

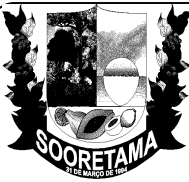
MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 05/02/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
77	231	05/02/2018	Nº 0000330/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		13.798,79		13.798,79	13.798,79	
197	232	05/02/2018	Nº 0000331/2018 - 05/02/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		1.860,00		1.860,00	1.860,00	
253	233	05/02/2018	Nº 0000342/2018 - 19/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
254	234	05/02/2018	Nº 0000343/2018 - 19/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
255	235	05/02/2018	Nº 0000344/2018 - 19/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
256	236	05/02/2018	Nº 0000345/2018 - 19/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
257	237	05/02/2018	Nº 0000346/2018 - 19/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
258	238	05/02/2018	Nº 0000347/2018 - 19/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
259	239	05/02/2018	Nº 0000348/2018 - 19/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
260	240	05/02/2018	Nº 0000349/2018 - 19/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
261	241	05/02/2018	Nº 0000350/2018 - 19/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
262	242	05/02/2018	Nº 0000351/2018 - 19/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
263	243	05/02/2018	Nº 0000352/2018 - 19/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
Data Liquidação: 08/02/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 08/02/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
14	266	08/02/2018	Nº 0000506/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		208,96		208,96	208,96	
15	262	08/02/2018	Nº 0000503/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		95,00		95,00	95,00	
15	271	08/02/2018	Nº 0000509/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		308,80		308,80	308,80	
17	264	08/02/2018	Nº 0000504/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		11,40		11,40	11,40	
17	269	08/02/2018	Nº 0000507/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		192,00		192,00	192,00	
18	265	08/02/2018	Nº 0000505/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		31,50		31,50	31,50	
18	270	08/02/2018	Nº 0000508/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		44,40		44,40	44,40	
21	278	08/02/2018	Nºs 0000357/2018 - 19/02/2018 0003404/2018 - 13/12/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		27,12		27,12	27,12	
22	277	08/02/2018	Nºs 0000356/2018 - 19/02/2018 0003403/2018 - 13/12/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		67,80		67,80	67,80	
24	273	08/02/2018	Nºs 0000354/2018 - 19/02/2018 0003401/2018 - 13/12/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		40,68		40,68	40,68	
25	274	08/02/2018	Nºs 0000355/2018 - 19/02/2018 0003402/2018 - 13/12/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		66,72		66,72	66,72	
29	253	08/02/2018	Nº 0000499/2018 - 23/02/2018	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		227,20		227,20	227,20	
30	254	08/02/2018	Nº 0000500/2018 - 23/02/2018	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		29,50		29,50	29,50	
32	256	08/02/2018	Nº 0000501/2018 - 23/02/2018	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		35,40		35,40	35,40	
33	257	08/02/2018	Nº 0000502/2018 - 23/02/2018	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		13,50		13,50	13,50	
60	251	08/02/2018	Nº 0000338/2018 - 09/02/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
61	293	08/02/2018	Nº 0000335/2018 - 09/02/2018	2226 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
62	250	08/02/2018	Nº 0000334/2018 - 09/02/2018	4627 - EDILSON DE JESUS BARRETO		900,00		900,00	900,00	
264	252	08/02/2018	Nº 0000339/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	



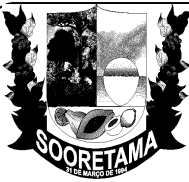
MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 08/02/2018										
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
13	261	08/02/2018	Nº 0000482/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		190,00		190,00	190,00	
13	272	08/02/2018	Nº 0000486/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		384,00		384,00	384,00	
16	263	08/02/2018	Nº 0000483/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		22,80		22,80	22,80	
19	267	08/02/2018	Nº 0000484/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		422,00		422,00	422,00	
19	268	08/02/2018	Nº 0000485/2018 - 23/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		972,00		972,00	972,00	
