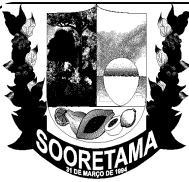




MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 08/01/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
568	2	08/01/2018	Nº 0000065/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		191,96		191,96	191,96	
569	3	08/01/2018	Nº 0000066/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		23.255,40		23.255,40	23.255,40	
883	17	08/01/2018	Nº 0000162/2018 - 12/01/2018	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		16.422,00		16.422,00	16.422,00	
1905	13	08/01/2018	Nº 0000063/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		34,42		34,42	34,42	
1906	12	08/01/2018	Nº 0000062/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		561,06		561,06	561,06	
1907	10	08/01/2018	Nº 0000060/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.092,70		6.092,70	6.092,70	
1908	7	08/01/2018	Nº 0000057/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.977,29		3.977,29	3.977,29	
1909	5	08/01/2018	Nº 0000055/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		42,20		42,20	42,20	
1910	4	08/01/2018	Nº 0000054/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		354,34		354,34	354,34	
2380	15	08/01/2018	Nº 0000053/2018 - 08/01/2018	5770 - JOSENI PEREIRA PAULO		250,00		250,00	250,00	
2685	9	08/01/2018	Nº 0000059/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.359,86		1.359,86	1.359,86	
2686	14	08/01/2018	Nº 0000064/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.890,86		2.890,86	2.890,86	
2687	11	08/01/2018	Nº 0000061/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.132,86		3.132,86	3.132,86	
2688	6	08/01/2018	Nº 0000056/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		13.327,39		13.327,39	13.327,39	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
53	16	08/01/2018	Nº 0000076/2018 - 08/01/2018	3735 - DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP		408.000,00		408.000,00	408.000,00	
1903	8	08/01/2018	Nº 0000058/2018 - 08/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.106,03		1.106,03	1.106,03	
Data Liquidação: 09/01/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
43	51	09/01/2018	Nº 0000153/2018 - 10/01/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
45	52	09/01/2018	Nº 0000155/2018 - 10/01/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
46	53	09/01/2018	Nº 0000156/2018 - 10/01/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
47	54	09/01/2018	Nº 0000157/2018 - 10/01/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
48	55	09/01/2018	Nº 0000158/2018 - 10/01/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
49	56	09/01/2018	Nº 0000159/2018 - 10/01/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
50	58	09/01/2018	Nº 0000160/2018 - 10/01/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
2836	46	09/01/2018	Nº 0000174/2018 - 12/01/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		58.121,73	10.268,16	14.239,83	47.853,57	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
51	59	09/01/2018	Nº 0000161/2018 - 10/01/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
847	50	09/01/2018	Nº 0000154/2018 - 10/01/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2838	48	09/01/2018	Nº 0000178/2018 - 12/01/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		9.686,95		9.686,95	9.686,95	
2839	49	09/01/2018	Nº 0000179/2018 - 12/01/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		9.686,95		9.686,95	9.686,95	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 09/01/2018										
Fonte de Recurso: 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO										
2837	47	09/01/2018	Nº 0000177/2018 - 12/01/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		58.121,72		58.121,72	58.121,72	
Data Liquidação: 10/01/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
107	60	10/01/2018	Nº 0000163/2018 - 12/01/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.988,64	1.387,88	3.300,38	6.600,76	
113	64	10/01/2018	Nº 0000168/2018 - 12/01/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.827,92		2.827,92	2.827,92	
118	65	10/01/2018	Nº 0000169/2018 - 12/01/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.962,68		2.962,68	2.962,68	
120	66	10/01/2018	Nº 0000170/2018 - 12/01/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.825,64		2.825,64	2.825,64	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
108	61	10/01/2018	Nº 0000165/2018 - 12/01/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.718,84		2.718,84	2.718,84	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
109	62	10/01/2018	Nº 0000166/2018 - 12/01/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		15.373,68		15.373,68	15.373,68	
110	63	10/01/2018	Nº 0000167/2018 - 12/01/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.994,08		3.994,08	3.994,08	
Data Liquidação: 11/01/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
158	71	11/01/2018	Nº 0000181/2018 - 12/01/2018	2073 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO E.S. (CRF-ES)		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
2536	69	11/01/2018	Nº 0000658/2018 - 05/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		8.740,00			8.740,00	8.740,00
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
1451	67	11/01/2018	Nº 0000171/2018 - 12/01/2018	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		39.094,44	1.182,62	18.955,91	37.911,82	
1452	68	11/01/2018	Nº 0000173/2018 - 12/01/2018	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		4.105,08		4.105,08	4.105,08	
2537	70	11/01/2018	Nº 0000659/2018 - 05/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		13.110,00			13.110,00	13.110,00
Data Liquidação: 15/01/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
44	73	15/01/2018	Nº 0000194/2018 - 15/01/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
123	74	15/01/2018	Nº 0000193/2018 - 15/01/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		8.302,31		8.302,31	8.302,31	
Data Liquidação: 17/01/2018										



