



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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: 01/11/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1715	4636	01/11/2017	Nº 0004808/2017 - 01/11/2017	5661 - FABRICARE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME		8.976,00		8.976,00	8.976,00	
1715	4638	01/11/2017	Nº 0004810/2017 - 01/11/2017	5661 - FABRICARE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME		14.688,00		14.688,00	14.688,00	
1716	4635	01/11/2017	Nº 0004807/2017 - 01/11/2017	5661 - FABRICARE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME		5.400,00		5.400,00	5.400,00	
1716	4637	01/11/2017	Nº 0004809/2017 - 01/11/2017	5661 - FABRICARE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME		5.424,00		5.424,00	5.424,00	
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE										
1027	4634	01/11/2017	Nº 0004912/2017 - 14/11/2017	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		134,40		134,40	134,40	
Data Liquidação: 06/11/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2359	4642	06/11/2017	Nº 0004818/2017 - 07/11/2017	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		102.826,08	18.165,94	25.192,39	84.660,14	
2363	4646	06/11/2017	Nº 0004824/2017 - 07/11/2017	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		99.991,92	17.665,22	24.498,03	82.326,70	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
2356	4639	06/11/2017	Nº 0004815/2017 - 07/11/2017	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		102.826,07		102.826,07	102.826,07	
2360	4643	06/11/2017	Nº 0004821/2017 - 07/11/2017	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		99.991,93		99.991,93	99.991,93	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
1451	4647	06/11/2017	Nº 0004827/2017 - 07/11/2017	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		62.884,52	2.529,08	30.177,72	60.355,44	
1452	4648	06/11/2017	Nº 0004829/2017 - 07/11/2017	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		19.139,44		19.139,44	19.139,44	
2357	4640	06/11/2017	Nº 0004816/2017 - 07/11/2017	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.137,68		17.137,68	17.137,68	
2358	4641	06/11/2017	Nº 0004817/2017 - 07/11/2017	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.137,68		17.137,68	17.137,68	
2361	4644	06/11/2017	Nº 0004822/2017 - 07/11/2017	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		16.665,32		16.665,32	16.665,32	
2362	4645	06/11/2017	Nº 0004823/2017 - 07/11/2017	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		16.665,32		16.665,32	16.665,32	
Data Liquidação: 08/11/2017										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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: 08/11/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
563	4665	08/11/2017	Nº 0004929/2017 - 14/11/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
564	4664	08/11/2017	Nº 0004928/2017 - 14/11/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			80,00		80,00	80,00	
568	4649	08/11/2017	Nº 0004831/2017 - 08/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			95,98		95,98	95,98	
569	4650	08/11/2017	Nº 0004832/2017 - 08/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			32.235,99		32.235,99	32.235,99	
883	4734	08/11/2017	Nº 0004866/2017 - 09/11/2017	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME			17.442,00		17.442,00	17.442,00	
1275	4728	08/11/2017	Nº 0004862/2017 - 09/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			1.858,05		1.858,05	1.858,05	
1276	4731	08/11/2017	Nº 0004863/2017 - 09/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			3.974,78	107,70	1.933,54	3.867,08	
1314	4666	08/11/2017	Nº 0004898/2017 - 14/11/2017	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			1.488,20		1.488,20	1.488,20	
1324	4667	08/11/2017	Nº 0004899/2017 - 14/11/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP			528,00		528,00	528,00	
1904	4656	08/11/2017	Nº 0004837/2017 - 08/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			2.931,59		2.931,59	2.931,59	
1905	4655	08/11/2017	Nº 0004836/2017 - 08/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			2.822,33		2.822,33	2.822,33	
1906	4657	08/11/2017	Nº 0004838/2017 - 08/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			351,64		351,64	351,64	
1907	4654	08/11/2017	Nº 0004835/2017 - 08/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			9.062,65		9.062,65	9.062,65	
1908	4659	08/11/2017	Nº 0004840/2017 - 08/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			777,43		777,43	777,43	
1909	4653	08/11/2017	Nº 0004834/2017 - 08/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			9.229,59		9.229,59	9.229,59	
1910	4652	08/11/2017	Nº 0004833/2017 - 08/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			617,37		617,37	617,37	
2322	4733	08/11/2017	Nº 0004865/2017 - 09/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			705,39		705,39	705,39	
2370	4670	08/11/2017	Nº 0004867/2017 - 10/11/2017	3727 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)			7.035,00		7.035,00	7.035,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE											
1278	4713	08/11/2017	Nº 0004856/2017 - 09/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			270,16		270,16	270,16	
1535	4707	08/11/2017	Nº 0004855/2017 - 09/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			58,84		58,84	58,84	
1535	4724	08/11/2017	Nº 0004860/2017 - 09/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			160,18		160,18	160,18	
1903	4658	08/11/2017	Nº 0004839/2017 - 08/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			2.614,12		2.614,12	2.614,12	
2320	4719	08/11/2017	Nº 0004857/2017 - 09/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			886,56	103,94	391,31	782,62	
2320	4722	08/11/2017	Nº 0004859/2017 - 09/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			1.560,15		1.560,15	1.560,15	
2320	4726	08/11/2017	Nº 0004861/2017 - 09/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			324,89		324,89	324,89	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)											
565	4661	08/11/2017	Nº 0004925/2017 - 14/11/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			1.000,00		1.000,00	1.000,00	
566	4662	08/11/2017	Nº 0004926/2017 - 14/11/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			800,00		800,00	800,00	
567	4663	08/11/2017	Nº 0004927/2017 - 14/11/2017	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			600,00		600,00	600,00	
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE											
1009	4668	08/11/2017	Nº 0004911/2017 - 14/11/2017	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA			3.932,75		3.932,75	3.932,75	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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: 09/11/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1987	4735	09/11/2017	Nº 0005145/2017 - 21/11/2017	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		14.112,00		14.112,00	14.112,00	
1987	4737	09/11/2017	Nº 0005146/2017 - 21/11/2017	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		6.192,00		6.192,00	6.192,00	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
1730	4750	09/11/2017	Nº 0004915/2017 - 14/11/2017	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.400,00		1.700,00	3.400,00	1.700,00
1730	4751	09/11/2017	Nº 0004916/2017 - 14/11/2017	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.400,00		1.700,00	3.400,00	1.700,00
1731	4752	09/11/2017	Nº 0004917/2017 - 14/11/2017	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.400,00		1.700,00	3.400,00	1.700,00
1731	4753	09/11/2017	Nº 0004918/2017 - 14/11/2017	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.400,00		1.700,00	3.400,00	1.700,00
1732	4754	09/11/2017	Nº 0004919/2017 - 14/11/2017	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.400,00		1.700,00	3.400,00	1.700,00
1732	4755	09/11/2017	Nº 0004920/2017 - 14/11/2017	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.400,00		1.700,00	3.400,00	1.700,00
Data Liquidação: 10/11/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
891	4775	10/11/2017	Nº 0004887/2017 - 10/11/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.183,80		4.183,80	4.183,80	
893	4774	10/11/2017	Nº 0004886/2017 - 10/11/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.984,88		2.984,88	2.984,88	
894	4773	10/11/2017	Nº 0004885/2017 - 10/11/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.874,12		2.874,12	2.874,12	
1497	4779	10/11/2017	Nº 0004891/2017 - 10/11/2017	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		21.726,00		21.726,00	21.726,00	
1888	4757	10/11/2017	Nº 0004870/2017 - 10/11/2017	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1896	4760	10/11/2017	Nº 0004872/2017 - 10/11/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1897	4761	10/11/2017	Nº 0004873/2017 - 10/11/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1898	4762	10/11/2017	Nº 0004874/2017 - 10/11/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1899	4763	10/11/2017	Nº 0004875/2017 - 10/11/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1900	4764	10/11/2017	Nº 0004876/2017 - 10/11/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1901	4765	10/11/2017	Nº 0004877/2017 - 10/11/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1968	4772	10/11/2017	Nº 0004883/2017 - 10/11/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.792,40	561,88	2.615,26	5.230,52	
2193	4767	10/11/2017	Nº 0004879/2017 - 10/11/2017	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		16.400,00	643,00	7.878,50	15.757,00	
2194	4768	10/11/2017	Nº 0004881/2017 - 10/11/2017	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		4.905,00		4.905,00	4.905,00	
2195	4769	10/11/2017	Nº 0004882/2017 - 10/11/2017	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		2.970,00		2.970,00	2.970,00	
2371	4758	10/11/2017	Nº 0004871/2017 - 10/11/2017	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		5.000,00		5.000,00	5.000,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 10/11/2017										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
888	4778	10/11/2017	Nº 0004890/2017 - 10/11/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.740,08		2.740,08	2.740,08	
1902	4766	10/11/2017	Nº 0004878/2017 - 10/11/2017	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
847	4756	10/11/2017	Nº 0004869/2017 - 10/11/2017	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
890	4776	10/11/2017	Nº 0004888/2017 - 10/11/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.009,44		4.009,44	4.009,44	
2133	4777	10/11/2017	Nº 0004889/2017 - 10/11/2017	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		15.429,24		15.429,24	15.429,24	
Data Liquidação: 13/11/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1236	4786	13/11/2017	Nº 0004892/2017 - 13/11/2017	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
1281	4789	13/11/2017	Nº 0004897/2017 - 14/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.986,16		1.986,16	1.986,16	
1282	4787	13/11/2017	Nº 0004893/2017 - 14/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		12.200,18	244,00	5.978,09	11.956,18	
1283	4788	13/11/2017	Nº 0004895/2017 - 14/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.127,22	82,54	2.022,34	4.044,68	
Data Liquidação: 14/11/2017										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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: 14/11/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1279	4814	14/11/2017		Nº 0004937/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		34,39		34,39	34,39	
1280	4811	14/11/2017		Nº 0004934/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		296,55		296,55	296,55	
1498	4808	14/11/2017		Nº 0004930/2017 - 14/11/2017	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		65.100,00	1.584,10	20.907,95	63.515,90	
1643	4809	14/11/2017		Nº 0004933/2017 - 14/11/2017	1771 - COPEMAQ - COM. DE PECAS PARA MAQ. E TRATORES LTDA		17.971,00		17.971,00	17.971,00	
1989	4807	14/11/2017		Nº 0004932/2017 - 14/11/2017	4575 - TRACVEL PECAS PARA TRATORES LTDA ME		33.404,00		33.404,00	33.404,00	
2381	4801	14/11/2017		Nº 0004914/2017 - 14/11/2017	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		11.341,47		11.341,47	11.341,47	
2382	4815	14/11/2017		Nº 0004938/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.616,98		5.616,98	5.616,98	
2382	4817	14/11/2017		Nº 0004940/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.398,88		1.398,88	1.398,88	
2382	4819	14/11/2017		Nº 0004942/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.957,68		3.957,68	3.957,68	
2382	4821	14/11/2017		Nº 0004944/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.399,50		5.399,50	5.399,50	
2382	4823	14/11/2017		Nº 0004946/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.062,45		6.062,45	6.062,45	
2382	4825	14/11/2017		Nº 0004948/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.201,34		5.201,34	5.201,34	
2383	4812	14/11/2017		Nº 0004935/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		16.080,46	858,30	7.611,08	15.222,16	
2383	4816	14/11/2017		Nº 0004939/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.014,31		2.014,31	2.014,31	
2383	4818	14/11/2017		Nº 0004941/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.870,88		3.870,88	3.870,88	
2383	4820	14/11/2017		Nº 0004943/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.992,68		1.992,68	1.992,68	
2383	4822	14/11/2017		Nº 0004945/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.581,04		3.581,04	3.581,04	
2383	4824	14/11/2017		Nº 0004947/2017 - 16/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.661,72		1.661,72	1.661,72	
2384	4802	14/11/2017		Nº 0004961/2017 - 16/11/2017	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		16.104,69		16.104,69	16.104,69	
2385	4803	14/11/2017		Nº 0004962/2017 - 16/11/2017	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		12.008,59		12.008,59	12.008,59	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE											
2338	4796	14/11/2017		Nº 0004921/2017 - 14/11/2017	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		158.400,00		79.200,00	158.400,00	79.200,00
2340	4798	14/11/2017		Nº 0004923/2017 - 14/11/2017	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		194.400,00		97.200,00	194.400,00	97.200,00
2341	4799	14/11/2017		Nº 0004924/2017 - 14/11/2017	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		72.000,00		36.000,00	72.000,00	36.000,00
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)											
2339	4797	14/11/2017		Nº 0004922/2017 - 14/11/2017	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		201.600,00		100.800,00	201.600,00	100.800,00
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE											
1010	4800	14/11/2017		Nº 0004913/2017 - 14/11/2017	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		1.840,85		1.840,85	1.840,85	
