



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 01/10/2025											
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 Saúde											
1416	2953	01/10/2025	Nº 0004209/2025 - 06/10/2025	Nº 0004192/2025 - 06/10/2025	9421 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA		2.128,00		2.128,00	2.128,00	
1416	2954	01/10/2025	Nº 0004210/2025 - 06/10/2025	Nº 0004193/2025 - 06/10/2025	9421 - CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA		294,00		294,00	294,00	
Data Liquidação: 02/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
435	2975	02/10/2025	Nº 0004199/2025 - 06/10/2025	Nº 0004182/2025 - 06/10/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		57.645,05	145,29	57.499,76	57.499,76	
473	2957	02/10/2025	Nº 0004189/2025 - 06/10/2025	Nº 0004172/2025 - 06/10/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
477	2958	02/10/2025	Nº 0004190/2025 - 06/10/2025	Nº 0004173/2025 - 06/10/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.964,00	387,60	2.576,40	2.576,40	
481	2959	02/10/2025	Nº 0004191/2025 - 06/10/2025	Nº 0004174/2025 - 06/10/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		456,00		456,00	456,00	
484	2960	02/10/2025	Nº 0004192/2025 - 06/10/2025	Nº 0004175/2025 - 06/10/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
486	2961	02/10/2025	Nº 0004193/2025 - 06/10/2025	Nº 0004176/2025 - 06/10/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
924	2987	02/10/2025	Nº 0004194/2025 - 06/10/2025	Nº 0004177/2025 - 06/10/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31	46,68	439,63	439,63	
925	2988	02/10/2025	Nº 0004195/2025 - 06/10/2025	Nº 0004178/2025 - 06/10/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31		486,31	486,31	
926	2989	02/10/2025	Nº 0004196/2025 - 06/10/2025	Nº 0004179/2025 - 06/10/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,32		486,32	486,32	
1332	2964	02/10/2025	Nº 0004222/2025 - 07/10/2025	Nº 0004205/2025 - 07/10/2025	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 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 02/10/2025											
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 :											
428	2971	02/10/2025	Nº 0004216/2025 - 06/10/2025	Nº 0004199/2025 - 06/10/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.340,62	43,70	17.296,92	17.296,92	
430	2972	02/10/2025	Nº 0004217/2025 - 06/10/2025	Nº 0004200/2025 - 06/10/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.749,72	22,05	8.727,67	8.727,67	
432	2973	02/10/2025	Nº 0004218/2025 - 06/10/2025	Nº 0004201/2025 - 06/10/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.227,10	13,17	5.213,93	5.213,93	
434	2974	02/10/2025	Nº 0004219/2025 - 06/10/2025	Nº 0004202/2025 - 06/10/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.176,10	18,09	7.158,01	7.158,01	
438	2976	02/10/2025	Nº 0004220/2025 - 06/10/2025	Nº 0004203/2025 - 06/10/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.749,56	14,49	5.735,07	5.735,07	
1333	2965	02/10/2025	Nº 0004223/2025 - 07/10/2025	Nº 0004206/2025 - 07/10/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1334	2966	02/10/2025	Nº 0004224/2025 - 07/10/2025	Nº 0004207/2025 - 07/10/2025	2820 - TIM S/A		369,95	38,05	331,90	331,90	
1335	2967	02/10/2025	Nº 0004225/2025 - 07/10/2025	Nº 0004208/2025 - 07/10/2025	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1336	2968	02/10/2025	Nº 0004226/2025 - 07/10/2025	Nº 0004209/2025 - 07/10/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1337	2969	02/10/2025	Nº 0004227/2025 - 07/10/2025	Nº 0004210/2025 - 07/10/2025	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1338	2970	02/10/2025	Nº 0004228/2025 - 07/10/2025	Nº 0004211/2025 - 07/10/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1342	2963	02/10/2025	Nº 0004215/2025 - 06/10/2025	Nº 0004198/2025 - 06/10/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
1419	2955	02/10/2025	Nº 0004212/2025 - 06/10/2025	Nº 0004195/2025 - 06/10/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		972,28	11,67	960,61	960,61	
1419	2956	02/10/2025	Nº 0004213/2025 - 06/10/2025	Nº 0004196/2025 - 06/10/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.378,56	16,54	1.362,02	1.362,02	
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	2962	02/10/2025	Nº 0004214/2025 - 06/10/2025	Nº 0004197/2025 - 06/10/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
Data Liquidação: 03/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1457	2991	03/10/2025	Nº 0004208/2025 - 06/10/2025	Nº 0004191/2025 - 06/10/2025	9503 - THE SUPPLY COMPANY LTDA		226,00		226,00	226,00	
Data Liquidação: 06/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1453	3002	06/10/2025	Nº 0004256/2025 - 13/10/2025	Nº 0004256/2025 - 13/10/2025	9501 - VERSA MULTISERVICE LTDA		840,00		840,00	840,00	
1454	3003	06/10/2025	Nº 0004257/2025 - 13/10/2025	Nº 0004257/2025 - 13/10/2025	9501 - VERSA MULTISERVICE LTDA		538,00		538,00	538,00	
Data Liquidação: 07/10/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 07/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1036	3004	07/10/2025	Nº 0004255/2025 - 13/10/2025	Nº 0004255/2025 - 13/10/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
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 :											
1601	3014	07/10/2025	Nº 0004264/2025 - 13/10/2025	Nº 0004264/2025 - 13/10/2025	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.600,00	187,20	15.412,80	15.412,80	
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 :											
784	3013	07/10/2025	Nº 0004430/2025 - 20/10/2025	Nº 0004430/2025 - 20/10/2025	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		741,60		741,60	741,60	
Data Liquidação: 08/10/2025											
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 :											
1419	3018	08/10/2025	Nº 0004267/2025 - 13/10/2025	Nº 0004267/2025 - 13/10/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		972,28	11,67	960,61	960,61	
1419	3019	08/10/2025	Nº 0004268/2025 - 13/10/2025	Nº 0004268/2025 - 13/10/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.378,56	16,54	1.362,02	1.362,02	
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 :											
937	3017	08/10/2025	Nº 0004442/2025 - 20/10/2025	Nº 0004442/2025 - 20/10/2025	9035 - ABC FARMACEUTICO LTDA		2.452,00	29,42	2.422,58	2.422,58	
Data Liquidação: 10/10/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 10/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
9	3031	10/10/2025	Nº 0004243/2025 - 13/10/2025	Nº 0004243/2025 - 13/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		41.395,50		41.395,50	41.395,50	
10	3034	10/10/2025	Nº 0004246/2025 - 13/10/2025	Nº 0004246/2025 - 13/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		35.195,37		35.195,37	35.195,37	
11	3032	10/10/2025	Nº 0004244/2025 - 13/10/2025	Nº 0004244/2025 - 13/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		29.804,76		29.804,76	29.804,76	
11	3033	10/10/2025	Nº 0004245/2025 - 13/10/2025	Nº 0004245/2025 - 13/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		14.902,38		14.902,38	14.902,38	
14	3039	10/10/2025	Nº 0004251/2025 - 13/10/2025	Nº 0004251/2025 - 13/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.071,34		6.071,34	6.071,34	
15	3040	10/10/2025	Nº 0004252/2025 - 13/10/2025	Nº 0004252/2025 - 13/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.142,68		12.142,68	12.142,68	
16	3037	10/10/2025	Nº 0004249/2025 - 13/10/2025	Nº 0004249/2025 - 13/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		27.045,06		27.045,06	27.045,06	
17	3038	10/10/2025	Nº 0004250/2025 - 13/10/2025	Nº 0004250/2025 - 13/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		21.525,66		21.525,66	21.525,66	
18	3041	10/10/2025	Nº 0004253/2025 - 13/10/2025	Nº 0004253/2025 - 13/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.655,82		1.655,82	1.655,82	
19	3042	10/10/2025	Nº 0004254/2025 - 13/10/2025	Nº 0004254/2025 - 13/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
24	3029	10/10/2025	Nº 0004241/2025 - 10/10/2025	Nº 0004241/2025 - 10/10/2025	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1407	3035	10/10/2025	Nº 0004247/2025 - 13/10/2025	Nº 0004247/2025 - 13/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.655,82		1.655,82	1.655,82	
1408	3036	10/10/2025	Nº 0004248/2025 - 13/10/2025	Nº 0004248/2025 - 13/10/2025	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 :											
993	3030	10/10/2025	Nº 0004242/2025 - 10/10/2025	Nº 0004242/2025 - 10/10/2025	9398 - AFONSO FERREIRA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Data Liquidação: 13/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
404	3052	13/10/2025	Nº 0004318/2025 - 16/10/2025	Nº 0004318/2025 - 16/10/2025	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		1.210,00		1.210,00	1.210,00	
1455	3059	13/10/2025	Nº 0004332/2025 - 16/10/2025	Nº 0004332/2025 - 16/10/2025	9502 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		8.700,00		8.700,00	8.700,00	
1456	3060	13/10/2025	Nº 0004333/2025 - 16/10/2025	Nº 0004333/2025 - 16/10/2025	9502 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		620,00		620,00	620,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 13/10/2025											
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 :											
1419	3047	13/10/2025	Nº 0004445/2025 - 20/10/2025	Nº 0004445/2025 - 20/10/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		286,56	3,44	283,12	283,12	
1419	3048	13/10/2025	Nº 0004446/2025 - 20/10/2025	Nº 0004446/2025 - 20/10/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.235,28	14,82	1.220,46	1.220,46	
1594	3062	13/10/2025	Nº 0004453/2025 - 20/10/2025	Nº 0004453/2025 - 20/10/2025	8785 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.600,00	115,20	9.484,80	9.484,80	
Fonte de Recurso: 160000000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202592040001											
1386	3055	13/10/2025	Nº 0004296/2025 - 14/10/2025	Nº 0004296/2025 - 14/10/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		252.892,56		252.892,56	252.892,56	
1386	3056	13/10/2025	Nº 0004297/2025 - 14/10/2025	Nº 0004297/2025 - 14/10/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		78.512,40		78.512,40	78.512,40	
1386	3057	13/10/2025	Nº 0004298/2025 - 14/10/2025	Nº 0004298/2025 - 14/10/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		74.035,81		74.035,81	74.035,81	
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	3045	13/10/2025	Nº 0004444/2025 - 20/10/2025	Nº 0004444/2025 - 20/10/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	1.088,00	32.912,00	32.912,00	
937	3061	13/10/2025	Nº 0004452/2025 - 20/10/2025	Nº 0004452/2025 - 20/10/2025	9035 - ABC FARMACEUTICO LTDA		354,00	4,25	349,75	349,75	
1047	3044	13/10/2025	Nº 0004443/2025 - 20/10/2025	Nº 0004443/2025 - 20/10/2025	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		8.175,00	98,10	8.076,90	8.076,90	
1184	3064	13/10/2025	Nº 0004455/2025 - 20/10/2025	Nº 0004455/2025 - 20/10/2025	4988 - FASTMED COMERCIO LTDA - EPP		450,00		450,00	450,00	
1626	3054	13/10/2025	Nº 0004294/2025 - 14/10/2025	Nº 0004294/2025 - 14/10/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.713,50		7.713,50	7.713,50	
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 :											
1452	3046	13/10/2025	Nº 0004431/2025 - 20/10/2025	Nº 0004431/2025 - 20/10/2025	9500 - MAPPE BRASIL LTDA		33.000,00		33.000,00	33.000,00	
Data Liquidação: 14/10/2025											
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 :											
1234	3067	14/10/2025	Nº 0004295/2025 - 14/10/2025	Nº 0004295/2025 - 14/10/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		679,60	8,16	671,44	671,44	
Data Liquidação: 16/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
220	3112	16/10/2025	Nº 0004307/2025 - 16/10/2025	Nº 0004307/2025 - 16/10/2025	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
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 :											
221	3110	16/10/2025	Nº 0004439/2025 - 20/10/2025	Nº 0004439/2025 - 20/10/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.878,63		29.878,63	29.878,63	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 17/10/2025											
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
22	3114	17/10/2025	Nº 0004432/2025 - 20/10/2025	Nº 0004432/2025 - 20/10/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		846.499,08		846.499,08	846.499,08	
Data Liquidação: 20/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
566	3120	20/10/2025	Nº 0004485/2025 - 21/10/2025	Nº 0004485/2025 - 21/10/2025	2047 - CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
568	3121	20/10/2025	Nº 0004487/2025 - 21/10/2025	Nº 0004487/2025 - 21/10/2025	9246 - JOSÉ BALDI DE OLIVEIRA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
806	3119	20/10/2025	Nº 0004433/2025 - 20/10/2025	Nº 0004433/2025 - 20/10/2025	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.668,48	65,03	3.603,45	3.603,45	
1405	3118	20/10/2025	Nº 0004486/2025 - 21/10/2025	Nº 0004486/2025 - 21/10/2025	7081 - MICHELY RASFASKY		2.069,22		2.069,22	2.069,22	
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 :											
790	3122	20/10/2025	Nº 0004574/2025 - 24/10/2025	Nº 0004574/2025 - 24/10/2025	9279 - AMENA CLIMATIZACAO LTDA		13.110,64	157,33	12.953,31	12.953,31	
Data Liquidação: 22/10/2025											
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 :											
1808	3202	22/10/2025	Nº 0004571/2025 - 23/10/2025	Nº 0004571/2025 - 23/10/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
Data Liquidação: 23/10/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 23/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
9	3206	23/10/2025	Nº 0004589/2025 - 28/10/2025	Nº 0004589/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.899,25		6.899,25	6.899,25	
10	3209	23/10/2025	Nº 0004592/2025 - 28/10/2025	Nº 0004592/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.865,89		5.865,89	5.865,89	
11	3207	23/10/2025	Nº 0004590/2025 - 28/10/2025	Nº 0004590/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.967,46		4.967,46	4.967,46	
11	3208	23/10/2025	Nº 0004591/2025 - 28/10/2025	Nº 0004591/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.483,73		2.483,73	2.483,73	
13	3211	23/10/2025	Nº 0004594/2025 - 28/10/2025	Nº 0004594/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
14	3217	23/10/2025	Nº 0004600/2025 - 28/10/2025	Nº 0004600/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.011,89		1.011,89	1.011,89	
15	3214	23/10/2025	Nº 0004597/2025 - 28/10/2025	Nº 0004597/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.023,78		2.023,78	2.023,78	
16	3212	23/10/2025	Nº 0004595/2025 - 28/10/2025	Nº 0004595/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.507,51		4.507,51	4.507,51	
17	3213	23/10/2025	Nº 0004596/2025 - 28/10/2025	Nº 0004596/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.587,61		3.587,61	3.587,61	
18	3215	23/10/2025	Nº 0004598/2025 - 28/10/2025	Nº 0004598/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		275,97		275,97	275,97	
19	3216	23/10/2025	Nº 0004599/2025 - 28/10/2025	Nº 0004599/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
1407	3210	23/10/2025	Nº 0004593/2025 - 28/10/2025	Nº 0004593/2025 - 28/10/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		275,97		275,97	275,97	
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
145	3205	23/10/2025	Nº 0004575/2025 - 24/10/2025	Nº 0004575/2025 - 24/10/2025	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		112.756,01	5.003,94	107.752,07	107.752,07	
Data Liquidação: 24/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1226	3218	24/10/2025	Nº 0004588/2025 - 28/10/2025	Nº 0004588/2025 - 28/10/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.765,93	760,63	2.005,30	2.005,30	
Data Liquidação: 28/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1633	3221	28/10/2025	Nº 0004601/2025 - 28/10/2025	Nº 0004601/2025 - 28/10/2025	9614 - IDALINO DE MARTIN		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1634	3222	28/10/2025	Nº 0004602/2025 - 28/10/2025	Nº 0004602/2025 - 28/10/2025	9614 - IDALINO DE MARTIN		4.200,00	659,79	3.540,21	3.540,21	
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 :											
1238	3224	28/10/2025	Nº 0004640/2025 - 03/11/2025	Nº 0004640/2025 - 03/11/2025	9324 - AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI-ME		480,00			480,00	480,00
Data Liquidação: 30/10/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 30/10/2025												
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013												
1352	3293	30/10/2025	Nº 0004641/2025 - 03/11/2025	Nº 0004641/2025 - 03/11/2025	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		74.275,02	1.782,60		72.492,42	72.492,42	
1352	3294	30/10/2025	Nº 0004642/2025 - 03/11/2025	Nº 0004642/2025 - 03/11/2025	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		90.780,14	2.178,73		88.601,41	88.601,41	
1353	3295	30/10/2025	Nº 0004643/2025 - 03/11/2025	Nº 0004643/2025 - 03/11/2025	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		63.092,59	1.514,22		61.578,37	61.578,37	
1353	3296	30/10/2025	Nº 0004644/2025 - 03/11/2025	Nº 0004644/2025 - 03/11/2025	7869 - CF CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA EPP		142.457,29	3.418,98		139.038,31	139.038,31	
Data Liquidação: 31/10/2025												
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
736	3299	31/10/2025	Nº 0004632/2025 - 31/10/2025	Nº 0004632/2025 - 31/10/2025	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		8.130,00	1.160,04	6.969,96	6.969,96		
813	3298	31/10/2025	Nº 0004633/2025 - 31/10/2025	Nº 0004633/2025 - 31/10/2025	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.210,52		2.210,52	2.210,52		
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 Saúde												
1412	3300	31/10/2025	Nº 0004645/2025 - 03/11/2025	Nº 0004645/2025 - 03/11/2025	9289 - ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA		6.820,00			6.820,00	6.820,00	
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL												
145	3297	31/10/2025	Nº 0004646/2025 - 03/11/2025	Nº 0004646/2025 - 03/11/2025	1911 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		236.861,22	14.685,39		222.175,83	222.175,83	
Total Geral:							2.626.789,07	34.162,41	2.001.440,32	2.592.626,66	591.186,34	