



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 04/07/2019											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
230	1307	04/07/2019	Nº 0001847/2019 - 04/07/2019		3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.521,90		6.521,90	6.521,90	
232	1306	04/07/2019	Nº 0001846/2019 - 04/07/2019		3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
535	1320	04/07/2019	Nº 0001848/2019 - 08/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.420,83		16.420,83	16.420,83	
535	1321	04/07/2019	Nº 0001849/2019 - 08/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.043,03		1.043,03	1.043,03	
535	1322	04/07/2019	Nº 0001850/2019 - 08/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.833,06		1.833,06	1.833,06	
535	1323	04/07/2019	Nº 0001851/2019 - 08/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		241,44		241,44	241,44	
535	1324	04/07/2019	Nº 0001852/2019 - 08/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.125,17		2.125,17	2.125,17	
535	1325	04/07/2019	Nº 0001853/2019 - 08/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.031,88		1.031,88	1.031,88	
535	1326	04/07/2019	Nº 0001994/2019 - 31/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.531,89		5.531,89	5.531,89	
535	1327	04/07/2019	Nº 0001995/2019 - 31/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.188,56		4.188,56	4.188,56	
535	1328	04/07/2019	Nº 0001996/2019 - 31/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.683,61		1.683,61	1.683,61	
535	1329	04/07/2019	Nº 0001997/2019 - 31/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		207,64		207,64	207,64	
535	1330	04/07/2019	Nº 0001998/2019 - 31/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.319,28		2.319,28	2.319,28	
535	1331	04/07/2019	Nº 0001999/2019 - 31/07/2019		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31.566,97		31.566,97	31.566,97	
592	1310	04/07/2019	Nº 0001881/2019 - 11/07/2019		5863 - FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.		14.923,14		14.923,14	14.923,14	
598	1311	04/07/2019	Nº 0001924/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		428,70		428,70	428,70	
599	1316	04/07/2019	Nº 0001929/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		199,30		199,30	199,30	
600	1315	04/07/2019	Nº 0001928/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		745,90		745,90	745,90	
602	1317	04/07/2019	Nº 0001930/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		177,10		177,10	177,10	
603	1318	04/07/2019	Nº 0001931/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		88,80		88,80	88,80	
605	1319	04/07/2019	Nº 0001932/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		103,10		103,10	103,10	
606	1312	04/07/2019	Nº 0001925/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		1.005,40		1.005,40	1.005,40	
607	1313	04/07/2019	Nº 0001926/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		362,60		362,60	362,60	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 04/07/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
608	1314	04/07/2019	Nº 0001927/2019 - 23/07/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		59,20		59,20	59,20	
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
685	1308	04/07/2019	Nº 0001825/2019 - 04/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		41.660,00		41.660,00	41.660,00	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
844	1309	04/07/2019	Nº 0001843/2019 - 04/07/2019	3811 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.911,73		3.911,73	3.911,73	
Data Liquidação: 08/07/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
16	1346	08/07/2019	Nº 0001871/2019 - 10/07/2019	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		900,00		900,00	900,00	
17	1347	08/07/2019	Nº 0001870/2019 - 10/07/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
255	1337	08/07/2019	Nº 0001854/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.317,58	157,76	579,91	1.159,82	
255	1342	08/07/2019	Nº 0001858/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.314,28	157,82	578,23	1.156,46	
257	1339	08/07/2019	Nº 0001856/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		982,74		982,74	982,74	
257	1344	08/07/2019	Nº 0001860/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		985,27		985,27	985,27	
259	1340	08/07/2019	Nº 0001857/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		768,57		768,57	768,57	
259	1345	08/07/2019	Nº 0001861/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		767,03		767,03	767,03	
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
256	1338	08/07/2019	Nº 0001863/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.209,01		1.209,01	1.209,01	
256	1343	08/07/2019	Nº 0001865/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.208,57		1.208,57	1.208,57	
