

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSE DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 13/01/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 2200 | 1 | 13/01/2025 | Nº 0000061/2025 - 16/01/2025 | Nº 0000076/2025 - 16/01/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 241.701,00 | 2.900,40 | 238.800,60 | 238.800,60 | |
| Data Liquidação: 14/01/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1 | 49 | 14/01/2025 | Nº 0000073/2025 - 14/01/2025 | Nº 0000088/2025 - 14/01/2025 | 14708 - LILIANE DUARTE OLIVEIRA 10108457729 | | 2.388,00 | | 2.388,00 | 2.388,00 | |
| Data Liquidação: 15/01/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 2 | 38 | 15/01/2025 | Nº 0000060/2025 - 16/01/2025 | Nº 0000075/2025 - 16/01/2025 | 9379 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731 | | 5.750,00 | | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| Data Liquidação: 21/01/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 7 | 36 | 21/01/2025 | Nº 0000128/2025 - 29/01/2025 | Nº 0000168/2025 - 29/01/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME | | 11.068,85 | | 11.068,85 | 11.068,85 | |
| Data Liquidação: 23/01/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | 23/01/2025 | Nº 0000101/2025 - 23/01/2025 | Nº 0000139/2025 - 23/01/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 51.065,11 | | 51.065,11 | 51.065,11 | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 12 | 9 | 23/01/2025 | Nº 0000102/2025 - 31/01/2025 | Nº 0000140/2025 - 31/01/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 14 | 50 | 23/01/2025 | Nº 0000076/2025 - 23/01/2025 | Nº 0000091/2025 - 23/01/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Data Liquidação: 24/01/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 13 | 51 | 24/01/2025 | Nº 0000077/2025 - 24/01/2025 | Nº 0000092/2025 - 24/01/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 41.784,96 | | 41.784,96 | 41.784,96 | |
| Data Liquidação: 30/01/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 37 | 59 | 30/01/2025 | Nº 0000134/2025 - 30/01/2025 | Nº 0000174/2025 - 30/01/2025 | 5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 10.272,72 | 801,27 | 9.471,45 | 9.471,45 | |
| 38 | 57 | 30/01/2025 | Nº 0000137/2025 - 30/01/2025 | Nº 0000177/2025 - 30/01/2025 | 5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 10.272,72 | 801,27 | 9.471,45 | 9.471,45 | |
| 70 | 91 | 30/01/2025 | Nº 0000185/2025 - 04/02/2025 | Nº 0000226/2025 - 04/02/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 15.000,00 | 750,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |
| 71 | 94 | 30/01/2025 | Nº 0000183/2025 - 04/02/2025 | Nº 0000224/2025 - 04/02/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 15.000,00 | 750,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 30/01/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 | 64 | 30/01/2025 | Nº 0000145/2025 - 30/01/2025 | Nº 0000185/2025 - 30/01/2025 | 14713 - LABORATÓRIO CÉLULA DE ANÁLISES CLINICAS LTDA | | 12.308,02 | 683,78 | 11.624,24 | 11.624,24 | |
| Data Liquidação: 19/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 119 | 133 | 19/02/2025 | Nº 0000274/2025 - 20/02/2025 | Nº 0000318/2025 - 20/02/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME | | 11.068,85 | | 11.068,85 | 11.068,85 | |
| 120 | 128 | 19/02/2025 | Nº 0000269/2025 - 19/02/2025 | Nº 0000313/2025 - 19/02/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 15.000,00 | 750,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |
| Data Liquidação: 24/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 138 | 140 | 24/02/2025 | Nº 0000626/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000649/2025 - 11/04/2025 | 7925 - PEDRO ANTONIO LEITE PIMENTEL | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 139 | 141 | 24/02/2025 | Nº 0000627/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000650/2025 - 11/04/2025 | 7925 - PEDRO ANTONIO LEITE PIMENTEL | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 140 | 142 | 24/02/2025 | Nº 0000628/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000651/2025 - 11/04/2025 | 7925 - PEDRO ANTONIO LEITE PIMENTEL | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 55 | 165 | 24/02/2025 | Nº 0000278/2025 - 24/02/2025 | Nº 0000322/2025 - 24/02/2025 | 5895 - H H A COSMETICOS, PERFUMARIA E PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME | | 149.840,12 | | 41.359,39 | 149.840,12 | 108.480,73 |
| 142 | 138 | 24/02/2025 | Nº 0000416/2025 - 12/03/2025 | Nº 0000432/2025 - 12/03/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 76.452,73 | | 76.452,73 | 76.452,73 | |
| 143 | 139 | 24/02/2025 | Nº 0000417/2025 - 12/03/2025 | Nº 0000433/2025 - 12/03/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Data Liquidação: 27/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 145 | 173 | 27/02/2025 | Nº 0000305/2025 - 27/02/2025 | Nº 0000347/2025 - 27/02/2025 | 9379 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731 | | 5.750,00 | | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| 178 | 171 | 27/02/2025 | Nº 0000324/2025 - 28/02/2025 | Nº 0000350/2025 - 28/02/2025 | 5879 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | | 38.304,50 | | 38.304,50 | 38.304,50 | |
| 179 | 172 | 27/02/2025 | Nº 0000325/2025 - 28/02/2025 | Nº 0000351/2025 - 28/02/2025 | 5879 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | | 38.304,50 | | 38.304,50 | 38.304,50 | |
| Data Liquidação: 28/02/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 28/02/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 166 | 177 | 28/02/2025 | Nº 0000283/2025 - 28/02/2025 | Nº 0000327/2025 - 28/02/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 572.448,00 | 6.869,36 | 565.578,64 | 565.578,64 | |
| 174 | 219 | 28/02/2025 | Nº 0000306/2025 - 28/02/2025 | Nº 0000348/2025 - 28/02/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |
| 175 | 223 | 28/02/2025 | Nº 0000322/2025 - 28/02/2025 | Nº 0000349/2025 - 28/02/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |
| Data Liquidação: 10/03/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 245 | 259 | 10/03/2025 | Nº 0001696/2025 - 12/08/2025 | Nº 0001716/2025 - 12/08/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMATICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| Data Liquidação: 11/03/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 176 | 280 | 11/03/2025 | Nº 0000411/2025 - 11/03/2025 | Nº 0000427/2025 - 11/03/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |
| Data Liquidação: 12/03/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 235 | 281 | 12/03/2025 | Nº 0000414/2025 - 12/03/2025 | Nº 0000430/2025 - 12/03/2025 | 9140 - ELIEZER FERREIRA DE OLIVEIRA | | 48.046,00 | 960,92 | 47.085,08 | 47.085,08 | |
| 251 | 282 | 12/03/2025 | Nº 0000418/2025 - 12/03/2025 | Nº 0000442/2025 - 12/03/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 14.400,00 | | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| 280 | 274 | 12/03/2025 | Nº 0000427/2025 - 18/03/2025 | Nº 0000451/2025 - 18/03/2025 | 14708 - LILIANE DUARTE OLIVEIRA 10108457729 | | 3.724,00 | | 3.724,00 | 3.724,00 | |
| Data Liquidação: 20/03/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 237 | 287 | 20/03/2025 | Nº 0000456/2025 - 20/03/2025 | Nº 0000499/2025 - 20/03/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 238 | 286 | 20/03/2025 | Nº 0000455/2025 - 20/03/2025 | Nº 0000498/2025 - 20/03/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 239 | 288 | 20/03/2025 | Nº 0000457/2025 - 20/03/2025 | Nº 0000500/2025 - 20/03/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 240 | 289 | 20/03/2025 | Nº 0000489/2025 - 25/03/2025 | Nº 0000512/2025 - 25/03/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 281 | 285 | 20/03/2025 | Nº 0000454/2025 - 20/03/2025 | Nº 0000497/2025 - 20/03/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS - ME | | 11.068,85 | | 11.068,85 | 11.068,85 | |
| Data Liquidação: 24/03/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSE DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 24/03/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 288 | 284 | 24/03/2025 | Nº 0000505/2025 - 26/03/2025 | Nº 0000518/2025 - 26/03/2025 | 9379 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731 | | 5.750,00 | | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| 302 | 278 | 24/03/2025 | Nº 0000453/2025 - 24/03/2025 | Nº 0000496/2025 - 24/03/2025 | 8398 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 133.222,75 | | 133.222,75 | 133.222,75 | |
| Data Liquidação: 28/03/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 308 | 358 | 28/03/2025 | Nº 0000519/2025 - 31/03/2025 | Nº 0000531/2025 - 31/03/2025 | 6422 - AMANDA CARDOSO DE OLIVEIRA | | 123.507,60 | 1.482,10 | 122.025,50 | 122.025,50 | |
