



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 03/06/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
32	1043	03/06/2019	Nº 0001568/2019 - 19/06/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		3.503,00	686,14	532,68	2.816,86	
33	1044	03/06/2019	Nº 0001567/2019 - 19/06/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		1.636,51		1.636,51	1.636,51	
Data Liquidação: 10/06/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
16	1049	10/06/2019	Nº 0001487/2019 - 10/06/2019	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		900,00		900,00	900,00	
17	1048	10/06/2019	Nº 0001488/2019 - 10/06/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
37	1068	10/06/2019	Nº 0001674/2019 - 01/07/2019	5962 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA		300,00			300,00	300,00
268	1066	10/06/2019	Nº 0001610/2019 - 26/06/2019	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		2.916,66	116,66	1.400,00	2.800,00	
343	1058	10/06/2019	Nº 0001591/2019 - 25/06/2019	3105 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		293,54		293,54	293,54	
344	1059	10/06/2019	Nº 0001592/2019 - 25/06/2019	3105 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		293,54		293,54	293,54	
346	1061	10/06/2019	Nº 0001593/2019 - 25/06/2019	3105 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		293,54		293,54	293,54	
347	1063	10/06/2019	Nº 0001594/2019 - 25/06/2019	3105 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		293,54		293,54	293,54	
347	1064	10/06/2019	Nº 0001595/2019 - 25/06/2019	3105 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		293,54		293,54	293,54	
357	1070	10/06/2019	Nº 0001599/2019 - 26/06/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		519,26		519,26	519,26	
358	1071	10/06/2019	Nº 0001600/2019 - 26/06/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		519,26		519,26	519,26	
360	1073	10/06/2019	Nº 0001601/2019 - 26/06/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		519,26		519,26	519,26	
361	1074	10/06/2019	Nº 0001602/2019 - 26/06/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		519,26		519,26	519,26	
361	1075	10/06/2019	Nº 0001603/2019 - 26/06/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		519,26		519,26	519,26	
372	1052	10/06/2019	Nº 0001587/2019 - 25/06/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		687,18		687,18	687,18	
374	1056	10/06/2019	Nº 0001589/2019 - 25/06/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		687,18		687,18	687,18	
375	1055	10/06/2019	Nº 0001588/2019 - 25/06/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		687,18		687,18	687,18	
375	1057	10/06/2019	Nº 0001590/2019 - 25/06/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		687,18		687,18	687,18	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 10/06/2019											
Fonte de Recurso: 121200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da											
269	1067	10/06/2019	Nº 0001612/2019 - 26/06/2019	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME			1.458,33		1.458,33	1.458,33	
345	1060	10/06/2019	Nº 0001596/2019 - 25/06/2019	3105 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			293,54		293,54	293,54	
348	1062	10/06/2019	Nº 0001597/2019 - 25/06/2019	3105 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			293,54		293,54	293,54	
349	1065	10/06/2019	Nº 0001598/2019 - 25/06/2019	3105 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			825,72		825,72	825,72	
359	1072	10/06/2019	Nº 0001605/2019 - 26/06/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP			519,26		519,26	519,26	
362	1076	10/06/2019	Nº 0001606/2019 - 26/06/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP			519,26		519,26	519,26	
363	1069	10/06/2019	Nº 0001604/2019 - 26/06/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP			1.557,78		1.557,78	1.557,78	
373	1054	10/06/2019	Nº 0001586/2019 - 25/06/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			687,18		687,18	687,18	
376	1053	10/06/2019	Nº 0001585/2019 - 25/06/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			687,18		687,18	687,18	
377	1051	10/06/2019	Nº 0001584/2019 - 25/06/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			1.840,94		1.840,94	1.840,94	
Fonte de Recurso: 129000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
687	1050	10/06/2019	Nº 0001489/2019 - 10/06/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE			184.072,60		184.072,60	184.072,60	
Data Liquidação: 14/06/2019											
Fonte de Recurso: 121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
15	1095	14/06/2019	Nº 0001493/2019 - 14/06/2019	4627 - EDILSON DE JESUS BARRETO			900,00		900,00	900,00	
28	1105	14/06/2019	Nº 0001494/2019 - 14/06/2019	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA			1.350,00		1.350,00	1.350,00	
268	1106	14/06/2019	Nº 0001607/2019 - 26/06/2019	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME			2.916,66	116,66	1.400,00	2.800,00	
364	1116	14/06/2019	Nº 0002177/2019 - 15/08/2019	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.			315,53			315,53	315,53
365	1113	14/06/2019	Nº 0002175/2019 - 15/08/2019	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.			315,53			315,53	315,53
367	1114	14/06/2019	Nº 0002176/2019 - 15/08/2019	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.			315,53			315,53	315,53
368	1111	14/06/2019	Nº 0002173/2019 - 15/08/2019	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.			315,53			315,53	315,53
368	1112	14/06/2019	Nº 0002174/2019 - 15/08/2019	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.			315,53			315,53	315,53
595	1108	14/06/2019	Nº 0001733/2019 - 04/07/2019	5863 - FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.			4.766,00			4.766,00	4.766,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	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: 14/06/2019											
Fonte de Recurso: 121200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da											
269	1107	14/06/2019	Nº 0001609/2019 - 26/06/2019	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME			1.458,33		1.458,33	1.458,33	
369	1115	14/06/2019	Nº 0001910/2019 - 17/07/2019	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.			315,53			315,53	315,53
370	1110	14/06/2019	Nº 0001909/2019 - 17/07/2019	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.			993,84			993,84	993,84
Fonte de Recurso: 129000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
429	1109	14/06/2019	Nº 0001914/2019 - 17/07/2019	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME			1.276,00			1.276,00	1.276,00
Data Liquidação: 17/06/2019											
Fonte de Recurso: 121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
104	1123	17/06/2019	Nº 0001565/2019 - 19/06/2019	3811 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			16.137,51		16.137,51	16.137,51	