261	1336	08/07/2019	Nº 0001862/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		324,72		324,72	324,72	
261	1341	08/07/2019	Nº 0001864/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		327,58		327,58	327,58	
Data Liquidação: 09/07/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
850	1348	09/07/2019	Nº 0001866/2019 - 09/07/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		176.870,40		176.870,40	176.870,40	
Data Liquidação: 10/07/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 10/07/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
596	1349	10/07/2019	Nº 0002297/2019 - 05/09/2019	5321 - FENIXMED COMERCIAL LTDA ME		10.590,00			10.590,00	10.590,00
596	1350	10/07/2019	Nº 0002298/2019 - 05/09/2019	5321 - FENIXMED COMERCIAL LTDA ME		2.430,00			2.430,00	2.430,00
Data Liquidação: 11/07/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
594	1371	11/07/2019	Nº 0002285/2019 - 03/09/2019	4779 - MAX MEDICAL COM. PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA ME		4.772,00			4.772,00	4.772,00
610	1372	11/07/2019	Nº 0001907/2019 - 16/07/2019	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		2.581,00		2.581,00	2.581,00	
851	1369	11/07/2019	Nº 0002010/2019 - 01/08/2019	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		37.000,00	1.032,30		35.967,70	17.983,85
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
215	1370	11/07/2019	Nº 0001915/2019 - 17/07/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		1.560,00		1.560,00	1.560,00	
Data Liquidação: 12/07/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
28	1373	12/07/2019	Nº 0001908/2019 - 16/07/2019	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Data Liquidação: 15/07/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
15	1376	15/07/2019	Nº 0001906/2019 - 15/07/2019	4627 - EDILSON DE JESUS BARRETO		420,00		420,00	420,00	
104	1374	15/07/2019	Nº 0001922/2019 - 19/07/2019	3811 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		16.137,51		16.137,51	16.137,51	
105	1375	15/07/2019	Nº 0001923/2019 - 19/07/2019	3811 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		38.861,09		38.861,09	38.861,09	
Data Liquidação: 16/07/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 16/07/2019											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
435	1386	16/07/2019	Nº 0002013/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		8.558,62			8.558,62	8.558,62
438	1390	16/07/2019	Nº 0002014/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		770,20			770,20	770,20
439	1391	16/07/2019	Nº 0002015/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.121,98			2.121,98	2.121,98
440	1392	16/07/2019	Nº 0002016/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.650,43			1.650,43	1.650,43
441	1393	16/07/2019	Nº 0002017/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.544,80			7.544,80	7.544,80
442	1394	16/07/2019	Nº 0002018/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.715,50			4.715,50	4.715,50
443	1395	16/07/2019	Nº 0002019/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.121,98			2.121,98	2.121,98
443	1401	16/07/2019	Nº 0002023/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
444	1396	16/07/2019	Nº 0002020/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.727,44			6.727,44	6.727,44
445	1397	16/07/2019	Nº 0002021/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.178,88			1.178,88	1.178,88
446	1398	16/07/2019	Nº 0002022/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.829,30			2.829,30	2.829,30
598	1377	16/07/2019	Nº 0001933/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		184,50		184,50	184,50	
599	1381	16/07/2019	Nº 0001937/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		37,00		37,00	37,00	
600	1380	16/07/2019	Nº 0001936/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		329,00		329,00	329,00	
602	1382	16/07/2019	Nº 0001938/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		14,80		14,80	14,80	
603	1383	16/07/2019	Nº 0001939/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		14,80		14,80	14,80	
605	1384	16/07/2019	Nº 0001940/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		44,40		44,40	44,40	
606	1378	16/07/2019	Nº 0001934/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		236,30		236,30	236,30	
607	1379	16/07/2019	Nº 0001935/2019 - 23/07/2019		3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		81,40		81,40	81,40	
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da											
436	1387	16/07/2019	Nº 0002024/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.658,60			5.658,60	5.658,60
437	1389	16/07/2019	Nº 0002026/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		12.700,41			12.700,41	12.700,41
447	1388	16/07/2019	Nº 0002025/2019 - 01/08/2019		5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		3.065,08			3.065,08	3.065,08



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 16/07/2019										
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
251	1400	16/07/2019	Nº 0001918/2019 - 17/07/2019	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		12.675,90	353,66	6.161,12	12.322,24	
252	1399	16/07/2019	Nº 0001916/2019 - 17/07/2019	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		12.419,76	346,50	6.036,63	12.073,26	
429	1385	16/07/2019	Nº 0001941/2019 - 23/07/2019	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		770,00		770,00	770,00	
Data Liquidação: 22/07/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
158	1403	22/07/2019	Nº 0001942/2019 - 25/07/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 25/07/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
871	1428	25/07/2019	Nº 0002141/2019 - 07/08/2019	2319 - SOORETAMA DIAGNOSTICOS LTDA - ME		162.082,24	3.241,64		158.840,60	79.420,30
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
750	1404	25/07/2019	Nº 0002153/2019 - 13/08/2019	3539 - DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME		6.820,00			6.820,00	6.820,00
751	1405	25/07/2019	Nº 0002154/2019 - 13/08/2019	3539 - DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME		1.705,00			1.705,00	1.705,00
752	1406	25/07/2019	Nº 0002187/2019 - 16/08/2019	5891 - HMB LABORVIX LTDA ME		1.122,00			1.122,00	1.122,00
753	1407	25/07/2019	Nº 0002188/2019 - 16/08/2019	5891 - HMB LABORVIX LTDA ME		372,00			372,00	372,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 25/07/2019											
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
139	1409	25/07/2019	Nº	0002035/2019 - 01/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		364,40			364,40	364,40
676	1416	25/07/2019	Nº	0002031/2019 - 01/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		443,22			443,22	443,22
682	1420	25/07/2019	Nº	0002042/2019 - 02/08/2019	5568 - SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD. PARA SAUDE LTDA		6.240,00			6.240,00	6.240,00
688	1412	25/07/2019	Nº	0002034/2019 - 01/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		815,18			815,18	815,18
690	1410	25/07/2019	Nº	0002036/2019 - 01/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		270,00			270,00	270,00
691	1411	25/07/2019	Nº	0002037/2019 - 01/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.889,24			1.889,24	1.889,24
692	1415	25/07/2019	Nº	0002027/2019 - 01/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.474,26			7.474,26	7.474,26
693	1417	25/07/2019	Nº	0002030/2019 - 01/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.509,00			1.509,00	1.509,00
694	1418	25/07/2019	Nº	0002029/2019 - 01/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.820,00			4.820,00	4.820,00
695	1414	25/07/2019	Nº	0002032/2019 - 01/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.196,80			1.196,80	1.196,80
696	1413	25/07/2019	Nº	0002033/2019 - 01/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		771,61			771,61	771,61
703	1408	25/07/2019	Nº	0002038/2019 - 02/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		26.580,00			26.580,00	26.580,00
708	1423	25/07/2019	Nº	0002039/2019 - 02/08/2019	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		312,50			312,50	312,50
710	1422	25/07/2019	Nº	0002028/2019 - 01/08/2019	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		1.999,20			1.999,20	1.999,20
719	1421	25/07/2019	Nº	0002040/2019 - 02/08/2019	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		46,00			46,00	46,00
725	1419	25/07/2019	Nº	0002041/2019 - 02/08/2019	5243 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		612,39			612,39	612,39
Data Liquidação: 30/07/2019											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
230	1519	30/07/2019	Nº	0002146/2019 - 09/08/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.521,90			6.521,90	6.521,90
232	1518	30/07/2019	Nº	0002145/2019 - 09/08/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		16.600,00			16.600,00	16.600,00
268	1526	30/07/2019	Nº	0002182/2019 - 15/08/2019	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		2.916,66	116,66		2.800,00	1.400,00
851	1528	30/07/2019	Nº	0002295/2019 - 05/09/2019	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		37.000,00	1.032,30		35.967,70	17.983,85
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da											
269	1527	30/07/2019	Nº	0002184/2019 - 15/08/2019	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		1.458,33			1.458,33	1.458,33



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Total Geral:							843.686,37	6.438,64	422.701,81	837.247,73	284.402,03