20	276	08/02/2018	Nº 0000494/2018 - 23/02/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		67,80		67,80	67,80	
23	279	08/02/2018	Nº 0000495/2018 - 23/02/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		64,50		64,50	64,50	
26	275	08/02/2018	Nº 0000493/2018 - 23/02/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		151,60		151,60	151,60	
27	255	08/02/2018	Nº 0000478/2018 - 23/02/2018	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		459,74		459,74	459,74	
31	258	08/02/2018	Nº 0000479/2018 - 23/02/2018	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		11,80		11,80	11,80	
34	259	08/02/2018	Nº 0000480/2018 - 23/02/2018	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.892,76		1.892,76	1.892,76	
35	260	08/02/2018	Nº 0000481/2018 - 23/02/2018	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		54,00		54,00	54,00	
58	291	08/02/2018	Nº 0000487/2018 - 23/02/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.273,71		1.273,71	1.273,71	
59	292	08/02/2018	Nº 0000488/2018 - 23/02/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		11.451,09		11.451,09	11.451,09	
110	282	08/02/2018	Nº 0000471/2018 - 23/02/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.284,00		10.284,00	10.284,00	
114	289	08/02/2018	Nº 0000465/2018 - 23/02/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		488,51		488,51	488,51	
115	286	08/02/2018	Nº 0000467/2018 - 23/02/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.998,00		1.998,00	1.998,00	
116	287	08/02/2018	Nº 0000468/2018 - 23/02/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
117	285	08/02/2018	Nº 0000466/2018 - 23/02/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
118	288	08/02/2018	Nº 0000469/2018 - 23/02/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		621,00		621,00	621,00	
119	283	08/02/2018	Nº 0000473/2018 - 23/02/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		36.000,00		36.000,00	36.000,00	
120	284	08/02/2018	Nº 0000470/2018 - 23/02/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.300,00		5.300,00	5.300,00	
136	280	08/02/2018	Nºs 0000455/2018 - 22/02/2018 0001099/2018 - 07/03/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		2.320,00		2.320,00	2.320,00	2.320,00
138	281	08/02/2018	Nºs 0000456/2018 - 22/02/2018 0001100/2018 - 07/03/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		37.162,80		37.162,80	37.162,80	37.162,80
1469	290	08/02/2018	Nº 0000457/2018 - 22/02/2018	4589 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		998,00		998,00	998,00	
Data Liquidação: 15/02/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 15/02/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
45	297	15/02/2018	Nº 0000520/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.450,50		4.450,50	4.450,50	
49	301	15/02/2018	Nº 0000524/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50		494,50	494,50	
50	302	15/02/2018	Nº 0000525/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
51	303	15/02/2018	Nº 0000526/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00		989,00	989,00	
52	304	15/02/2018	Nº 0000527/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		9.395,50		9.395,50	9.395,50	
53	305	15/02/2018	Nº 0000528/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.697,75		4.697,75	4.697,75	
54	306	15/02/2018	Nº 0000529/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75		1.730,75	1.730,75	
56	308	15/02/2018	Nº 0000531/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75		1.730,75	1.730,75	
57	309	15/02/2018	Nº 0000532/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.203,25		4.203,25	4.203,25	
273	296	15/02/2018	Nº 0000340/2018 - 15/02/2018	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
46	298	15/02/2018	Nº 0000521/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.945,00		4.945,00	4.945,00	
47	299	15/02/2018	Nº 0000522/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.214,25		3.214,25	3.214,25	
48	300	15/02/2018	Nº 0000523/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		9.148,25		9.148,25	9.148,25	
55	307	15/02/2018	Nº 0000530/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.390,04		5.390,04	5.390,04	
Data Liquidação: 16/02/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
44	311	16/02/2018	Nº 0000353/2018 - 19/02/2018	4297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.354,16		7.354,16	7.354,16	
78	312	16/02/2018	Nº 0000371/2018 - 19/02/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		10.528,08	376,76	5.075,66	10.151,32	
