



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 03/10/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1643	4086	03/10/2017		Nº 0004092/2017 - 04/10/2017	1771 - COPEMAQ - COM. DE PECAS PARA MAQ. E TRATORES LTDA		1.180,00		1.180,00	1.180,00	
1724	4087	03/10/2017		Nº 0004140/2017 - 06/10/2017	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		7.833,20	117,50	3.857,85	7.715,70	
Data Liquidação: 04/10/2017											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 04/10/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
206	4095	04/10/2017	Nº 0004142/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
207	4096	04/10/2017	Nº 0004143/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
208	4097	04/10/2017	Nº 0004144/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
209	4098	04/10/2017	Nº 0004145/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
210	4099	04/10/2017	Nº 0004146/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
211	4100	04/10/2017	Nº 0004147/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
212	4101	04/10/2017	Nº 0004148/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
213	4102	04/10/2017	Nº 0004149/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
225	4114	04/10/2017	Nº 0004161/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
226	4115	04/10/2017	Nº 0004162/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		4.768,20		4.768,20	4.768,20	
227	4116	04/10/2017	Nº 0004163/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
228	4117	04/10/2017	Nº 0004164/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
229	4118	04/10/2017	Nº 0004165/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
230	4119	04/10/2017	Nº 0004166/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
231	4120	04/10/2017	Nº 0004167/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
232	4121	04/10/2017	Nº 0004168/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
233	4122	04/10/2017	Nº 0004169/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
568	4187	04/10/2017	Nº 0004103/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		47,99		47,99	47,99	
569	4186	04/10/2017	Nº 0004102/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		14.882,05		14.882,05	14.882,05	
883	4201	04/10/2017	Nº 0004101/2017 - 04/10/2017	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		17.136,00		17.136,00	17.136,00	
1745	4088	04/10/2017	Nº 0004133/2017 - 05/10/2017	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		1.760,70		1.760,70	1.760,70	
1746	4089	04/10/2017	Nº 0004134/2017 - 05/10/2017	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		1.760,70		1.760,70	1.760,70	
1875	4202	04/10/2017	Nº 0004171/2017 - 09/10/2017	5702 - ZENIBONI COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA		7.645,00		7.645,00	7.645,00	
1904	4196	04/10/2017	Nº 0004096/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.142,96		2.142,96	2.142,96	
1905	4198	04/10/2017	Nº 0004098/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.976,89		2.976,89	2.976,89	



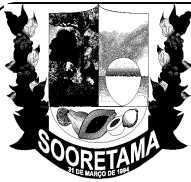
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 04/10/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1906	4195	04/10/2017	Nº 0004095/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		189,65		189,65	189,65	
1907	4197	04/10/2017	Nº 0004097/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.919,30		7.919,30	7.919,30	
1909	4199	04/10/2017	Nº 0004099/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		8.082,33		8.082,33	8.082,33	
1910	4193	04/10/2017	Nº 0004093/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		330,11		330,11	330,11	
1940	4090	04/10/2017	Nº 0004135/2017 - 05/10/2017	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		1.824,20		1.824,20	1.824,20	
2089	4091	04/10/2017	Nº 0004172/2017 - 09/10/2017	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		11.167,62		11.167,62	11.167,62	
2092	4200	04/10/2017	Nº 0004206/2017 - 11/10/2017	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		10.097,18		10.097,18	10.097,18	
2107	4219	04/10/2017	Nº 0004131/2017 - 05/10/2017	1928 - LINHARES CARTORIO DO 1º OFICIO		234,96		234,96	234,96	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
215	4104	04/10/2017	Nº 0004151/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
223	4112	04/10/2017	Nº 0004159/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
572	4188	04/10/2017	Nº 0004104/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		47,99		47,99	47,99	
573	4189	04/10/2017	Nº 0004105/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.359,32		1.359,32	1.359,32	
1903	4194	04/10/2017	Nº 0004094/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.539,35		2.539,35	2.539,35	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 04/10/2017											
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)											
214	4103	04/10/2017	Nº 0004150/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			149,00		149,00	149,00	
216	4105	04/10/2017	Nº 0004152/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			334,66		334,66	334,66	
217	4106	04/10/2017	Nº 0004153/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			334,66		334,66	334,66	
218	4107	04/10/2017	Nº 0004154/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			334,66		334,66	334,66	
219	4108	04/10/2017	Nº 0004155/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			334,66		334,66	334,66	
220	4109	04/10/2017	Nº 0004156/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			334,66		334,66	334,66	
221	4110	04/10/2017	Nº 0004157/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			334,66		334,66	334,66	
222	4111	04/10/2017	Nº 0004158/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			334,66		334,66	334,66	
224	4113	04/10/2017	Nº 0004160/2017 - 06/10/2017	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			334,66		334,66	334,66	
575	4192	04/10/2017	Nº 0004108/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			1.519,59		1.519,59	1.519,59	
577	4191	04/10/2017	Nº 0004107/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			1.656,16		1.656,16	1.656,16	
579	4190	04/10/2017	Nº 0004106/2017 - 04/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			1.648,26		1.648,26	1.648,26	
1485	4093	04/10/2017	Nº 0004138/2017 - 05/10/2017	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME			1.480,00		1.480,00	1.480,00	
1486	4092	04/10/2017	Nº 0004136/2017 - 05/10/2017	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME			1.480,00	118,40	680,80	1.361,60	
1487	4094	04/10/2017	Nº 0004139/2017 - 05/10/2017	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME			740,00		740,00	740,00	
Data Liquidação: 05/10/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1913	4221	05/10/2017	Nº 0004170/2017 - 09/10/2017	3565 - DEFAGRO DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA			650,00		650,00	650,00	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)											
1067	4222	05/10/2017	Nº 0004530/2017 - 20/10/2017	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME			1.330,80		1.330,80	1.330,80	
1068	4223	05/10/2017	Nº 0004531/2017 - 20/10/2017	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME			758,50		758,50	758,50	
1069	4224	05/10/2017	Nº 0004532/2017 - 20/10/2017	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME			31,20		31,20	31,20	
1070	4225	05/10/2017	Nº 0004533/2017 - 20/10/2017	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME			508,80		508,80	508,80	
1071	4226	05/10/2017	Nº 0004534/2017 - 20/10/2017	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME			1.053,70		1.053,70	1.053,70	
Fonte de Recurso: 15019999 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
2108	4220	05/10/2017	Nº 0004132/2017 - 05/10/2017	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			12.702,02		12.702,02	12.702,02	
Data Liquidação: 09/10/2017											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 09/10/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
891	4254	09/10/2017		Nº 0004178/2017 - 09/10/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.144,08		4.144,08	4.144,08	
893	4253	09/10/2017		Nº 0004177/2017 - 09/10/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.895,24		2.895,24	2.895,24	
894	4252	09/10/2017		Nº 0004176/2017 - 09/10/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.896,68		2.896,68	2.896,68	
1888	4267	09/10/2017		Nº 0004181/2017 - 10/10/2017	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1896	4260	09/10/2017		Nº 0004184/2017 - 10/10/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1897	4261	09/10/2017		Nº 0004185/2017 - 10/10/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1898	4262	09/10/2017		Nº 0004186/2017 - 10/10/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1899	4263	09/10/2017		Nº 0004187/2017 - 10/10/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1900	4264	09/10/2017		Nº 0004188/2017 - 10/10/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1901	4265	09/10/2017		Nº 0004189/2017 - 10/10/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1968	4251	09/10/2017		Nº 0004174/2017 - 09/10/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.683,68	310,20	2.686,74	5.373,48	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE											
856	4257	09/10/2017		Nº 0004173/2017 - 09/10/2017	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		15.500,00		15.500,00	15.500,00	
888	4256	09/10/2017		Nº 0004180/2017 - 09/10/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.694,96		2.694,96	2.694,96	
1725	4259	09/10/2017		Nº 0004183/2017 - 10/10/2017	4096 - PIBS PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOORETMA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1902	4266	09/10/2017		Nº 0004190/2017 - 10/10/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)											
847	4258	09/10/2017		Nº 0004182/2017 - 10/10/2017	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
890	4255	09/10/2017		Nº 0004179/2017 - 09/10/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.915,36		3.915,36	3.915,36	
Data Liquidação: 10/10/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1318	4290	10/10/2017		Nº 0004410/2017 - 17/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		1.302,35		1.302,35	1.302,35	
1319	4291	10/10/2017		Nº 0004411/2017 - 17/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		73,60		73,60	73,60	
1988	4289	10/10/2017		Nº 0004412/2017 - 17/10/2017	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		12.776,00		12.776,00	12.776,00	
2126	4278	10/10/2017		Nº 0004200/2017 - 10/10/2017	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		95.220,12	16.822,20	23.328,94	78.397,92	
2130	4274	10/10/2017		Nº 0004194/2017 - 10/10/2017	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		98.179,68	17.345,08	24.054,02	80.834,60	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 10/10/2017											
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)											
889	4287	10/10/2017	Nº 0004203/2017 - 10/10/2017		4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		10.933,80		10.933,80	10.933,80	
2133	4288	10/10/2017	Nº 0004204/2017 - 10/10/2017		4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.569,44	243,50	4.162,97	8.325,94	
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE											
485	4292	10/10/2017	Nº 0004413/2017 - 17/10/2017		2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.726,10		1.726,10	1.726,10	
485	4298	10/10/2017	Nº 0004419/2017 - 17/10/2017		2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.034,10		1.034,10	1.034,10	
487	4293	10/10/2017	Nº 0004414/2017 - 17/10/2017		2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		542,80		542,80	542,80	
487	4299	10/10/2017	Nº 0004420/2017 - 17/10/2017		2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		607,30		607,30	607,30	
489	4294	10/10/2017	Nº 0004415/2017 - 17/10/2017		2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.574,86		1.574,86	1.574,86	
489	4300	10/10/2017	Nº 0004421/2017 - 17/10/2017		2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		2.662,40		2.662,40	2.662,40	
491	4295	10/10/2017	Nº 0004416/2017 - 17/10/2017		2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		463,50		463,50	463,50	
495	4296	10/10/2017	Nº 0004417/2017 - 17/10/2017		2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		129,00		129,00	129,00	
501	4297	10/10/2017	Nº 0004418/2017 - 17/10/2017		2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		202,50		202,50	202,50	
523	4301	10/10/2017	Nº 0004422/2017 - 17/10/2017		2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		11.227,60		11.227,60	11.227,60	
526	4303	10/10/2017	Nº 0004424/2017 - 17/10/2017		2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		5.214,80		5.214,80	5.214,80	
528	4304	10/10/2017	Nº 0004425/2017 - 17/10/2017		2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		115,60		115,60	115,60	
530	4302	10/10/2017	Nº 0004423/2017 - 17/10/2017		2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		3.252,10		3.252,10	3.252,10	
2124	4276	10/10/2017	Nº 0004198/2017 - 10/10/2017		4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		15.870,02		15.870,02	15.870,02	
2125	4277	10/10/2017	Nº 0004199/2017 - 10/10/2017		4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		15.870,02		15.870,02	15.870,02	
2128	4272	10/10/2017	Nº 0004192/2017 - 10/10/2017		4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		16.363,28		16.363,28	16.363,28	
2129	4273	10/10/2017	Nº 0004193/2017 - 10/10/2017		4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		16.363,28		16.363,28	16.363,28	
Fonte de Recurso: 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO											
2123	4275	10/10/2017	Nº 0004197/2017 - 10/10/2017		4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		95.220,12		95.220,12	95.220,12	
2127	4271	10/10/2017	Nº 0004191/2017 - 10/10/2017		4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		98.179,69		98.179,69	98.179,69	
Data Liquidação: 11/10/2017											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 11/10/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1078	4311	11/10/2017	Nº 0004216/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1079	4314	11/10/2017	Nº 0004219/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1080	4313	11/10/2017	Nº 0004218/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
1081	4310	11/10/2017	Nº 0004215/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1082	4315	11/10/2017	Nº 0004220/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
1083	4312	11/10/2017	Nº 0004217/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
1084	4309	11/10/2017	Nº 0004214/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1113	4316	11/10/2017	Nº 0004221/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
1297	4318	11/10/2017	Nº 0004223/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1298	4317	11/10/2017	Nº 0004222/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1985	4322	11/10/2017	Nº 0004227/2017 - 11/10/2017	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		81.452,00		81.452,00	81.452,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1299	4320	11/10/2017	Nº 0004225/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
1451	4321	11/10/2017	Nº 0004226/2017 - 11/10/2017	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		16.371,62		16.371,62	16.371,62	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
1305	4319	11/10/2017	Nº 0004224/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
886	4308	11/10/2017	Nº 0004213/2017 - 11/10/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2135	4307	11/10/2017	Nº 0004209/2017 - 11/10/2017	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		335.015,24	24.176,56	71.665,53	310.838,68	
Data Liquidação: 16/10/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2122	4325	16/10/2017	Nº 0004405/2017 - 16/10/2017	4402 - MARQUES PRODUCOES LTDA EPP		119.500,00	5.150,46	57.174,77	114.349,54	
Data Liquidação: 17/10/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1724	4338	17/10/2017	Nº 0004434/2017 - 17/10/2017	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		7.833,20	117,50	3.857,85	7.715,70	
2150	4345	17/10/2017	Nº 0004442/2017 - 18/10/2017	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		16.104,69		16.104,69	16.104,69	
2151	4346	17/10/2017	Nº 0004441/2017 - 18/10/2017	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		12.008,59		12.008,59	12.008,59	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 17/10/2017											
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE											
485	4339	17/10/2017		Nº 0004426/2017 - 17/10/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.311,90		1.311,90	1.311,90	
487	4340	17/10/2017		Nº 0004427/2017 - 17/10/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		684,70		684,70	684,70	
489	4341	17/10/2017		Nº 0004428/2017 - 17/10/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		2.455,10		2.455,10	2.455,10	
491	4342	17/10/2017		Nº 0004429/2017 - 17/10/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.792,80		1.792,80	1.792,80	
581	4333	17/10/2017		Nº 0004814/2017 - 06/11/2017	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		16.942,36			16.942,36	16.942,36
582	4332	17/10/2017		Nº 0004813/2017 - 06/11/2017	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		7.531,87			7.531,87	7.531,87
583	4331	17/10/2017		Nº 0004812/2017 - 06/11/2017	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		5.577,81			5.577,81	5.577,81
585	4330	17/10/2017		Nº 0004811/2017 - 06/11/2017	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		2.261,13			2.261,13	2.261,13
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS											
1288	4334	17/10/2017		Nº 0004430/2017 - 17/10/2017	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		5.331,24		5.331,24	5.331,24	
1289	4337	17/10/2017		Nº 0004433/2017 - 17/10/2017	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		841,83		841,83	841,83	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1290	4335	17/10/2017		Nº 0004431/2017 - 17/10/2017	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		6.492,09		6.492,09	6.492,09	
1290	4336	17/10/2017		Nº 0004432/2017 - 17/10/2017	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 18/10/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1904	4353	18/10/2017		Nº 0004492/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.934,15		1.934,15	1.934,15	
1905	4352	18/10/2017		Nº 0004491/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.956,55		2.956,55	2.956,55	
1906	4351	18/10/2017		Nº 0004490/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		319,75		319,75	319,75	
1907	4354	18/10/2017		Nº 0004493/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.873,66		5.873,66	5.873,66	
1908	4349	18/10/2017		Nº 0004488/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		734,45		734,45	734,45	
1909	4348	18/10/2017		Nº 0004487/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.426,44		7.426,44	7.426,44	
1910	4347	18/10/2017		Nº 0004486/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		537,36		537,36	537,36	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE											
1903	4350	18/10/2017		Nº 0004489/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.040,92		2.040,92	2.040,92	
Data Liquidação: 19/10/2017											



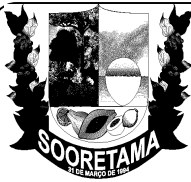
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 19/10/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
474	4389	19/10/2017	Nº	0004510/2017 - 20/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		93,39		93,39	93,39	
474	4393	19/10/2017	Nº	0004514/2017 - 20/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
474	4399	19/10/2017	Nº	0004520/2017 - 20/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		428,65		428,65	428,65	
476	4390	19/10/2017	Nº	0004511/2017 - 20/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		251,43		251,43	251,43	
476	4394	19/10/2017	Nº	0004515/2017 - 20/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		124,00		124,00	124,00	
476	4398	19/10/2017	Nº	0004519/2017 - 20/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		416,30		416,30	416,30	
478	4391	19/10/2017	Nº	0004512/2017 - 20/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		17,33		17,33	17,33	
478	4395	19/10/2017	Nº	0004516/2017 - 20/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		103,30		103,30	103,30	
478	4397	19/10/2017	Nº	0004518/2017 - 20/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		350,50		350,50	350,50	
482	4392	19/10/2017	Nº	0004513/2017 - 20/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		34,66		34,66	34,66	
482	4396	19/10/2017	Nº	0004517/2017 - 20/10/2017	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		41,30		41,30	41,30	
559	4414	19/10/2017	Nº	0004529/2017 - 20/10/2017	5408 - S.MONTEIRO CONFEITARIA ME		565,00		565,00	565,00	
561	4412	19/10/2017	Nº	0004527/2017 - 20/10/2017	5408 - S.MONTEIRO CONFEITARIA ME		565,00		565,00	565,00	
568	4359	19/10/2017	Nº	0004498/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		47,99		47,99	47,99	
569	4360	19/10/2017	Nº	0004499/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		16.311,29		16.311,29	16.311,29	
1185	4361	19/10/2017	Nº	0004503/2017 - 19/10/2017	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		89.558,00		44.779,00	89.558,00	44.779,00
1206	4407	19/10/2017	Nº	0004509/2017 - 19/10/2017	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.818,59		1.818,59	1.818,59	
1236	4364	19/10/2017	Nº	0004502/2017 - 19/10/2017	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
1311	4409	19/10/2017	Nº	0004521/2017 - 20/10/2017	5431 - COMERCIAL PICAPAU EIRELLI ME		3.615,70		3.615,70	3.615,70	
1426	4365	19/10/2017	Nº	0004779/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.076,90			2.076,90	2.076,90
1427	4366	19/10/2017	Nº	0004780/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		890,10			890,10	890,10
1428	4367	19/10/2017	Nº	0004781/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.598,85			4.598,85	4.598,85
1436	4375	19/10/2017	Nº	0004789/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		296,70			296,70	296,70
1437	4376	19/10/2017	Nº	0004790/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.186,80			1.186,80	1.186,80
1438	4377	19/10/2017	Nº	0004791/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		12.659,20			12.659,20	12.659,20
1439	4378	19/10/2017	Nº	0004792/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.994,45			4.994,45	4.994,45
1440	4379	19/10/2017	Nº	0004793/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		890,10			890,10	890,10
1441	4380	19/10/2017	Nº	0004794/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		445,05			445,05	445,05
1442	4381	19/10/2017	Nº	0004795/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		890,10			890,10	890,10
1443	4382	19/10/2017	Nº	0004796/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.038,45			1.038,45	1.038,45
1444	4383	19/10/2017	Nº	0004797/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		741,75			741,75	741,75



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 19/10/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1445	4384	19/10/2017	Nº 0004798/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		593,40			593,40	593,40
1446	4385	19/10/2017	Nº 0004799/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		890,10			890,10	890,10
1447	4386	19/10/2017	Nº 0004800/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.225,25			2.225,25	2.225,25
1449	4387	19/10/2017	Nº 0004801/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		890,10			890,10	890,10
1450	4388	19/10/2017	Nº 0004802/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.038,45			1.038,45	1.038,45
2183	4400	19/10/2017	Nº 0004542/2017 - 23/10/2017	1736 - CARTORIO DE REG. E NOTAS DO MUNICIPIO DE SOORETAMA		3.066,62		3.066,62	3.066,62	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
573	4358	19/10/2017	Nº 0004497/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.000,93		1.000,93	1.000,93	
1429	4368	19/10/2017	Nº 0004782/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		8.307,60			8.307,60	8.307,60
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
575	4357	19/10/2017	Nº 0004496/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		640,87		640,87	640,87	
577	4356	19/10/2017	Nº 0004495/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.317,73		2.317,73	2.317,73	
579	4355	19/10/2017	Nº 0004494/2017 - 19/10/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.859,64		1.859,64	1.859,64	
1430	4369	19/10/2017	Nº 0004783/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		24.181,05			24.181,05	24.181,05
1431	4370	19/10/2017	Nº 0004784/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		32.488,65			32.488,65	32.488,65
1432	4371	19/10/2017	Nº 0004785/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		9.494,40			9.494,40	9.494,40
1433	4372	19/10/2017	Nº 0004786/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		15.576,75			15.576,75	15.576,75
1434	4373	19/10/2017	Nº 0004787/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.076,90			2.076,90	2.076,90
1435	4374	19/10/2017	Nº 0004788/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.269,15			7.269,15	7.269,15
1485	4402	19/10/2017	Nº 0004537/2017 - 20/10/2017	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		1.480,00		1.480,00	1.480,00	
1486	4403	19/10/2017	Nº 0004538/2017 - 20/10/2017	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		1.480,00	118,40	680,80	1.361,60	
1487	4401	19/10/2017	Nº 0004536/2017 - 20/10/2017	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00		740,00	740,00	
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE										
554	4410	19/10/2017	Nº 0004525/2017 - 20/10/2017	5408 - S.MONTEIRO CONFEITARIA ME		5.303,15		5.303,15	5.303,15	
558	4413	19/10/2017	Nº 0004528/2017 - 20/10/2017	5408 - S.MONTEIRO CONFEITARIA ME		565,00		565,00	565,00	
560	4411	19/10/2017	Nº 0004526/2017 - 20/10/2017	5408 - S.MONTEIRO CONFEITARIA ME		565,00		565,00	565,00	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1183	4363	19/10/2017	Nº 0004544/2017 - 23/10/2017	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.395,00		2.395,00	2.395,00	
1184	4362	19/10/2017	Nº 0004543/2017 - 23/10/2017	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		9.720,00		9.720,00	9.720,00	
Data Liquidação: 20/10/2017										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 20/10/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
240	4415	20/10/2017	Nº 0004522/2017 - 20/10/2017	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		744,91		744,91	744,91	
241	4416	20/10/2017	Nº 0004523/2017 - 20/10/2017	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		744,92		744,92	744,92	
1498	4419	20/10/2017	Nº 0004540/2017 - 23/10/2017	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		43.400,00	868,00	21.266,00	42.532,00	
Data Liquidação: 23/10/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
313	4420	23/10/2017	Nº 0004546/2017 - 23/10/2017	3005 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME		1.216,75		1.216,75	1.216,75	
314	4421	23/10/2017	Nº 0004547/2017 - 23/10/2017	3005 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME		93,00		93,00	93,00	
563	4431	23/10/2017	Nº 0004552/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
563	4436	23/10/2017	Nº 0004557/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
563	4441	23/10/2017	Nº 0004562/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
564	4430	23/10/2017	Nº 0004551/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
564	4435	23/10/2017	Nº 0004556/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
564	4440	23/10/2017	Nº 0004561/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
1448	4422	23/10/2017	Nº 0004803/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		445,05			445,05	445,05
1543	4426	23/10/2017	Nº 0004545/2017 - 23/10/2017	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
2192	4423	23/10/2017	Nº 0004804/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		148,34			148,34	148,34



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 23/10/2017											
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)											
565	4427	23/10/2017	Nº	0004548/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
565	4432	23/10/2017	Nº	0004553/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
565	4437	23/10/2017	Nº	0004558/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
566	4428	23/10/2017	Nº	0004549/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00		800,00	800,00	
566	4433	23/10/2017	Nº	0004554/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00		800,00	800,00	
566	4438	23/10/2017	Nº	0004559/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00		800,00	800,00	
567	4429	23/10/2017	Nº	0004550/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		600,00		600,00	600,00	
567	4434	23/10/2017	Nº	0004555/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		600,00		600,00	600,00	
567	4439	23/10/2017	Nº	0004560/2017 - 24/10/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		600,00		600,00	600,00	
1430	4424	23/10/2017	Nº	0004805/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		148,35			148,35	148,35
1431	4425	23/10/2017	Nº	0004806/2017 - 01/11/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		148,35			148,35	148,35
Data Liquidação: 24/10/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1270	4448	24/10/2017	Nº	0004570/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.115,70		2.115,70	2.115,70	
1270	4450	24/10/2017	Nº	0004573/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.922,20		1.922,20	1.922,20	
1270	4452	24/10/2017	Nº	0004575/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		8.662,26		8.662,26	8.662,26	
1274	4443	24/10/2017	Nº	0004564/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.952,26	60,48	945,89	1.891,78	
1274	4445	24/10/2017	Nº	0004567/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		501,51		501,51	501,51	
1274	4447	24/10/2017	Nº	0004569/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		34,16		34,16	34,16	
1275	4454	24/10/2017	Nº	0004577/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		541,53		541,53	541,53	
1275	4456	24/10/2017	Nº	0004580/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		349,69		349,69	349,69	
1275	4458	24/10/2017	Nº	0004582/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		91,53		91,53	91,53	
1276	4455	24/10/2017	Nº	0004578/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		6.269,74	141,80	3.063,97	6.127,94	
1276	4457	24/10/2017	Nº	0004581/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		409,96		409,96	409,96	
1726	4442	24/10/2017	Nº	0004563/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		651,93		651,93	651,93	
1726	4444	24/10/2017	Nº	0004566/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		218,93		218,93	218,93	
1726	4446	24/10/2017	Nº	0004568/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		29,05		29,05	29,05	
1986	4449	24/10/2017	Nº	0004571/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.743,36	128,42	1.807,47	3.614,94	
1986	4451	24/10/2017	Nº	0004574/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		792,17		792,17	792,17	
1986	4453	24/10/2017	Nº	0004576/2017 - 24/10/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		546,61		546,61	546,61	
Data Liquidação: 25/10/2017											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 25/10/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1974	4468	25/10/2017	Nº	0004593/2017 - 25/10/2017	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
2212	4469	25/10/2017	Nº	0004587/2017 - 25/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		16.926,56		16.926,56	16.926,56	
2212	4470	25/10/2017	Nº	0004588/2017 - 25/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		133.402,46		133.402,46	133.402,46	
2212	4471	25/10/2017	Nº	0004589/2017 - 25/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		90,14		90,14	90,14	
2212	4472	25/10/2017	Nº	0004590/2017 - 25/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		856,62		856,62	856,62	
2212	4473	25/10/2017	Nº	0004591/2017 - 25/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		15,14		15,14	15,14	
2212	4474	25/10/2017	Nº	0004592/2017 - 25/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		602,71		602,71	602,71	
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE											
1014	4477	25/10/2017	Nº	0004900/2017 - 14/11/2017	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.		1.896,45			1.896,45	1.896,45
1015	4479	25/10/2017	Nº	0004902/2017 - 14/11/2017	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.		2.006,45			2.006,45	2.006,45
1016	4478	25/10/2017	Nº	0004901/2017 - 14/11/2017	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.		2.096,45			2.096,45	2.096,45
Data Liquidação: 27/10/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1308	4577	27/10/2017	Nº	0004725/2017 - 27/10/2017	3706 - EDIMILSON DA SILVA PEREIRA		400,00		400,00	400,00	
2200	4598	27/10/2017	Nº	0004778/2017 - 01/11/2017	5751 - PALACIO DOS UNIFOMES LTDA ME		24.444,40			24.444,40	24.444,40
2215	4575	27/10/2017	Nº	0004726/2017 - 27/10/2017	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		689,65		689,65	689,65	
2215	4576	27/10/2017	Nº	0004727/2017 - 27/10/2017	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		9,00		9,00	9,00	
2215	4578	27/10/2017	Nº	0004728/2017 - 27/10/2017	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		4.398,00		4.398,00	4.398,00	
2215	4579	27/10/2017	Nº	0004729/2017 - 27/10/2017	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10.502,10		10.502,10	10.502,10	
2215	4580	27/10/2017	Nº	0004730/2017 - 27/10/2017	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		9,00		9,00	9,00	
2217	4582	27/10/2017	Nº	0004732/2017 - 27/10/2017	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.320,40		1.320,40	1.320,40	
2217	4583	27/10/2017	Nº	0004733/2017 - 27/10/2017	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34,50		34,50	34,50	
2217	4584	27/10/2017	Nº	0004734/2017 - 27/10/2017	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50		36,50	36,50	
2217	4585	27/10/2017	Nº	0004735/2017 - 27/10/2017	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00		60,00	60,00	
2217	4586	27/10/2017	Nº	0004736/2017 - 27/10/2017	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		41,70			41,70	41,70
2312	4587	27/10/2017	Nº	0004736/2017 - 27/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1.271,05		1.271,05	1.271,05	
2312	4588	27/10/2017	Nº	0004737/2017 - 27/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		8,80		8,80	8,80	
2312	4589	27/10/2017	Nº	0004738/2017 - 27/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		8,80		8,80	8,80	
2312	4590	27/10/2017	Nº	0004739/2017 - 27/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		8,80		8,80	8,80	
2312	4591	27/10/2017	Nº	0004740/2017 - 27/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		8,80		8,80	8,80	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 27/10/2017										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
2216	4581	27/10/2017	Nº 0004731/2017 - 27/10/2017	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		407,55		407,55	407,55	
2315	4594	27/10/2017	Nº 0004743/2017 - 27/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		153,20		153,20	153,20	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
2314	4593	27/10/2017	Nº 0004742/2017 - 27/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		875,60		875,60	875,60	
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE										
2318	4597	27/10/2017	Nº 0004746/2017 - 27/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		63,40		63,40	63,40	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
2313	4592	27/10/2017	Nº 0004741/2017 - 27/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		9,40		9,40	9,40	
Fonte de Recurso: 15019999 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
2317	4596	27/10/2017	Nº 0004745/2017 - 27/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		19,70		19,70	19,70	
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2316	4595	27/10/2017	Nº 0004744/2017 - 27/10/2017	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		45,20		45,20	45,20	
Data Liquidação: 31/10/2017										
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE										
1026	4617	31/10/2017	Nº 0004906/2017 - 14/11/2017	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		4.791,00			4.791,00	4.791,00
1027	4618	31/10/2017	Nº 0004907/2017 - 14/11/2017	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		1.650,00			1.650,00	1.650,00
1027	4632	31/10/2017	Nº 0004910/2017 - 14/11/2017	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		2.952,80			2.952,80	2.952,80
1029	4619	31/10/2017	Nº 0004908/2017 - 14/11/2017	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		1.650,00			1.650,00	1.650,00
1029	4620	31/10/2017	Nº 0004909/2017 - 14/11/2017	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		3.924,05			3.924,05	3.924,05
1030	4614	31/10/2017	Nº 0004903/2017 - 14/11/2017	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		110,00			110,00	110,00
1032	4615	31/10/2017	Nº 0004904/2017 - 14/11/2017	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		401,20			401,20	401,20
1033	4616	31/10/2017	Nº 0004905/2017 - 14/11/2017	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		450,59			450,59	450,59
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1642	4633	31/10/2017	Nº 0004830/2017 - 07/11/2017	5658 - BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP		53.770,00			53.770,00	53.770,00
Total Geral:						2.047.526,33	65.718,50	1.216.692,41	1.981.807,83	313.907,60