	617,96	617,96	
134	2168	05/08/2025	Nº 0003050/2025 - 08/08/2025	Nº 0003050/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		881,92	272,89	609,03	609,03	
135	2153	05/08/2025	Nº 0003035/2025 - 08/08/2025	Nº 0003035/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9.931,48		9.931,48	9.931,48	
135	2169	05/08/2025	Nº 0003051/2025 - 08/08/2025	Nº 0003051/2025 - 08/08/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9.207,25		9.207,25	9.207,25	
Data Liquidação: 06/08/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 06/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
334	2175	06/08/2025	Nº 0003026/2025 - 08/08/2025	Nº 0003026/2025 - 08/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
334	2176	06/08/2025	Nº 0003027/2025 - 08/08/2025	Nº 0003027/2025 - 08/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
404	2187	06/08/2025	Nº 0003053/2025 - 08/08/2025	Nº 0003053/2025 - 08/08/2025	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		1.310,00		1.310,00	1.310,00	
473	2170	06/08/2025	Nº 0003028/2025 - 08/08/2025	Nº 0003028/2025 - 08/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
477	2171	06/08/2025	Nº 0003029/2025 - 08/08/2025	Nº 0003029/2025 - 08/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.964,00	182,40	2.781,60	2.781,60	
481	2172	06/08/2025	Nº 0003030/2025 - 08/08/2025	Nº 0003030/2025 - 08/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		456,00		456,00	456,00	
484	2173	06/08/2025	Nº 0003031/2025 - 08/08/2025	Nº 0003031/2025 - 08/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
486	2174	06/08/2025	Nº 0003032/2025 - 08/08/2025	Nº 0003032/2025 - 08/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
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 I											
428	2181	06/08/2025	Nº 0003062/2025 - 08/08/2025	Nº 0003062/2025 - 08/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.537,39	34,13	13.503,26	13.503,26	
430	2184	06/08/2025	Nº 0003065/2025 - 08/08/2025	Nº 0003065/2025 - 08/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.731,69	14,44	5.717,25	5.717,25	
432	2179	06/08/2025	Nº 0003060/2025 - 08/08/2025	Nº 0003060/2025 - 08/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.945,99	17,51	6.928,48	6.928,48	
434	2183	06/08/2025	Nº 0003064/2025 - 08/08/2025	Nº 0003064/2025 - 08/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.599,03	8,05	7.590,98	7.590,98	
436	2182	06/08/2025	Nº 0003063/2025 - 08/08/2025	Nº 0003063/2025 - 08/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		59.444,82	49,64	59.395,18	59.395,18	
438	2180	06/08/2025	Nº 0003061/2025 - 08/08/2025	Nº 0003061/2025 - 08/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.171,81	5,47	2.166,34	2.166,34	
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											
142	2186	06/08/2025	Nº 0003068/2025 - 08/08/2025	Nº 0003068/2025 - 08/08/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
143	2185	06/08/2025	Nº 0003067/2025 - 08/08/2025	Nº 0003067/2025 - 08/08/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
Data Liquidação: 07/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
24	2189	07/08/2025	Nº 0003052/2025 - 08/08/2025	Nº 0003052/2025 - 08/08/2025	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 I											
993	2190	07/08/2025	Nº 0003072/2025 - 08/08/2025	Nº 0003072/2025 - 08/08/2025	9398 - AFONSO FERREIRA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Data Liquidação: 11/08/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 11/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
534	2222	11/08/2025	Nº 0003278/2025 - 19/08/2025	Nº 0003278/2025 - 19/08/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		253,08		253,08	253,08	
Data Liquidação: 12/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
9	2230	12/08/2025	Nº 0003116/2025 - 13/08/2025	Nº 0003116/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		38.709,39		38.709,39	38.709,39	
10	2233	12/08/2025	Nº 0003119/2025 - 13/08/2025	Nº 0003119/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		32.012,52		32.012,52	32.012,52	
11	2231	12/08/2025	Nº 0003117/2025 - 13/08/2025	Nº 0003117/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		30.890,24		30.890,24	30.890,24	
11	2232	12/08/2025	Nº 0003118/2025 - 13/08/2025	Nº 0003118/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		18.765,96		18.765,96	18.765,96	
13	2234	12/08/2025	Nº 0003120/2025 - 13/08/2025	Nº 0003120/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.594,12		2.594,12	2.594,12	
14	2237	12/08/2025	Nº 0003123/2025 - 13/08/2025	Nº 0003123/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.071,34		6.071,34	6.071,34	
15	2238	12/08/2025	Nº 0003124/2025 - 13/08/2025	Nº 0003124/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.142,68		12.142,68	12.142,68	
16	2235	12/08/2025	Nº 0003121/2025 - 13/08/2025	Nº 0003121/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		28.700,88		28.700,88	28.700,88	
17	2236	12/08/2025	Nº 0003122/2025 - 13/08/2025	Nº 0003122/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.077,60		22.077,60	22.077,60	
18	2239	12/08/2025	Nº 0003125/2025 - 13/08/2025	Nº 0003125/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
19	2240	12/08/2025	Nº 0003126/2025 - 13/08/2025	Nº 0003126/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
220	2228	12/08/2025	Nº 0003158/2025 - 15/08/2025	Nº 0003158/2025 - 15/08/2025	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
1407	2241	12/08/2025	Nº 0003127/2025 - 13/08/2025	Nº 0003127/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.207,76		2.207,76	2.207,76	
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											
218	2244	12/08/2025	Nº 0003115/2025 - 13/08/2025	Nº 0003115/2025 - 13/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		88.016,53		88.016,53	88.016,53	
Fonte de Recurso: 160000000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202592040001											
1386	2243	12/08/2025	Nº 0003128/2025 - 13/08/2025	Nº 0003128/2025 - 13/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		20.247,93		20.247,93	20.247,93	
1386	2245	12/08/2025	Nº 0003129/2025 - 13/08/2025	Nº 0003129/2025 - 13/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.713,50		7.713,50	7.713,50	
1386	2246	12/08/2025	Nº 0003130/2025 - 13/08/2025	Nº 0003130/2025 - 13/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		77.741,05		77.741,05	77.741,05	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 12/08/2025											
Fonte de Recurso: 160000000005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202543830004											
1387	2242	12/08/2025	Nº 0003131/2025 - 13/08/2025	Nº 0003131/2025 - 13/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		250.000,00		250.000,00	250.000,00	
Data Liquidação: 14/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1061	2256	14/08/2025	Nº 0003279/2025 - 19/08/2025	Nº 0003279/2025 - 19/08/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		370,50		370,50	370,50	
1062	2259	14/08/2025	Nº 0003282/2025 - 19/08/2025	Nº 0003282/2025 - 19/08/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		370,50		370,50	370,50	
1064	2260	14/08/2025	Nº 0003283/2025 - 19/08/2025	Nº 0003283/2025 - 19/08/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		247,00		247,00	247,00	
1065	2261	14/08/2025	Nº 0003284/2025 - 19/08/2025	Nº 0003284/2025 - 19/08/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		247,00		247,00	247,00	
1067	2257	14/08/2025	Nº 0003280/2025 - 19/08/2025	Nº 0003280/2025 - 19/08/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		247,00		247,00	247,00	
1068	2258	14/08/2025	Nº 0003281/2025 - 19/08/2025	Nº 0003281/2025 - 19/08/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		247,00		247,00	247,00	
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 :											
938	2263	14/08/2025	Nº 0003298/2025 - 19/08/2025	Nº 0003298/2025 - 19/08/2025	9328 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA		18.300,00	219,60	18.080,40	18.080,40	
939	2264	14/08/2025	Nº 0003299/2025 - 19/08/2025	Nº 0003299/2025 - 19/08/2025	9328 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA		28.362,00	340,34	28.021,66	28.021,66	
Data Liquidação: 15/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
448	2268	15/08/2025	Nº 0003287/2025 - 19/08/2025	Nº 0003287/2025 - 19/08/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		6.037,86	72,45	5.965,41	5.965,41	
789	2269	15/08/2025	Nº 0003286/2025 - 19/08/2025	Nº 0003286/2025 - 19/08/2025	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		1.800,05		1.800,05	1.800,05	
924	2265	15/08/2025	Nº 0003271/2025 - 19/08/2025	Nº 0003271/2025 - 19/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31	46,68	439,63	439,63	
925	2266	15/08/2025	Nº 0003272/2025 - 19/08/2025	Nº 0003272/2025 - 19/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31		486,31	486,31	
926	2267	15/08/2025	Nº 0003273/2025 - 19/08/2025	Nº 0003273/2025 - 19/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,32		486,32	486,32	
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	2274	15/08/2025	Nº 0003293/2025 - 19/08/2025	Nº 0003293/2025 - 19/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.878,63		29.878,63	29.878,63	
1181	2270	15/08/2025	Nº 0003291/2025 - 19/08/2025	Nº 0003291/2025 - 19/08/2025	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.494,80	29,94	2.464,86	2.464,86	
1182	2271	15/08/2025	Nº 0003292/2025 - 19/08/2025	Nº 0003292/2025 - 19/08/2025	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.688,80	296,27	24.392,53	24.392,53	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 15/08/2025											
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 :											
786	2272	15/08/2025	Nº 0003300/2025 - 19/08/2025	Nº 0003300/2025 - 19/08/2025	9340 - CB ELETRO E INFORMATICA LTDA		4.195,60	50,35	4.145,25	4.145,25	
Data Liquidação: 18/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
473	2281	18/08/2025	Nº 0003322/2025 - 20/08/2025	Nº 0003322/2025 - 20/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		925,00		925,00	925,00	
477	2280	18/08/2025	Nº 0003321/2025 - 20/08/2025	Nº 0003321/2025 - 20/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.000,00	182,40	1.817,60	1.817,60	
481	2283	18/08/2025	Nº 0003324/2025 - 20/08/2025	Nº 0003324/2025 - 20/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		925,00		925,00	925,00	
484	2282	18/08/2025	Nº 0003323/2025 - 20/08/2025	Nº 0003323/2025 - 20/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		925,00		925,00	925,00	
486	2284	18/08/2025	Nº 0003325/2025 - 20/08/2025	Nº 0003325/2025 - 20/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		925,00		925,00	925,00	
806	2287	18/08/2025	Nº 0003332/2025 - 20/08/2025	Nº 0003332/2025 - 20/08/2025	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.668,48	65,03	3.603,45	3.603,45	
924	2277	18/08/2025	Nº 0003318/2025 - 20/08/2025	Nº 0003318/2025 - 20/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31	46,68	439,63	439,63	
925	2278	18/08/2025	Nº 0003319/2025 - 20/08/2025	Nº 0003319/2025 - 20/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,32		486,32	486,32	
926	2279	18/08/2025	Nº 0003320/2025 - 20/08/2025	Nº 0003320/2025 - 20/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31		486,31	486,31	
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 :											
1433	2286	18/08/2025	Nº 0003159/2025 - 18/08/2025	Nº 0003159/2025 - 18/08/2025	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		947,50	11,37	936,13	936,13	
1434	2285	18/08/2025	Nº 0003160/2025 - 18/08/2025	Nº 0003160/2025 - 18/08/2025	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.066,10	48,79	4.017,31	4.017,31	
Data Liquidação: 19/08/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 19/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
95	2325	19/08/2025	Nº 0003341/2025 - 20/08/2025	Nº 0003341/2025 - 20/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		12.690,00		12.690,00	12.690,00	
96	2317	19/08/2025	Nº 0003333/2025 - 20/08/2025	Nº 0003333/2025 - 20/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		4.230,00		4.230,00	4.230,00	
97	2324	19/08/2025	Nº 0003340/2025 - 20/08/2025	Nº 0003340/2025 - 20/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.692,00		1.692,00	1.692,00	
98	2321	19/08/2025	Nº 0003337/2025 - 20/08/2025	Nº 0003337/2025 - 20/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.692,00		1.692,00	1.692,00	
99	2320	19/08/2025	Nº 0003336/2025 - 20/08/2025	Nº 0003336/2025 - 20/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.339,50		1.339,50	1.339,50	
100	2323	19/08/2025	Nº 0003339/2025 - 20/08/2025	Nº 0003339/2025 - 20/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.198,50		1.198,50	1.198,50	
101	2322	19/08/2025	Nº 0003338/2025 - 20/08/2025	Nº 0003338/2025 - 20/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.692,00		1.692,00	1.692,00	
102	2319	19/08/2025	Nº 0003335/2025 - 20/08/2025	Nº 0003335/2025 - 20/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.198,50		1.198,50	1.198,50	
103	2318	19/08/2025	Nº 0003334/2025 - 20/08/2025	Nº 0003334/2025 - 20/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		7.120,50		7.120,50	7.120,50	
104	2326	19/08/2025	Nº 0003342/2025 - 20/08/2025	Nº 0003342/2025 - 20/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		3.102,00		3.102,00	3.102,00	
566	2327	19/08/2025	Nº 0003316/2025 - 20/08/2025	Nº 0003316/2025 - 20/08/2025	2047 - CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
568	2328	19/08/2025	Nº 0003351/2025 - 20/08/2025	Nº 0003351/2025 - 20/08/2025	9246 - JOSÉ BALDI DE OLIVEIRA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1642	2331	19/08/2025	Nº 0003302/2025 - 20/08/2025	Nº 0003302/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		52,84		52,84	52,84	
1642	2338	19/08/2025	Nº 0003301/2025 - 20/08/2025	Nº 0003301/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		53,16		53,16	53,16	
1643	2332	19/08/2025	Nº 0003303/2025 - 20/08/2025	Nº 0003303/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1643	2339	19/08/2025	Nº 0003309/2025 - 20/08/2025	Nº 0003309/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		53,20		53,20	53,20	
1644	2333	19/08/2025	Nº 0003304/2025 - 20/08/2025	Nº 0003304/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		105,70	38,05	67,65	67,65	
1644	2340	19/08/2025	Nº 0003310/2025 - 20/08/2025	Nº 0003310/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		106,40	38,30	68,10	68,10	
1645	2334	19/08/2025	Nº 0003305/2025 - 20/08/2025	Nº 0003305/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1645	2341	19/08/2025	Nº 0003311/2025 - 20/08/2025	Nº 0003311/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		106,40		106,40	106,40	
1645	2342	19/08/2025	Nº 0003312/2025 - 20/08/2025	Nº 0003312/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		106,40		106,40	106,40	
1646	2335	19/08/2025	Nº 0003306/2025 - 20/08/2025	Nº 0003306/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1647	2336	19/08/2025	Nº 0003307/2025 - 20/08/2025	Nº 0003307/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 19/08/2025											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1648	2337	19/08/2025	Nº 0003308/2025 - 20/08/2025	Nº 0003308/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		369,95		369,95	369,95	
1648	2343	19/08/2025	Nº 0003313/2025 - 20/08/2025	Nº 0003313/2025 - 20/08/2025	2820 - TIM S/A		372,40		372,40	372,40	
Fonte de Recurso: 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
1176	2315	19/08/2025	Nº 0003353/2025 - 20/08/2025	Nº 0003353/2025 - 20/08/2025	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.748,00	68,98	5.679,02	5.679,02	
Fonte de Recurso: 26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
937	2316	19/08/2025	Nº 0003357/2025 - 20/08/2025	Nº 0003357/2025 - 20/08/2025	9035 - ABC FARMACEUTICO LTDA		4.595,00	55,14	4.539,86	4.539,86	
1437	2330	19/08/2025	Nº 0003356/2025 - 20/08/2025	Nº 0003356/2025 - 20/08/2025	9032 - TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		102,00	1,22	100,78	100,78	
Data Liquidação: 20/08/2025											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
25	2348	20/08/2025	Nº 0003331/2025 - 20/08/2025	Nº 0003331/2025 - 20/08/2025	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
240	2346	20/08/2025	Nº 0003370/2025 - 21/08/2025	Nº 0003370/2025 - 21/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		717,32		717,32	717,32	
241	2347	20/08/2025	Nº 0003371/2025 - 21/08/2025	Nº 0003371/2025 - 21/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9,47	0,45	9,02	9,02	
1168	2357	20/08/2025	Nº 0003375/2025 - 21/08/2025	Nº 0003375/2025 - 21/08/2025	9418 - K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS		2.286,30	27,43	2.258,87	2.258,87	
1169	2358	20/08/2025	Nº 0003374/2025 - 21/08/2025	Nº 0003374/2025 - 21/08/2025	9416 - DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		6.871,52		6.871,52	6.871,52	
1170	2366	20/08/2025	Nº 0003373/2025 - 21/08/2025	Nº 0003373/2025 - 21/08/2025	9414 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.423,80		5.423,80	5.423,80	
1171	2365	20/08/2025	Nº 0003372/2025 - 21/08/2025	Nº 0003372/2025 - 21/08/2025	9412 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI		5.097,84		5.097,84	5.097,84	
Fonte de Recurso: 16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
1223	2354	20/08/2025	Nº 0003377/2025 - 21/08/2025	Nº 0003377/2025 - 21/08/2025	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		4.370,00		4.370,00	4.370,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 20/08/2025											
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 :											
195	2360	20/08/2025	Nº 0003376/2025 - 21/08/2025	Nº 0003376/2025 - 21/08/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	1.088,00	32.912,00	32.912,00	
1231	2353	20/08/2025	Nº 0003384/2025 - 21/08/2025	Nº 0003384/2025 - 21/08/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.590,00		1.590,00	1.590,00	
1232	2352	20/08/2025	Nº 0003383/2025 - 21/08/2025	Nº 0003383/2025 - 21/08/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		21.600,00	278,28	21.321,72	21.321,72	
1234	2355	20/08/2025	Nº 0003382/2025 - 21/08/2025	Nº 0003382/2025 - 21/08/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		466,00	5,59	460,41	460,41	
1436	2359	20/08/2025	Nº 0003379/2025 - 21/08/2025	Nº 0003379/2025 - 21/08/2025	8012 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.102,40	61,23	5.041,17	5.041,17	
Data Liquidação: 21/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
240	2378	21/08/2025	Nº 0003568/2025 - 29/08/2025	Nº 0003568/2025 - 29/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.951,98		18.951,98	18.951,98	
241	2379	21/08/2025	Nº 0003569/2025 - 29/08/2025	Nº 0003569/2025 - 29/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.980,98		4.980,98	4.980,98	
241	2380	21/08/2025	Nº 0003570/2025 - 29/08/2025	Nº 0003570/2025 - 29/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		65,75	3,16	62,59	62,59	
241	2381	21/08/2025	Nº 0003571/2025 - 29/08/2025	Nº 0003571/2025 - 29/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		250,17	12,01	238,16	238,16	
456	2386	21/08/2025	Nº 0003567/2025 - 29/08/2025	Nº 0003567/2025 - 29/08/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.000,47	192,02	3.808,45	3.808,45	
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 :											
1048	2376	21/08/2025	Nº 0003400/2025 - 22/08/2025	Nº 0003400/2025 - 22/08/2025	9032 - TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.347,00	16,16	1.330,84	1.330,84	
1177	2374	21/08/2025	Nº 0003401/2025 - 22/08/2025	Nº 0003401/2025 - 22/08/2025	9295 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA		1.400,00	16,80	1.383,20	1.383,20	
1183	2383	21/08/2025	Nº 0003399/2025 - 22/08/2025	Nº 0003399/2025 - 22/08/2025	8785 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		48,00	0,58	47,42	47,42	
1185	2382	21/08/2025	Nº 0003396/2025 - 22/08/2025	Nº 0003396/2025 - 22/08/2025	4988 - FASTMED COMERCIO LTDA - EPP		450,00		450,00	450,00	
1234	2375	21/08/2025	Nº 0003556/2025 - 29/08/2025	Nº 0003556/2025 - 29/08/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.350,00	16,20	1.333,80	1.333,80	
1235	2385	21/08/2025	Nº 0003398/2025 - 22/08/2025	Nº 0003398/2025 - 22/08/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.299,50	15,59	1.283,91	1.283,91	
Data Liquidação: 22/08/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 22/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
429	2392	22/08/2025	Nº 0003572/2025 - 29/08/2025	Nº 0003572/2025 - 29/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.236,64	18,23	7.218,41	7.218,41	
431	2397	22/08/2025	Nº 0003573/2025 - 29/08/2025	Nº 0003573/2025 - 29/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.731,43	9,40	3.722,03	3.722,03	
433	2398	22/08/2025	Nº 0003574/2025 - 29/08/2025	Nº 0003574/2025 - 29/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.865,44	28,40	6.837,04	6.837,04	
435	2402	22/08/2025	Nº 0003575/2025 - 29/08/2025	Nº 0003575/2025 - 29/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		42.654,93	252,53	42.402,40	42.402,40	
1642	2406	22/08/2025	Nº 0003611/2025 - 02/09/2025	Nº 0003611/2025 - 02/09/2025	2820 - TIM S/A		52,84			52,84	52,84
1643	2405	22/08/2025	Nº 0003610/2025 - 02/09/2025	Nº 0003610/2025 - 02/09/2025	2820 - TIM S/A		52,97	38,05		14,92	14,92
1644	2410	22/08/2025	Nº 0003615/2025 - 02/09/2025	Nº 0003615/2025 - 02/09/2025	2820 - TIM S/A		105,68			105,68	105,68
1645	2408	22/08/2025	Nº 0003613/2025 - 02/09/2025	Nº 0003613/2025 - 02/09/2025	2820 - TIM S/A		105,68			105,68	105,68
1646	2409	22/08/2025	Nº 0003614/2025 - 02/09/2025	Nº 0003614/2025 - 02/09/2025	2820 - TIM S/A		52,84			52,84	52,84
1647	2411	22/08/2025	Nº 0003616/2025 - 02/09/2025	Nº 0003616/2025 - 02/09/2025	2820 - TIM S/A		52,84			52,84	52,84
1648	2407	22/08/2025	Nº 0003612/2025 - 02/09/2025	Nº 0003612/2025 - 02/09/2025	2820 - TIM S/A		369,88			369,88	369,88
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 :											
428	2391	22/08/2025	Nº 0003450/2025 - 25/08/2025	Nº 0003450/2025 - 25/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.571,83	34,21	13.537,62	13.537,62	
436	2400	22/08/2025	Nº 0003451/2025 - 25/08/2025	Nº 0003451/2025 - 25/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.786,09		17.786,09	17.786,09	
438	2403	22/08/2025	Nº 0003452/2025 - 25/08/2025	Nº 0003452/2025 - 25/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.605,94	19,17	7.586,77	7.586,77	
Data Liquidação: 25/08/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 25/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
9	2427	25/08/2025	Nº 0003458/2025 - 27/08/2025	Nº 0003458/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.451,56		6.451,56	6.451,56	
10	2430	25/08/2025	Nº 0003461/2025 - 27/08/2025	Nº 0003461/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.335,42		5.335,42	5.335,42	
11	2428	25/08/2025	Nº 0003459/2025 - 27/08/2025	Nº 0003459/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.148,37		5.148,37	5.148,37	
11	2429	25/08/2025	Nº 0003460/2025 - 27/08/2025	Nº 0003460/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.127,66		3.127,66	3.127,66	
12	2431	25/08/2025	Nº 0003462/2025 - 27/08/2025	Nº 0003462/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
13	2432	25/08/2025	Nº 0003463/2025 - 27/08/2025	Nº 0003463/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		432,35		432,35	432,35	
14	2436	25/08/2025	Nº 0003467/2025 - 27/08/2025	Nº 0003467/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.011,89		1.011,89	1.011,89	
15	2435	25/08/2025	Nº 0003466/2025 - 27/08/2025	Nº 0003466/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.023,78		2.023,78	2.023,78	
16	2433	25/08/2025	Nº 0003464/2025 - 27/08/2025	Nº 0003464/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.783,48		4.783,48	4.783,48	
17	2434	25/08/2025	Nº 0003465/2025 - 27/08/2025	Nº 0003465/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.679,60		3.679,60	3.679,60	
18	2437	25/08/2025	Nº 0003468/2025 - 27/08/2025	Nº 0003468/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
19	2438	25/08/2025	Nº 0003469/2025 - 27/08/2025	Nº 0003469/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
196	2423	25/08/2025	Nº 0003453/2025 - 27/08/2025	Nº 0003453/2025 - 27/08/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00	656,79	1.443,21	1.443,21	
197	2424	25/08/2025	Nº 0003454/2025 - 27/08/2025	Nº 0003454/2025 - 27/08/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
198	2425	25/08/2025	Nº 0003455/2025 - 27/08/2025	Nº 0003455/2025 - 27/08/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
199	2426	25/08/2025	Nº 0003456/2025 - 27/08/2025	Nº 0003456/2025 - 27/08/2025	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
1059	2413	25/08/2025	Nº 0003583/2025 - 01/09/2025	Nº 0003583/2025 - 01/09/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		292,85			292,85	292,85
1060	2414	25/08/2025	Nº 0003584/2025 - 01/09/2025	Nº 0003584/2025 - 01/09/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.565,12			1.565,12	1.565,12
1061	2415	25/08/2025	Nº 0003585/2025 - 01/09/2025	Nº 0003585/2025 - 01/09/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		91,70			91,70	91,70
1062	2416	25/08/2025	Nº 0003586/2025 - 01/09/2025	Nº 0003586/2025 - 01/09/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		91,70			91,70	91,70
1063	2417	25/08/2025	Nº 0003587/2025 - 01/09/2025	Nº 0003587/2025 - 01/09/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		338,70			338,70	338,70
1064	2418	25/08/2025	Nº 0003588/2025 - 01/09/2025	Nº 0003588/2025 - 01/09/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		45,85			45,85	45,85
1065	2419	25/08/2025	Nº 0003589/2025 - 01/09/2025	Nº 0003589/2025 - 01/09/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		45,85			45,85	45,85



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 25/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1066	2420	25/08/2025	Nº 0003590/2025 - 01/09/2025	Nº 0003590/2025 - 01/09/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		45,85			45,85	45,85
1067	2421	25/08/2025	Nº 0003591/2025 - 01/09/2025	Nº 0003591/2025 - 01/09/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		45,85			45,85	45,85
1068	2422	25/08/2025	Nº 0003592/2025 - 01/09/2025	Nº 0003592/2025 - 01/09/2025	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		45,85			45,85	45,85
Data Liquidação: 27/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
303	2511	27/08/2025	Nº 0003457/2025 - 27/08/2025	Nº 0003457/2025 - 27/08/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.395,58	769,77	2.625,81	2.625,81	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
22	2508	27/08/2025	Nº 0003470/2025 - 27/08/2025	Nº 0003470/2025 - 27/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		846.499,08		846.499,08	846.499,08	
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 :											
940	2509	27/08/2025	Nº 0003559/2025 - 29/08/2025	Nº 0003559/2025 - 29/08/2025	9041 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.290,00		1.290,00	1.290,00	
1439	2510	27/08/2025	Nº 0003564/2025 - 29/08/2025	Nº 0003564/2025 - 29/08/2025	9429 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA		3.850,00	46,20	3.803,80	3.803,80	
1440	2518	27/08/2025	Nº 0003557/2025 - 29/08/2025	Nº 0003557/2025 - 29/08/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.495,00	17,94	1.477,06	1.477,06	
Data Liquidação: 28/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
30	2524	28/08/2025	Nº 0003596/2025 - 01/09/2025	Nº 0003596/2025 - 01/09/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		201,60			201,60	201,60
31	2523	28/08/2025	Nº 0003595/2025 - 01/09/2025	Nº 0003595/2025 - 01/09/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		17.878,40	216,96		17.661,44	17.661,44
488	2528	28/08/2025	Nº 0003594/2025 - 01/09/2025	Nº 0003594/2025 - 01/09/2025	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		8.170,00	800,66		7.369,34	7.369,34
534	2520	28/08/2025	Nº 0003582/2025 - 01/09/2025	Nº 0003582/2025 - 01/09/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		126,54			126,54	126,54
736	2530	28/08/2025	Nº 0003566/2025 - 29/08/2025	Nº 0003566/2025 - 29/08/2025	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		8.130,00	1.160,04	6.969,96	6.969,96	
813	2529	28/08/2025	Nº 0003576/2025 - 29/08/2025	Nº 0003576/2025 - 29/08/2025	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.210,52		2.210,52	2.210,52	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
1352	2521	28/08/2025	Nº 0003577/2025 - 29/08/2025	Nº 0003577/2025 - 29/08/2025	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		120.909,58	2.901,83	118.007,75	118.007,75	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 28/08/2025											
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 :											
942	2525	28/08/2025	Nº 0003562/2025 - 29/08/2025	Nº 0003562/2025 - 29/08/2025	9321 - BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA		9.490,35		9.490,35	9.490,35	
1531	2527	28/08/2025	Nº 0003548/2025 - 28/08/2025	Nº 0003548/2025 - 28/08/2025	9032 - TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.170,00	26,04	2.143,96	2.143,96	
Data Liquidação: 29/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
404	2539	29/08/2025	Nº 0003593/2025 - 01/09/2025	Nº 0003593/2025 - 01/09/2025	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		1.120,00			1.120,00	1.120,00
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 :											
195	2541	29/08/2025	Nº 0003597/2025 - 01/09/2025	Nº 0003597/2025 - 01/09/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	1.088,00		32.912,00	32.912,00
1042	2531	29/08/2025	Nº 0003605/2025 - 01/09/2025	Nº 0003605/2025 - 01/09/2025	9441 - GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.340,00	88,08		7.251,92	7.251,92
1180	2540	29/08/2025	Nº 0003599/2025 - 01/09/2025	Nº 0003599/2025 - 01/09/2025	7738 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.869,15	46,43		3.822,72	3.822,72
1234	2538	29/08/2025	Nº 0003603/2025 - 01/09/2025	Nº 0003603/2025 - 01/09/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		780,00	9,36		770,64	770,64
1236	2535	29/08/2025	Nº 0003601/2025 - 01/09/2025	Nº 0003601/2025 - 01/09/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		821,00	9,85		811,15	811,15
1236	2537	29/08/2025	Nº 0003602/2025 - 01/09/2025	Nº 0003602/2025 - 01/09/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.000,00	36,00		2.964,00	2.964,00
1529	2534	29/08/2025	Nº 0003598/2025 - 01/09/2025	Nº 0003598/2025 - 01/09/2025	7273 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.400,00	52,80		4.347,20	4.347,20
1530	2533	29/08/2025	Nº 0003600/2025 - 01/09/2025	Nº 0003600/2025 - 01/09/2025	8610 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL		2.240,00	26,88		2.213,12	2.213,12
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
145	2532	29/08/2025	Nº 0003606/2025 - 01/09/2025	Nº 0003606/2025 - 01/09/2025	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		60.609,18	2.811,74		57.797,44	57.797,44
Total Geral:							2.546.584,54	15.809,77	2.388.041,66	2.530.774,77	142.733,11