79	313	16/02/2018	Nº 0000373/2018 - 19/02/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.590,84		1.590,84	1.590,84	
80	314	16/02/2018	Nº 0000374/2018 - 19/02/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.564,16		2.564,16	2.564,16	
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
43	310	16/02/2018	Nº 0000657/2018 - 08/03/2018	4297 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.379,22			2.379,22	2.379,22
Data Liquidação: 21/02/2018										



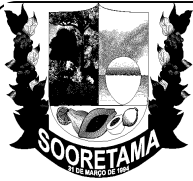
MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 21/02/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
64	326	21/02/2018	Nº 0000446/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.504,50		3.504,50	3.504,50	
65	325	21/02/2018	Nº 0000444/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.269,00	60,12	604,44	1.208,88	
66	328	21/02/2018	Nº 0000448/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.364,00		1.364,00	1.364,00	
67	327	21/02/2018	Nº 0000447/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
68	330	21/02/2018	Nº 0000450/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.738,00		2.738,00	2.738,00	
69	329	21/02/2018	Nº 0000449/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
70	332	21/02/2018	Nº 0000452/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.342,50		1.342,50	1.342,50	
71	331	21/02/2018	Nº 0000451/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
77	324	21/02/2018	Nº 0000435/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		11.520,45		11.520,45	11.520,45	
Data Liquidação: 22/02/2018										
Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE										
196	356	22/02/2018	Nº 0000631/2018 - 05/03/2018	2319 - SOORETAMA DIAGNOSTICOS LTDA - ME		18.125,01			18.125,01	18.125,01
Data Liquidação: 26/02/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
97	358	26/02/2018	Nº 0000519/2018 - 26/02/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 27/02/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 27/02/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
197	408	27/02/2018	Nº 0000629/2018 - 05/03/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.790,00			2.790,00	2.790,00
199	426	27/02/2018	Nº 0000627/2018 - 28/02/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		8.917,58		8.917,58	8.917,58	
200	425	27/02/2018	Nº 0000686/2018 - 15/03/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		23.993,84	1.739,54		22.254,30	5.128,69
277	419	27/02/2018	Nº 0000638/2018 - 06/03/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		142,00			142,00	142,00
278	420	27/02/2018	Nº 0000639/2018 - 06/03/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		113,00			113,00	113,00
285	418	27/02/2018	Nº 0000637/2018 - 06/03/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		42,60			42,60	42,60
286	409	27/02/2018	Nº 0000632/2018 - 06/03/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		56,50			56,50	56,50
287	423	27/02/2018	Nº 0000640/2018 - 06/03/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		99,40			99,40	99,40
288	414	27/02/2018	Nº 0000635/2018 - 06/03/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		56,50			56,50	56,50
289	410	27/02/2018	Nº 0000633/2018 - 06/03/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		42,60			42,60	42,60
290	411	27/02/2018	Nº 0000634/2018 - 06/03/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		56,50			56,50	56,50
291	417	27/02/2018	Nº 0000636/2018 - 06/03/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		21,30			21,30	21,30
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
135	424	27/02/2018	Nº 0000918/2018 - 11/04/2018	3191 - EXFARMA LTDA - EPP		1.398,60			1.398,60	1.398,60
279	421	27/02/2018	Nº 0001324/2018 - 29/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		347,90			347,90	347,90
280	422	27/02/2018	Nº 0001325/2018 - 29/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		395,50			395,50	395,50
281	412	27/02/2018	Nº 0001321/2018 - 29/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		156,20			156,20	156,20
282	413	27/02/2018	Nº 0001322/2018 - 29/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		56,50			56,50	56,50
293	415	27/02/2018	Nº 0001323/2018 - 29/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		213,00			213,00	213,00
294	416	27/02/2018	Nº 0001326/2018 - 29/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		113,00			113,00	113,00
Total Geral:						302.532,82	2.176,42	245.816,67	300.356,40	71.216,82



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar