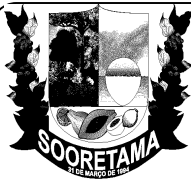




MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 01/08/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
610	1529	01/08/2019	Nº 0002148/2019 - 09/08/2019	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
Data Liquidação: 07/08/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
32	1555	07/08/2019	Nº 0002556/2019 - 04/10/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		4.219,40	769,68		3.449,72	670,01
32	1557	07/08/2019	Nº 0002558/2019 - 04/10/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		231,75			231,75	231,75
33	1556	07/08/2019	Nº 0002557/2019 - 04/10/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		1.971,17			1.971,17	1.971,17
33	1558	07/08/2019	Nº 0002559/2019 - 04/10/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		1.732,36	160,30		1.572,06	352,94
Data Liquidação: 08/08/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
16	1575	08/08/2019	Nº 0002143/2019 - 09/08/2019	6014 - CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		900,00		900,00	900,00	
17	1576	08/08/2019	Nº 0002144/2019 - 09/08/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
104	1574	08/08/2019	Nº 0002194/2019 - 20/08/2019	3811 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		16.137,51		16.137,51	16.137,51	
105	1573	08/08/2019	Nº 0002193/2019 - 20/08/2019	3811 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		38.865,29		38.865,29	38.865,29	
593	1559	08/08/2019	Nº 0002745/2019 - 25/10/2019	3383 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		430,00			430,00	430,00
593	1560	08/08/2019	Nº 0002746/2019 - 25/10/2019	3383 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		5.565,84			5.565,84	5.565,84
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
728	1561	08/08/2019	Nº 0002192/2019 - 19/08/2019	3068 - VETORIAL DEFENS. AGRIC. E DOMISSANITARIOS LTDA ME		10.528,00		10.528,00	10.528,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 08/08/2019											
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE											
674	1569	08/08/2019	Nº 0002208/2019 - 26/08/2019	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.849,95		1.849,95	1.849,95	
675	1566	08/08/2019	Nº 0002204/2019 - 26/08/2019	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			430,48		430,48	430,48	
677	1567	08/08/2019	Nº 0002210/2019 - 26/08/2019	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.411,50		1.411,50	1.411,50	
678	1570	08/08/2019	Nº 0002205/2019 - 26/08/2019	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5.485,00		5.485,00	5.485,00	
689	1564	08/08/2019	Nº 0002207/2019 - 26/08/2019	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.222,00		1.222,00	1.222,00	
700	1562	08/08/2019	Nº 0002201/2019 - 26/08/2019	5916 - HOSPI NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			930,00		930,00	930,00	
704	1572	08/08/2019	Nº 0002202/2019 - 26/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8.399,60		8.399,60	8.399,60	
707	1563	08/08/2019	Nº 0002321/2019 - 05/09/2019	3191 - EXFARMA LTDA - EPP			780,00			780,00	780,00
712	1568	08/08/2019	Nº 0002209/2019 - 26/08/2019	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			640,00		640,00	640,00	
720	1571	08/08/2019	Nº 0002203/2019 - 26/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			587,16		587,16	587,16	
723	1565	08/08/2019	Nº 0002206/2019 - 26/08/2019	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			192,00		192,00	192,00	
Data Liquidação: 09/08/2019											
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
746	1578	09/08/2019	Nº 0002152/2019 - 09/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da											
35	1577	09/08/2019	Nº 0002151/2019 - 09/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da											
941	1579	09/08/2019	Nº 0002149/2019 - 09/08/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE			154.709,80		154.709,80	154.709,80	
941	1580	09/08/2019	Nº 0002150/2019 - 09/08/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE			34.348,93		34.348,93	34.348,93	
Data Liquidação: 12/08/2019											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 12/08/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
535	1581	12/08/2019	Nº 0002433/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.498,51			3.498,51	3.498,51
535	1582	12/08/2019	Nº 0002434/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.458,75			1.458,75	1.458,75
535	1583	12/08/2019	Nº 0002435/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.764,85			2.764,85	2.764,85
535	1584	12/08/2019	Nº 0002436/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.941,16			3.941,16	3.941,16