Data Liquidação: 16/11/2017											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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: 16/11/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1274	4831	16/11/2017		Nº 0004955/2017 - 16/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		8.523,80	170,48	4.176,66	8.353,32	
1275	4827	16/11/2017		Nº 0004949/2017 - 16/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		107,07		107,07	107,07	
2321	4828	16/11/2017		Nº 0004950/2017 - 16/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		474,71		474,71	474,71	
2322	4829	16/11/2017		Nº 0004951/2017 - 16/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.115,92	22,32	546,80	1.093,60	
2394	4837	16/11/2017		Nº 0005109/2017 - 20/11/2017	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		81,53		81,53	81,53	
2395	4838	16/11/2017		Nº 0005110/2017 - 20/11/2017	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		81,53		81,53	81,53	
2396	4848	16/11/2017		Nº 0004963/2017 - 16/11/2017	2073 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO E.S. (CRF-ES)		78,00		78,00	78,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE											
1287	4832	16/11/2017		Nº 0005075/2017 - 17/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		235,97		235,97	235,97	
2320	4830	16/11/2017		Nº 0004953/2017 - 16/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		8.159,94	163,20	3.998,37	7.996,74	
2390	4833	16/11/2017		Nº 0005076/2017 - 17/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		904,04		904,04	904,04	
2390	4834	16/11/2017		Nº 0005077/2017 - 17/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		11.734,98	720,72	5.507,13	11.014,26	
2390	4835	16/11/2017		Nº 0005078/2017 - 17/11/2017	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.511,56		6.511,56	6.511,56	
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE											
485	4839	16/11/2017		Nº 0005164/2017 - 22/11/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		5.302,34		5.302,34	5.302,34	
485	4843	16/11/2017		Nº 0005168/2017 - 22/11/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.436,90		1.436,90	1.436,90	
487	4840	16/11/2017		Nº 0005165/2017 - 22/11/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.814,70		1.814,70	1.814,70	
487	4844	16/11/2017		Nº 0005169/2017 - 22/11/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		727,80		727,80	727,80	
489	4841	16/11/2017		Nº 0005166/2017 - 22/11/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		4.321,94		4.321,94	4.321,94	
489	4845	16/11/2017		Nº 0005170/2017 - 22/11/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		571,70		571,70	571,70	
489	4846	16/11/2017		Nº 0005171/2017 - 22/11/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		834,30		834,30	834,30	
491	4842	16/11/2017		Nº 0005167/2017 - 22/11/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		318,72		318,72	318,72	
491	4847	16/11/2017		Nº 0005172/2017 - 22/11/2017	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		137,40		137,40	137,40	
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2389	4836	16/11/2017		Nº 0004957/2017 - 16/11/2017	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		359.400,32	25.944,48	76.877,84	333.455,84	
Data Liquidação: 17/11/2017											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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: 17/11/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1426	4858	17/11/2017		Nº 0005376/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.967,00			2.967,00	2.967,00
1427	4859	17/11/2017		Nº 0005377/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
1428	4886	17/11/2017		Nº 0005393/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.743,87			7.743,87	7.743,87
1436	4890	17/11/2017		Nº 0005397/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		148,35			148,35	148,35
1437	4892	17/11/2017		Nº 0005399/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.928,55			1.928,55	1.928,55
1438	4866	17/11/2017		Nº 0005384/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		21.510,75			21.510,75	21.510,75
1439	4867	17/11/2017		Nº 0005385/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		8.159,25			8.159,25	8.159,25
1440	4868	17/11/2017		Nº 0005386/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25			1.236,25	1.236,25
1441	4869	17/11/2017		Nº 0005387/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25			1.236,25	1.236,25
1442	4894	17/11/2017		Nº 0005401/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		296,70			296,70	296,70
1443	4870	17/11/2017		Nº 0005388/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25			1.236,25	1.236,25
1444	4871	17/11/2017		Nº 0005389/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25			1.236,25	1.236,25
1445	4872	17/11/2017		Nº 0005390/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
1446	4873	17/11/2017		Nº 0005391/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
1447	4896	17/11/2017		Nº 0005403/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.818,65			2.818,65	2.818,65
1449	4874	17/11/2017		Nº 0005392/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
1450	4900	17/11/2017		Nº 0005407/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.631,87			1.631,87	1.631,87
2192	4898	17/11/2017		Nº 0005405/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		851,66			851,66	851,66
2404	4887	17/11/2017		Nº 0005394/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		168,13			168,13	168,13
2406	4891	17/11/2017		Nº 0005398/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		346,15			346,15	346,15
2407	4893	17/11/2017		Nº 0005400/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		49,45			49,45	49,45
2408	4895	17/11/2017		Nº 0005402/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.186,80			1.186,80	1.186,80
2409	4897	17/11/2017		Nº 0005404/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.137,35			1.137,35	1.137,35
2410	4899	17/11/2017		Nº 0005406/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		384,59			384,59	384,59
2411	4901	17/11/2017		Nº 0005408/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		98,88			98,88	98,88
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE											
1429	4888	17/11/2017		Nº 0005395/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		8.243,31			8.243,31	8.243,31
2403	4875	17/11/2017		Nº 0005111/2017 - 20/11/2017	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		2.699,99		2.699,99	2.699,99	
2405	4889	17/11/2017		Nº 0005396/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.602,69			5.602,69	5.602,69
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)											
1430	4860	17/11/2017		Nº 0005378/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		40.697,35			40.697,35	40.697,35
1431	4861	17/11/2017		Nº 0005379/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		53.900,50			53.900,50	53.900,50
1432	4862	17/11/2017		Nº 0005380/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		16.170,15			16.170,15	16.170,15
1433	4863	17/11/2017		Nº 0005381/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		26.208,50			26.208,50	26.208,50
1434	4864	17/11/2017		Nº 0005382/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.461,50			3.461,50	3.461,50
1435	4865	17/11/2017		Nº 0005383/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		11.373,50			11.373,50	11.373,50
Data Liquidação: 20/11/2017											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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: 20/11/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
240	4903	20/11/2017		Nº 0005099/2017 - 20/11/2017	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		744,91		744,91	744,91	
241	4904	20/11/2017		Nº 0005100/2017 - 20/11/2017	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		744,92		744,92	744,92	
568	4907	20/11/2017		Nº 0005112/2017 - 20/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		143,97		143,97	143,97	
569	4908	20/11/2017		Nº 0005113/2017 - 20/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		15.966,27		15.966,27	15.966,27	
1206	4905	20/11/2017		Nº 0005098/2017 - 20/11/2017	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.818,59		1.818,59	1.818,59	
1904	4909	20/11/2017		Nº 0005114/2017 - 20/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.128,42		2.128,42	2.128,42	
1905	4910	20/11/2017		Nº 0005115/2017 - 20/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.845,21		1.845,21	1.845,21	
1906	4913	20/11/2017		Nº 0005118/2017 - 20/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		405,69		405,69	405,69	
1907	4915	20/11/2017		Nº 0005120/2017 - 20/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.829,06		7.829,06	7.829,06	
1908	4912	20/11/2017		Nº 0005117/2017 - 20/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		614,92		614,92	614,92	
1909	4916	20/11/2017		Nº 0005121/2017 - 20/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.812,85		4.812,85	4.812,85	
1910	4911	20/11/2017		Nº 0005116/2017 - 20/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		568,12		568,12	568,12	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE											
1903	4914	20/11/2017		Nº 0005119/2017 - 20/11/2017	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.814,28		1.814,28	1.814,28	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)											
1431	4902	20/11/2017		Nº 0005409/2017 - 04/12/2017	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
Data Liquidação: 21/11/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1543	4923	21/11/2017		Nº 0005153/2017 - 21/11/2017	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 22/11/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1274	4925	22/11/2017		Nº 0005176/2017 - 22/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		4.454,36	89,08	2.182,64	4.365,28	
1726	4926	22/11/2017		Nº 0005178/2017 - 22/11/2017	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.334,84		3.334,84	3.334,84	
Data Liquidação: 24/11/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1974	4930	24/11/2017		Nº 0005190/2017 - 24/11/2017	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
Data Liquidação: 27/11/2017											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1308	4931	27/11/2017		Nº 0005191/2017 - 27/11/2017	3706 - EDIMILSON DA SILVA PEREIRA		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 28/11/2017											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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: 28/11/2017										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1078	4935	28/11/2017	Nº 0005194/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1079	4937	28/11/2017	Nº 0005196/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1080	4936	28/11/2017	Nº 0005195/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
1081	4934	28/11/2017	Nº 0005193/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1082	4939	28/11/2017	Nº 0005198/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
1083	4938	28/11/2017	Nº 0005197/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
1084	4933	28/11/2017	Nº 0005192/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1113	4940	28/11/2017	Nº 0005199/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.565,00		3.565,00	3.565,00	
1297	4942	28/11/2017	Nº 0005201/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1298	4941	28/11/2017	Nº 0005200/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
2179	4963	28/11/2017	Nº 0005222/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.417,00		3.417,00	3.417,00	
2180	4962	28/11/2017	Nº 0005221/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		4.170,50		4.170,50	4.170,50	
2190	4967	28/11/2017	Nº 0005226/2017 - 28/11/2017	5700 - MEGA RECAPAGENS LTDA EPP		34.030,00		34.030,00	34.030,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
856	4964	28/11/2017	Nº 0005225/2017 - 28/11/2017	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		15.500,00		15.500,00	15.500,00	
1299	4944	28/11/2017	Nº 0005203/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1725	4966	28/11/2017	Nº 0005224/2017 - 28/11/2017	4096 - PIBS PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOORETMA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
2171	4947	28/11/2017	Nº 0005207/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.531,00		3.531,00	3.531,00	
2172	4946	28/11/2017	Nº 0005205/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		6.071,00	591,08	2.739,96	5.479,92	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
2161	4951	28/11/2017	Nº 0005211/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.630,50		1.630,50	1.630,50	
2162	4950	28/11/2017	Nº 0005210/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.780,50		1.780,50	1.780,50	
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE										
2159	4949	28/11/2017	Nº 0005209/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.305,40		3.305,40	3.305,40	
2160	4948	28/11/2017	Nº 0005208/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.725,00		1.725,00	1.725,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

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: 28/11/2017										
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
1305	4943	28/11/2017	Nº 0005202/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
2167	4955	28/11/2017	Nº 0005214/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		774,00		774,00	774,00	
2169	4954	28/11/2017	Nº 0005213/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,00		574,00	574,00	
2175	4959	28/11/2017	Nº 0005218/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.252,90		2.252,90	2.252,90	
2177	4958	28/11/2017	Nº 0005217/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.203,50		1.203,50	1.203,50	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
886	4932	28/11/2017	Nº 0005204/2017 - 28/11/2017	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
2164	4953	28/11/2017	Nº 0005212/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		428,50		428,50	428,50	
2166	4952	28/11/2017	Nº 0004501/2020 - 14/08/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
2168	4957	28/11/2017	Nº 0005216/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		715,50		715,50	715,50	
2170	4956	28/11/2017	Nº 0005215/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,00		574,00	574,00	
2176	4961	28/11/2017	Nº 0005220/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.138,00		2.138,00	2.138,00	
2178	4960	28/11/2017	Nº 0005219/2017 - 28/11/2017	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.435,50		1.435,50	1.435,50	
Total Geral:						2.515.494,10	70.247,06	1.399.603,52	2.445.247,04	551.401,75