



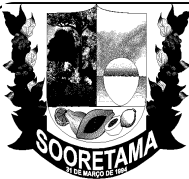
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 03/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>										
268	906	03/05/2018	Nº 0001106/2018 - 03/05/2018	5661 - FABRICARE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME		87.847,76	878,48	43.484,64	86.969,28	
<b>Data Liquidação: 10/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>										
60	909	10/05/2018	Nº 0001130/2018 - 10/05/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
61	910	10/05/2018	Nº 0001129/2018 - 10/05/2018	2226 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
443	911	10/05/2018	Nº 0001128/2018 - 10/05/2018	4627 - EDILSON DE JESUS BARRETO		900,00		900,00	900,00	
534	912	10/05/2018	Nº 0001410/2018 - 06/06/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		8.917,58			8.917,58	8.917,58
<b>Data Liquidação: 11/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>										
77	914	11/05/2018	Nº 0001406/2018 - 06/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		14.799,94			14.799,94	14.799,94
166	917	11/05/2018	Nº 0001305/2018 - 16/05/2018	4370 - SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		37.000,00	1.032,30	17.983,85	35.967,70	
389	915	11/05/2018	Nº 0001162/2018 - 11/05/2018	5328 - ELESSANDRO INACIO DOS SANTOS MEI		1.990,00		1.990,00	1.990,00	
393	913	11/05/2018	Nº 0001151/2018 - 11/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		288,80		288,80	288,80	
570	928	11/05/2018	Nº 0001468/2018 - 08/06/2018	3735 - DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP		1.140,96			1.140,96	1.140,96
1417	916	11/05/2018	Nº 0001189/2018 - 14/05/2018	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		9.600,00		9.600,00	9.600,00	
<b>Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>										
126	919	11/05/2018	Nº 0001215/2018 - 16/05/2018	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.900,00		6.900,00	6.900,00	
127	920	11/05/2018	Nº 0001216/2018 - 16/05/2018	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.660,00		3.660,00	3.660,00	
128	918	11/05/2018	Nº 0001214/2018 - 16/05/2018	5818 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.450,00		8.450,00	8.450,00	
137	921	11/05/2018	Nº 0001206/2018 - 15/05/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		996,00		996,00	996,00	
499	926	11/05/2018	Nº 0001654/2018 - 21/06/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.191,20			2.191,20	2.191,20
508	927	11/05/2018	Nº 0001652/2018 - 21/06/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.499,40			1.499,40	1.499,40
509	924	11/05/2018	Nº 0001651/2018 - 21/06/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.650,00			1.650,00	1.650,00
511	923	11/05/2018	Nº 0001655/2018 - 21/06/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		800,00			800,00	800,00
512	922	11/05/2018	Nº 0001650/2018 - 21/06/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		880,23			880,23	880,23
516	925	11/05/2018	Nº 0001653/2018 - 21/06/2018	2392 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.399,44			1.399,44	1.399,44



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 15/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>										
273	946	15/05/2018	Nº 0001311/2018 - 29/05/2018	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
<b>Data Liquidação: 16/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>										
78	947	16/05/2018	Nº 0001400/2018 - 05/06/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.438,48	404,58		1.033,90	516,95
79	949	16/05/2018	Nº 0001404/2018 - 05/06/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.787,28			1.787,28	1.787,28
532	948	16/05/2018	Nº 0001403/2018 - 05/06/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.020,48			5.020,48	5.020,48
533	950	16/05/2018	Nº 0001405/2018 - 05/06/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.587,44			2.587,44	2.587,44
<b>Data Liquidação: 17/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>										
45	963	17/05/2018	Nº 0001497/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
50	955	17/05/2018	Nº 0001503/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
51	956	17/05/2018	Nº 0001504/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
52	957	17/05/2018	Nº 0001505/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		9.148,25			9.148,25	9.148,25
52	964	17/05/2018	Nº 0001498/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
53	958	17/05/2018	Nº 0001506/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.450,50			4.450,50	4.450,50
54	959	17/05/2018	Nº 0001507/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
56	961	17/05/2018	Nº 0001509/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
57	962	17/05/2018	Nº 0001510/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.956,00			3.956,00	3.956,00
72	965	17/05/2018	Nºs 0001399/2018 - 01/06/2018   0001514/2018 - 13/06/2018   0000981/2019 - 29/04/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		56.702,28			56.702,28	56.702,28
264	966	17/05/2018	Nº 0001328/2018 - 29/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
569	954	17/05/2018	Nº 0001502/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
<b>Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>										
46	951	17/05/2018	Nº 0001499/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.697,75			4.697,75	4.697,75
47	952	17/05/2018	Nº 0001500/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.967,00			2.967,00	2.967,00
48	953	17/05/2018	Nº 0001501/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		12.115,25			12.115,25	12.115,25
55	960	17/05/2018	Nº 0001508/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.439,50			5.439,50	5.439,50
<b>Data Liquidação: 18/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>										
57	967	18/05/2018	Nº 0001513/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
77	968	18/05/2018	Nº 0001407/2018 - 06/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		16.549,22			16.549,22	16.549,22
<b>Data Liquidação: 21/05/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 21/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>										
195	970	21/05/2018	Nº 0001317/2018 - 29/05/2018	2319 - SOORETAMA DIAGNOSTICOS LTDA - ME		52.570,14	1.051,40	25.759,37	51.518,74	
271	969	21/05/2018	Nº 0001320/2018 - 29/05/2018	3539 - DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME		3.306,14		3.306,14	3.306,14	
<b>Data Liquidação: 24/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>										
82	978	24/05/2018	Nº 0001771/2018 - 10/07/2018	2839 - MVC VEICULOS LTDAME		169.500,00			169.500,00	169.500,00
252	971	24/05/2018	Nº 0001316/2018 - 29/05/2018	4420 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		500,00		500,00	500,00	
414	980	24/05/2018	Nº 0001308/2018 - 29/05/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
415	981	24/05/2018	Nº 0001309/2018 - 29/05/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
416	982	24/05/2018	Nº 0001310/2018 - 29/05/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>										
444	977	24/05/2018	Nº 0001677/2018 - 25/06/2018	5844 - INDREL - INDUSTRIA DE REF. LONDRINENSE LTDA		60.000,00			60.000,00	60.000,00
445	975	24/05/2018	Nº 0001675/2018 - 25/06/2018	5844 - INDREL - INDUSTRIA DE REF. LONDRINENSE LTDA		13.200,00			13.200,00	13.200,00
445	976	24/05/2018	Nº 0001676/2018 - 25/06/2018	5844 - INDREL - INDUSTRIA DE REF. LONDRINENSE LTDA		12.000,00			12.000,00	12.000,00
513	973	24/05/2018	Nº 0001670/2018 - 21/06/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		4.300,00			4.300,00	4.300,00
514	972	24/05/2018	Nº 0001669/2018 - 21/06/2018	3741 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		2,70			2,70	2,70
<b>Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE</b>										
497	974	24/05/2018	Nº 0002010/2018 - 01/08/2018	4878 - USITEKE USINAGENS EM GERAL LTDA ME		6.000,00			6.000,00	6.000,00
<b>Data Liquidação: 25/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>										
97	988	25/05/2018	Nº 0001678/2018 - 26/06/2018	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.000,00			3.000,00	3.000,00
<b>Data Liquidação: 29/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>										
45	1052	29/05/2018	Nº 0001511/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.934,07			2.934,07	2.934,07
693	1053	29/05/2018	Nº 0001512/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.247,18			3.247,18	3.247,18
743	1054	29/05/2018	Nº 0001327/2018 - 29/05/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		414,95		414,95	414,95	
<b>Data Liquidação: 30/05/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 30/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>										
265	1148	30/05/2018	Nº 0001397/2018 - 30/05/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		521,30		521,30	521,30	
267	1147	30/05/2018	Nº 0001396/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		999,10		999,10	999,10	
<b>Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE</b>										
266	1149	30/05/2018	Nº 0001398/2018 - 30/05/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		19,10		19,10	19,10	
<b>Total Geral:</b>						<b>689.910,17</b>	<b>3.366,76</b>	<b>157.733,25</b>	<b>686.543,41</b>	<b>441.065,35</b>