



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.395.805/0001-96
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2025 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											
Data Liquidação: 13/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2	1	30/01/2025	Nº 0000001/2025 - 14/01/2025 0000009/2025 - 15/01/2025	Nº 0000001/2025 - 14/01/2025 0000009/2025 - 15/01/2025	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		79.166,66		79.166,66	79.166,66	
Data Liquidação: 27/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
40	2	30/01/2025	Nº 0000011/2025 - 28/01/2025	Nº 0000011/2025 - 28/01/2025	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
870	3	27/02/2025	Nº 0000012/2025 - 28/01/2025	Nº 0000012/2025 - 28/01/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		38.506,38		38.506,38	38.506,38	
Data Liquidação: 28/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
42	5	31/01/2025	Nº 0000013/2025 - 29/01/2025	Nº 0000013/2025 - 29/01/2025	3828 - SERVIDORES DIÁRIAS		18.240,00		18.240,00	18.240,00	
Data Liquidação: 29/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
43	6	30/01/2025	Nº 0000014/2025 - 29/01/2025	Nº 0000014/2025 - 29/01/2025	4678 - SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME		180,00		180,00	180,00	
42	8	31/01/2025	Nº 0000025/2025 - 29/01/2025 0000026/2025 - 30/01/2025	Nº 0000025/2025 - 29/01/2025 0000026/2025 - 30/01/2025	3828 - SERVIDORES DIÁRIAS		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
44	7	31/01/2025	Nº 0000024/2025 - 29/01/2025	Nº 0000024/2025 - 29/01/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.233,69		4.233,69	4.233,69	
Data Liquidação: 11/02/2025											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.395.805/0001-96
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2025 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											
Data Liquidação: 11/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
83	46	27/02/2025	Nº 0000074/2025 - 11/02/2025	Nº 0000074/2025 - 11/02/2025	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		49.583,33		49.583,33	49.583,33	
78	42	28/02/2025	Nº 0000073/2025 - 11/02/2025	Nº 0000073/2025 - 11/02/2025	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		109.655,65		109.655,65	109.655,65	
1	53	11/03/2025			4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		16.859,11			16.859,11	16.859,11
1	56	11/03/2025			4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		37.335,73			37.335,73	37.335,73
13	51	11/03/2025	Nº 0000059/2025 - 17/02/2025	Nº 0000059/2025 - 17/02/2025	2077 - SAYONARIA LOPES EVANGELISTA		6.075,00	1.562,86	4.512,14	4.512,14	
68	57	11/03/2025			6201 - VIU TELECOM		2.610,07			2.610,07	2.610,07
79	33	11/03/2025	Nº 0000085/2025 - 14/02/2025	Nº 0000085/2025 - 14/02/2025	2277 - GILMAR VIEIRA PINHEIRO		800,00		800,00	800,00	
80	34	11/03/2025	Nº 0000076/2025 - 14/02/2025	Nº 0000076/2025 - 14/02/2025	6729 - WANDERSON DIAS BUENO		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
81	35	11/03/2025	Nº 0000078/2025 - 14/02/2025	Nº 0000078/2025 - 14/02/2025	2306 - PAULO DA SILVA OLIVEIRA		800,00		800,00	800,00	
82	36	11/03/2025	Nº 0000084/2025 - 14/02/2025	Nº 0000084/2025 - 14/02/2025	910 - CARLOS MOISES DOS SANTOS		800,00		800,00	800,00	
84	37	11/03/2025	Nº 0000089/2025 - 14/02/2025	Nº 0000089/2025 - 14/02/2025	89 - PAULO MOREIRA GOMES		800,00		800,00	800,00	
85	38	11/03/2025	Nº 0000079/2025 - 14/02/2025	Nº 0000079/2025 - 14/02/2025	1745 - ADALTO VERDAN DA COSTA.		800,00		800,00	800,00	
86	39	11/03/2025	Nº 0000088/2025 - 14/02/2025	Nº 0000088/2025 - 14/02/2025	3029 - NIVALDO CAETANO E OUTROS		800,00		800,00	800,00	
87	40	11/03/2025	Nº 0000087/2025 - 14/02/2025	Nº 0000087/2025 - 14/02/2025	2631 - LUIS DOS SANTOS NETO		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
88	41	11/03/2025	Nº 0000081/2025 - 14/02/2025	Nº 0000081/2025 - 14/02/2025	6728 - ANAILTON CABRAL BACELAR		1.840,00		1.840,00	1.840,00	
91	43	11/03/2025	Nº 0000083/2025 - 14/02/2025	Nº 0000083/2025 - 14/02/2025	6184 - ARLINDO PEREIRA DE AMORIM		1.760,00		1.760,00	1.760,00	
92	44	11/03/2025	Nº 0000075/2025 - 14/02/2025	Nº 0000075/2025 - 14/02/2025	51 - DJALMA DE FARIA		800,00		800,00	800,00	
93	45	11/03/2025	Nº 0000086/2025 - 14/02/2025	Nº 0000086/2025 - 14/02/2025	1926 - IZAIAS PEREIRA DO NASCIMENTO		800,00		800,00	800,00	
94	47	11/03/2025	Nº 0000080/2025 - 14/02/2025	Nº 0000080/2025 - 14/02/2025	757 - LUCINDO ANTONIO DE FARIA		1.120,00		1.120,00	1.120,00	
95	48	11/03/2025	Nº 0000090/2025 - 14/02/2025	Nº 0000090/2025 - 14/02/2025	2027 - VILSON JOSÉ DE ARAÚJO		1.360,00		1.360,00	1.360,00	
96	49	11/03/2025	Nº 0000082/2025 - 14/02/2025	Nº 0000082/2025 - 14/02/2025	6458 - ANDERSON GALDINO		960,00		960,00	960,00	
97	50	11/03/2025	Nº 0000077/2025 - 14/02/2025	Nº 0000077/2025 - 14/02/2025	6617 - CARLOS VINICIUS SILVA RIBEIRO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
870	55	11/03/2025			4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		11.493,62			11.493,62	11.493,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.395.805/0001-96
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2025 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											
Data Liquidação: 11/02/2025											
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 :											
787	52	11/03/2025			4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		14.067,80			14.067,80	14.067,80
860	54	11/03/2025			4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		7.640,90			7.640,90	7.640,90
Data Liquidação: 17/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
98	68	27/02/2025	Nºs 0000064/2025 - 17/02/2025 0000065/2025 - 18/02/2025	Nºs 0000064/2025 - 17/02/2025 0000065/2025 - 18/02/2025	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		53.585,88		35.722,12	53.585,88	17.863,76
105	69	27/02/2025	Nº 0000094/2025 - 18/02/2025	Nº 0000094/2025 - 18/02/2025	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.518,00		1.518,00	1.518,00	
106	70	27/02/2025	Nº 0000093/2025 - 18/02/2025	Nº 0000093/2025 - 18/02/2025	3742 - SIRLEI NARCISA DE FREITAS BARROS		2.640,00		1.320,00	2.640,00	1.320,00
Total Geral:							495.231,82	1.562,86	384.477,97	493.668,96	109.190,99