



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 04/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
127	3307	04/11/2025	Nº 0004699/2025 - 06/11/2025	Nº 0004683/2025 - 06/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		219,96		219,96	219,96	
128	3312	04/11/2025	Nº 0004702/2025 - 06/11/2025	Nº 0004686/2025 - 06/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		61,23		61,23	61,23	
129	3313	04/11/2025	Nº 0004703/2025 - 06/11/2025	Nº 0004687/2025 - 06/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		239,46		239,46	239,46	
131	3309	04/11/2025	Nº 0004700/2025 - 06/11/2025	Nº 0004684/2025 - 06/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		355,98		355,98	355,98	
132	3311	04/11/2025	Nº 0004701/2025 - 06/11/2025	Nº 0004685/2025 - 06/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		779,61		779,61	779,61	
133	3314	04/11/2025	Nº 0004704/2025 - 06/11/2025	Nº 0004688/2025 - 06/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		258,05		258,05	258,05	
135	3305	04/11/2025	Nº 0004698/2025 - 06/11/2025	Nº 0004682/2025 - 06/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.287,68	209,17	2.078,51	2.078,51	
317	3323	04/11/2025	Nº 0004711/2025 - 06/11/2025	Nº 0004695/2025 - 06/11/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00		125,00	125,00	
318	3322	04/11/2025	Nº 0004710/2025 - 06/11/2025	Nº 0004694/2025 - 06/11/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		375,00		375,00	375,00	
319	3321	04/11/2025	Nº 0004709/2025 - 06/11/2025	Nº 0004693/2025 - 06/11/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00		125,00	125,00	
324	3320	04/11/2025	Nº 0004708/2025 - 06/11/2025	Nº 0004692/2025 - 06/11/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00		125,00	125,00	
325	3324	04/11/2025	Nº 0004712/2025 - 06/11/2025	Nº 0004696/2025 - 06/11/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00		125,00	125,00	
404	3339	04/11/2025	Nº 0004707/2025 - 06/11/2025	Nº 0004691/2025 - 06/11/2025	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		690,00		690,00	690,00	
924	3348	04/11/2025	Nº 0004689/2025 - 06/11/2025	Nº 0004673/2025 - 06/11/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31	46,68	439,63	439,63	
925	3349	04/11/2025	Nº 0004690/2025 - 06/11/2025	Nº 0004674/2025 - 06/11/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31		486,31	486,31	
926	3350	04/11/2025	Nº 0004691/2025 - 06/11/2025	Nº 0004675/2025 - 06/11/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,32		486,32	486,32	
1035	3315	04/11/2025	Nº 0004713/2025 - 06/11/2025	Nº 0004697/2025 - 06/11/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.125,00		1.125,00	1.125,00	
1036	3316	04/11/2025	Nº 0004714/2025 - 06/11/2025	Nº 0004698/2025 - 06/11/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		4.625,00		4.625,00	4.625,00	
1449	3304	04/11/2025	Nº 0004697/2025 - 06/11/2025	Nº 0004681/2025 - 06/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		777,92		777,92	777,92	
1637	3338	04/11/2025	Nº 0004723/2025 - 06/11/2025	Nº 0004707/2025 - 06/11/2025	8867 - DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.230,10	50,76	4.179,34	4.179,34	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 04/11/2025											
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	3303	04/11/2025	Nº 0004727/2025 - 07/11/2025	Nº 0004727/2025 - 07/11/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		286,56	3,44	283,12	283,12	
1419	3319	04/11/2025	Nº 0004733/2025 - 07/11/2025	Nº 0004733/2025 - 07/11/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		143,28	1,72	141,56	141,56	
1419	3343	04/11/2025	Nº 0004738/2025 - 07/11/2025	Nº 0004738/2025 - 07/11/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.070,00	24,84	2.045,16	2.045,16	
1444	3308	04/11/2025	Nº 0004729/2025 - 07/11/2025	Nº 0004729/2025 - 07/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.039,48		1.039,48	1.039,48	
1445	3310	04/11/2025	Nº 0004730/2025 - 07/11/2025	Nº 0004730/2025 - 07/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.266,81		1.266,81	1.266,81	
1447	3306	04/11/2025	Nº 0004728/2025 - 07/11/2025	Nº 0004728/2025 - 07/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.172,45		3.172,45	3.172,45	
1451	3325	04/11/2025	Nº 0004734/2025 - 07/11/2025	Nº 0004734/2025 - 07/11/2025	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.171,63	110,06	9.061,57	9.061,57	
Data Liquidação: 05/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
473	3362	05/11/2025	Nº 0004692/2025 - 06/11/2025	Nº 0004676/2025 - 06/11/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
477	3363	05/11/2025	Nº 0004693/2025 - 06/11/2025	Nº 0004677/2025 - 06/11/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.964,00	387,60	2.576,40	2.576,40	
481	3364	05/11/2025	Nº 0004694/2025 - 06/11/2025	Nº 0004678/2025 - 06/11/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		456,00		456,00	456,00	
484	3365	05/11/2025	Nº 0004695/2025 - 06/11/2025	Nº 0004679/2025 - 06/11/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
486	3366	05/11/2025	Nº 0004696/2025 - 06/11/2025	Nº 0004680/2025 - 06/11/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
Data Liquidação: 06/11/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 06/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
241	3396	06/11/2025	Nº 0004780/2025 - 10/11/2025	Nº 0004780/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.229,70		1.229,70	1.229,70	
241	3397	06/11/2025	Nº 0004781/2025 - 10/11/2025	Nº 0004781/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16,23	0,78	15,45	15,45	
407	3390	06/11/2025	Nº 0004782/2025 - 10/11/2025	Nº 0004782/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.122,22		6.122,22	6.122,22	
435	3393	06/11/2025	Nº 0004783/2025 - 10/11/2025	Nº 0004783/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		55.550,77	140,00	55.410,77	55.410,77	
488	3388	06/11/2025	Nº 0004787/2025 - 10/11/2025	Nº 0004787/2025 - 10/11/2025	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		6.498,00	636,80	5.861,20	5.861,20	
1576	3399	06/11/2025	Nº 0004795/2025 - 10/11/2025	Nº 0004795/2025 - 10/11/2025	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		2.288,00		2.288,00	2.288,00	
1577	3407	06/11/2025	Nº 0004803/2025 - 10/11/2025	Nº 0004803/2025 - 10/11/2025	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1.921,92		1.921,92	1.921,92	
1578	3403	06/11/2025	Nº 0004799/2025 - 10/11/2025	Nº 0004799/2025 - 10/11/2025	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		12.080,64		12.080,64	12.080,64	
1579	3401	06/11/2025	Nº 0004797/2025 - 10/11/2025	Nº 0004797/2025 - 10/11/2025	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		4.232,80		4.232,80	4.232,80	
1580	3400	06/11/2025	Nº 0004796/2025 - 10/11/2025	Nº 0004796/2025 - 10/11/2025	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		4.232,80		4.232,80	4.232,80	
1581	3404	06/11/2025	Nº 0004800/2025 - 10/11/2025	Nº 0004800/2025 - 10/11/2025	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		686,40		686,40	686,40	
1582	3405	06/11/2025	Nº 0004801/2025 - 10/11/2025	Nº 0004801/2025 - 10/11/2025	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		686,40		686,40	686,40	
1583	3398	06/11/2025	Nº 0004794/2025 - 10/11/2025	Nº 0004794/2025 - 10/11/2025	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		846,56		846,56	846,56	
1584	3402	06/11/2025	Nº 0004798/2025 - 10/11/2025	Nº 0004798/2025 - 10/11/2025	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		549,12		549,12	549,12	
1585	3406	06/11/2025	Nº 0004802/2025 - 10/11/2025	Nº 0004802/2025 - 10/11/2025	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1.372,80		1.372,80	1.372,80	
431	3395	28/11/2025	Nº 0004784/2025 - 10/11/2025	Nº 0004784/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		460,23		460,23	460,23	
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	3389	06/11/2025	Nº 0004761/2025 - 07/11/2025	Nº 0004761/2025 - 07/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.895,68	45,42	11.850,26	11.850,26	
430	3386	06/11/2025	Nº 0004759/2025 - 07/11/2025	Nº 0004759/2025 - 07/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.946,89	20,02	7.926,87	7.926,87	
432	3394	06/11/2025	Nº 0004764/2025 - 07/11/2025	Nº 0004764/2025 - 07/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.754,34	10,62	3.743,72	3.743,72	
434	3387	06/11/2025	Nº 0004760/2025 - 07/11/2025	Nº 0004760/2025 - 07/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.832,02	12,18	4.819,84	4.819,84	
438	3392	06/11/2025	Nº 0004763/2025 - 07/11/2025	Nº 0004763/2025 - 07/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.770,56	4,46	1.766,10	1.766,10	
440	3391	06/11/2025	Nº 0004762/2025 - 07/11/2025	Nº 0004762/2025 - 07/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		672,37	1,69	670,68	670,68	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 10/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
24	3444	10/11/2025	Nº 0004779/2025 - 10/11/2025	Nº 0004779/2025 - 10/11/2025	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1332	3445	10/11/2025	Nº 0004874/2025 - 14/11/2025	Nº 0004874/2025 - 14/11/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
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	3443	10/11/2025	Nº 0004819/2025 - 11/11/2025	Nº 0004819/2025 - 11/11/2025	9398 - AFONSO FERREIRA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1333	3446	10/11/2025	Nº 0004875/2025 - 14/11/2025	Nº 0004875/2025 - 14/11/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1334	3447	10/11/2025	Nº 0004876/2025 - 14/11/2025	Nº 0004876/2025 - 14/11/2025	2820 - TIM S/A		369,95	38,05	331,90	331,90	
1335	3448	10/11/2025	Nº 0004877/2025 - 14/11/2025	Nº 0004877/2025 - 14/11/2025	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1336	3449	10/11/2025	Nº 0004878/2025 - 14/11/2025	Nº 0004878/2025 - 14/11/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
1337	3450	10/11/2025	Nº 0004879/2025 - 14/11/2025	Nº 0004879/2025 - 14/11/2025	2820 - TIM S/A		105,70		105,70	105,70	
1338	3451	10/11/2025	Nº 0004880/2025 - 14/11/2025	Nº 0004880/2025 - 14/11/2025	2820 - TIM S/A		52,85		52,85	52,85	
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	3452	10/11/2025	Nº 0004820/2025 - 11/11/2025	Nº 0004820/2025 - 11/11/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	1.088,00	32.912,00	32.912,00	
Data Liquidação: 11/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1604	3466	11/11/2025	Nº 0005235/2025 - 04/12/2025	Nº 0005220/2025 - 04/12/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		189.657,49	1.866,67		187.790,82	187.790,82
1605	3467	11/11/2025	Nº 0005236/2025 - 04/12/2025	Nº 0005221/2025 - 04/12/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		136.719,23	5.447,77		131.271,46	131.271,46
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 :											
1341	3469	11/11/2025	Nº 0004848/2025 - 12/11/2025	Nº 0004848/2025 - 12/11/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
1342	3468	11/11/2025	Nº 0004847/2025 - 12/11/2025	Nº 0004847/2025 - 12/11/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
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 :											
1235	3470	11/11/2025	Nº 0004869/2025 - 13/11/2025	Nº 0004869/2025 - 13/11/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		694,55	8,33	686,22	686,22	
Data Liquidação: 12/11/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 12/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
9	3471	12/11/2025	Nº 0004850/2025 - 12/11/2025	Nº 0004850/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		43.180,11		43.180,11	43.180,11	
10	3474	12/11/2025	Nº 0004853/2025 - 12/11/2025	Nº 0004853/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		35.324,16		35.324,16	35.324,16	
11	3472	12/11/2025	Nº 0004851/2025 - 12/11/2025	Nº 0004851/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		29.804,76		29.804,76	29.804,76	
11	3473	12/11/2025	Nº 0004852/2025 - 12/11/2025	Nº 0004852/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		13.798,50		13.798,50	13.798,50	
13	3476	12/11/2025	Nº 0004855/2025 - 12/11/2025	Nº 0004855/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.040,25		1.040,25	1.040,25	
14	3481	12/11/2025	Nº 0004860/2025 - 12/11/2025	Nº 0004860/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.071,34		6.071,34	6.071,34	
15	3482	12/11/2025	Nº 0004861/2025 - 12/11/2025	Nº 0004861/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		11.866,71		11.866,71	11.866,71	
16	3478	12/11/2025	Nº 0004857/2025 - 12/11/2025	Nº 0004857/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		25.389,24		25.389,24	25.389,24	
17	3479	12/11/2025	Nº 0004858/2025 - 12/11/2025	Nº 0004858/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.244,27		8.244,27	8.244,27	
18	3483	12/11/2025	Nº 0004862/2025 - 12/11/2025	Nº 0004862/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.153,42		1.153,42	1.153,42	
19	3485	12/11/2025	Nº 0004864/2025 - 12/11/2025	Nº 0004864/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.967,46		4.967,46	4.967,46	
1407	3475	12/11/2025	Nº 0004854/2025 - 12/11/2025	Nº 0004854/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.655,82		1.655,82	1.655,82	
1408	3477	12/11/2025	Nº 0004856/2025 - 12/11/2025	Nº 0004856/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.167,51		1.167,51	1.167,51	
1409	3480	12/11/2025	Nº 0004859/2025 - 12/11/2025	Nº 0004859/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		13.281,39		13.281,39	13.281,39	
1992	3484	12/11/2025	Nº 0004863/2025 - 12/11/2025	Nº 0004863/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		502,40		502,40	502,40	
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	3486	12/11/2025	Nº 0004844/2025 - 12/11/2025	Nº 0004844/2025 - 12/11/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		75.964,19		75.964,19	75.964,19	
218	3487	12/11/2025	Nº 0004845/2025 - 12/11/2025	Nº 0004845/2025 - 12/11/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		254.545,45		254.545,45	254.545,45	
218	3488	12/11/2025	Nº 0004846/2025 - 12/11/2025	Nº 0004846/2025 - 12/11/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.859,50		1.859,50	1.859,50	
Fonte de Recurso: 160000000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202592040001											
1386	3489	12/11/2025	Nº 0004865/2025 - 13/11/2025	Nº 0004865/2025 - 13/11/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		77.066,12		77.066,12	77.066,12	
1386	3491	12/11/2025	Nº 0004866/2025 - 13/11/2025	Nº 0004866/2025 - 13/11/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.636,11		3.636,11	3.636,11	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 12/11/2025											
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 :											
1993	3490	12/11/2025	Nº 0004849/2025 - 12/11/2025	Nº 0004849/2025 - 12/11/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.077,39		4.077,39	4.077,39	
Data Liquidação: 13/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1636	3496	13/11/2025	Nº 0005250/2025 - 04/12/2025	Nº 0005235/2025 - 04/12/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		555,50	6,67		548,83	548,83
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	3494	13/11/2025	Nº 0005011/2025 - 24/11/2025	Nº 0005011/2025 - 24/11/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		293,28	3,52	289,76	289,76	
1419	3495	13/11/2025	Nº 0005012/2025 - 24/11/2025	Nº 0005012/2025 - 24/11/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.152,56	13,83	1.138,73	1.138,73	
1798	3498	13/11/2025	Nº 0005039/2025 - 25/11/2025	Nº 0005039/2025 - 25/11/2025	7798 - GLEIVSON PEIXOTO		700,00		700,00	700,00	
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 :											
1047	3506	13/11/2025	Nº 0005020/2025 - 24/11/2025	Nº 0005020/2025 - 24/11/2025	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		2.725,00	32,70	2.692,30	2.692,30	
Data Liquidação: 14/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
220	3513	14/11/2025	Nº 0004882/2025 - 17/11/2025	Nº 0004882/2025 - 17/11/2025	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
456	3511	14/11/2025	Nº 0005233/2025 - 04/12/2025	Nº 0005218/2025 - 04/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.000,47	192,02		3.808,45	3.808,45
456	3512	14/11/2025	Nº 0005234/2025 - 04/12/2025	Nº 0005219/2025 - 04/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.000,47	192,02		3.808,45	3.808,45
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	3522	14/11/2025	Nº 0005030/2025 - 24/11/2025	Nº 0005030/2025 - 24/11/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		966,56	11,60	954,96	954,96	
1419	3523	14/11/2025	Nº 0005031/2025 - 24/11/2025	Nº 0005031/2025 - 24/11/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		483,28	5,80	477,48	477,48	
Data Liquidação: 18/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
806	3541	18/11/2025	Nº 0004990/2025 - 19/11/2025	Nº 0004990/2025 - 19/11/2025	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.668,48	65,03	3.603,45	3.603,45	
1405	3540	18/11/2025	Nº 0004989/2025 - 19/11/2025	Nº 0004989/2025 - 19/11/2025	7081 - MICHELY RASFASKY		2.069,22		2.069,22	2.069,22	
Data Liquidação: 19/11/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 19/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
566	3543	19/11/2025	Nº 0004984/2025 - 19/11/2025	Nº 0004984/2025 - 19/11/2025	2047 - CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
568	3542	19/11/2025	Nº 0004995/2025 - 19/11/2025	Nº 0004995/2025 - 19/11/2025	9246 - JOSÉ BALDI DE OLIVEIRA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Fonte de Recurso: 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
22	3547	19/11/2025	Nº 0005007/2025 - 24/11/2025	Nº 0005007/2025 - 24/11/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		235.009,20		235.009,20	235.009,20	
2002	3548	19/11/2025	Nº 0005008/2025 - 24/11/2025	Nº 0005008/2025 - 24/11/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		611.489,88		611.489,88	611.489,88	
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 :											
221	3549	19/11/2025	Nº 0005038/2025 - 25/11/2025	Nº 0005038/2025 - 25/11/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.878,63		29.878,63	29.878,63	
Data Liquidação: 24/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1792	3552	21/11/2025	Nº 0005036/2025 - 25/11/2025	Nº 0005036/2025 - 25/11/2025	9648 - HM CORPORATE LTDA		32.126,00		32.126,00	32.126,00	
404	3556	24/11/2025	Nº 0005239/2025 - 04/12/2025	Nº 0005224/2025 - 04/12/2025	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		1.550,00			1.550,00	1.550,00
1226	3550	24/11/2025	Nº 0005033/2025 - 25/11/2025	Nº 0005033/2025 - 25/11/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.765,93	760,63	2.005,30	2.005,30	
1633	3554	24/11/2025	Nº 0005035/2025 - 25/11/2025	Nº 0005035/2025 - 25/11/2025	9614 - IDALINO DE MARTIN		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1634	3553	24/11/2025	Nº 0005034/2025 - 25/11/2025	Nº 0005034/2025 - 25/11/2025	9614 - IDALINO DE MARTIN		4.200,00	656,79	3.543,21	3.543,21	
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 :											
1808	3555	24/11/2025	Nº 0005232/2025 - 03/12/2025	Nº 0005217/2025 - 03/12/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		80.000,00			80.000,00	80.000,00
Fonte de Recurso: 26010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de :											
1791	3551	24/11/2025	Nº 0005037/2025 - 25/11/2025	Nº 0005037/2025 - 25/11/2025	9648 - HM CORPORATE LTDA		82.174,00	1.371,60	80.802,40	80.802,40	
Data Liquidação: 25/11/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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: 25/11/2025												
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
9	3557	25/11/2025	Nº 0005071/2025 - 26/11/2025	Nº 0005071/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.196,68		7.196,68	7.196,68		
10	3560	25/11/2025	Nº 0005074/2025 - 26/11/2025	Nº 0005074/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.887,36		5.887,36	5.887,36		
11	3558	25/11/2025	Nº 0005072/2025 - 26/11/2025	Nº 0005072/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.967,46		4.967,46	4.967,46		
11	3559	25/11/2025	Nº 0005073/2025 - 26/11/2025	Nº 0005073/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.299,75		2.299,75	2.299,75		
14	3565	25/11/2025	Nº 0005079/2025 - 26/11/2025	Nº 0005079/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.011,89		1.011,89	1.011,89		
15	3566	25/11/2025	Nº 0005080/2025 - 26/11/2025	Nº 0005080/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.977,79		1.977,79	1.977,79		
16	3563	25/11/2025	Nº 0005077/2025 - 26/11/2025	Nº 0005077/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.231,54		4.231,54	4.231,54		
19	3568	25/11/2025	Nº 0005082/2025 - 26/11/2025	Nº 0005082/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,91		827,91	827,91		
1407	3561	25/11/2025	Nº 0005075/2025 - 26/11/2025	Nº 0005075/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		275,97		275,97	275,97		
1408	3562	25/11/2025	Nº 0005076/2025 - 26/11/2025	Nº 0005076/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96		
1409	3564	25/11/2025	Nº 0005078/2025 - 26/11/2025	Nº 0005078/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.587,61		3.587,61	3.587,61		
1992	3567	25/11/2025	Nº 0005081/2025 - 26/11/2025	Nº 0005081/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		275,97		275,97	275,97		
Data Liquidação: 28/11/2025												
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
736	3699	28/11/2025	Nº 0005182/2025 - 28/11/2025	Nº 0005182/2025 - 28/11/2025	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		8.130,00	1.160,04	6.969,96	6.969,96		
813	3698	28/11/2025	Nº 0005183/2025 - 28/11/2025	Nº 0005183/2025 - 28/11/2025	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.210,52		2.210,52	2.210,52		
Total Geral:							2.311.097,58	15.068,91	1.887.250,66	2.296.028,67	408.778,01	