105	1124	17/06/2019	Nº 0001566/2019 - 19/06/2019	3811 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			38.861,09		38.861,09	38.861,09	
Data Liquidação: 19/06/2019											



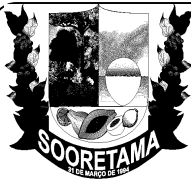
MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 19/06/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
18	1128	19/06/2019	Nº 0001826/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.195,00			1.195,00	1.195,00
18	1135	19/06/2019	Nº 0001834/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		175,00			175,00	175,00
19	1134	19/06/2019	Nº 0001832/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.158,00	123,60		1.034,40	517,20
20	1130	19/06/2019	Nº 0001828/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.735,50			1.735,50	1.735,50
20	1132	19/06/2019	Nº 0001830/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		978,50			978,50	978,50
20	1138	19/06/2019	Nº 0001837/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		945,00			945,00	945,00
21	1131	19/06/2019	Nº 0001829/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		579,00	18,42		560,58	280,29
21	1136	19/06/2019	Nº 0001835/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
21	1137	19/06/2019	Nº 0001836/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
22	1133	19/06/2019	Nº 0001831/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.572,00			1.572,00	1.572,00
22	1142	19/06/2019	Nº 0001840/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		363,00			363,00	363,00
23	1141	19/06/2019	Nº 0001839/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		569,00			569,00	569,00
24	1129	19/06/2019	Nº 0001827/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.529,00			1.529,00	1.529,00
24	1140	19/06/2019	Nº 0001838/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		509,00			509,00	509,00
25	1139	19/06/2019	Nº 0001842/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50			289,50	289,50
Data Liquidação: 21/06/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 21/06/2019											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
435	1143	21/06/2019		Nº 0001676/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.749,13			7.749,13	7.749,13
438	1147	21/06/2019		Nº 0001677/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
439	1148	21/06/2019		Nº 0001678/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.121,98			2.121,98	2.121,98
440	1149	21/06/2019		Nº 0001679/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.650,43			1.650,43	1.650,43
441	1150	21/06/2019		Nº 0001680/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.955,36			6.955,36	6.955,36
441	1156	21/06/2019		Nº 0001686/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		117,88			117,88	117,88
442	1151	21/06/2019		Nº 0001681/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.951,28			4.951,28	4.951,28
443	1152	21/06/2019		Nº 0001682/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.357,75			2.357,75	2.357,75
444	1153	21/06/2019		Nº 0001683/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.719,59			6.719,59	6.719,59
445	1154	21/06/2019		Nº 0001684/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.178,88			1.178,88	1.178,88
446	1155	21/06/2019		Nº 0001685/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.805,72			2.805,72	2.805,72
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da											
436	1144	21/06/2019		Nº 0001687/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.658,60			5.658,60	5.658,60
437	1146	21/06/2019		Nº 0001689/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		12.613,96			12.613,96	12.613,96
447	1145	21/06/2019		Nº 0001688/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		3.285,13			3.285,13	3.285,13
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
41	1157	21/06/2019		Nº 0001582/2019 - 25/06/2019	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		37.000,00	1.032,30	17.983,85	35.967,70	
Data Liquidação: 24/06/2019											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
158	1163	24/06/2019		Nº 0001581/2019 - 25/06/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
612	1162	24/06/2019		Nº 0001920/2019 - 18/07/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.435,00			2.435,00	2.435,00
613	1159	24/06/2019		Nº 0001921/2019 - 18/07/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		50.000,17			50.000,17	50.000,17
726	1158	24/06/2019		Nº 0001904/2019 - 12/07/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		12.970,00			12.970,00	12.970,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 24/06/2019										
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
611	1160	24/06/2019	Nº 0001613/2019 - 26/06/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		149.223,05		149.223,05	149.223,05	
611	1161	24/06/2019	Nº 0001614/2019 - 26/06/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		776,62		776,62	776,62	
Data Liquidação: 25/06/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
34	1165	25/06/2019	Nº 0001883/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.653,00			1.653,00	1.653,00
378	1167	25/06/2019	Nº 0002178/2019 - 15/08/2019	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		863,64			863,64	863,64
379	1168	25/06/2019	Nº 0002179/2019 - 15/08/2019	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		863,64			863,64	863,64
381	1170	25/06/2019	Nº 0002180/2019 - 15/08/2019	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		863,64			863,64	863,64
382	1171	25/06/2019	Nº 0002181/2019 - 15/08/2019	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		1.727,28			1.727,28	1.727,28
746	1166	25/06/2019	Nº 0001884/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.044,00			1.044,00	1.044,00
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
35	1164	25/06/2019	Nº 0001885/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
380	1169	25/06/2019	Nº 0001911/2019 - 17/07/2019	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		863,64			863,64	863,64
383	1172	25/06/2019	Nº 0001912/2019 - 17/07/2019	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		863,64			863,64	863,64
384	1173	25/06/2019	Nº 0001913/2019 - 17/07/2019	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		2.590,92			2.590,92	2.590,92
Data Liquidação: 27/06/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
1	1199	27/06/2019	Nº 0001619/2019 - 27/06/2019	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		111.600,84	5.855,30	34.272,63	105.745,54	
37	1200	27/06/2019	Nº 0001675/2019 - 01/07/2019	5962 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA		200,00			200,00	200,00
Total Geral:						732.180,88	7.949,08	470.400,32	724.231,80	158.493,05