| Data Liquidação: 31/03/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 255 | 365 | 31/03/2025 | Nº 0000515/2025 - 31/03/2025 | Nº 0000527/2025 - 31/03/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 387.660,00 | 4.651,92 | 383.008,08 | 383.008,08 | |
| Fonte de Recurso: 26000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 2307 | 368 | 31/03/2025 | Nº 0000612/2025 - 10/04/2025 | Nº 0000635/2025 - 10/04/2025 | 5020 - TS FARMA DISTRIBUIDORA | | 11.947,92 | | 11.947,92 | 11.947,92 | |
| 2307 | 369 | 31/03/2025 | Nº 0000610/2025 - 09/04/2025 | Nº 0000633/2025 - 09/04/2025 | 5020 - TS FARMA DISTRIBUIDORA | | 20.248,88 | | 20.248,88 | 20.248,88 | |
| 2307 | 370 | 31/03/2025 | Nº 0000611/2025 - 09/04/2025 | Nº 0000634/2025 - 10/04/2025 | 5020 - TS FARMA DISTRIBUIDORA | | 8.086,00 | | 8.086,00 | 8.086,00 | |
| Data Liquidação: 07/04/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 144 | 374 | 07/04/2025 | Nº 0000593/2025 - 07/04/2025 | Nº 0000613/2025 - 07/04/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 57.873,93 | | 57.873,93 | 57.873,93 | |
| 307 | 375 | 07/04/2025 | Nº 0000602/2025 - 08/04/2025 | Nº 0000622/2025 - 08/04/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 4.320,00 | | 4.320,00 | 4.320,00 | |
| Data Liquidação: 09/04/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 385 | 401 | 09/04/2025 | Nº 0000695/2025 - 09/04/2025 | Nº 0000737/2025 - 09/04/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 386 | 403 | 09/04/2025 | Nº 0000855/2025 - 09/05/2025 | Nº 0000859/2025 - 09/05/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 67.491,28 | | 67.491,28 | 67.491,28 | |
| Data Liquidação: 10/04/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 10/04/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 243 | 399 | 10/04/2025 | Nº 0000624/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000647/2025 - 11/04/2025 | 8143 - LEONARA BRASIL COSTA CASTANHEIRA SILVA | | 1.266,00 | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| 244 | 400 | 10/04/2025 | Nº 0000625/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000648/2025 - 11/04/2025 | 8143 - LEONARA BRASIL COSTA CASTANHEIRA SILVA | | 1.266,00 | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| 394 | 396 | 10/04/2025 | Nº 0000623/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000646/2025 - 11/04/2025 | 8143 - LEONARA BRASIL COSTA CASTANHEIRA SILVA | | 1.266,00 | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| 395 | 395 | 10/04/2025 | Nº 0000622/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000645/2025 - 11/04/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 396 | 392 | 10/04/2025 | Nº 0000690/2025 - 22/04/2025 | Nº 0000732/2025 - 22/04/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME | | 11.068,85 | | 11.068,85 | 11.068,85 | |
| 406 | 461 | 10/04/2025 | Nº 0000742/2025 - 30/04/2025 | Nº 0000751/2025 - 30/04/2025 | 5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 10.762,74 | 839,49 | 9.923,25 | 9.923,25 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 377 | 398 | 10/04/2025 | Nº 0000616/2025 - 10/04/2025 | Nº 0000639/2025 - 10/04/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |
| 391 | 393 | 10/04/2025 | Nº 0000632/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000655/2025 - 11/04/2025 | 5879 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | | 38.304,50 | | 38.304,50 | 38.304,50 | |
| 392 | 394 | 10/04/2025 | Nº 0001123/2025 - 13/06/2025 | Nº 0001144/2025 - 13/06/2025 | 5879 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | | 38.304,50 | | 38.304,50 | 38.304,50 | |
| 393 | 397 | 10/04/2025 | Nº 0000633/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000656/2025 - 11/04/2025 | 6099 - ANECY MARIA NUNES FONSECA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 409 | 467 | 10/04/2025 | Nº 0000692/2025 - 23/04/2025 | Nº 0000734/2025 - 23/04/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 410 | 468 | 10/04/2025 | Nº 0000693/2025 - 23/04/2025 | Nº 0000735/2025 - 23/04/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 74.447,62 | | 74.447,62 | 74.447,62 | |
| 415 | 452 | 10/04/2025 | Nº 0000662/2025 - 15/04/2025 | Nº 0000685/2025 - 15/04/2025 | 9379 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731 | | 5.750,00 | | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| Data Liquidação: 11/04/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 241 | 404 | 11/04/2025 | Nº 0000634/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000657/2025 - 11/04/2025 | 6099 - ANECY MARIA NUNES FONSECA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 242 | 405 | 11/04/2025 | Nº 0000635/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000658/2025 - 11/04/2025 | 6099 - ANECY MARIA NUNES FONSECA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 246 | 406 | 11/04/2025 | Nº 0000636/2025 - 11/04/2025 | Nº 0000659/2025 - 11/04/2025 | 5879 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | | 38.304,50 | | 38.304,50 | 38.304,50 | |
| Data Liquidação: 15/04/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 283 | 455 | 15/04/2025 | Nº 0001697/2025 - 12/08/2025 | Nº 0001718/2025 - 12/08/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMATICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 286 | 456 | 15/04/2025 | Nº 0001125/2025 - 13/06/2025 | Nº 0001146/2025 - 13/06/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMATICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 15/04/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 461 | 465 | 15/04/2025 | Nº 0000663/2025 - 15/04/2025 | Nº 0000686/2025 - 15/04/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 81.000,00 | | 81.000,00 | 81.000,00 | |
| Data Liquidação: 16/04/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 384 | 479 | 16/04/2025 | Nº 0000686/2025 - 16/04/2025 | Nº 0000728/2025 - 16/04/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 18.750,00 | 937,50 | 17.812,50 | 17.812,50 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 408 | 481 | 16/04/2025 | Nº 0000688/2025 - 16/04/2025 | Nº 0000730/2025 - 16/04/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 5.040,00 | 100,80 | 4.939,20 | 4.939,20 | |
| Data Liquidação: 23/04/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 478 | 483 | 23/04/2025 | Nº 0000737/2025 - 30/04/2025 | Nº 0000746/2025 - 30/04/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |
| Data Liquidação: 30/04/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 474 | 492 | 30/04/2025 | | | 17891 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | | 6.800,00 | | | 6.800,00 | |
| 494 | 485 | 30/04/2025 | Nº 0000849/2025 - 09/05/2025 | Nº 0000853/2025 - 09/05/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| Data Liquidação: 08/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 579 | 650 | 08/05/2025 | Nº 0000967/2025 - 22/05/2025 | Nº 0000980/2025 - 22/05/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 300.000,00 | 3.600,00 | 296.400,00 | 296.400,00 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 580 | 580 | 08/05/2025 | Nº 0000846/2025 - 09/05/2025 | Nº 0000850/2025 - 09/05/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 51.500,06 | | 51.500,06 | 51.500,06 | |
| Data Liquidação: 09/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 582 | 581 | 09/05/2025 | Nº 0000852/2025 - 09/05/2025 | Nº 0000856/2025 - 09/05/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 18.750,00 | 937,50 | 17.812,50 | 17.812,50 | |
| 630 | 634 | 09/05/2025 | Nº 0000969/2025 - 23/05/2025 | Nº 0000982/2025 - 23/05/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME | | 11.068,85 | | 11.068,85 | 11.068,85 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 141 | 631 | 09/05/2025 | Nº 0000854/2025 - 09/05/2025 | Nº 0000858/2025 - 09/05/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Data Liquidação: 12/05/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSE DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 12/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 411 | 642 | 12/05/2025 | Nº 0000862/2025 - 12/05/2025 | Nº 0000866/2025 - 12/05/2025 | 5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 10.762,74 | 839,49 | 9.923,25 | 9.923,25 | |
| Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 611 | 627 | 12/05/2025 | Nº 0000954/2025 - 21/05/2025 | Nº 0000966/2025 - 21/05/2025 | 19099 - MIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SÃO JOSÉ LTDA | | 6.967,80 | 83,66 | 6.884,14 | 6.884,14 | |
| Data Liquidação: 13/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 614 | 646 | 13/05/2025 | Nº 0000872/2025 - 13/05/2025 | Nº 0000891/2025 - 13/05/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 615 | 647 | 13/05/2025 | Nº 0000873/2025 - 13/05/2025 | Nº 0000892/2025 - 13/05/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 127.400,00 | | 127.400,00 | 127.400,00 | |
| Data Liquidação: 14/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 622 | 633 | 14/05/2025 | Nº 0001694/2025 - 12/08/2025 | Nº 0001713/2025 - 12/08/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMÁTICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 624 | 615 | 14/05/2025 | Nº 0002102/2025 - 01/10/2025 | Nº 0002112/2025 - 01/10/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 574 | 613 | 14/05/2025 | Nº 0000877/2025 - 14/05/2025 | Nº 0000896/2025 - 14/05/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 1.980,00 | | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| 620 | 616 | 14/05/2025 | Nº 0001231/2025 - 26/06/2025 | Nº 0001271/2025 - 26/06/2025 | 5879 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | | 38.304,50 | | 38.304,50 | 38.304,50 | |
| 623 | 614 | 14/05/2025 | Nº 0001709/2025 - 13/08/2025 | Nº 0001732/2025 - 13/08/2025 | 6099 - ANECY MARIA NUNES FONSECA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| Data Liquidação: 15/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 629 | 636 | 15/05/2025 | Nº 0001233/2025 - 26/06/2025 | Nº 0001273/2025 - 26/06/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 18.750,00 | 937,50 | 17.812,50 | 17.812,50 | |
| 469 | 623 | 16/05/2025 | Nº 0000844/2025 - 15/05/2025 | Nº 0000846/2025 - 15/05/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 4.800,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 621 | 621 | 15/05/2025 | Nº 0000890/2025 - 16/05/2025 | Nº 0000909/2025 - 16/05/2025 | 9379 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731 | | 5.750,00 | | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| 625 | 635 | 15/05/2025 | Nº 0001130/2025 - 13/06/2025 | Nº 0001151/2025 - 13/06/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |
| 576 | 622 | 16/05/2025 | Nº 0000843/2025 - 15/05/2025 | Nº 0000845/2025 - 15/05/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 52.999,90 | | 52.999,90 | 52.999,90 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 15/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 632 | 618 | 15/05/2025 | Nº 0000891/2025 - 16/05/2025 | Nº 0000910/2025 - 16/05/2025 | 6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA | | 685.113,33 | 25.349,19 | 659.764,14 | 659.764,14 | |
| Data Liquidação: 16/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 468 | 637 | 16/05/2025 | | | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 13.284,66 | | | 13.284,66 | 13.284,66 |
| Data Liquidação: 19/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 641 | 632 | 19/05/2025 | Nº 0000894/2025 - 19/05/2025 | Nº 0000913/2025 - 19/05/2025 | 205 - AZEVEDO E ZANON LTDA-ME | | 55.300,00 | | 55.300,00 | 55.300,00 | |
| 646 | 639 | 19/05/2025 | Nº 0001398/2025 - 10/07/2025 | Nº 0001418/2025 - 10/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 6.522,85 | | 6.522,85 | 6.522,85 | |
| 647 | 640 | 19/05/2025 | Nº 0001399/2025 - 10/07/2025 | Nº 0001419/2025 - 10/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 285,74 | | 285,74 | 285,74 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 638 | 629 | 19/05/2025 | Nº 0001065/2025 - 05/06/2025 | Nº 0001069/2025 - 05/06/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 639 | 630 | 19/05/2025 | Nº 0001064/2025 - 05/06/2025 | Nº 0001068/2025 - 05/06/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 78.395,28 | | 78.395,28 | 78.395,28 | |
| 644 | 641 | 19/05/2025 | Nº 0001710/2025 - 13/08/2025 | Nº 0001733/2025 - 13/08/2025 | 6099 - ANECY MARIA NUNES FONSECA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| Data Liquidação: 20/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 650 | 648 | 20/05/2025 | Nº 0000972/2025 - 27/05/2025 | Nº 0000985/2025 - 27/05/2025 | 6188 - MOACIR PRADO PIMENTEL | | 12.900,00 | | 12.900,00 | 12.900,00 | |
| Data Liquidação: 22/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 652 | 651 | 22/05/2025 | Nº 0000971/2025 - 27/05/2025 | Nº 0000984/2025 - 27/05/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 5.940,00 | | 5.940,00 | 5.940,00 | |
| Data Liquidação: 27/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 655 | 656 | 27/05/2025 | Nº 0000980/2025 - 27/05/2025 | Nº 0000989/2025 - 27/05/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 80.000,04 | 960,00 | 79.040,04 | 79.040,04 | |
| 655 | 657 | 27/05/2025 | Nº 0000974/2025 - 27/05/2025 | Nº 0000987/2025 - 27/05/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 400.000,16 | 4.800,00 | 395.200,16 | 395.200,16 | |
| Data Liquidação: 30/05/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 30/05/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 715 | 715 | 30/05/2025 | Nº 0001204/2025 - 17/06/2025 | Nº 0001244/2025 - 17/06/2025 | 5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 10.762,74 | 839,49 | 9.923,25 | 9.923,25 | |
| 716 | 714 | 30/05/2025 | Nº 0001244/2025 - 27/06/2025 | Nº 0001284/2025 - 27/06/2025 | 5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 10.762,74 | 839,49 | 9.923,25 | 9.923,25 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 474 | 713 | 30/05/2025 | Nº 0001028/2025 - 30/05/2025 | Nº 0001043/2025 - 30/05/2025 | 17891 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | | 13.600,00 | 163,20 | 13.436,80 | 13.436,80 | |
| Data Liquidação: 12/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 793 | 797 | 12/06/2025 | Nº 0001119/2025 - 12/06/2025 | Nº 0001140/2025 - 12/06/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 200.000,00 | 2.400,00 | 197.600,00 | 197.600,00 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 791 | 798 | 12/06/2025 | Nº 0001121/2025 - 13/06/2025 | Nº 0001142/2025 - 13/06/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 792 | 799 | 12/06/2025 | Nº 0001122/2025 - 13/06/2025 | Nº 0001143/2025 - 13/06/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 113.580,95 | | 113.580,95 | 113.580,95 | |
| Data Liquidação: 13/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 412 | 801 | 13/06/2025 | Nº 0001126/2025 - 13/06/2025 | Nº 0001147/2025 - 13/06/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMATICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 619 | 825 | 13/06/2025 | Nº 0001128/2025 - 13/06/2025 | Nº 0001149/2025 - 13/06/2025 | 19019 - ITANET CONECTA LTDA | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 626 | 822 | 13/06/2025 | Nº 0001127/2025 - 13/06/2025 | Nº 0001148/2025 - 13/06/2025 | 8143 - LEONARA BRASIL COSTA CASTANHEIRA SILVA | | 2.532,00 | | 2.532,00 | 2.532,00 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 788 | 808 | 13/06/2025 | Nº 0001129/2025 - 13/06/2025 | Nº 0001150/2025 - 13/06/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 2.160,00 | | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| Data Liquidação: 16/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 816 | 852 | 16/06/2025 | Nº 0001176/2025 - 16/06/2025 | Nº 0001197/2025 - 16/06/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 169.002,18 | 2.028,02 | 166.974,16 | 166.974,16 | |
| Data Liquidação: 18/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 858 | 886 | 18/06/2025 | Nº 0001251/2025 - 30/06/2025 | Nº 0001291/2025 - 30/06/2025 | 9379 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731 | | 5.750,00 | | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| Data Liquidação: 23/06/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 23/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 869 | 877 | 23/06/2025 | Nº 0001222/2025 - 23/06/2025 | Nº 0001262/2025 - 23/06/2025 | 6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA | | 245.283,81 | 9.075,51 | 236.208,30 | 236.208,30 | |
| Data Liquidação: 24/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 871 | 897 | 24/06/2025 | Nº 0001747/2025 - 20/08/2025 | Nº 0001789/2025 - 20/08/2025 | 7925 - PEDRO ANTONIO LEITE PIMENTEL | | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 875 | 898 | 24/06/2025 | Nº 0001746/2025 - 20/08/2025 | Nº 0001788/2025 - 20/08/2025 | 8143 - LEONARA BRASIL COSTA CASTANHEIRA SILVA | | 2.532,00 | | 2.532,00 | 2.532,00 | |
| 877 | 899 | 24/06/2025 | | | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 13.284,66 | | | 13.284,66 | |
| 879 | 901 | 24/06/2025 | Nº 0001401/2025 - 10/07/2025 | Nº 0001421/2025 - 10/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 6.522,85 | | 6.522,85 | 6.522,85 | |
| 880 | 902 | 24/06/2025 | Nº 0001402/2025 - 10/07/2025 | Nº 0001422/2025 - 10/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 285,74 | | 285,74 | 285,74 | |
| 881 | 903 | 24/06/2025 | Nº 0002103/2025 - 01/10/2025 | Nº 0002113/2025 - 01/10/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 870 | 896 | 24/06/2025 | Nº 0001711/2025 - 13/08/2025 | Nº 0001734/2025 - 13/08/2025 | 6099 - ANECY MARIA NUNES FONSECA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| Data Liquidação: 26/06/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 872 | 915 | 26/06/2025 | Nº 0001234/2025 - 26/06/2025 | Nº 0001274/2025 - 26/06/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME | | 11.680,92 | | 11.680,92 | 11.680,92 | |
| 876 | 917 | 26/06/2025 | Nº 0001235/2025 - 26/06/2025 | Nº 0001275/2025 - 26/06/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 18.750,00 | 937,50 | 17.812,50 | 17.812,50 | |
| Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 873 | 925 | 26/06/2025 | Nº 0001446/2025 - 21/07/2025 | Nº 0001487/2025 - 21/07/2025 | 5879 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | | 38.304,50 | | 38.304,50 | 38.304,50 | |
| 874 | 926 | 26/06/2025 | Nº 0001443/2025 - 18/07/2025 | Nº 0001484/2025 - 18/07/2025 | 5879 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | | 38.304,50 | | 38.304,50 | 38.304,50 | |
| 907 | 916 | 26/06/2025 | Nº 0001236/2025 - 26/06/2025 | Nº 0001276/2025 - 26/06/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |
| Data Liquidação: 08/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1021 | 1086 | 08/07/2025 | Nº 0001391/2025 - 10/07/2025 | Nº 0001411/2025 - 10/07/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 78.823,94 | | 78.823,94 | 78.823,94 | |
| Data Liquidação: 09/07/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 09/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 290 | 1053 | 09/07/2025 | Nº 0001412/2025 - 18/07/2025 | Nº 0001433/2025 - 18/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 6.522,85 | | 6.522,85 | 6.522,85 | |
| 291 | 1054 | 09/07/2025 | | | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 285,74 | | | 285,74 | 285,74 |
| 293 | 1047 | 09/07/2025 | Nº 0001435/2025 - 18/07/2025 | Nº 0001476/2025 - 18/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 6.522,85 | | 6.522,85 | 6.522,85 | |
| 294 | 1048 | 09/07/2025 | | | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 285,74 | | | 285,74 | 285,74 |
| 296 | 1049 | 09/07/2025 | Nº 0001439/2025 - 18/07/2025 | Nº 0001480/2025 - 18/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 6.522,85 | | 6.522,85 | 6.522,85 | |
| 297 | 1051 | 09/07/2025 | | | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 285,74 | | | 285,74 | 285,74 |
| 466 | 1056 | 09/07/2025 | Nº 0001395/2025 - 10/07/2025 | Nº 0001415/2025 - 10/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 6.522,85 | | 6.522,85 | 6.522,85 | |
| 467 | 1057 | 09/07/2025 | Nº 0001396/2025 - 10/07/2025 | Nº 0001416/2025 - 10/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 285,74 | | 285,74 | 285,74 | |
| Data Liquidação: 10/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1020 | 1154 | 10/07/2025 | Nº 0001392/2025 - 10/07/2025 | Nº 0001412/2025 - 10/07/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Data Liquidação: 18/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1094 | 1101 | 18/07/2025 | Nº 0001433/2025 - 18/07/2025 | Nº 0001474/2025 - 18/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 285,74 | | 285,74 | 285,74 | |
| 1095 | 1100 | 18/07/2025 | Nº 0001436/2025 - 18/07/2025 | Nº 0001477/2025 - 18/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 285,74 | | 285,74 | 285,74 | |
| 1096 | 1225 | 18/07/2025 | Nº 0001440/2025 - 18/07/2025 | Nº 0001481/2025 - 18/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 285,74 | | 285,74 | 285,74 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1097 | 1237 | 18/07/2025 | Nº 0001444/2025 - 18/07/2025 | Nº 0001485/2025 - 18/07/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1098 | 1236 | 18/08/2025 | Nº 0001445/2025 - 18/07/2025 | Nº 0001486/2025 - 18/07/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 73.694,11 | | 73.694,11 | 73.694,11 | |
| Data Liquidação: 22/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1065 | 1136 | 22/07/2025 | Nº 0001452/2025 - 23/07/2025 | Nº 0001493/2025 - 23/07/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME | | 11.680,92 | | 11.680,92 | 11.680,92 | |
| 1132 | 1137 | 22/07/2025 | Nº 0001461/2025 - 23/07/2025 | Nº 0001502/2025 - 23/07/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 18.750,00 | 937,50 | 17.812,50 | 17.812,50 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSE DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 22/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1059 | 1138 | 22/07/2025 | Nº 0001459/2025 - 23/07/2025 | Nº 0001500/2025 - 23/07/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 9.000,00 | 180,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | |
| Data Liquidação: 23/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1013 | 1241 | 23/07/2025 | Nº 0001460/2025 - 23/07/2025 | Nº 0001501/2025 - 23/07/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 12.240,00 | 244,80 | 11.995,20 | 11.995,20 | |
| Data Liquidação: 25/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1016 | 1156 | 25/07/2025 | Nº 0001480/2025 - 28/07/2025 | Nº 0001521/2025 - 28/07/2025 | 19099 - MIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SÃO JOSÉ LTDA | | 14.056,30 | | 14.056,30 | 14.056,30 | |
| Data Liquidação: 30/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1140 | 1167 | 30/07/2025 | Nº 0001560/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001566/2025 - 31/07/2025 | 229 - PINHEIRO E AZEVEDO LTDA | | 222.509,70 | 2.670,34 | 219.839,36 | 219.839,36 | |
| 1158 | 1168 | 30/07/2025 | Nº 0001481/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001522/2025 - 31/07/2025 | 229 - PINHEIRO E AZEVEDO LTDA | | 55.485,34 | 665,82 | 54.819,52 | 54.819,52 | |
| Data Liquidação: 31/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000000002 - EMENDA PARLAMENTAR 43620006 | | | | | | | | | | | |
| 1183 | 1244 | 31/07/2025 | Nº 0001552/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001562/2025 - 31/07/2025 | 8398 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 119.295,90 | | 119.295,90 | 119.295,90 | |
| Fonte de Recurso: 160000000003 - EMENDA PARLAMENTAR 33120022 | | | | | | | | | | | |
| 1163 | 1260 | 31/07/2025 | Nº 0001479/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001520/2025 - 31/07/2025 | 8398 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 18.308,87 | | 18.308,87 | 18.308,87 | |
| 1184 | 1251 | 31/07/2025 | Nº 0001511/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001553/2025 - 31/07/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |
| 1194 | 1245 | 31/07/2025 | Nº 0001549/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001559/2025 - 31/07/2025 | 8398 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 33.116,25 | | 33.116,25 | 33.116,25 | |
| 1197 | 1242 | 31/07/2025 | Nº 0001550/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001560/2025 - 31/07/2025 | 8398 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 21.451,95 | | 21.451,95 | 21.451,95 | |
| Fonte de Recurso: 160000000004 - EMENDA PARLAMENTAR 30930001 | | | | | | | | | | | |
| 1179 | 1243 | 31/07/2025 | Nº 0001551/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001561/2025 - 31/07/2025 | 8398 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 31/07/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000000005 - EMENDA PARLAMENTAR 39120001 | | | | | | | | | | | |
| 1177 | 1250 | 31/07/2025 | Nº 0001512/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001554/2025 - 31/07/2025 | 5664 - PRODU-FAR FARMACÊUTICA LTDA | | 49.999,89 | | 49.999,89 | 49.999,89 | |
| 1188 | 1249 | 31/07/2025 | Nº 0001547/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001557/2025 - 31/07/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 159.580,94 | 1.914,96 | 157.665,98 | 157.665,98 | |
| 1191 | 1248 | 31/07/2025 | Nº 0001548/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001558/2025 - 31/07/2025 | 5664 - PRODU-FAR FARMACÊUTICA LTDA | | 34.086,01 | | 34.086,01 | 34.086,01 | |
| 1192 | 1254 | 31/07/2025 | Nº 0001507/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001549/2025 - 31/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 144.085,71 | | 144.085,71 | 144.085,71 | |
| 1195 | 1252 | 31/07/2025 | Nº 0001509/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001551/2025 - 31/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 137.990,48 | | 137.990,48 | 137.990,48 | |
| 1199 | 1246 | 31/07/2025 | Nº 0001531/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001555/2025 - 31/07/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 303.676,30 | 3.644,10 | 300.032,20 | 300.032,20 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1012 | 1273 | 31/07/2025 | Nº 0001554/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001564/2025 - 31/07/2025 | 5879 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | | 36.465,89 | | 36.465,89 | 36.465,89 | |
| 1047 | 1272 | 31/07/2025 | Nº 0001555/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001565/2025 - 31/07/2025 | 9379 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731 | | 5.750,00 | | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| 1124 | 1253 | 31/07/2025 | Nº 0001510/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001552/2025 - 31/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1200 | 1247 | 31/07/2025 | Nº 0001532/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001556/2025 - 31/07/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 536.743,00 | 6.440,90 | 530.302,10 | 530.302,10 | |
