



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 01/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
488	3706	01/12/2025	Nº 0005240/2025 - 04/12/2025	Nº 0005225/2025 - 04/12/2025	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		9.595,00	940,31	8.654,69	8.654,69	
1036	3705	01/12/2025	Nº 0005241/2025 - 04/12/2025	Nº 0005226/2025 - 04/12/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		4.375,00		4.375,00	4.375,00	
1635	3721	01/12/2025	Nº 0005253/2025 - 04/12/2025	Nº 0005238/2025 - 04/12/2025	9611 - HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		659,52	7,91	651,61	651,61	
1638	3722	01/12/2025	Nº 0005252/2025 - 04/12/2025	Nº 0005237/2025 - 04/12/2025	9569 - ALAIRCE ASSUMPÇÃO		3.007,45		3.007,45	3.007,45	
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 :											
1341	3707	01/12/2025	Nº 0005257/2025 - 04/12/2025	Nº 0005242/2025 - 04/12/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
1419	3709	01/12/2025	Nº 0005258/2025 - 04/12/2025	Nº 0005243/2025 - 04/12/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		483,28	5,80	477,48	477,48	
1419	3710	01/12/2025	Nº 0005259/2025 - 04/12/2025	Nº 0005244/2025 - 04/12/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		966,56	11,60	954,96	954,96	
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 :											
1413	3713	01/12/2025	Nº 0005230/2025 - 03/12/2025	Nº 0005215/2025 - 03/12/2025	9293 - MHF MOVEIS LTDA		5.550,00		5.550,00	5.550,00	
1751	3708	01/12/2025	Nº 0005229/2025 - 03/12/2025	Nº 0005214/2025 - 03/12/2025	8745 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		14.767,00	177,20	14.589,80	14.589,80	
1790	3711	01/12/2025	Nº 0005228/2025 - 03/12/2025	Nº 0005213/2025 - 03/12/2025	7188 - VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA		85.732,00	1.028,78	84.703,22	84.703,22	
Data Liquidação: 02/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1172	3736	02/12/2025	Nº 0005349/2025 - 10/12/2025	Nº 0005349/2025 - 10/12/2025	9409 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FA		797,40		797,40	797,40	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 02/12/2025											
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 :											
1342	3735	02/12/2025	Nº 0005268/2025 - 04/12/2025	Nº 0005253/2025 - 04/12/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
1354	3732	02/12/2025	Nº 0005280/2025 - 05/12/2025	Nº 0005265/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		500,64		500,64	500,64	
1355	3731	02/12/2025	Nº 0005279/2025 - 05/12/2025	Nº 0005264/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		900,00		900,00	900,00	
1356	3723	02/12/2025	Nº 0005271/2025 - 05/12/2025	Nº 0005256/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		1.206,40		1.206,40	1.206,40	
1357	3725	02/12/2025	Nº 0005273/2025 - 05/12/2025	Nº 0005258/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		300,00		300,00	300,00	
1360	3730	02/12/2025	Nº 0005278/2025 - 05/12/2025	Nº 0005263/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		482,56		482,56	482,56	
1361	3726	02/12/2025	Nº 0005274/2025 - 05/12/2025	Nº 0005259/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		900,00		900,00	900,00	
1362	3729	02/12/2025	Nº 0005277/2025 - 05/12/2025	Nº 0005262/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		361,92		361,92	361,92	
1366	3728	02/12/2025	Nº 0005276/2025 - 05/12/2025	Nº 0005261/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		241,28		241,28	241,28	
1367	3727	02/12/2025	Nº 0005275/2025 - 05/12/2025	Nº 0005260/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		600,00		600,00	600,00	
1368	3734	02/12/2025	Nº 0005282/2025 - 05/12/2025	Nº 0005267/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		810,64		810,64	810,64	
1369	3733	02/12/2025	Nº 0005281/2025 - 05/12/2025	Nº 0005266/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		300,00		300,00	300,00	
1370	3724	02/12/2025	Nº 0005272/2025 - 05/12/2025	Nº 0005257/2025 - 05/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		482,56		482,56	482,56	
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 :											
1410	3738	02/12/2025	Nº 0005269/2025 - 05/12/2025	Nº 0005254/2025 - 05/12/2025	3769 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
1415	3739	02/12/2025	Nº 0005270/2025 - 05/12/2025	Nº 0005255/2025 - 05/12/2025	9425 - E-LEVEN GROUP LTDA		1.602,68		1.602,68	1.602,68	
Data Liquidação: 03/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1449	3761	03/12/2025	Nº 0005336/2025 - 10/12/2025	Nº 0005336/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		827,84	224,40	603,44	603,44	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 03/12/2025											
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	3754	03/12/2025	Nº 0005286/2025 - 05/12/2025	Nº 0005271/2025 - 05/12/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.635,84	19,63	1.616,21	1.616,21	
1419	3772	03/12/2025	Nº 0005302/2025 - 05/12/2025	Nº 0005287/2025 - 05/12/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.152,56	13,83	1.138,73	1.138,73	
1441	3763	03/12/2025	Nº 0005293/2025 - 05/12/2025	Nº 0005278/2025 - 05/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		240,89		240,89	240,89	
1442	3769	03/12/2025	Nº 0005299/2025 - 05/12/2025	Nº 0005284/2025 - 05/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		62,53		62,53	62,53	
1443	3771	03/12/2025	Nº 0005301/2025 - 05/12/2025	Nº 0005286/2025 - 05/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		254,15		254,15	254,15	
1444	3765	03/12/2025	Nº 0005295/2025 - 05/12/2025	Nº 0005280/2025 - 05/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.164,80		1.164,80	1.164,80	
1445	3766	03/12/2025	Nº 0005296/2025 - 05/12/2025	Nº 0005281/2025 - 05/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.804,92		1.804,92	1.804,92	
1447	3762	03/12/2025	Nº 0005292/2025 - 05/12/2025	Nº 0005277/2025 - 05/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.767,97		5.767,97	5.767,97	
1447	3767	03/12/2025	Nº 0005297/2025 - 05/12/2025	Nº 0005282/2025 - 05/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		846,43		846,43	846,43	
1448	3773	03/12/2025	Nº 0005303/2025 - 05/12/2025	Nº 0005288/2025 - 05/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		250,38		250,38	250,38	
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	3755	03/12/2025	Nº 0005350/2025 - 10/12/2025	Nº 0005350/2025 - 10/12/2025	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		8.175,00	98,10	8.076,90	8.076,90	
Data Liquidação: 04/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 04/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
316	3774	04/12/2025	Nº 0005342/2025 - 10/12/2025	Nº 0005342/2025 - 10/12/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		250,00		250,00	250,00	
318	3775	04/12/2025	Nº 0005343/2025 - 10/12/2025	Nº 0005343/2025 - 10/12/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00		125,00	125,00	
319	3776	04/12/2025	Nº 0005344/2025 - 10/12/2025	Nº 0005344/2025 - 10/12/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		500,00		500,00	500,00	
321	3777	04/12/2025	Nº 0005345/2025 - 10/12/2025	Nº 0005345/2025 - 10/12/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00		125,00	125,00	
322	3778	04/12/2025	Nº 0005346/2025 - 10/12/2025	Nº 0005346/2025 - 10/12/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		125,00		125,00	125,00	
324	3779	04/12/2025	Nº 0005347/2025 - 10/12/2025	Nº 0005347/2025 - 10/12/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		250,00		250,00	250,00	
325	3780	04/12/2025	Nº 0005348/2025 - 10/12/2025	Nº 0005348/2025 - 10/12/2025	7323 - AUTO GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		250,00		250,00	250,00	
924	3789	04/12/2025	Nº 0005328/2025 - 10/12/2025	Nº 0005328/2025 - 10/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,32	46,68	439,64	439,64	
925	3790	04/12/2025	Nº 0005329/2025 - 10/12/2025	Nº 0005329/2025 - 10/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31		486,31	486,31	
926	3791	04/12/2025	Nº 0005330/2025 - 10/12/2025	Nº 0005330/2025 - 10/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31		486,31	486,31	
1332	3781	04/12/2025	Nº 0005487/2025 - 15/12/2025	Nº 0005487/2025 - 15/12/2025	2820 - TIM S/A		53,14		53,14	53,14	
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 :											
1333	3782	04/12/2025	Nº 0005488/2025 - 15/12/2025	Nº 0005488/2025 - 15/12/2025	2820 - TIM S/A		53,14		53,14	53,14	
1334	3783	04/12/2025	Nº 0005489/2025 - 15/12/2025	Nº 0005489/2025 - 15/12/2025	2820 - TIM S/A		371,98	38,26	333,72	333,72	
1335	3784	04/12/2025	Nº 0005490/2025 - 15/12/2025	Nº 0005490/2025 - 15/12/2025	2820 - TIM S/A		106,28		106,28	106,28	
1336	3785	04/12/2025	Nº 0005491/2025 - 15/12/2025	Nº 0005491/2025 - 15/12/2025	2820 - TIM S/A		53,14		53,14	53,14	
1337	3786	04/12/2025	Nº 0005492/2025 - 15/12/2025	Nº 0005492/2025 - 15/12/2025	2820 - TIM S/A		106,28		106,28	106,28	
1338	3787	04/12/2025	Nº 0005493/2025 - 15/12/2025	Nº 0005493/2025 - 15/12/2025	2820 - TIM S/A		53,20		53,20	53,20	
1628	3788	04/12/2025	Nº 0005304/2025 - 05/12/2025	Nº 0005289/2025 - 05/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		44.311,85	1.417,98	42.893,87	42.893,87	
Data Liquidação: 05/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
534	3792	05/12/2025	Nº 0005338/2025 - 10/12/2025	Nº 0005338/2025 - 10/12/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		126,54		126,54	126,54	
534	3793	05/12/2025	Nº 0005339/2025 - 10/12/2025	Nº 0005339/2025 - 10/12/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		126,54		126,54	126,54	
534	3794	05/12/2025	Nº 0005340/2025 - 10/12/2025	Nº 0005340/2025 - 10/12/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		126,54		126,54	126,54	
1449	3795	05/12/2025	Nº 0005337/2025 - 10/12/2025	Nº 0005337/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		816,27		816,27	816,27	
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 !											
1441	3797	05/12/2025	Nº 0005352/2025 - 10/12/2025	Nº 0005352/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		228,15		228,15	228,15	
1442	3801	05/12/2025	Nº 0005356/2025 - 10/12/2025	Nº 0005356/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		55,12		55,12	55,12	
1443	3802	05/12/2025	Nº 0005357/2025 - 10/12/2025	Nº 0005357/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		231,66		231,66	231,66	
1444	3798	05/12/2025	Nº 0005353/2025 - 10/12/2025	Nº 0005353/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.081,21		1.081,21	1.081,21	
1445	3799	05/12/2025	Nº 0005354/2025 - 10/12/2025	Nº 0005354/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.684,41		1.684,41	1.684,41	
1446	3800	05/12/2025	Nº 0005355/2025 - 10/12/2025	Nº 0005355/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		825,24		825,24	825,24	
1447	3796	05/12/2025	Nº 0005351/2025 - 10/12/2025	Nº 0005351/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.686,33	216,96	5.469,37	5.469,37	
1448	3803	05/12/2025	Nº 0005358/2025 - 10/12/2025	Nº 0005358/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		239,72		239,72	239,72	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
1352	3805	05/12/2025	Nº 0005390/2025 - 11/12/2025	Nº 0005390/2025 - 11/12/2025	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		55.987,24	1.343,69	54.643,55	54.643,55	
1353	3804	05/12/2025	Nº 0005389/2025 - 11/12/2025	Nº 0005389/2025 - 11/12/2025	7869 - CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP		67.202,15	1.612,85	65.589,30	65.589,30	
Data Liquidação: 08/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 08/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
24	3812	08/12/2025	Nº 0005341/2025 - 10/12/2025	Nº 0005341/2025 - 10/12/2025	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
473	3807	08/12/2025	Nº 0005331/2025 - 10/12/2025	Nº 0005331/2025 - 10/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
477	3808	08/12/2025	Nº 0005332/2025 - 10/12/2025	Nº 0005332/2025 - 10/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.964,00	387,60	2.576,40	2.576,40	
481	3809	08/12/2025	Nº 0005333/2025 - 10/12/2025	Nº 0005333/2025 - 10/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		456,00		456,00	456,00	
484	3810	08/12/2025	Nº 0005334/2025 - 10/12/2025	Nº 0005334/2025 - 10/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
486	3811	08/12/2025	Nº 0005335/2025 - 10/12/2025	Nº 0005335/2025 - 10/12/2025	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											
993	3813	08/12/2025	Nº 0005359/2025 - 10/12/2025	Nº 0005359/2025 - 10/12/2025	9398 - AFONSO FERREIRA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Data Liquidação: 11/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
220	3853	11/12/2025	Nº 0005518/2025 - 15/12/2025	Nº 0005518/2025 - 15/12/2025	3906 - COSMA MACENTI		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
2111	3863	11/12/2025	Nº 0005377/2025 - 11/12/2025	Nº 0005377/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		43.514,90		43.514,90	43.514,90	
2114	3866	11/12/2025	Nº 0005380/2025 - 11/12/2025	Nº 0005380/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		33.772,20		33.772,20	33.772,20	
2115	3867	11/12/2025	Nº 0005381/2025 - 11/12/2025	Nº 0005381/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.683,00		1.683,00	1.683,00	
2116	3868	11/12/2025	Nº 0005382/2025 - 11/12/2025	Nº 0005382/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.244,00		2.244,00	2.244,00	
2117	3869	11/12/2025	Nº 0005383/2025 - 11/12/2025	Nº 0005383/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		26.928,00		26.928,00	26.928,00	
2118	3870	11/12/2025	Nº 0005384/2025 - 11/12/2025	Nº 0005384/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		21.879,00		21.879,00	21.879,00	
2119	3871	11/12/2025	Nº 0005385/2025 - 11/12/2025	Nº 0005385/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	
2120	3872	11/12/2025	Nº 0005386/2025 - 11/12/2025	Nº 0005386/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.342,00		12.342,00	12.342,00	
2121	3873	11/12/2025	Nº 0005387/2025 - 11/12/2025	Nº 0005387/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.683,00		1.683,00	1.683,00	
2122	3874	11/12/2025	Nº 0005388/2025 - 11/12/2025	Nº 0005388/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.049,00		5.049,00	5.049,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 11/12/2025											
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 :											
2004	3854	11/12/2025	Nº 0005601/2025 - 16/12/2025	Nº 0005601/2025 - 16/12/2025	8680 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.040,00	24,48	2.015,52	2.015,52	
2151	3856	11/12/2025	Nº 0005371/2025 - 11/12/2025	Nº 0005371/2025 - 11/12/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		153.664,17		153.664,17	153.664,17	
2151	3859	11/12/2025	Nº 0005372/2025 - 11/12/2025	Nº 0005372/2025 - 11/12/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.713,50		7.713,50	7.713,50	
2151	3862	11/12/2025	Nº 0005373/2025 - 11/12/2025	Nº 0005373/2025 - 11/12/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.950,75		3.950,75	3.950,75	
Fonte de Recurso: 160000000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202592040001											
1386	3858	11/12/2025	Nº 0005374/2025 - 11/12/2025	Nº 0005374/2025 - 11/12/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		72.314,05		72.314,05	72.314,05	
1386	3860	11/12/2025	Nº 0005375/2025 - 11/12/2025	Nº 0005375/2025 - 11/12/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		31.295,02		31.295,02	31.295,02	
2150	3861	11/12/2025	Nº 0005376/2025 - 11/12/2025	Nº 0005376/2025 - 11/12/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		21.062,77		21.062,77	21.062,77	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
217	3857	11/12/2025	Nº 0005360/2025 - 11/12/2025	Nº 0005360/2025 - 11/12/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		95.922,61		95.922,61	95.922,61	
Fonte de Recurso: 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2112	3864	11/12/2025	Nº 0005378/2025 - 11/12/2025	Nº 0005378/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		27.919,10		27.919,10	27.919,10	
2113	3865	11/12/2025	Nº 0005379/2025 - 11/12/2025	Nº 0005379/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		15.147,00		15.147,00	15.147,00	
Data Liquidação: 12/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
407	3923	12/12/2025	Nº 0005830/2025 - 23/12/2025	Nº 0005815/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.638,23	44,46	17.593,77	17.593,77	
431	3926	12/12/2025	Nº 0005832/2025 - 23/12/2025	Nº 0005817/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.745,02	6,92	2.738,10	2.738,10	
433	3922	12/12/2025	Nº 0005829/2025 - 23/12/2025	Nº 0005814/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.012,01	17,67	6.994,34	6.994,34	
435	3925	12/12/2025	Nº 0005831/2025 - 23/12/2025	Nº 0005816/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		60.246,10	151,82	60.094,28	60.094,28	
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 :											
430	3921	12/12/2025	Nº 0005602/2025 - 16/12/2025	Nº 0005602/2025 - 16/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.381,32	18,61	7.362,71	7.362,71	
440	3924	12/12/2025	Nº 0005603/2025 - 16/12/2025	Nº 0005603/2025 - 16/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.431,87	6,13	2.425,74	2.425,74	
Data Liquidação: 15/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 15/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1035	3937	15/12/2025	Nº 0005838/2025 - 23/12/2025	Nº 0005823/2025 - 23/12/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.125,00		1.125,00	1.125,00	
1036	3938	15/12/2025	Nº 0005839/2025 - 23/12/2025	Nº 0005824/2025 - 23/12/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		4.875,00		4.875,00	4.875,00	
1604	3935	15/12/2025	Nº 0005827/2025 - 23/12/2025	Nº 0005812/2025 - 23/12/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		106.370,33	799,17	105.571,16	105.571,16	
1605	3934	15/12/2025	Nº 0005826/2025 - 23/12/2025	Nº 0005811/2025 - 23/12/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		50.956,85	807,76	50.149,09	50.149,09	
1926	3972	15/12/2025	Nº 0005842/2025 - 23/12/2025	Nº 0005827/2025 - 23/12/2025	9637 - V. S. COSTA E CIA LTDA		910,00		910,00	910,00	
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 :											
1048	3936	15/12/2025	Nº 0005695/2025 - 18/12/2025	Nº 0005695/2025 - 18/12/2025	9032 - TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.946,25	47,35	3.898,90	3.898,90	
1237	3978	15/12/2025	Nº 0005701/2025 - 18/12/2025	Nº 0005701/2025 - 18/12/2025	9329 - JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC		27.977,90	335,73	27.642,17	27.642,17	
1808	3984	15/12/2025	Nº 0005687/2025 - 18/12/2025	Nº 0005687/2025 - 18/12/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
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 :											
1925	3977	15/12/2025	Nº 0005737/2025 - 19/12/2025	Nº 0005737/2025 - 19/12/2025	9635 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.335,00	16,02	1.318,98	1.318,98	
Data Liquidação: 16/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
127	4022	16/12/2025	Nº 0005823/2025 - 23/12/2025	Nº 0005808/2025 - 23/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		252,72		252,72	252,72	
132	4025	16/12/2025	Nº 0005824/2025 - 23/12/2025	Nº 0005809/2025 - 23/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		891,41		891,41	891,41	
404	3988	16/12/2025	Nº 0005828/2025 - 23/12/2025	Nº 0005813/2025 - 23/12/2025	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		1.250,00		1.250,00	1.250,00	
456	4001	16/12/2025	Nº 0005825/2025 - 23/12/2025	Nº 0005810/2025 - 23/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.000,47	192,02	3.808,45	3.808,45	
488	4002	16/12/2025	Nº 0005837/2025 - 23/12/2025	Nº 0005822/2025 - 23/12/2025	7347 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		11.381,00	1.115,34	10.265,66	10.265,66	
1449	4020	16/12/2025	Nº 0005822/2025 - 23/12/2025	Nº 0005807/2025 - 23/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		843,18	231,75	611,43	611,43	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 16/12/2025											
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 :											
1341	4019	16/12/2025	Nº 0005730/2025 - 18/12/2025	Nº 0005730/2025 - 18/12/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.475,00	358,80	7.116,20	7.116,20	
1342	4018	16/12/2025	Nº 0005729/2025 - 18/12/2025	Nº 0005729/2025 - 18/12/2025	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.725,00	82,80	1.642,20	1.642,20	
1358	4014	16/12/2025	Nº 0005725/2025 - 18/12/2025	Nº 0005725/2025 - 18/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		965,12		965,12	965,12	
1359	4015	16/12/2025	Nº 0005726/2025 - 18/12/2025	Nº 0005726/2025 - 18/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1360	4013	16/12/2025	Nº 0005724/2025 - 18/12/2025	Nº 0005724/2025 - 18/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		750,02		750,02	750,02	
1367	4017	16/12/2025	Nº 0005728/2025 - 18/12/2025	Nº 0005728/2025 - 18/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		300,00		300,00	300,00	
1371	4016	16/12/2025	Nº 0005727/2025 - 18/12/2025	Nº 0005727/2025 - 18/12/2025	9540 - REFRILAR CLIMAFRIO SERVIÇO E COMÉRCIOS EM		600,00		600,00	600,00	
1419	3986	16/12/2025	Nº 0005707/2025 - 18/12/2025	Nº 0005707/2025 - 18/12/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		3.415,68	40,99	3.374,69	3.374,69	
1442	4026	16/12/2025	Nº 0005734/2025 - 18/12/2025	Nº 0005734/2025 - 18/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		59,15		59,15	59,15	
1443	4027	16/12/2025	Nº 0005735/2025 - 18/12/2025	Nº 0005735/2025 - 18/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		273,78		273,78	273,78	
1444	4023	16/12/2025	Nº 0005732/2025 - 18/12/2025	Nº 0005732/2025 - 18/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.189,24		1.189,24	1.189,24	
1445	4024	16/12/2025	Nº 0005733/2025 - 18/12/2025	Nº 0005733/2025 - 18/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.858,61		1.858,61	1.858,61	
1447	4021	16/12/2025	Nº 0005731/2025 - 18/12/2025	Nº 0005731/2025 - 18/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.958,68		5.958,68	5.958,68	
1448	4028	16/12/2025	Nº 0005736/2025 - 18/12/2025	Nº 0005736/2025 - 18/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		260,65		260,65	260,65	
Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de :											
1631	4012	16/12/2025	Nº 0005739/2025 - 19/12/2025	Nº 0005739/2025 - 19/12/2025	9613 - MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA		14.900,00		14.900,00	14.900,00	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
2002	4003	16/12/2025	Nº 0005611/2025 - 18/12/2025	Nº 0005611/2025 - 18/12/2025	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 :											
221	4004	16/12/2025	Nº 0005688/2025 - 18/12/2025	Nº 0005688/2025 - 18/12/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.878,63		29.878,63	29.878,63	
1433	3985	16/12/2025	Nº 0005706/2025 - 18/12/2025	Nº 0005706/2025 - 18/12/2025	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		280,00	3,36	276,64	276,64	
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 :											
1630	4011	16/12/2025	Nº 0005738/2025 - 19/12/2025	Nº 0005738/2025 - 19/12/2025	9613 - MAXXI VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA		304.800,00	3.836,40	300.963,60	300.963,60	
Data Liquidação: 17/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
407	4055	17/12/2025	Nº 0005836/2025 - 23/12/2025	Nº 0005821/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.350,00	43,74	17.306,26	17.306,26	
429	4039	17/12/2025	Nº 0005833/2025 - 23/12/2025	Nº 0005818/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.062,70		3.062,70	3.062,70	
431	4054	17/12/2025	Nº 0005835/2025 - 23/12/2025	Nº 0005820/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.680,02	11,79	4.668,23	4.668,23	
435	4052	17/12/2025	Nº 0005834/2025 - 23/12/2025	Nº 0005819/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		49.769,87	125,43	49.644,44	49.644,44	
1035	4050	17/12/2025	Nº 0005840/2025 - 23/12/2025	Nº 0005825/2025 - 23/12/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		1.024,00		1.024,00	1.024,00	
1036	4051	17/12/2025	Nº 0005841/2025 - 23/12/2025	Nº 0005826/2025 - 23/12/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		2.476,00		2.476,00	2.476,00	
1332	4029	17/12/2025	Nº 0005740/2025 - 19/12/2025	Nº 0005740/2025 - 19/12/2025	2820 - TIM S/A		53,06	38,17	14,89	14,89	
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 :											
430	4038	17/12/2025	Nº 0005751/2025 - 19/12/2025	Nº 0005751/2025 - 19/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.600,14	16,80	3.583,34	3.583,34	
434	4040	17/12/2025	Nº 0005752/2025 - 19/12/2025	Nº 0005752/2025 - 19/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.893,33	9,81	3.883,52	3.883,52	
440	4053	17/12/2025	Nº 0005762/2025 - 19/12/2025	Nº 0005762/2025 - 19/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.350,01	10,96	4.339,05	4.339,05	
1333	4030	17/12/2025	Nº 0005741/2025 - 19/12/2025	Nº 0005741/2025 - 19/12/2025	2820 - TIM S/A		53,01		53,01	53,01	
1334	4031	17/12/2025	Nº 0005742/2025 - 19/12/2025	Nº 0005742/2025 - 19/12/2025	2820 - TIM S/A		371,07		371,07	371,07	
1335	4032	17/12/2025	Nº 0005743/2025 - 19/12/2025	Nº 0005743/2025 - 19/12/2025	2820 - TIM S/A		106,02		106,02	106,02	
1336	4033	17/12/2025	Nº 0005744/2025 - 19/12/2025	Nº 0005744/2025 - 19/12/2025	2820 - TIM S/A		53,01		53,01	53,01	
1337	4034	17/12/2025	Nº 0005745/2025 - 19/12/2025	Nº 0005745/2025 - 19/12/2025	2820 - TIM S/A		106,02		106,02	106,02	
1338	4035	17/12/2025	Nº 0005746/2025 - 19/12/2025	Nº 0005746/2025 - 19/12/2025	2820 - TIM S/A		53,01		53,01	53,01	
Data Liquidação: 18/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 18/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
473	4056	18/12/2025	Nº 0005817/2025 - 23/12/2025	Nº 0005802/2025 - 23/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
477	4057	18/12/2025	Nº 0005818/2025 - 23/12/2025	Nº 0005803/2025 - 23/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		2.964,00	387,60	2.576,40	2.576,40	
481	4058	18/12/2025	Nº 0005819/2025 - 23/12/2025	Nº 0005804/2025 - 23/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		456,00		456,00	456,00	
484	4059	18/12/2025	Nº 0005820/2025 - 23/12/2025	Nº 0005805/2025 - 23/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		570,00		570,00	570,00	
486	4060	18/12/2025	Nº 0005821/2025 - 23/12/2025	Nº 0005806/2025 - 23/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
2111	4061	18/12/2025	Nº 0005865/2025 - 23/12/2025	Nº 0005850/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.252,43		7.252,43	7.252,43	
2114	4065	18/12/2025	Nº 0005867/2025 - 23/12/2025	Nº 0005852/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.628,68		5.628,68	5.628,68	
2115	4066	18/12/2025	Nº 0005868/2025 - 23/12/2025	Nº 0005853/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		280,50		280,50	280,50	
2116	4067	18/12/2025	Nº 0005869/2025 - 23/12/2025	Nº 0005854/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		374,00		374,00	374,00	
2117	4068	18/12/2025	Nº 0005870/2025 - 23/12/2025	Nº 0005855/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.488,00		4.488,00	4.488,00	
2118	4069	18/12/2025	Nº 0005871/2025 - 23/12/2025	Nº 0005856/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.646,50		3.646,50	3.646,50	
2119	4070	18/12/2025	Nº 0005872/2025 - 23/12/2025	Nº 0005857/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
2120	4071	18/12/2025	Nº 0005873/2025 - 23/12/2025	Nº 0005858/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.057,00		2.057,00	2.057,00	
2121	4072	18/12/2025	Nº 0005874/2025 - 23/12/2025	Nº 0005859/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		280,50		280,50	280,50	
2122	4073	18/12/2025	Nº 0005875/2025 - 23/12/2025	Nº 0005860/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		841,50		841,50	841,50	
2205	4062	18/12/2025	Nº 0005866/2025 - 23/12/2025	Nº 0005851/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		654,63		654,63	654,63	
Fonte de Recurso: 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2112	4063	18/12/2025	Nº 0005896/2025 - 23/12/2025	Nº 0005881/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.653,11		4.653,11	4.653,11	
2113	4064	18/12/2025	Nº 0005897/2025 - 23/12/2025	Nº 0005882/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.524,50		2.524,50	2.524,50	
Data Liquidação: 19/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
568	4176	19/12/2025	Nº 0005808/2025 - 22/12/2025	Nº 0005800/2025 - 22/12/2025	9246 - JOSÉ BALDI DE OLIVEIRA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
806	4175	19/12/2025	Nº 0005795/2025 - 22/12/2025	Nº 0005787/2025 - 22/12/2025	7346 - MAURICIO JOSE DE SOUZA		3.668,48	65,03	3.603,45	3.603,45	
1405	4174	19/12/2025	Nº 0005794/2025 - 22/12/2025	Nº 0005786/2025 - 22/12/2025	7081 - MICHELY RASFASKY		2.069,22		2.069,22	2.069,22	
Data Liquidação: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
566	4177	22/12/2025	Nº 0005775/2025 - 22/12/2025	Nº 0005767/2025 - 22/12/2025	2047 - CARLOS SERGIO TINTORI DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 23/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
534	4229	23/12/2025	Nº 0006015/2025 - 29/12/2025	Nº 0006015/2025 - 29/12/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		126,54		126,54	126,54	
924	4231	23/12/2025	Nº 0006012/2025 - 29/12/2025	Nº 0006012/2025 - 29/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,31	46,68	439,63	439,63	
925	4232	23/12/2025	Nº 0006013/2025 - 29/12/2025	Nº 0006013/2025 - 29/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,32		486,32	486,32	
926	4233	23/12/2025	Nº 0006014/2025 - 29/12/2025	Nº 0006014/2025 - 29/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		486,30		486,30	486,30	
2098	4230	23/12/2025	Nº 0006020/2025 - 29/12/2025	Nº 0006020/2025 - 29/12/2025	9669 - M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		19.740,48	236,89	19.503,59	19.503,59	
2284	4193	23/12/2025	Nº 0005876/2025 - 23/12/2025	Nº 0005861/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		15.016,00		15.016,00	15.016,00	
2284	4205	23/12/2025	Nº 0005886/2025 - 23/12/2025	Nº 0005871/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.862,00		4.862,00	4.862,00	
2285	4194	23/12/2025	Nº 0005877/2025 - 23/12/2025	Nº 0005862/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		15.147,00		15.147,00	15.147,00	
2285	4206	23/12/2025	Nº 0005887/2025 - 23/12/2025	Nº 0005872/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.524,50		2.524,50	2.524,50	
2286	4195	23/12/2025	Nº 0005878/2025 - 23/12/2025	Nº 0005863/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		34.221,00		34.221,00	34.221,00	
2286	4207	23/12/2025	Nº 0005888/2025 - 23/12/2025	Nº 0005873/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.703,50		5.703,50	5.703,50	
2287	4196	23/12/2025	Nº 0005879/2025 - 23/12/2025	Nº 0005864/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.683,00		1.683,00	1.683,00	
2287	4208	23/12/2025	Nº 0005889/2025 - 23/12/2025	Nº 0005874/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		280,50		280,50	280,50	
2288	4197	23/12/2025	Nº 0005880/2025 - 23/12/2025	Nº 0005865/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.244,00		2.244,00	2.244,00	
2288	4209	23/12/2025	Nº 0005890/2025 - 23/12/2025	Nº 0005875/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		374,00		374,00	374,00	
2289	4198	23/12/2025	Nº 0005881/2025 - 23/12/2025	Nº 0005866/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		26.928,00		26.928,00	26.928,00	
2289	4210	23/12/2025	Nº 0005891/2025 - 23/12/2025	Nº 0005876/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.488,00		4.488,00	4.488,00	
2290	4199	23/12/2025	Nº 0005882/2025 - 23/12/2025	Nº 0005867/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		21.879,00		21.879,00	21.879,00	
2290	4211	23/12/2025	Nº 0005892/2025 - 23/12/2025	Nº 0005877/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.646,50		3.646,50	3.646,50	
2291	4200	23/12/2025	Nº 0005883/2025 - 23/12/2025	Nº 0005868/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	
2291	4212	23/12/2025	Nº 0005893/2025 - 23/12/2025	Nº 0005878/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
2293	4202	23/12/2025	Nº 0005884/2025 - 23/12/2025	Nº 0005869/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.683,00		1.683,00	1.683,00	
2293	4214	23/12/2025	Nº 0005894/2025 -	Nº 0005879/2025 -	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA		280,50		280,50	280,50	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2294	4203	23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005885/2025 - 23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005870/2025 - 23/12/2025	DE CARTOES LTDA 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.049,00		5.049,00	5.049,00	
2294	4215	23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005895/2025 - 23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005880/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		841,50		841,50	841,50	
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 :											
1628	4228	23/12/2025	29/12/2025 Nº 0006021/2025 - 29/12/2025	29/12/2025 Nº 0006021/2025 - 29/12/2025	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		44.311,85	1.417,98	42.893,87	42.893,87	
Fonte de Recurso: 250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2282	4191	23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005898/2025 - 23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005883/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		43.758,00		43.758,00	43.758,00	
2282	4204	23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005901/2025 - 23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005886/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.293,00		7.293,00	7.293,00	
2283	4192	23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005899/2025 - 23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005884/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		14.156,00		14.156,00	14.156,00	
2292	4201	23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005900/2025 - 23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005885/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.342,00		12.342,00	12.342,00	
2292	4213	23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005902/2025 - 23/12/2025	23/12/2025 Nº 0005887/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.057,00		2.057,00	2.057,00	
Data Liquidação: 24/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1226	4268	24/12/2025	29/12/2025 Nº 0006011/2025 - 29/12/2025	29/12/2025 Nº 0006011/2025 - 29/12/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.765,93	760,63	2.005,30	2.005,30	
Data Liquidação: 29/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 29/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
736	4276	29/12/2025	Nº 0006010/2025 - 29/12/2025	Nº 0006010/2025 - 29/12/2025	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		8.130,00	1.160,04	6.969,96	6.969,96	
813	4269	29/12/2025	Nº 0006016/2025 - 29/12/2025	Nº 0006016/2025 - 29/12/2025	7027 - MARISTELA DE OLIVEIRA		2.210,52		2.210,52	2.210,52	
2092	4270	29/12/2025	Nº 0006017/2025 - 29/12/2025	Nº 0006017/2025 - 29/12/2025	9614 - IDALINO DE MARTIN		2.466,66	959,29	1.507,37	1.507,37	
2093	4271	29/12/2025	Nº 0006018/2025 - 29/12/2025	Nº 0006018/2025 - 29/12/2025	9614 - IDALINO DE MARTIN		2.466,67		2.466,67	2.466,67	
2094	4272	29/12/2025	Nº 0006019/2025 - 29/12/2025	Nº 0006019/2025 - 29/12/2025	9614 - IDALINO DE MARTIN		2.466,67		2.466,67	2.466,67	
2198	4273	29/12/2025	Nº 0006022/2025 - 30/12/2025	Nº 0006022/2025 - 30/12/2025	4335 - DROGARIA ADRIANA LTDA ME		987,54		987,54	987,54	
2199	4274	29/12/2025	Nº 0006024/2025 - 30/12/2025	Nº 0006024/2025 - 30/12/2025	9740 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2200	4275	29/12/2025	Nº 0006025/2025 - 30/12/2025	Nº 0006025/2025 - 30/12/2025	9740 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2297	4281	29/12/2025	Nº 0006023/2025 - 30/12/2025	Nº 0006023/2025 - 30/12/2025	7827 - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA OTTO VOICER LTDA		500,00		500,00	500,00	
Total Geral:							3.032.181,75	21.461,60	3.010.720,15	3.010.720,15	