535	1585	12/08/2019	Nº 0002437/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		36.465,51			36.465,51	36.465,51
18	1589	30/08/2019	Nº 0002302/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.589,50			2.589,50	2.589,50
19	1588	30/08/2019	Nº 0002300/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.100,00	137,98		962,02	481,01
19	1598	30/08/2019	Nº 0002311/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.969,00	196,76		1.772,24	886,12
20	1595	30/08/2019	Nº 0002308/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.380,00			1.380,00	1.380,00
20	1597	30/08/2019	Nº 0002310/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		958,00			958,00	958,00
20	1599	30/08/2019	Nº 0002313/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		990,00			990,00	990,00
20	1601	30/08/2019	Nº 0002315/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.443,50			1.443,50	1.443,50
21	1594	30/08/2019	Nº 0002307/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50			289,50	289,50
21	1596	30/08/2019	Nº 0002309/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50			289,50	289,50
21	1600	30/08/2019	Nº 0002314/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50			289,50	289,50
21	1602	30/08/2019	Nº 0002316/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
22	1593	30/08/2019	Nº 0002306/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		798,00			798,00	798,00
22	1605	30/08/2019	Nº 0002319/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.364,00			1.364,00	1.364,00
23	1592	30/08/2019	Nº 0002305/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		579,00			579,00	579,00
23	1606	30/08/2019	Nº 0002320/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		637,50			637,50	637,50
24	1591	30/08/2019	Nº 0002304/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.982,50			2.982,50	2.982,50
24	1603	30/08/2019	Nº 0002317/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.469,50			3.469,50	3.469,50
25	1590	30/08/2019	Nº 0002303/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		569,00			569,00	569,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 12/08/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
25	1604	30/08/2019	Nº 0002318/2019 - 05/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		868,50			868,50	868,50
Data Liquidação: 13/08/2019										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
1502	1610	13/08/2019	Nº 0002198/2019 - 21/08/2019	5390 - ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA		63,72		63,72	63,72	
1503	1609	13/08/2019	Nº 0002197/2019 - 21/08/2019	5390 - ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA		238,80		238,80	238,80	
1612	1608	13/08/2019	Nº 0002195/2019 - 21/08/2019	5941 - ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA		268,10		268,10	268,10	
1613	1611	13/08/2019	Nº 0002196/2019 - 21/08/2019	5941 - ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA		223,50		223,50	223,50	
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
37	1607	13/08/2019	Nº 0002580/2019 - 08/10/2019	5962 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA		450,00			450,00	450,00
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
429	1615	13/08/2019	Nº 0002214/2019 - 26/08/2019	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		646,00		646,00	646,00	
686	1612	13/08/2019	Nº 0002212/2019 - 26/08/2019	6122 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		682,32		682,32	682,32	
686	1613	13/08/2019	Nº 0002213/2019 - 26/08/2019	6122 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.847,00		2.847,00	2.847,00	
718	1614	13/08/2019	Nº 0002211/2019 - 26/08/2019	6126 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.380,00		3.380,00	3.380,00	
Data Liquidação: 15/08/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
31	1627	15/08/2019	Nº 0002185/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		588,61		588,61	588,61	
438	1619	15/08/2019	Nº 0002328/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		778,06			778,06	778,06
440	1620	15/08/2019	Nº 0002329/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.650,43			1.650,43	1.650,43
441	1621	15/08/2019	Nº 0002330/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.309,03			7.309,03	7.309,03
442	1622	15/08/2019	Nº 0002331/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.951,28			4.951,28	4.951,28
443	1623	15/08/2019	Nº 0002332/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.121,80			2.121,80	2.121,80
444	1624	15/08/2019	Nº 0002333/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.365,93			6.365,93	6.365,93
445	1625	15/08/2019	Nº 0002334/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.414,65			1.414,65	1.414,65
446	1626	15/08/2019	Nº 0002335/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.829,30			2.829,30	2.829,30
847	1628	15/08/2019	Nº 0002186/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.743,78		1.743,78	1.743,78	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 15/08/2019										
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
436	1616	15/08/2019	Nº 0002340/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.477,84			5.477,84	5.477,84
437	1618	15/08/2019	Nº 0002342/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		12.967,63			12.967,63	12.967,63
447	1617	15/08/2019	Nº 0002341/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		3.615,21			3.615,21	3.615,21
Data Liquidação: 16/08/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
28	1629	16/08/2019	Nº 0002189/2019 - 16/08/2019	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Data Liquidação: 19/08/2019										
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
702	1630	19/08/2019	Nº 0002215/2019 - 26/08/2019	4182 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		5.245,50		5.245,50	5.245,50	
717	1631	19/08/2019	Nº 0002472/2019 - 24/09/2019	5802 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		590,00			590,00	590,00
Data Liquidação: 20/08/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 20/08/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
255	1633	20/08/2019	Nº 0002216/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.422,68	500,66	2.461,01	4.922,02	
255	1640	20/08/2019	Nº 0002221/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.387,63		1.387,63	1.387,63	
255	1648	20/08/2019	Nº 0002226/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		508,97		508,97	508,97	
257	1636	20/08/2019	Nº 0002218/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.128,27		1.128,27	1.128,27	
257	1643	20/08/2019	Nº 0002222/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		646,69		646,69	646,69	
257	1650	20/08/2019	Nº 0002227/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		269,83		269,83	269,83	
258	1637	20/08/2019	Nº 0002219/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		219,45		219,45	219,45	
258	1644	20/08/2019	Nº 0002223/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		80,52		80,52	80,52	
259	1638	20/08/2019	Nº 0002220/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		769,45		769,45	769,45	
259	1645	20/08/2019	Nº 0002224/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		282,15		282,15	282,15	
259	1652	20/08/2019	Nº 0002229/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		547,25		547,25	547,25	
435	1653	20/08/2019	Nº 0002336/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		3.212,69			3.212,69	3.212,69
439	1655	20/08/2019	Nº 0002338/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		967,92			967,92	967,92
948	1647	20/08/2019	Nº 0002225/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		17,16		17,16	17,16	
952	1651	20/08/2019	Nº 0002228/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		431,86		431,86	431,86	
954	1654	20/08/2019	Nº 0002337/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.510,99			5.510,99	5.510,99
955	1656	20/08/2019	Nº 0002339/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		682,51			682,51	682,51
956	1657	20/08/2019	Nº 0002286/2019 - 03/09/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.216,06			2.216,06	2.216,06



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 20/08/2019										
Fonte de Recurso: 121200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
256	1634	20/08/2019	Nº 0002231/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.204,94		1.204,94	1.204,94	
256	1641	20/08/2019	Nº 0002234/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		441,76		441,76	441,76	
256	1649	20/08/2019	Nº 0002237/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		868,12		868,12	868,12	
260	1635	20/08/2019	Nº 0002232/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		219,23		219,23	219,23	
260	1642	20/08/2019	Nº 0002235/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		80,41		80,41	80,41	
261	1632	20/08/2019	Nº 0002230/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		329,67		329,67	329,67	
261	1639	20/08/2019	Nº 0002233/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		120,89		120,89	120,89	
261	1646	20/08/2019	Nº 0002236/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		250,36		250,36	250,36	
Fonte de Recurso: 129000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
681	1658	20/08/2019	Nº 0002471/2019 - 24/09/2019	5568 - SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD. PARA SAUDE LTDA		8.200,00			8.200,00	8.200,00
713	1659	20/08/2019	Nº 0002473/2019 - 24/09/2019	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.630,00			2.630,00	2.630,00
Data Liquidação: 21/08/2019										
Fonte de Recurso: 121200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
574	1661	21/08/2019	Nº 0002553/2019 - 02/10/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		4.355,47			4.355,47	4.355,47
Fonte de Recurso: 129000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
573	1660	21/08/2019		5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		5.572,00			5.572,00	
Data Liquidação: 22/08/2019										
Fonte de Recurso: 121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
158	1664	22/08/2019	Nº 0002287/2019 - 04/09/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.000,00			3.000,00	3.000,00
851	1665	22/08/2019	Nº 0002932/2019 - 08/11/2019	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		37.000,00	1.032,30		35.967,70	17.983,85
957	1662	22/08/2019	Nº 0002199/2019 - 22/08/2019	5863 - FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.		3.191,00		3.191,00	3.191,00	
958	1663	22/08/2019	Nº 0002200/2019 - 22/08/2019	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.435,00		2.435,00	2.435,00	
Data Liquidação: 28/08/2019										



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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 SAÚDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 28/08/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
268	1670	28/08/2019	Nº 0003180/2019 - 09/12/2019	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME		2.916,66	116,66		2.800,00	1.400,00
598	1676	28/08/2019	Nº 0002479/2019 - 25/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		169,70			169,70	169,70
599	1682	28/08/2019	Nº 0002485/2019 - 25/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		29,60			29,60	29,60
600	1680	28/08/2019	Nº 0002483/2019 - 25/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		177,60			177,60	177,60
602	1679	28/08/2019	Nº 0002482/2019 - 25/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		44,40			44,40	44,40
603	1681	28/08/2019	Nº 0002484/2019 - 25/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		29,60			29,60	29,60
605	1674	28/08/2019	Nº 0002477/2019 - 25/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		14,80			14,80	14,80
606	1677	28/08/2019	Nº 0002480/2019 - 25/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		280,70			280,70	280,70
607	1678	28/08/2019	Nº 0002481/2019 - 25/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		162,30			162,30	162,30
608	1675	28/08/2019	Nº 0002478/2019 - 25/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		14,80			14,80	14,80
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
269	1671	28/08/2019	Nº 0002721/2019 - 16/10/2019	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME		1.458,33			1.458,33	1.458,33
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
429	1673	28/08/2019	Nº 0002574/2019 - 07/10/2019	6042 - PIANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME		1.486,00			1.486,00	1.486,00
689	1672	28/08/2019	Nº 0002474/2019 - 24/09/2019	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		839,52			839,52	839,52
706	1668	28/08/2019	Nº 0002476/2019 - 24/09/2019	5919 - DROGAFONTE LTDA		588,00			588,00	588,00
724	1669	28/08/2019	Nº 0002475/2019 - 24/09/2019	5919 - DROGAFONTE LTDA		2.995,00			2.995,00	2.995,00
Data Liquidação: 29/08/2019										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
230	1689	29/08/2019	Nº 0002432/2019 - 10/09/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.521,90			6.521,90	6.521,90
232	1688	29/08/2019	Nº 0002431/2019 - 10/09/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		17.115,00			17.115,00	17.115,00
746	1687	29/08/2019	Nº 0002725/2019 - 16/10/2019	4744 - LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
35	1685	29/08/2019	Nº 0002723/2019 - 16/10/2019	4744 - LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP		522,00			522,00	522,00
614	1686	29/08/2019	Nº 0002724/2019 - 16/10/2019	4744 - LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.175,00			2.175,00	2.175,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 29/08/2019										
Fonte de Recurso: 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE										
252	1683	29/08/2019	Nº 0002993/2019 - 19/11/2019	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		12.442,98	347,16		12.095,82	6.047,91
253	1684	29/08/2019	Nº 0002995/2019 - 19/11/2019	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		12.461,76	347,68		12.114,08	6.057,04
Total Geral:						599.109,59	3.609,18	321.226,17	595.500,41	229.386,47