| 1203 | 1303 | 31/07/2025 | Nº 0001508/2025 - 31/07/2025 | Nº 0001550/2025 - 31/07/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Data Liquidação: 01/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 908 | 1525 | 01/08/2025 | Nº 0001868/2025 - 29/08/2025 | Nº 0001874/2025 - 29/08/2025 | 6133 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 3.686,00 | 166,60 | 3.519,40 | 3.519,40 | |
| Data Liquidação: 11/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1289 | 1397 | 11/08/2025 | Nº 0001695/2025 - 12/08/2025 | Nº 0001714/2025 - 12/08/2025 | 7558 - ALINI DELATORRE BOLELLI 09999239781 | | 4.930,00 | | 4.930,00 | 4.930,00 | |
| Data Liquidação: 12/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1291 | 1359 | 12/08/2025 | Nº 0001692/2025 - 12/08/2025 | Nº 0001702/2025 - 12/08/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 4.800,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 126 | 1396 | 12/08/2025 | Nº 0001693/2025 - 12/08/2025 | Nº 0001703/2025 - 12/08/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMATICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| Data Liquidação: 13/08/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 13/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1014 | 1399 | 13/08/2025 | Nº 0001700/2025 - 13/08/2025 | Nº 0001723/2025 - 13/08/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMATICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 1015 | 1400 | 13/08/2025 | Nº 0001701/2025 - 13/08/2025 | Nº 0001724/2025 - 13/08/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMATICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1275 | 1402 | 13/08/2025 | Nº 0001704/2025 - 13/08/2025 | Nº 0001727/2025 - 13/08/2025 | 229 - PINHEIRO E AZEVEDO LTDA | | 51.600,70 | 619,20 | 50.981,50 | 50.981,50 | |
| 1276 | 1401 | 13/08/2025 | Nº 0001702/2025 - 13/08/2025 | Nº 0001725/2025 - 13/08/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 170.000,30 | 2.040,00 | 167.960,30 | 167.960,30 | |
| Data Liquidação: 19/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1304 | 1370 | 19/08/2025 | Nº 0002038/2025 - 19/09/2025 | Nº 0002082/2025 - 19/09/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 4.800,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 1305 | 1369 | 19/08/2025 | Nº 0001721/2025 - 19/08/2025 | Nº 0001744/2025 - 19/08/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 4.800,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 1309 | 1374 | 19/08/2025 | Nº 0001720/2025 - 19/08/2025 | Nº 0001743/2025 - 19/08/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 4.800,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 1310 | 1375 | 19/08/2025 | Nº 0001941/2025 - 10/09/2025 | Nº 0001964/2025 - 10/09/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 4.800,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 1312 | 1377 | 19/08/2025 | Nº 0001723/2025 - 19/08/2025 | Nº 0001746/2025 - 19/08/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 6.522,90 | | 6.522,90 | 6.522,90 | |
| 1313 | 1378 | 19/08/2025 | Nº 0001724/2025 - 19/08/2025 | Nº 0001747/2025 - 19/08/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 285,56 | | 285,56 | 285,56 | 0,12 |
| Data Liquidação: 20/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 628 | 1380 | 20/08/2025 | Nº 0001748/2025 - 20/08/2025 | Nº 0001790/2025 - 20/08/2025 | 7925 - PEDRO ANTONIO LEITE PIMENTEL | | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 1057 | 1436 | 20/08/2025 | Nº 0001801/2025 - 20/08/2025 | Nº 0001840/2025 - 20/08/2025 | 5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 10.762,74 | 839,49 | 9.923,25 | 9.923,25 | |
| 1293 | 1437 | 20/08/2025 | Nº 0001808/2025 - 20/08/2025 | Nº 0001847/2025 - 20/08/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME | | 11.680,92 | | 11.680,92 | 11.680,92 | |
| 1318 | 1385 | 20/08/2025 | Nº 0002037/2025 - 19/09/2025 | Nº 0002081/2025 - 19/09/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 4.800,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 1320 | 1432 | 20/08/2025 | Nº 0001798/2025 - 20/08/2025 | Nº 0001837/2025 - 20/08/2025 | 5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 10.762,74 | 839,49 | 9.923,25 | 9.923,25 | |
| 1326 | 1389 | 20/08/2025 | Nº 0001764/2025 - 26/08/2025 | Nº 0001806/2025 - 26/08/2025 | 7925 - PEDRO ANTONIO LEITE PIMENTEL | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 1327 | 1388 | 20/08/2025 | Nº 0001763/2025 - 26/08/2025 | Nº 0001805/2025 - 26/08/2025 | 7925 - PEDRO ANTONIO LEITE PIMENTEL | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 20/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000000006 - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | | | | |
| 1322 | 1383 | 20/08/2025 | Nº 0001749/2025 - 20/08/2025 | Nº 0001791/2025 - 20/08/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1323 | 1384 | 20/08/2025 | Nº 0001750/2025 - 20/08/2025 | Nº 0001792/2025 - 20/08/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 66.964,92 | | 66.964,92 | 66.964,92 | |
| 1329 | 1390 | 20/08/2025 | Nº 0001752/2025 - 21/08/2025 | Nº 0001794/2025 - 21/08/2025 | 9140 - ELIEZER FERREIRA DE OLIVEIRA | | 125.120,00 | 2.502,40 | 122.617,60 | 122.617,60 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 857 | 1382 | 20/08/2025 | Nº 0001744/2025 - 20/08/2025 | Nº 0001786/2025 - 20/08/2025 | 9357 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 888.001,64 | 10.656,02 | 877.345,62 | 877.345,62 | |
| 1315 | 1392 | 20/08/2025 | Nº 0001751/2025 - 21/08/2025 | Nº 0001793/2025 - 21/08/2025 | 9379 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731 | | 5.750,00 | | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| 1316 | 1394 | 20/08/2025 | Nº 0001757/2025 - 21/08/2025 | Nº 0001799/2025 - 21/08/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 9.000,00 | 180,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | |
| 1317 | 1393 | 20/08/2025 | Nº 0001759/2025 - 22/08/2025 | Nº 0001801/2025 - 22/08/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 11.520,00 | 230,40 | 11.289,60 | 11.289,60 | |
| 1324 | 1387 | 20/08/2025 | Nº 0001766/2025 - 26/08/2025 | Nº 0001808/2025 - 26/08/2025 | 6099 - ANECY MARIA NUNES FONSECA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 1325 | 1386 | 20/08/2025 | Nº 0001765/2025 - 26/08/2025 | Nº 0001807/2025 - 26/08/2025 | 6099 - ANECY MARIA NUNES FONSECA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| Data Liquidação: 21/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000000006 - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | | | | |
| 1272 | 1404 | 21/08/2025 | Nº 0001754/2025 - 21/08/2025 | Nº 0001796/2025 - 21/08/2025 | 19120 - FORTHOD VM LTDA | | 52.997,25 | | 52.997,25 | 52.997,25 | |
| 1328 | 1406 | 21/08/2025 | Nº 0001756/2025 - 21/08/2025 | Nº 0001798/2025 - 21/08/2025 | 19022 - CAPITINI PRE-MOLDADOS LTDA | | 61.854,00 | | 61.854,00 | 61.854,00 | |
| 1330 | 1405 | 21/08/2025 | Nº 0001755/2025 - 21/08/2025 | Nº 0001797/2025 - 21/08/2025 | 19120 - FORTHOD VM LTDA | | 56.084,10 | | 56.084,10 | 56.084,10 | |
| 1331 | 1416 | 21/08/2025 | Nº 0001873/2025 - 01/09/2025 | Nº 0001880/2025 - 01/09/2025 | 1713 - DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | | 111.540,00 | 1.338,48 | 110.201,52 | 110.201,52 | |
| 1338 | 1414 | 21/08/2025 | Nº 0001875/2025 - 01/09/2025 | Nº 0001882/2025 - 01/09/2025 | 229 - PINHEIRO E AZEVEDO LTDA | | 42.936,08 | 515,22 | 42.420,86 | 42.420,86 | |
| 1338 | 1415 | 21/08/2025 | Nº 0001877/2025 - 01/09/2025 | Nº 0001884/2025 - 01/09/2025 | 229 - PINHEIRO E AZEVEDO LTDA | | 42.938,28 | 515,28 | 42.423,00 | 42.423,00 | |
| Data Liquidação: 28/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 414 | 1418 | 28/08/2025 | Nº 0001795/2025 - 29/08/2025 | Nº 0001834/2025 - 29/08/2025 | 6133 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 3.148,94 | 149,06 | 2.999,88 | 2.999,88 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 28/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000000006 - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | | | | |
| 1333 | 1411 | 28/08/2025 | Nº 0001770/2025 - 28/08/2025 | Nº 0001813/2025 - 28/08/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 41.230,00 | 494,76 | 40.735,24 | 40.735,24 | |
| 1334 | 1417 | 28/08/2025 | Nº 0001776/2025 - 28/08/2025 | Nº 0001819/2025 - 28/08/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 17.950,00 | 215,40 | 17.734,60 | 17.734,60 | |
| 1336 | 1413 | 28/08/2025 | Nº 0001772/2025 - 28/08/2025 | Nº 0001815/2025 - 28/08/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 19.481,40 | 233,76 | 19.247,64 | 19.247,64 | |
| 1444 | 1533 | 28/08/2025 | Nº 0001871/2025 - 28/08/2025 | Nº 0001877/2025 - 28/08/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 87.924,00 | 1.055,08 | 86.868,92 | 86.868,92 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1346 | 1502 | 28/08/2025 | Nº 0001937/2025 - 09/09/2025 | Nº 0001956/2025 - 09/09/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |
| Data Liquidação: 29/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 284 | 1429 | 29/08/2025 | Nºs 0001787/2025 - 29/08/2025 0001942/2025 - 10/09/2025 | Nºs 0001826/2025 - 29/08/2025 0001965/2025 - 10/09/2025 | 6133 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 5.418,00 | 256,50 | 5.161,50 | 5.161,50 | |
| 413 | 1426 | 29/08/2025 | Nº 0001790/2025 - 29/08/2025 | Nº 0001829/2025 - 29/08/2025 | 6133 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 2.408,00 | 114,00 | 2.294,00 | 2.294,00 | |
| 911 | 1425 | 29/08/2025 | Nº 0001791/2025 - 29/08/2025 | Nº 0001830/2025 - 29/08/2025 | 6133 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 2.328,00 | 105,22 | 2.222,78 | 2.222,78 | |
| 913 | 1424 | 29/08/2025 | Nº 0001793/2025 - 29/08/2025 | Nº 0001832/2025 - 29/08/2025 | 6133 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 3.201,00 | 144,68 | 3.056,32 | 3.056,32 | |
| 1348 | 1419 | 29/08/2025 | Nº 0001785/2025 - 29/08/2025 | Nº 0001824/2025 - 29/08/2025 | 6133 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 3.519,40 | 166,60 | 3.352,80 | 3.352,80 | |
| Data Liquidação: 01/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000000006 - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | | | | |
| 1351 | 1433 | 01/09/2025 | Nº 0001879/2025 - 02/09/2025 | Nº 0001886/2025 - 02/09/2025 | 9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA. | | 76.836,60 | 922,02 | 75.914,58 | 75.914,58 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1350 | 1431 | 01/09/2025 | Nº 0001881/2025 - 02/09/2025 | Nº 0001888/2025 - 02/09/2025 | 9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA. | | 124.800,00 | 1.497,60 | 123.302,40 | 123.302,40 | |
| 1352 | 1434 | 01/09/2025 | Nº 0001888/2025 - 02/09/2025 | Nº 0001898/2025 - 02/09/2025 | 7558 - ALINI DELATORRE BOLELLI 09999239781 | | 14.240,00 | | 14.240,00 | 14.240,00 | |
| Data Liquidação: 10/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1438 | 1529 | 10/09/2025 | Nº 0001993/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002019/2025 - 12/09/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 11/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1468 | 1555 | 11/09/2025 | Nº 0001992/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002018/2025 - 12/09/2025 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 107.324,75 | | 107.324,75 | 107.324,75 | |
| Data Liquidação: 12/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1294 | 1556 | 12/09/2025 | Nº 0001994/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002020/2025 - 12/09/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 18.750,00 | 937,50 | 17.812,50 | 17.812,50 | |
| 1471 | 1564 | 12/09/2025 | Nº 0001995/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002021/2025 - 12/09/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 68.531,40 | | 68.531,40 | 68.531,40 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1441 | 1565 | 12/09/2025 | Nº 0001996/2025 - 12/09/2025 | Nº 0002022/2025 - 12/09/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 194.561,90 | | 194.561,90 | 194.561,90 | |
| 1442 | 1566 | 12/09/2025 | Nºs 0001997/2025 - 12/09/2025 0001998/2025 - 12/09/2025 | Nºs 0002023/2025 - 12/09/2025 0002024/2025 - 12/09/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 1469 | 1567 | 12/09/2025 | Nº 0002033/2025 - 17/09/2025 | Nº 0002077/2025 - 17/09/2025 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 36.502,30 | | 36.502,30 | 36.502,30 | |
| 1470 | 1568 | 12/09/2025 | Nº 0002034/2025 - 17/09/2025 | Nº 0002078/2025 - 17/09/2025 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 31.900,02 | | 31.900,02 | 31.900,02 | |
| Data Liquidação: 16/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 285 | 1572 | 16/09/2025 | Nº 0002521/2025 - 27/11/2025 | Nº 0002526/2025 - 27/11/2025 | 6133 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 1.481,84 | 70,16 | 1.409,84 | 1.411,68 | 1,84 |
| 298 | 1575 | 16/09/2025 | Nº 0002517/2025 - 26/11/2025 | Nº 0002522/2025 - 26/11/2025 | 6133 - PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 3.880,00 | 175,38 | 3.704,62 | 3.704,62 | |
| Data Liquidação: 17/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1483 | 1576 | 17/09/2025 | Nº 0002039/2025 - 19/09/2025 | Nº 0002083/2025 - 19/09/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME | | 11.680,92 | | 11.680,92 | 11.680,92 | |
| Data Liquidação: 19/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1487 | 1603 | 19/09/2025 | Nº 0002049/2025 - 25/09/2025 | Nº 0002093/2025 - 25/09/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 19.640,24 | 982,02 | 18.658,22 | 18.658,22 | |
| 1492 | 1595 | 19/09/2025 | Nº 0002209/2025 - 10/10/2025 | Nº 0002220/2025 - 10/10/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMATICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 1493 | 1594 | 19/09/2025 | Nº 0002208/2025 - 10/10/2025 | Nº 0002219/2025 - 10/10/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMATICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| Data Liquidação: 22/09/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 22/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1495 | 1596 | 22/09/2025 | Nº 0002701/2025 - 11/12/2025 | Nº 0002665/2025 - 11/12/2025 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 6.300,55 | | 6.300,55 | 6.300,55 | |
| 1496 | 1597 | 22/09/2025 | Nº 0002218/2025 - 13/10/2025 | Nº 0002228/2025 - 13/10/2025 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 5.100,11 | | 5.100,11 | 5.100,11 | |
| Data Liquidação: 23/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1497 | 1578 | 23/09/2025 | Nº 0002048/2025 - 25/09/2025 | Nº 0002092/2025 - 25/09/2025 | 7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Data Liquidação: 24/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1504 | 1614 | 24/09/2025 | Nº 0002299/2025 - 29/10/2025 | Nº 0002322/2025 - 29/10/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 7.920,00 | 158,40 | 7.761,60 | 7.761,60 | |
| 1505 | 1613 | 24/09/2025 | Nº 0002298/2025 - 29/10/2025 | Nº 0002321/2025 - 29/10/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 5.040,00 | 100,80 | 4.939,20 | 4.939,20 | |
| Data Liquidação: 25/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1506 | 1587 | 25/09/2025 | | | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 39.853,98 | | | 39.853,98 | |
| 1513 | 1601 | 25/09/2025 | | | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 13.284,66 | | | 13.284,66 | |
| 1514 | 1602 | 25/09/2025 | | | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 13.284,66 | | | 13.284,66 | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1515 | 1606 | 25/09/2025 | Nº 0002109/2025 - 01/10/2025 | Nº 0002119/2025 - 01/10/2025 | 6188 - MOACIR PRADO PIMENTEL | | 18.260,00 | 365,20 | 17.894,80 | 17.894,80 | |
| 1516 | 1607 | 25/09/2025 | Nº 0002513/2025 - 25/11/2025 | Nº 0002518/2025 - 25/11/2025 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 21.331,32 | | 21.331,32 | 21.331,32 | |
| 1517 | 1608 | 25/09/2025 | Nº 0002702/2025 - 11/12/2025 | Nº 0002666/2025 - 11/12/2025 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 30.398,35 | | 30.398,35 | 30.398,35 | |
| 1518 | 1609 | 25/09/2025 | Nº 0002217/2025 - 13/10/2025 | Nº 0002227/2025 - 13/10/2025 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 9.817,95 | | 9.817,95 | 9.817,95 | |
| Data Liquidação: 29/09/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 29/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1524 | 1625 | 29/10/2025 | Nº 0002230/2025 - 14/10/2025 | Nº 0002253/2025 - 14/10/2025 | 7925 - PEDRO ANTONIO LEITE PIMENTEL | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 1525 | 1626 | 29/10/2025 | Nº 0002104/2025 - 01/10/2025 | Nº 0002114/2025 - 01/10/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1526 | 1627 | 29/10/2025 | Nº 0002105/2025 - 01/10/2025 | Nº 0002115/2025 - 01/10/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1527 | 1628 | 29/10/2025 | Nº 0002106/2025 - 01/10/2025 | Nº 0002116/2025 - 01/10/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1528 | 1624 | 29/10/2025 | Nº 0002279/2025 - 23/10/2025 | Nº 0002302/2025 - 23/10/2025 | 8143 - LEONARA BRASIL COSTA CASTANHEIRA SILVA | | 1.266,00 | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| 1529 | 1623 | 29/10/2025 | Nº 0002278/2025 - 23/10/2025 | Nº 0002301/2025 - 23/10/2025 | 8143 - LEONARA BRASIL COSTA CASTANHEIRA SILVA | | 1.266,00 | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| 1530 | 1622 | 29/10/2025 | Nº 0002277/2025 - 23/10/2025 | Nº 0002300/2025 - 23/10/2025 | 8143 - LEONARA BRASIL COSTA CASTANHEIRA SILVA | | 1.266,00 | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1531 | 1621 | 29/10/2025 | Nº 0002231/2025 - 14/10/2025 | Nº 0002254/2025 - 14/10/2025 | 6099 - ANECY MARIA NUNES FONSECA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| Data Liquidação: 30/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1347 | 1629 | 30/09/2025 | Nº 0002108/2025 - 01/10/2025 | Nº 0002118/2025 - 01/10/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |
| 1536 | 1630 | 30/09/2025 | Nº 0002111/2025 - 01/10/2025 | Nº 0002121/2025 - 01/10/2025 | 7558 - ALINI DELATORRE BOLELLI 09999239781 | | 16.200,00 | | 16.200,00 | 16.200,00 | |
| Data Liquidação: 02/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1537 | 1638 | 02/10/2025 | Nº 0000001/2026 - 05/01/2026 | Nº 0000001/2026 - 05/01/2026 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1538 | 1639 | 02/10/2025 | | | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 113.095,31 | | | 113.095,31 | |
| Data Liquidação: 09/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1060 | 1752 | 09/10/2025 | Nº 0002210/2025 - 10/10/2025 | Nº 0002221/2025 - 10/10/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMATICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| Data Liquidação: 10/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1651 | 1762 | 10/10/2025 | Nº 0002244/2025 - 16/10/2025 | Nº 0002267/2025 - 16/10/2025 | 7880 - M O XIMENES INFORMATICA & SUPRIMENTOS | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 1652 | 1753 | 10/10/2025 | Nº 0002215/2025 - 10/10/2025 | Nº 0002225/2025 - 10/10/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 19.624,00 | 981,20 | 18.642,80 | 18.642,80 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 10/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1654 | 1778 | 10/10/2025 | Nº 0002242/2025 - 13/10/2025 | Nº 0002265/2025 - 13/10/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 170.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| Data Liquidação: 13/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1656 | 1783 | 13/10/2025 | Nº 0002260/2025 - 21/10/2025 | Nº 0002283/2025 - 21/10/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME | | 11.680,92 | | 11.680,92 | 11.680,92 | |
| Data Liquidação: 14/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1658 | 1757 | 14/10/2025 | Nº 0002235/2025 - 15/10/2025 | Nº 0002258/2025 - 15/10/2025 | 19241 - WANDERSON DA CONCEICAO FERREIRA | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Data Liquidação: 15/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1653 | 1763 | 15/10/2025 | Nº 0002238/2025 - 15/10/2025 | Nº 0002261/2025 - 15/10/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 56.249,52 | | 56.249,52 | 56.249,52 | |
| Data Liquidação: 16/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1679 | 1780 | 16/10/2025 | Nº 0002247/2025 - 17/10/2025 | Nº 0002270/2025 - 17/10/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 120.000,48 | 1.440,00 | 118.560,48 | 118.560,48 | |
| Data Liquidação: 17/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1475 | 1782 | 17/10/2025 | Nº 0002258/2025 - 21/10/2025 | Nº 0002281/2025 - 21/10/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 200.001,84 | 2.400,02 | 197.601,82 | 197.601,82 | |
| Data Liquidação: 23/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1532 | 1793 | 23/10/2025 | Nº 0002281/2025 - 24/10/2025 | Nº 0002304/2025 - 24/10/2025 | 5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 10.762,74 | 839,49 | 9.923,25 | 9.923,25 | |
| 1657 | 1794 | 23/10/2025 | Nº 0002289/2025 - 24/10/2025 | Nº 0002312/2025 - 24/10/2025 | 7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 1690 | 1792 | 23/10/2025 | Nº 0002284/2025 - 24/10/2025 | Nº 0002307/2025 - 24/10/2025 | 6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA | | 798.786,72 | 49.524,78 | 749.261,94 | 749.261,94 | |
| Data Liquidação: 24/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1523 | 1796 | 24/10/2025 | Nº 0002287/2025 - 24/10/2025 | Nº 0002310/2025 - 24/10/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 05/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1730 | 1835 | 05/11/2025 | Nº 0002392/2025 - 05/11/2025 | Nº 0002369/2025 - 05/11/2025 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 7.300,75 | | 7.300,75 | 7.300,75 | |
| 1731 | 1836 | 05/11/2025 | Nº 0002391/2025 - 05/11/2025 | Nº 0002368/2025 - 05/11/2025 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 15.500,04 | | 15.500,04 | 15.500,04 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1728 | 1862 | 05/11/2025 | Nº 0002448/2025 - 06/11/2025 | Nº 0002435/2025 - 06/11/2025 | 7558 - ALINI DELATORRE BOLELLI 09999239781 | | 14.980,00 | | 14.980,00 | 14.980,00 | |
| Data Liquidação: 10/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1795 | 1933 | 10/11/2025 | Nº 0002460/2025 - 12/11/2025 | Nº 0002463/2025 - 12/11/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 9.600,00 | | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| 1796 | 1932 | 10/11/2025 | Nº 0002461/2025 - 12/11/2025 | Nº 0002464/2025 - 12/11/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 4.800,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| Data Liquidação: 11/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1691 | 1938 | 11/11/2025 | Nº 0002618/2025 - 04/12/2025 | Nº 0002568/2025 - 04/12/2025 | 5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 10.762,74 | 839,49 | 9.923,25 | 9.923,25 | |
| Data Liquidação: 12/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1828 | 1985 | 12/11/2025 | Nº 0002456/2025 - 12/11/2025 | Nº 0002459/2025 - 12/11/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 16.780,95 | | 16.780,95 | 16.780,95 | |
| 1830 | 1988 | 12/11/2025 | Nº 0002462/2025 - 13/11/2025 | Nº 0002465/2025 - 13/11/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 55.335,24 | | 55.335,24 | 55.335,24 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1522 | 1986 | 12/11/2025 | Nº 0002459/2025 - 12/11/2025 | Nº 0002462/2025 - 12/11/2025 | 9379 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731 | | 5.750,00 | | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| 1829 | 1989 | 12/11/2025 | Nº 0002463/2025 - 13/11/2025 | Nº 0002466/2025 - 13/11/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| Data Liquidação: 13/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1834 | 1939 | 13/11/2025 | | | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSE DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 13/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000000007 - EMENDA DE COMISSÃO 50410001 INCREMENTO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA | | | | | | | | | | | |
| 1835 | 2114 | 13/11/2025 | Nº 0002703/2025 - 11/12/2025 | Nº 0002667/2025 - 11/12/2025 | 19115 - LABORATORIO BIOEXAMES LTDA | | 30.424,16 | 365,08 | 30.059,08 | 30.059,08 | |
| 1836 | 2116 | 13/11/2025 | Nº 0002705/2025 - 11/12/2025 | Nº 0002669/2025 - 11/12/2025 | 8816 - VIVER LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | | 45.264,15 | 1.901,07 | 43.363,08 | 43.363,08 | |
| 1837 | 2118 | 13/11/2025 | Nº 0002704/2025 - 11/12/2025 | Nº 0002668/2025 - 11/12/2025 | 19115 - LABORATORIO BIOEXAMES LTDA | | 42.789,78 | 2.652,96 | 40.136,82 | 40.136,82 | |
| 1838 | 2119 | 13/11/2025 | Nº 0002706/2025 - 11/12/2025 | Nº 0002670/2025 - 11/12/2025 | 8816 - VIVER LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | | 45.315,45 | 1.903,23 | 43.412,22 | 43.412,22 | |
| Data Liquidação: 18/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1826 | 1954 | 18/11/2025 | Nº 0002481/2025 - 19/11/2025 | Nº 0002486/2025 - 19/11/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME | | 11.680,92 | | 11.680,92 | 11.680,92 | |
| Data Liquidação: 19/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1855 | 1991 | 19/11/2025 | Nº 0000167/2026 - 02/02/2026 | Nº 0000173/2026 - 02/02/2026 | 9379 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731 | | 5.750,00 | | | 5.750,00 | 5.750,00 |
| Data Liquidação: 26/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1827 | 2002 | 26/11/2025 | Nº 0002519/2025 - 26/11/2025 | Nº 0002524/2025 - 26/11/2025 | 7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 1881 | 1983 | 26/11/2025 | Nº 0002572/2025 - 27/11/2025 | Nº 0002535/2025 - 27/11/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 19.640,24 | 982,02 | 18.658,22 | 18.658,22 | |
| Data Liquidação: 27/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000000007 - EMENDA DE COMISSÃO 50410001 INCREMENTO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA | | | | | | | | | | | |
| 1845 | 1984 | 27/11/2025 | Nº 0002577/2025 - 27/11/2025 | Nº 0002540/2025 - 27/11/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 399.998,60 | 4.799,98 | 395.198,62 | 395.198,62 | |
| Data Liquidação: 28/11/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 28/11/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1885 | 2075 | 28/11/2025 | Nº 0002688/2025 - 10/12/2025 | Nº 0002648/2025 - 10/12/2025 | 7925 - PEDRO ANTONIO LEITE PIMENTEL | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 1886 | 2076 | 28/11/2025 | Nº 0002689/2025 - 10/12/2025 | Nº 0002649/2025 - 10/12/2025 | 7925 - PEDRO ANTONIO LEITE PIMENTEL | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 1887 | 2072 | 28/11/2025 | Nº 0002579/2025 - 28/11/2025 | Nº 0002542/2025 - 28/11/2025 | 19241 - WANDERSON DA CONCEICAO FERREIRA | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1888 | 2078 | 28/11/2025 | Nº 0002684/2025 - 10/12/2025 | Nº 0002644/2025 - 10/12/2025 | 8143 - LEONARA BRASIL COSTA CASTANHEIRA SILVA | | 1.331,48 | | 1.331,48 | 1.331,48 | |
| 1889 | 2079 | 28/11/2025 | Nº 0002685/2025 - 10/12/2025 | Nº 0002645/2025 - 10/12/2025 | 8143 - LEONARA BRASIL COSTA CASTANHEIRA SILVA | | 1.331,48 | | 1.331,48 | 1.331,48 | |
| 1891 | 2080 | 28/11/2025 | Nº 0002686/2025 - 10/12/2025 | Nº 0002646/2025 - 10/12/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.577,59 | | 1.577,59 | 1.577,59 | |
| 1892 | 2082 | 28/11/2025 | Nº 0002687/2025 - 10/12/2025 | Nº 0002647/2025 - 10/12/2025 | 7188 - JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA | | 1.577,59 | | 1.577,59 | 1.577,59 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1893 | 2083 | 28/11/2025 | Nº 0002690/2025 - 10/12/2025 | Nº 0002650/2025 - 10/12/2025 | 6099 - ANECY MARIA NUNES FONSECA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 1894 | 2084 | 28/11/2025 | Nº 0002691/2025 - 10/12/2025 | Nº 0002651/2025 - 10/12/2025 | 6099 - ANECY MARIA NUNES FONSECA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| Data Liquidação: 02/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000000007 - EMENDA DE COMISSÃO 50410001 INCREMENTO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA | | | | | | | | | | | |
| 1971 | 2068 | 02/12/2025 | Nº 0002803/2025 - 02/12/2025 | Nº 0002757/2025 - 02/12/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 304.000,20 | 3.648,00 | 300.352,00 | 300.352,20 | 0,20 |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1831 | 2177 | 02/12/2025 | Nº 0002614/2025 - 02/12/2025 | Nº 0002564/2025 - 02/12/2025 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 6.300,00 | | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| Data Liquidação: 03/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1904 | 2178 | 03/12/2025 | Nº 0002616/2025 - 03/12/2025 | Nº 0002566/2025 - 03/12/2025 | 14708 - LILIANE DUARTE OLIVEIRA 10108457729 | | 6.162,00 | | 6.162,00 | 6.162,00 | |
| Data Liquidação: 04/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1896 | 2176 | 04/12/2025 | Nº 0002611/2025 - 04/12/2025 | Nº 0002561/2025 - 04/12/2025 | 19099 - MIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SÃO JOSÉ LTDA | | 22.931,53 | | 22.931,53 | 22.931,53 | |
| Data Liquidação: 10/12/2025 | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPIRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 10/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 1976 | 2228 | 10/12/2025 | Nº 0002758/2025 - 23/12/2025 | Nº 0002745/2025 - 23/12/2025 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | 5.968,75 | 5.968,75 | |
| 1977 | 2341 | 10/12/2025 | Nº 0000093/2026 - 19/01/2026 | Nº 0000115/2026 - 19/01/2026 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA | | 5.968,75 | | | 5.968,75 | 5.968,75 |
| 1988 | 2099 | 10/12/2025 | Nº 0002717/2025 - 10/12/2025 | Nº 0002681/2025 - 10/12/2025 | 8398 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 403.256,94 | 19.356,32 | 383.900,62 | 383.900,62 | |
| Data Liquidação: 11/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 2001 | 2183 | 11/12/2025 | Nº 0002724/2025 - 12/12/2025 | Nº 0002688/2025 - 12/12/2025 | 19099 - MIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SÃO JOSÉ LTDA | | 10.027,29 | | 10.027,29 | 10.027,29 | |
| Data Liquidação: 12/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 160000000007 - EMENDA DE COMISSÃO 50410001 INCREMENTO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA | | | | | | | | | | | |
| 2063 | 2182 | 12/12/2025 | Nº 0002722/2025 - 12/12/2025 | Nº 0002686/2025 - 12/12/2025 | 18008 - PRIMUS PHARMA LTDA ME | | 180.004,36 | 2.160,04 | 177.844,32 | 177.844,32 | |
| Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 2123 | 12/12/2025 | Nº 0002720/2025 - 12/12/2025 | Nº 0002684/2025 - 12/12/2025 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 159.415,92 | | 159.415,92 | 159.415,92 | |
| Data Liquidação: 16/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 2039 | 2334 | 16/12/2025 | | | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 40.000,50 | | | 40.000,50 | 40.000,50 |
| 2040 | 2333 | 16/12/2025 | Nº 0000346/2026 - 27/02/2026 | Nº 0000369/2026 - 27/02/2026 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2041 | 2336 | 16/12/2025 | Nº 0000345/2026 - 27/02/2026 | Nº 0000368/2026 - 27/02/2026 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 6.646,24 | | | 6.646,24 | 6.646,24 |
| 2042 | 2335 | 16/12/2025 | Nº 0000225/2026 - 06/02/2026 | Nº 0000237/2026 - 06/02/2026 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 13.001,66 | | | 13.001,66 | 13.001,66 |
| Data Liquidação: 17/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 2061 | 2175 | 17/12/2025 | Nº 0002752/2025 - 18/12/2025 | Nº 0002739/2025 - 18/12/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 19.640,24 | 982,02 | 18.658,22 | 18.658,22 | |
| 2062 | 2226 | 17/12/2025 | Nº 0002740/2025 - 18/12/2025 | Nº 0002724/2025 - 18/12/2025 | 10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 19.640,24 | 982,02 | 18.658,22 | 18.658,22 | |
| Data Liquidação: 22/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 2070 | 2227 | 22/12/2025 | Nº 0002747/2025 - 22/12/2025 | Nº 0002734/2025 - 22/12/2025 | 19241 - WANDERSON DA CONCEICAO FERREIRA | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 22/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1659 | 2186 | 23/12/2025 | Nº 0002756/2025 - 23/12/2025 | Nº 0002743/2025 - 23/12/2025 | 4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME | | 100.000,04 | 3.268,90 | 96.731,14 | 96.731,14 | |
| Data Liquidação: 30/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 2043 | 2243 | 30/12/2025 | Nº 0000116/2026 - 06/01/2026 | Nº 0000140/2026 - 06/01/2026 | 9162 - COMERCIAL DETUDO SAO JOSE LTDA | | 29.999,76 | | | 29.999,76 | 29.999,76 |
| 2126 | 2231 | 30/12/2025 | Nº 0000002/2026 - 05/01/2026 | Nº 0000002/2026 - 05/01/2026 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 113.095,31 | | | 113.095,31 | 113.095,31 |
| 2131 | 2229 | 30/12/2025 | Nº 0000003/2026 - 05/01/2026 | Nº 0000003/2026 - 05/01/2026 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 145.593,32 | | | 145.593,32 | 145.593,32 |
| 2132 | 2244 | 30/12/2025 | Nº 0000069/2026 - 09/01/2026 | Nº 0000091/2026 - 09/01/2026 | 666 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL | | 4.800,00 | | | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1832 | 2303 | 30/12/2025 | Nº 0000019/2026 - 07/01/2026 | Nº 0000027/2026 - 07/01/2026 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 14.760,00 | 295,20 | | 14.464,80 | 14.464,80 |
| 2130 | 2230 | 30/12/2025 | Nº 0000004/2026 - 05/01/2026 | Nº 0000004/2026 - 05/01/2026 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data Liquidação: 31/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 643 | 2340 | 31/12/2025 | Nº 0000489/2026 - 17/03/2026 | Nº 0000507/2026 - 17/03/2026 | 19019 - ITANET CONECTA LTDA | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1319 | 2339 | 31/12/2025 | | | 19019 - ITANET CONECTA LTDA | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2004 | 2316 | 31/12/2025 | Nº 0002865/2025 - 31/12/2025 | Nº 0002819/2025 - 31/12/2025 | 6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME | | 11.680,92 | | 11.680,92 | 11.680,92 | |
| 2045 | 2317 | 31/12/2025 | Nº 0002869/2025 - 31/12/2025 | Nº 0002820/2025 - 31/12/2025 | 7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 1660 | 2338 | 31/12/2025 | | | 4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME | | 50.000,01 | 53,13 | | 49.946,88 | 49.946,88 |
| 1833 | 2342 | 31/12/2025 | Nº 0000168/2026 - 02/02/2026 | Nº 0000174/2026 - 02/02/2026 | 9379 - LARA FRANCISCA DE OLIVEIRA 11312275731 | | 5.750,00 | | | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 2186 | 2337 | 31/12/2025 | Nº 0000254/2026 - 12/02/2026 | Nº 0000274/2026 - 12/02/2026 | 17851 - JOSE GILBERTO CONDE LIMA | | 8.460,00 | | | 8.460,00 | 8.460,00 |
| Total Geral: | | | | | | | 15.302.835,92 | 221.729,45 | 14.219.401,33 | 15.081.106,47 | 662.101,99 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSE DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
15.041.835/0001-67
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 |
|---------|------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |