



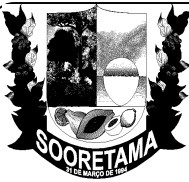
MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 05/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
77	470	05/03/2018	Nº 0000630/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		11.623,98		11.623,98	11.623,98	
Data Liquidação: 07/03/2018										
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
113	481	07/02/2018	Nº 0000917/2018 - 11/04/2018	4077 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		2.708,00			2.708,00	2.708,00
111	479	07/03/2018	Nº 0000668/2018 - 09/03/2018	5568 - SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD. PARA SAUDE LTDA		1.528,00		1.528,00	1.528,00	
121	482	07/03/2018	Nº 0000916/2018 - 11/04/2018	4015 - BH FARMA COMERCIO LTDA ME		128,00			128,00	128,00
124	478	07/03/2018	Nº 0000945/2018 - 17/04/2018	4384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.270,00			1.270,00	1.270,00
271	484	07/03/2018	Nº 0000656/2018 - 08/03/2018	3539 - DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME		9.985,90		9.985,90	9.985,90	
1461	480	07/03/2018	Nº 0000669/2018 - 09/03/2018	5568 - SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD. PARA SAUDE LTDA		29.642,40		29.642,40	29.642,40	
Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE										
297	483	07/03/2018	Nº 0000655/2018 - 08/03/2018	3539 - DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME		12.375,00		12.375,00	12.375,00	
Data Liquidação: 08/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
60	488	08/03/2018	Nº 0000667/2018 - 09/03/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
61	490	08/03/2018	Nº 0000665/2018 - 09/03/2018	2226 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
62	489	08/03/2018	Nº 0000666/2018 - 09/03/2018	4627 - EDILSON DE JESUS BARRETO		900,00		900,00	900,00	
78	485	08/03/2018	Nº 0000660/2018 - 08/03/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		11.123,28	382,84	5.370,22	10.740,44	
79	486	08/03/2018	Nº 0000662/2018 - 08/03/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.593,36		1.593,36	1.593,36	
80	487	08/03/2018	Nº 0000663/2018 - 08/03/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.415,84		2.415,84	2.415,84	
252	491	08/03/2018	Nº 0000922/2018 - 12/04/2018	4420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,00			150,00	150,00
Data Liquidação: 09/03/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 09/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
181	492	09/03/2018	Nº 0000671/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
182	493	09/03/2018	Nº 0000672/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
183	494	09/03/2018	Nº 0000673/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
184	495	09/03/2018	Nº 0000674/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
185	496	09/03/2018	Nº 0000675/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
186	497	09/03/2018	Nº 0000676/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
187	498	09/03/2018	Nº 0000677/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
188	499	09/03/2018	Nº 0000678/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
189	500	09/03/2018	Nº 0000679/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
190	501	09/03/2018	Nº 0000680/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
191	502	09/03/2018	Nº 0000681/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
Data Liquidação: 12/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
264	507	12/03/2018	Nº 0000682/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
Data Liquidação: 13/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
166	508	13/03/2018	Nº 0000847/2018 - 05/04/2018	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		37.000,00	1.032,30		35.967,70	17.983,85
Data Liquidação: 15/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
199	531	15/03/2018	Nº 0000692/2018 - 16/03/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		8.917,58		8.917,58	8.917,58	
273	532	15/03/2018	Nº 0000691/2018 - 15/03/2018	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
331	529	15/03/2018	Nº 0001204/2018 - 15/05/2018	2839 - MVC VEICULOS LTDAME		1.008,85			1.008,85	1.008,85
332	530	15/03/2018	Nº 0001205/2018 - 15/05/2018	2839 - MVC VEICULOS LTDAME		753,45			753,45	753,45
391	528	15/03/2018	Nº 0000690/2018 - 15/03/2018	3735 - DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP		1.743,56		1.743,56	1.743,56	
Data Liquidação: 16/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
270	536	16/03/2018	Nº 0000872/2018 - 09/04/2018	3539 - DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME		11.478,24			11.478,24	11.478,24



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 16/03/2018										
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
125	534	16/03/2018	Nº 0000913/2018 - 11/04/2018	4384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.600,00			5.600,00	5.600,00
134	535	16/03/2018	Nº 0000919/2018 - 11/04/2018	5243 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.398,60			1.398,60	1.398,60
139	533	16/03/2018	Nº 0000914/2018 - 11/04/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		2.835,00			2.835,00	2.835,00
271	537	16/03/2018	Nº 0000873/2018 - 09/04/2018	3539 - DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME		3.034,50			3.034,50	3.034,50
Data Liquidação: 19/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
45	538	19/03/2018	Nº 0000849/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.472,46			5.472,46	5.472,46
49	542	19/03/2018	Nº 0000853/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
50	543	19/03/2018	Nº 0000854/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
51	544	19/03/2018	Nº 0000855/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.087,90			1.087,90	1.087,90
52	545	19/03/2018	Nº 0000856/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		9.890,00			9.890,00	9.890,00
53	546	19/03/2018	Nº 0000857/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.508,19			4.508,19	4.508,19
54	547	19/03/2018	Nº 0000858/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.978,00			1.978,00	1.978,00
56	549	19/03/2018	Nº 0000860/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
57	550	19/03/2018	Nº 0000861/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.450,50			4.450,50	4.450,50
77	573	19/03/2018	Nº 0000768/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		15.212,95		15.212,95	15.212,95	
393	572	19/03/2018	Nºs 0000767/2018 - 20/03/2018 0002417/2018 - 12/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		693,56		693,56	693,56	
414	568	19/03/2018	Nº 0000764/2018 - 19/03/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
415	569	19/03/2018	Nº 0000765/2018 - 19/03/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
416	570	19/03/2018	Nº 0000766/2018 - 19/03/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
46	539	19/03/2018	Nº 0000850/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.450,50			4.450,50	4.450,50
47	540	19/03/2018	Nº 0000851/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.785,68			2.785,68	2.785,68
48	541	19/03/2018	Nº 0000852/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		8.901,00			8.901,00	8.901,00
55	548	19/03/2018	Nº 0000859/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.043,90			5.043,90	5.043,90
Data Liquidação: 20/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
197	574	20/03/2018	Nº 0000775/2018 - 23/03/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.480,00		2.480,00	2.480,00	
Data Liquidação: 21/03/2018										



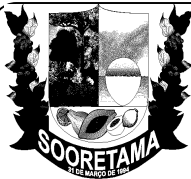
MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 21/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
440	576	21/03/2018	Nº 0000770/2018 - 23/03/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		733,68		733,68	733,68	
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
46	575	21/03/2018	Nº 0002901/2018 - 22/10/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
Data Liquidação: 22/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
66	578	22/03/2018	Nº 0000773/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.770,00		1.770,00	1.770,00	
67	577	22/03/2018	Nº 0000771/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		579,00	11,58	283,71	567,42	
70	579	22/03/2018	Nº 0000774/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.608,50		5.608,50	5.608,50	
Data Liquidação: 23/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
166	580	23/03/2018	Nº 0000846/2018 - 05/04/2018	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		37.000,00	1.032,30		35.967,70	17.983,85
295	581	23/03/2018	Nº 0000921/2018 - 12/04/2018	5733 - RTK FISIOTERAPIA ME		1.440,00			1.440,00	1.440,00
Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE										
196	582	23/03/2018	Nº 0000862/2018 - 06/04/2018	2319 - SOORETAMA DIAGNOSTICOS LTDA - ME		14.776,59			14.776,59	14.776,59
Data Liquidação: 26/03/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 26/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
97	594	26/03/2018	Nº 0000776/2018 - 26/03/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
181	583	26/03/2018	Nº 0001178/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
182	584	26/03/2018	Nº 0001179/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
183	585	26/03/2018	Nº 0001180/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
184	586	26/03/2018	Nº 0001181/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
185	587	26/03/2018	Nº 0001182/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
186	588	26/03/2018	Nº 0001183/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
187	589	26/03/2018	Nº 0001184/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
188	590	26/03/2018	Nº 0001185/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
189	591	26/03/2018	Nº 0001186/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
190	592	26/03/2018	Nº 0001187/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
191	593	26/03/2018	Nº 0001188/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
Data Liquidação: 27/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
97	601	27/03/2018	Nº 0000777/2018 - 27/03/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
494	650	27/03/2018	Nº 0000889/2018 - 10/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		224,20			224,20	224,20
750	651	27/03/2018	Nº 0000877/2018 - 10/04/2018	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		2.500,00			2.500,00	2.500,00
750	652	27/03/2018	Nº 0000878/2018 - 10/04/2018	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		2.500,00			2.500,00	2.500,00
750	653	27/03/2018	Nº 0000879/2018 - 10/04/2018	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		2.500,00			2.500,00	2.500,00
Data Liquidação: 29/03/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

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: 29/03/2018										
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE										
199	659	29/03/2018	Nº 0000874/2018 - 10/04/2018	3504 - SUPORT LOCAÇAO E TRANSPORTE LTDA		8.917,58			8.917,58	8.917,58
265	655	29/03/2018	Nº 0000840/2018 - 29/03/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		781,45		781,45	781,45	
267	654	29/03/2018	Nº 0000839/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1.550,60		1.550,60	1.550,60	
495	657	29/03/2018	Nº 0000890/2018 - 10/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		227,89			227,89	227,89
496	658	29/03/2018	Nº 0000891/2018 - 10/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		224,20			224,20	224,20
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS										
112	695	29/03/2018	Nº 0000915/2018 - 11/04/2018	5568 - SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD. PARA SAUDE LTDA		4.730,00			4.730,00	4.730,00
Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE										
266	656	29/03/2018	Nº 0000841/2018 - 29/03/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		19,10		19,10	19,10	
Total Geral:						406.746,14	2.459,02	202.768,35	404.287,12	159.897,14