



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

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: 03/08/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
1012	1596	03/08/2018	Nº 0002027/2018 - 07/08/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		36,16		36,16	36,16	
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
802	1594	03/08/2018	Nº 0002023/2018 - 03/08/2018	3539 - DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME		9.715,19		9.715,19	9.715,19	
Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE										
801	1595	03/08/2018	Nº 0002024/2018 - 03/08/2018	2319 - SOORETAMA DIAGNOSTICOS LTDA - ME		26.578,12		26.578,12	26.578,12	
Data Liquidação: 07/08/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
72	1597	07/08/2018	Nº 0002120/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.378,25		1.378,25	1.378,25	
277	1599	07/08/2018	Nº 0002034/2018 - 09/08/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		113,60		113,60	113,60	
285	1606	07/08/2018	Nº 0002041/2018 - 09/08/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		14,20		14,20	14,20	
286	1607	07/08/2018	Nº 0002042/2018 - 09/08/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		56,50		56,50	56,50	
287	1601	07/08/2018	Nº 0002036/2018 - 09/08/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		113,60		113,60	113,60	
288	1602	07/08/2018	Nº 0002037/2018 - 09/08/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		56,50		56,50	56,50	
289	1608	07/08/2018	Nº 0002043/2018 - 09/08/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		14,20		14,20	14,20	
291	1605	07/08/2018	Nº 0002040/2018 - 09/08/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		42,60		42,60	42,60	
813	1610	07/08/2018	Nº 0002062/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		568,00		568,00	568,00	
814	1611	07/08/2018	Nº 0002063/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		147,20		147,20	147,20	
815	1609	07/08/2018	Nº 0002060/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		53,40	25,24	14,08	28,16	
818	1614	07/08/2018	Nº 0002066/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		680,90		680,90	680,90	
819	1615	07/08/2018	Nº 0002067/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		117,20		117,20	117,20	
824	1620	07/08/2018	Nº 0002072/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		449,90		449,90	449,90	
825	1621	07/08/2018	Nº 0002073/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		30,00		30,00	30,00	
832	1628	07/08/2018	Nº 0002080/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		449,90		449,90	449,90	
833	1629	07/08/2018	Nº 0002081/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		43,60		43,60	43,60	
916	1598	07/08/2018	Nº 0002117/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25		247,25	247,25	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

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: 07/08/2018										
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
279	1600	07/08/2018	Nº 0002035/2018 - 09/08/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		241,40		241,40	241,40	
283	1603	07/08/2018	Nº 0002038/2018 - 09/08/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		85,20		85,20	85,20	
293	1604	07/08/2018	Nº 0002039/2018 - 09/08/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		213,00		213,00	213,00	
701	1632	07/08/2018	Nº 0002381/2018 - 31/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.987,20		2.987,20	2.987,20	
702	1634	07/08/2018	Nº 0002382/2018 - 31/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		700,00		700,00	700,00	
720	1631	07/08/2018	Nº 0002136/2018 - 16/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		305,00		305,00	305,00	
816	1612	07/08/2018	Nº 0002064/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		449,90		449,90	449,90	
817	1613	07/08/2018	Nº 0002065/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		58,60		58,60	58,60	
820	1616	07/08/2018	Nº 0002068/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		568,00		568,00	568,00	
821	1617	07/08/2018	Nº 0002069/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		102,90		102,90	102,90	
822	1618	07/08/2018	Nº 0002070/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		568,00		568,00	568,00	
823	1619	07/08/2018	Nº 0002071/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		102,90		102,90	102,90	
826	1622	07/08/2018	Nº 0002074/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		139,10		139,10	139,10	
827	1623	07/08/2018	Nº 0002075/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		135,00		135,00	135,00	
828	1624	07/08/2018	Nº 0002076/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		231,00		231,00	231,00	
829	1625	07/08/2018	Nº 0002077/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		28,60		28,60	28,60	
830	1626	07/08/2018	Nº 0002078/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		122,95		122,95	122,95	
831	1627	07/08/2018	Nº 0002079/2018 - 13/08/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		162,20		162,20	162,20	
Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE										
954	1630	07/08/2018	Nº 0002032/2018 - 09/08/2018	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		37.000,00	1.032,30	17.983,85	35.967,70	
Data Liquidação: 08/08/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

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: 08/08/2018										
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
697	1636	08/08/2018	Nº 0002138/2018 - 16/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.995,00		1.995,00	1.995,00	
698	1635	08/08/2018	Nº 0002137/2018 - 16/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		355,50		355,50	355,50	
700	1643	08/08/2018	Nº 0002145/2018 - 16/08/2018	4309 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
711	1642	08/08/2018	Nº 0002144/2018 - 16/08/2018	5243 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
712	1644	08/08/2018	Nº 0002380/2018 - 31/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		121,50		121,50	121,50	
713	1641	08/08/2018	Nº 0002143/2018 - 16/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		795,00		795,00	795,00	
716	1640	08/08/2018	Nº 0002142/2018 - 16/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		351,00		351,00	351,00	
717	1639	08/08/2018	Nº 0002141/2018 - 16/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.142,50		1.142,50	1.142,50	
721	1637	08/08/2018	Nº 0002139/2018 - 16/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		131,70		131,70	131,70	
722	1638	08/08/2018	Nº 0002140/2018 - 16/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.167,00		4.167,00	4.167,00	
Data Liquidação: 09/08/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
534	1649	09/08/2018	Nº 0002389/2018 - 10/09/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		8.917,58			8.917,58	8.917,58
1013	1647	09/08/2018	Nº 0002053/2018 - 10/08/2018	3735 - DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP		2.591,21		2.591,21	2.591,21	
1014	1648	09/08/2018	Nº 0002054/2018 - 10/08/2018	3735 - DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP		1.545,00		1.545,00	1.545,00	
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
708	1652	09/08/2018	Nº 0002146/2018 - 16/08/2018	5917 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
709	1650	09/08/2018	Nº 0002149/2018 - 16/08/2018	3193 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
718	1653	09/08/2018	Nº 0002147/2018 - 16/08/2018	4043 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		9.180,00		9.180,00	9.180,00	
725	1651	09/08/2018	Nº 0002148/2018 - 16/08/2018	4384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.146,00		1.146,00	1.146,00	
Data Liquidação: 10/08/2018										



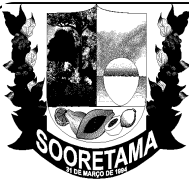
MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

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: 10/08/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
60	1682	10/08/2018	Nº 0002044/2018 - 10/08/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
61	1683	10/08/2018	Nº 0002045/2018 - 10/08/2018	2226 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
277	1671	10/08/2018	Nº 0002638/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		518,30			518,30	518,30
285	1678	10/08/2018	Nº 0002642/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		227,20			227,20	227,20
287	1673	10/08/2018	Nº 0002639/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		617,70			617,70	617,70
289	1679	10/08/2018	Nº 0002643/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		298,20			298,20	298,20
290	1680	10/08/2018	Nº 0002644/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		56,50			56,50	56,50
291	1676	10/08/2018	Nº 0002640/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		234,30			234,30	234,30
292	1677	10/08/2018	Nº 0002641/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		56,50			56,50	56,50
414	1686	10/08/2018	Nºs 0002278/2018 - 21/08/2018 0002422/2018 - 13/09/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
415	1687	10/08/2018	Nºs 0002279/2018 - 21/08/2018 0002423/2018 - 13/09/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
416	1688	10/08/2018	Nºs 0002280/2018 - 21/08/2018 0002424/2018 - 13/09/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
443	1684	10/08/2018	Nº 0002046/2018 - 10/08/2018	4627 - EDILSON DE JESUS BARRETO		900,00		900,00	900,00	
705	1656	10/08/2018	Nº 0002133/2018 - 16/08/2018	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		552,00		552,00	552,00	
736	1663	10/08/2018	Nº 0002658/2018 - 09/10/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		578,25			578,25	578,25
1017	1690	10/08/2018	Nº 0002052/2018 - 10/08/2018	3735 - DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP		648,08		648,08	648,08	
1018	1689	10/08/2018	Nº 0002051/2018 - 10/08/2018	3735 - DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP		375,00		375,00	375,00	



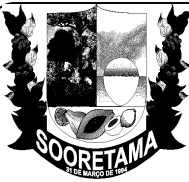
MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

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: 10/08/2018										
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
279	1672	10/08/2018	Nº 0002645/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		532,50			532,50	532,50
281	1681	10/08/2018	Nº 0002648/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		568,00			568,00	568,00
283	1674	10/08/2018	Nº 0002646/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		511,20			511,20	511,20
293	1675	10/08/2018	Nº 0002647/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		3.024,60			3.024,60	3.024,60
518	1654	10/08/2018	Nº 0002131/2018 - 16/08/2018	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
701	1660	10/08/2018	Nº 0002150/2018 - 16/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.012,80		1.012,80	1.012,80	
710	1657	10/08/2018	Nº 0002132/2018 - 16/08/2018	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
712	1659	10/08/2018	Nº 0002151/2018 - 16/08/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		121,50		121,50	121,50	
726	1666	10/08/2018	Nº 0002655/2018 - 09/10/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		52,00			52,00	52,00
729	1661	10/08/2018	Nº 0002656/2018 - 09/10/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		178,45			178,45	178,45
730	1669	10/08/2018	Nº 0002663/2018 - 09/10/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		336,36			336,36	336,36
731	1665	10/08/2018	Nº 0002660/2018 - 09/10/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		1.154,80			1.154,80	1.154,80
732	1667	10/08/2018	Nº 0002661/2018 - 09/10/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		446,80			446,80	446,80
733	1664	10/08/2018	Nº 0002659/2018 - 09/10/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		88,00			88,00	88,00
734	1662	10/08/2018	Nº 0002657/2018 - 09/10/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		48,38			48,38	48,38
735	1668	10/08/2018	Nº 0002662/2018 - 09/10/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		42,00			42,00	42,00
747	1655	10/08/2018	Nº 0002134/2018 - 16/08/2018	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
748	1658	10/08/2018	Nº 0002135/2018 - 16/08/2018	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE										
801	1670	10/08/2018	Nº 0002386/2018 - 05/09/2018	2319 - SOORETAMA DIAGNOSTICOS LTDA - ME		28.566,93			28.566,93	28.566,93
Data Liquidação: 13/08/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

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: 13/08/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
77	1706	13/08/2018	Nºs 0002385/2018 - 04/09/2018 0002418/2018 - 12/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		33.965,24			33.965,24	33.965,24
393	1707	13/08/2018	Nº 0002282/2018 - 21/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.180,32		6.180,32	6.180,32	
628	1708	13/08/2018	Nº 0002118/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
629	1709	13/08/2018	Nº 0002119/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Data Liquidação: 14/08/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
419	1710	14/08/2018	Nº 0002152/2018 - 16/08/2018	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		12.055,94	336,36	5.859,79	11.719,58	
Data Liquidação: 17/08/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
273	1718	17/08/2018	Nº 0002398/2018 - 10/09/2018	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.350,00			1.350,00	1.350,00
389	1711	17/08/2018	Nº 0002281/2018 - 21/08/2018	5328 - ELESSANDRO INACIO DOS SANTOS MEI		1.990,00		1.990,00	1.990,00	
Data Liquidação: 21/08/2018										
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
699	1729	21/08/2018	Nº 0002674/2018 - 09/10/2018	5915 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI		2.804,00			2.804,00	2.804,00
703	1724	21/08/2018	Nº 0002668/2018 - 09/10/2018	4589 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		2.499,00			2.499,00	2.499,00
704	1723	21/08/2018	Nº 0002667/2018 - 09/10/2018	4589 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		597,60			597,60	597,60
714	1731	21/08/2018	Nº 0002670/2018 - 09/10/2018	4008 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
715	1730	21/08/2018	Nº 0002669/2018 - 09/10/2018	4008 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.600,00			3.600,00	3.600,00
719	1721	21/08/2018	Nº 0002654/2018 - 09/10/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		2.835,00			2.835,00	2.835,00
723	1728	21/08/2018	Nº 0002671/2018 - 09/10/2018	5241 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		920,00			920,00	920,00
724	1720	21/08/2018	Nº 0002673/2018 - 09/10/2018	4410 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		1.230,00			1.230,00	1.230,00
727	1727	21/08/2018	Nº 0002672/2018 - 09/10/2018	5241 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		386,70			386,70	386,70
728	1722	21/08/2018	Nº 0002664/2018 - 09/10/2018	5672 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA		808,50			808,50	808,50
739	1725	21/08/2018	Nº 0002665/2018 - 09/10/2018	5919 - DROGAFONTE LTDA		170,00			170,00	170,00
740	1726	21/08/2018	Nº 0002666/2018 - 09/10/2018	5919 - DROGAFONTE LTDA		67,00			67,00	67,00
Data Liquidação: 24/08/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

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: 24/08/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
54	1738	24/08/2018	Nº 0002990/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.978,00			1.978,00	1.978,00
909	1734	24/08/2018	Nº 0002986/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
910	1735	24/08/2018	Nº 0002987/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.318,66			1.318,66	1.318,66
911	1736	24/08/2018	Nº 0002988/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
913	1737	24/08/2018	Nº 0002989/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.203,25			4.203,25	4.203,25
917	1740	24/08/2018	Nº 0002991/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.898,30			3.898,30	3.898,30
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
46	1732	24/08/2018	Nº 0002896/2018 - 22/10/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.686,75			5.686,75	5.686,75
907	1733	24/08/2018	Nº 0002897/2018 - 22/10/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.978,00			1.978,00	1.978,00
915	1739	24/08/2018	Nº 0002898/2018 - 22/10/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.807,61			6.807,61	6.807,61
Data Liquidação: 27/08/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
97	1749	27/08/2018	Nº 0002637/2018 - 08/10/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.000,00			3.000,00	3.000,00
905	1741	27/08/2018	Nº 0002992/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.560,50			5.560,50	5.560,50
912	1745	27/08/2018	Nº 0002994/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		9.599,00			9.599,00	9.599,00
916	1747	27/08/2018	Nº 0002996/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.016,50			1.016,50	1.016,50
1050	1742	27/08/2018	Nº 0002993/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		365,25			365,25	365,25
1052	1746	27/08/2018	Nº 0002995/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		282,75			282,75	282,75
1053	1748	27/08/2018	Nº 0002997/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		467,00			467,00	467,00
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
908	1743	27/08/2018	Nº 0002899/2018 - 22/10/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		12.637,50			12.637,50	12.637,50
1051	1744	27/08/2018	Nº 0002900/2018 - 22/10/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		219,50			219,50	219,50
Data Liquidação: 28/08/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
77	1750	28/08/2018	Nº 0002419/2018 - 12/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		13.045,71			13.045,71	13.045,71
393	1751	28/08/2018	Nº 0002420/2018 - 12/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.127,74			5.127,74	5.127,74
Total Geral:						382.579,88	1.393,90	173.370,65	381.185,98	223.957,61