



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 01/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
924	2595	01/09/2025	Nº 0003645/2025 - 04/09/2025	Nº 0003645/2025 - 04/09/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,32		486,32	486,32	
925	2596	01/09/2025	Nº 0003646/2025 - 04/09/2025	Nº 0003646/2025 - 04/09/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31		486,31	486,31	
926	2597	01/09/2025	Nº 0003647/2025 - 04/09/2025	Nº 0003647/2025 - 04/09/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31	46,68	439,63	439,63	
1035	2608	01/09/2025	Nº 0003670/2025 - 04/09/2025	Nº 0003670/2025 - 04/09/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		13.375,00			13.375,00	13.375,00
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 :											
142	2606	01/09/2025	Nº 0003694/2025 - 04/09/2025	Nº 0003694/2025 - 04/09/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
143	2607	01/09/2025	Nº 0003695/2025 - 04/09/2025	Nº 0003695/2025 - 04/09/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
938	2594	01/09/2025	Nº 0003717/2025 - 04/09/2025	Nº 0003717/2025 - 04/09/2025	9328 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA		3.880,00	46,56	3.833,44	3.833,44	
1044	2598	01/09/2025	Nº 0003685/2025 - 04/09/2025	Nº 0003685/2025 - 04/09/2025	4008 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.800,00	106,58		8.693,42	8.693,42
1230	2591	01/09/2025	Nº 0003704/2025 - 04/09/2025	Nº 0003704/2025 - 04/09/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		6.889,50	170,40		6.719,10	6.719,10
1231	2592	01/09/2025	Nº 0003705/2025 - 04/09/2025	Nº 0003705/2025 - 04/09/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.900,70		4.900,70	4.900,70	
1232	2593	01/09/2025	Nº 0003706/2025 - 04/09/2025	Nº 0003706/2025 - 04/09/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1251	2605	01/09/2025	Nº 0003714/2025 - 04/09/2025	Nº 0003714/2025 - 04/09/2025	9113 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.360,00	28,32	2.331,68	2.331,68	
1528	2604	01/09/2025	Nº 0003713/2025 - 04/09/2025	Nº 0003713/2025 - 04/09/2025	9072 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.610,00	19,32	1.590,68	1.590,68	
Data Liquidação: 02/09/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 02/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1069	2616	02/09/2025	Nº 0003657/2025 - 04/09/2025	Nº 0003657/2025 - 04/09/2025	7017 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA		45,50		45,50	45,50	
1070	2617	02/09/2025	Nº 0003658/2025 - 04/09/2025	Nº 0003658/2025 - 04/09/2025	7017 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA		182,00		182,00	182,00	
1071	2618	02/09/2025	Nº 0003659/2025 - 04/09/2025	Nº 0003659/2025 - 04/09/2025	7017 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA		91,00		91,00	91,00	
1072	2619	02/09/2025	Nº 0003660/2025 - 04/09/2025	Nº 0003660/2025 - 04/09/2025	7017 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA		91,00		91,00	91,00	
1073	2624	02/09/2025	Nº 0003661/2025 - 04/09/2025	Nº 0003661/2025 - 04/09/2025	7017 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA		91,00		91,00	91,00	
1074	2625	02/09/2025	Nº 0003662/2025 - 04/09/2025	Nº 0003662/2025 - 04/09/2025	7017 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA		45,50		45,50	45,50	
1075	2626	02/09/2025	Nº 0003663/2025 - 04/09/2025	Nº 0003663/2025 - 04/09/2025	7017 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA		91,00		91,00	91,00	
1076	2627	02/09/2025	Nº 0003664/2025 - 04/09/2025	Nº 0003664/2025 - 04/09/2025	7017 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA		45,50		45,50	45,50	
1077	2628	02/09/2025	Nº 0003665/2025 - 04/09/2025	Nº 0003665/2025 - 04/09/2025	7017 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA		45,50		45,50	45,50	
1078	2629	02/09/2025	Nº 0003666/2025 - 04/09/2025	Nº 0003666/2025 - 04/09/2025	7017 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA		91,00		91,00	91,00	
1642	2630	02/09/2025	Nº 0003764/2025 - 09/09/2025	Nº 0003764/2025 - 09/09/2025	2820 - TIM S/A		52,92	38,08	14,84	14,84	
1643	2631	02/09/2025	Nº 0003765/2025 - 09/09/2025	Nº 0003765/2025 - 09/09/2025	2820 - TIM S/A		52,88		52,88	52,88	
1644	2632	02/09/2025	Nº 0003766/2025 - 09/09/2025	Nº 0003766/2025 - 09/09/2025	2820 - TIM S/A		105,76		105,76	105,76	
1645	2633	02/09/2025	Nº 0003767/2025 - 09/09/2025	Nº 0003767/2025 - 09/09/2025	2820 - TIM S/A		105,76		105,76	105,76	
1646	2634	02/09/2025	Nº 0003768/2025 - 09/09/2025	Nº 0003768/2025 - 09/09/2025	2820 - TIM S/A		52,88		52,88	52,88	
1647	2635	02/09/2025	Nº 0003769/2025 - 09/09/2025	Nº 0003769/2025 - 09/09/2025	2820 - TIM S/A		52,88		52,88	52,88	
1648	2636	02/09/2025	Nº 0003770/2025 - 09/09/2025	Nº 0003770/2025 - 09/09/2025	2820 - TIM S/A		370,16		370,16	370,16	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 02/09/2025											
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 :											
768	2644	02/09/2025	Nº 0003709/2025 - 04/09/2025	Nº 0003709/2025 - 04/09/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		18,60	0,22	18,38	18,38	
1230	2640	02/09/2025	Nº 0003707/2025 - 04/09/2025	Nº 0003707/2025 - 04/09/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		327,75	15,09	312,66	312,66	
1231	2641	02/09/2025	Nº 0003708/2025 - 04/09/2025	Nº 0003708/2025 - 04/09/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		929,70		929,70	929,70	
1234	2638	02/09/2025	Nº 0003703/2025 - 04/09/2025	Nº 0003703/2025 - 04/09/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.489,60	17,88	1.471,72	1.471,72	
1235	2637	02/09/2025	Nº 0003702/2025 - 04/09/2025	Nº 0003702/2025 - 04/09/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		679,60	8,16	671,44	671,44	
1435	2645	02/09/2025	Nº 0003696/2025 - 04/09/2025	Nº 0003696/2025 - 04/09/2025	8012 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.916,16	130,99	10.785,17	10.785,17	
1436	2646	02/09/2025	Nº 0003697/2025 - 04/09/2025	Nº 0003697/2025 - 04/09/2025	8012 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.512,00	18,14	1.493,86	1.493,86	
1437	2642	02/09/2025	Nº 0003710/2025 - 04/09/2025	Nº 0003710/2025 - 04/09/2025	9032 - TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		338,40	4,06	334,34	334,34	
1438	2643	02/09/2025	Nº 0003711/2025 - 04/09/2025	Nº 0003711/2025 - 04/09/2025	9032 - TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		180,00	2,16	177,84	177,84	
Data Liquidação: 03/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
317	2647	03/09/2025	Nº 0003667/2025 - 04/09/2025	Nº 0003667/2025 - 04/09/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		500,00		500,00	500,00	
321	2648	03/09/2025	Nº 0003668/2025 - 04/09/2025	Nº 0003668/2025 - 04/09/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00		125,00	125,00	
323	2649	03/09/2025	Nº 0003669/2025 - 04/09/2025	Nº 0003669/2025 - 04/09/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		250,00		250,00	250,00	
473	2675	03/09/2025	Nº 0003648/2025 - 04/09/2025	Nº 0003648/2025 - 04/09/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
477	2676	03/09/2025	Nº 0003649/2025 - 04/09/2025	Nº 0003649/2025 - 04/09/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.964,00	387,60	2.576,40	2.576,40	
481	2677	03/09/2025	Nº 0003650/2025 - 04/09/2025	Nº 0003650/2025 - 04/09/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		456,00		456,00	456,00	
484	2678	03/09/2025	Nº 0003651/2025 - 04/09/2025	Nº 0003651/2025 - 04/09/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
486	2679	03/09/2025	Nº 0003652/2025 - 04/09/2025	Nº 0003652/2025 - 04/09/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
1411	2691	03/09/2025	Nº 0003656/2025 - 04/09/2025	Nº 0003656/2025 - 04/09/2025	6144 - OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		343,10		343,10	343,10	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 03/09/2025											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
221	2693	03/09/2025	Nº 0003684/2025 - 04/09/2025	Nº 0003684/2025 - 04/09/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.878,63		29.878,63	29.878,63	
1178	2680	03/09/2025	Nº 0003693/2025 - 04/09/2025	Nº 0003693/2025 - 04/09/2025	7275 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.340,00	76,08	6.263,92	6.263,92	
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 :											
1414	2692	03/09/2025	Nº 0003718/2025 - 04/09/2025	Nº 0003718/2025 - 04/09/2025	9423 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		7.800,00		7.800,00	7.800,00	
Data Liquidação: 05/09/2025											
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 :											
1044	2703	05/09/2025	Nº 0003855/2025 - 10/09/2025	Nº 0003855/2025 - 10/09/2025	4008 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,02		0,02	0,02	
1180	2702	05/09/2025	Nº 0003857/2025 - 10/09/2025	Nº 0003857/2025 - 10/09/2025	7738 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.389,77	40,68	3.349,09	3.349,09	
1240	2704	05/09/2025	Nº 0003856/2025 - 10/09/2025	Nº 0003856/2025 - 10/09/2025	4008 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		80,00		80,00	80,00	
Data Liquidação: 08/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
24	2744	08/09/2025	Nº 0003838/2025 - 10/09/2025	Nº 0003838/2025 - 10/09/2025	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1079	2734	08/09/2025	Nº 0003814/2025 - 10/09/2025	Nº 0003814/2025 - 10/09/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		468,20		468,20	468,20	
1080	2735	08/09/2025	Nº 0003815/2025 - 10/09/2025	Nº 0003815/2025 - 10/09/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		319,30		319,30	319,30	
1081	2736	08/09/2025	Nº 0003816/2025 - 10/09/2025	Nº 0003816/2025 - 10/09/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		203,60		203,60	203,60	
1082	2737	08/09/2025	Nº 0003817/2025 - 10/09/2025	Nº 0003817/2025 - 10/09/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		151,46		151,46	151,46	
1083	2733	08/09/2025	Nº 0003813/2025 - 10/09/2025	Nº 0003813/2025 - 10/09/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		227,35		227,35	227,35	
1084	2738	08/09/2025	Nº 0003818/2025 - 10/09/2025	Nº 0003818/2025 - 10/09/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		109,83		109,83	109,83	
1085	2739	08/09/2025	Nº 0003819/2025 - 10/09/2025	Nº 0003819/2025 - 10/09/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		180,20		180,20	180,20	
1086	2740	08/09/2025	Nº 0003820/2025 - 10/09/2025	Nº 0003820/2025 - 10/09/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		109,83		109,83	109,83	
1087	2741	08/09/2025	Nº 0003821/2025 - 10/09/2025	Nº 0003821/2025 - 10/09/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		109,83		109,83	109,83	
1088	2742	08/09/2025	Nº 0003822/2025 - 10/09/2025	Nº 0003822/2025 - 10/09/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		180,20		180,20	180,20	
1239	2743	08/09/2025	Nº 0003823/2025 - 10/09/2025	Nº 0003823/2025 - 10/09/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		15,00		15,00	15,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 08/09/2025											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
993	2732	08/09/2025	Nº 0003885/2025 - 11/09/2025	Nº 0003885/2025 - 11/09/2025	9398 - AFONSO FERREIRA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Data Liquidação: 09/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
9	2755	09/09/2025	Nº 0003860/2025 - 11/09/2025	Nº 0003860/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		42.168,22		42.168,22	42.168,22	
10	2758	09/09/2025	Nº 0003863/2025 - 11/09/2025	Nº 0003863/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		34.772,22		34.772,22	34.772,22	
11	2756	09/09/2025	Nº 0003861/2025 - 11/09/2025	Nº 0003861/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		30.448,69		30.448,69	30.448,69	
11	2757	09/09/2025	Nº 0003862/2025 - 11/09/2025	Nº 0003862/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		14.902,38		14.902,38	14.902,38	
12	2759	09/09/2025	Nº 0003864/2025 - 11/09/2025	Nº 0003864/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.263,86		1.263,86	1.263,86	
13	2761	09/09/2025	Nº 0003866/2025 - 11/09/2025	Nº 0003866/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.207,76		2.207,76	2.207,76	
14	2764	09/09/2025	Nº 0003869/2025 - 11/09/2025	Nº 0003869/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
15	2765	09/09/2025	Nº 0003870/2025 - 11/09/2025	Nº 0003870/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.142,68		12.142,68	12.142,68	
16	2762	09/09/2025	Nº 0003867/2025 - 11/09/2025	Nº 0003867/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		26.143,56		26.143,56	26.143,56	
17	2763	09/09/2025	Nº 0003868/2025 - 11/09/2025	Nº 0003868/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		21.525,66		21.525,66	21.525,66	
18	2766	09/09/2025	Nº 0003871/2025 - 11/09/2025	Nº 0003871/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.655,82		1.655,82	1.655,82	
19	2767	09/09/2025	Nº 0003872/2025 - 11/09/2025	Nº 0003872/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,39		5.519,39	5.519,39	
456	2768	09/09/2025	Nº 0003896/2025 - 15/09/2025	Nº 0003896/2025 - 15/09/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.000,47	192,02	3.808,45	3.808,45	
1407	2760	09/09/2025	Nº 0003865/2025 - 11/09/2025	Nº 0003865/2025 - 11/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		391,96		391,96	391,96	
Data Liquidação: 10/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1036	2769	10/09/2025	Nº 0003858/2025 - 10/09/2025	Nº 0003858/2025 - 10/09/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		10.625,00		10.625,00	10.625,00	
Data Liquidação: 11/09/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 11/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1	2782	11/09/2025	Nº 0003898/2025 - 15/09/2025	Nº 0003898/2025 - 15/09/2025	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		1.844,44		1.844,44	1.844,44	
488	2783	11/09/2025	Nº 0003899/2025 - 15/09/2025	Nº 0003899/2025 - 15/09/2025	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		5.831,56	752,25	5.079,31	5.079,31	
1035	2780	11/09/2025	Nº 0003900/2025 - 15/09/2025	Nº 0003900/2025 - 15/09/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
1036	2781	11/09/2025	Nº 0003901/2025 - 15/09/2025	Nº 0003901/2025 - 15/09/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		5.125,00		5.125,00	5.125,00	
1170	2784	11/09/2025	Nº 0003902/2025 - 15/09/2025	Nº 0003902/2025 - 15/09/2025	9414 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		34,20		34,20	34,20	
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 :											
1041	2786	11/09/2025	Nº 0003903/2025 - 15/09/2025	Nº 0003903/2025 - 15/09/2025	4297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.590,00	79,08	6.510,92	6.510,92	
1179	2785	11/09/2025	Nº 0003904/2025 - 15/09/2025	Nº 0003904/2025 - 15/09/2025	7275 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		951,00	11,41	939,59	939,59	
Data Liquidação: 12/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
220	2788	12/09/2025	Nº 0003895/2025 - 15/09/2025	Nº 0003895/2025 - 15/09/2025	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
Data Liquidação: 15/09/2025											
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
22	2789	15/09/2025	Nº 0003919/2025 - 17/09/2025	Nº 0003919/2025 - 17/09/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		846.499,08		846.499,08	846.499,08	
Data Liquidação: 16/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
319	2796	16/06/2025	Nº 0004039/2025 - 22/09/2025	Nº 0004039/2025 - 22/09/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00		125,00	125,00	
316	2795	16/09/2025	Nº 0004038/2025 - 22/09/2025	Nº 0004038/2025 - 22/09/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00		125,00	125,00	
321	2797	16/09/2025	Nº 0004040/2025 - 22/09/2025	Nº 0004040/2025 - 22/09/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		250,00		250,00	250,00	
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 :											
218	2790	16/09/2025	Nº 0003917/2025 - 16/09/2025	Nº 0003917/2025 - 16/09/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		79.614,33		79.614,33	79.614,33	
Fonte de Recurso: 160000000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202592040001											
1386	2791	16/09/2025	Nº 0003918/2025 - 17/09/2025	Nº 0003918/2025 - 17/09/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		254.545,45		254.545,45	254.545,45	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 16/09/2025											
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 :											
569	2792	16/09/2025	Nº 0003914/2025 - 16/09/2025	Nº 0003914/2025 - 16/09/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.713,50		7.713,50	7.713,50	
569	2793	16/09/2025	Nº 0003915/2025 - 16/09/2025	Nº 0003915/2025 - 16/09/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.017,92		29.017,92	29.017,92	
1626	2794	16/09/2025	Nº 0003916/2025 - 16/09/2025	Nº 0003916/2025 - 16/09/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		45.072,99		45.072,99	45.072,99	
Data Liquidação: 17/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
25	2801	17/09/2025	Nº 0004028/2025 - 19/09/2025	Nº 0004028/2025 - 19/09/2025	7081 - MICHELY RASFASKY		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
806	2802	17/09/2025	Nº 0004029/2025 - 19/09/2025	Nº 0004029/2025 - 19/09/2025	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.668,48	65,03	3.603,45	3.603,45	
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 :											
1419	2799	17/09/2025	Nº 0004043/2025 - 22/09/2025	Nº 0004043/2025 - 22/09/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		972,28	11,67	960,61	960,61	
1419	2800	17/09/2025	Nº 0004044/2025 - 22/09/2025	Nº 0004044/2025 - 22/09/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.378,56	16,54	1.362,02	1.362,02	
Data Liquidação: 18/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
240	2805	18/09/2025	Nº 0004034/2025 - 22/09/2025	Nº 0004034/2025 - 22/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.123,63		28.123,63	28.123,63	
241	2806	18/09/2025	Nº 0004035/2025 - 22/09/2025	Nº 0004035/2025 - 22/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		347,99	16,70	331,29	331,29	
241	2807	18/09/2025	Nº 0004036/2025 - 22/09/2025	Nº 0004036/2025 - 22/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		26.362,72		26.362,72	26.362,72	
241	2808	18/09/2025	Nº 0004037/2025 - 22/09/2025	Nº 0004037/2025 - 22/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		662,95	31,82	631,13	631,13	
351	2804	18/09/2025	Nº 0004033/2025 - 22/09/2025	Nº 0004033/2025 - 22/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22.099,49		22.099,49	22.099,49	
568	2803	18/09/2025	Nº 0004030/2025 - 19/09/2025	Nº 0004030/2025 - 19/09/2025	9246 - JOSÉ BALDI DE OLIVEIRA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Data Liquidação: 19/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
334	2814	19/09/2025	Nº 0004031/2025 - 22/09/2025	Nº 0004031/2025 - 22/09/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
566	2809	19/09/2025	Nº 0004027/2025 - 19/09/2025	Nº 0004027/2025 - 19/09/2025	2047 - CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA		3.000,00	13,20	2.986,80	2.986,80	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
1353	2810	19/09/2025	Nº 0004045/2025 - 22/09/2025	Nº 0004045/2025 - 22/09/2025	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		174.603,79	4.190,49	170.413,30	170.413,30	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 19/09/2025											
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 :											
1436	2813	19/09/2025	Nº 0004211/2025 - 06/10/2025	Nº 0004194/2025 - 06/10/2025	8012 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.197,50	50,37		4.147,13	4.147,13
Data Liquidação: 23/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
9	2815	23/09/2025	Nº 0004054/2025 - 25/09/2025	Nº 0004054/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.028,04		7.028,04	7.028,04	
10	2818	23/09/2025	Nº 0004057/2025 - 25/09/2025	Nº 0004057/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.795,37		5.795,37	5.795,37	
11	2816	23/09/2025	Nº 0004055/2025 - 25/09/2025	Nº 0004055/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.074,78		5.074,78	5.074,78	
11	2817	23/09/2025	Nº 0004056/2025 - 25/09/2025	Nº 0004056/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.483,73		2.483,73	2.483,73	
13	2820	23/09/2025	Nº 0004059/2025 - 25/09/2025	Nº 0004059/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
14	2823	23/09/2025	Nº 0004062/2025 - 25/09/2025	Nº 0004062/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
15	2824	23/09/2025	Nº 0004063/2025 - 25/09/2025	Nº 0004063/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.023,78		2.023,78	2.023,78	
16	2821	23/09/2025	Nº 0004060/2025 - 25/09/2025	Nº 0004060/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.357,24		4.357,24	4.357,24	
17	2822	23/09/2025	Nº 0004061/2025 - 25/09/2025	Nº 0004061/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.587,61		3.587,61	3.587,61	
18	2825	23/09/2025	Nº 0004064/2025 - 25/09/2025	Nº 0004064/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		275,97		275,97	275,97	
19	2826	23/09/2025	Nº 0004065/2025 - 25/09/2025	Nº 0004065/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
1407	2819	23/09/2025	Nº 0004058/2025 - 25/09/2025	Nº 0004058/2025 - 25/09/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		275,97		275,97	275,97	
Data Liquidação: 25/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
813	2845	25/09/2025	Nº 0004135/2025 - 29/09/2025	Nº 0004135/2025 - 29/09/2025	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.210,52		2.210,52	2.210,52	
1226	2844	25/09/2025	Nº 0004053/2025 - 25/09/2025	Nº 0004053/2025 - 25/09/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.765,93	596,79	2.169,14	2.169,14	
1633	2841	25/09/2025	Nº 0004066/2025 - 25/09/2025	Nº 0004066/2025 - 25/09/2025	9614 - IDALINO DE MARTIN		2.100,00	653,79	1.446,21	1.446,21	
1633	2842	25/09/2025	Nº 0004067/2025 - 25/09/2025	Nº 0004067/2025 - 25/09/2025	9614 - IDALINO DE MARTIN		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1634	2843	25/09/2025	Nº 0004068/2025 - 25/09/2025	Nº 0004068/2025 - 25/09/2025	9614 - IDALINO DE MARTIN		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Data Liquidação: 26/09/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 26/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
736	2907	26/09/2025	Nº 0004150/2025 - 30/09/2025	Nº 0004150/2025 - 30/09/2025	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		8.130,00	1.160,04	6.969,96	6.969,96	
Total Geral:							2.034.970,14	9.439,80	1.992.595,69	2.025.530,34	32.934,65