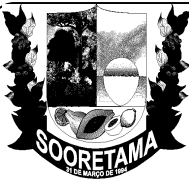
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 17/01/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	81	17/01/2018	Nº 0000195/2018 - 17/01/2018	4402 - MARQUES PRODUCOES LTDA EPP		250,00		250,00	250,00	
99	82	17/01/2018	Nº 0000196/2018 - 17/01/2018	4402 - MARQUES PRODUCOES LTDA EPP		727,44		727,44	727,44	
177	83	17/01/2018	Nº 0000197/2018 - 17/01/2018	4402 - MARQUES PRODUCOES LTDA EPP		175.734,00	8.884,44	83.424,78	166.849,56	
228	100	17/01/2018	Nº 0000354/2018 - 17/01/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		12.333,06		12.333,06	12.333,06	
229	101	17/01/2018	Nº 0000353/2018 - 17/01/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		16.539,84		16.539,84	16.539,84	
1078	87	17/01/2018	Nº 0000202/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1079	90	17/01/2018	Nº 0000205/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1080	89	17/01/2018	Nº 0000204/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
1081	86	17/01/2018	Nº 0000201/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1082	91	17/01/2018	Nº 0000206/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
1083	88	17/01/2018	Nº 0000203/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
1084	85	17/01/2018	Nº 0000200/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1113	92	17/01/2018	Nº 0000207/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.565,00		3.565,00	3.565,00	
1297	94	17/01/2018	Nº 0000209/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1298	93	17/01/2018	Nº 0000208/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1643	75	17/01/2018	Nº 0000352/2018 - 17/01/2018	1771 - COPEMAQ - COM. DE PECAS PARA MAQ. E TRATORES LTDA		11.000,00		11.000,00	11.000,00	
2419	78	17/01/2018	Nº 0004985/2018 - 03/09/2018	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		3.077,85			3.077,85	3.077,85
2419	79	17/01/2018	Nº 0004986/2018 - 03/09/2018	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		3.077,85			3.077,85	3.077,85
2419	80	17/01/2018	Nº 0000414/2018 - 22/01/2018	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		6.397,40		6.397,40	6.397,40	
2696	98	17/01/2018	Nº 0000379/2018 - 19/01/2018	5803 - LEONARDO CAETANO EIRELI ME		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
2697	97	17/01/2018	Nº 0000351/2018 - 17/01/2018	5805 - JOAO LENONN ROTA MEI		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
230	102	17/01/2018	Nº 0000355/2018 - 17/01/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		654,80		654,80	654,80	
1299	96	17/01/2018	Nº 0000211/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
2538	77	17/01/2018	Nº 0000433/2018 - 24/01/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		7.756,00		3.878,00	7.756,00	3.878,00
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
2539	76	17/01/2018	Nº 0000432/2018 - 24/01/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.878,00		1.939,00	3.878,00	1.939,00
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
1305	95	17/01/2018	Nº 0000210/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	



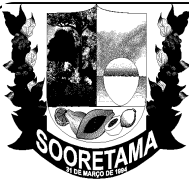
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 17/01/2018										
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
886	84	17/01/2018	Nº 0000199/2018 - 17/01/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
2191	99	17/01/2018	Nº 0000413/2018 - 22/01/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Data Liquidação: 18/01/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
856	103	18/01/2018	Nº 0000356/2018 - 19/01/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		15.500,00		15.500,00	15.500,00	
Data Liquidação: 19/01/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 19/01/2018											
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
83	137	19/01/2018	Nº 0000391/2018 - 19/01/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA			69.138,80	1.382,78	33.878,01	67.756,02	
87	128	19/01/2018	Nº 0000382/2018 - 19/01/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA			10.869,67		10.869,67	10.869,67	
87	130	19/01/2018	Nº 0000384/2018 - 19/01/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA			6.040,62		6.040,62	6.040,62	
87	132	19/01/2018	Nº 0000386/2018 - 19/01/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA			5.631,86		5.631,86	5.631,86	
87	134	19/01/2018	Nº 0000388/2018 - 19/01/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA			9.605,26		9.605,26	9.605,26	
87	136	19/01/2018	Nº 0000390/2018 - 19/01/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA			3.914,23		3.914,23	3.914,23	
88	127	19/01/2018	Nº 0000380/2018 - 19/01/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA			14.563,96	1.378,68	6.592,64	13.185,28	
88	129	19/01/2018	Nº 0000383/2018 - 19/01/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA			8.571,83		8.571,83	8.571,83	
88	131	19/01/2018	Nº 0000385/2018 - 19/01/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA			8.752,93		8.752,93	8.752,93	
88	133	19/01/2018	Nº 0000387/2018 - 19/01/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA			4.181,09		4.181,09	4.181,09	
88	135	19/01/2018	Nº 0000389/2018 - 19/01/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA			5.679,10		5.679,10	5.679,10	
93	142	19/01/2018	Nº 0000397/2018 - 19/01/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			14.967,80	299,36	7.334,22	14.668,44	
94	139	19/01/2018	Nº 0000393/2018 - 19/01/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			1.242,22		1.242,22	1.242,22	
94	141	19/01/2018	Nº 0000396/2018 - 19/01/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			7.204,60		7.204,60	7.204,60	
95	140	19/01/2018	Nº 0000394/2018 - 19/01/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			3.091,58	61,82	1.514,88	3.029,76	
96	143	19/01/2018	Nº 0000400/2018 - 19/01/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			1.060,54		1.060,54	1.060,54	
97	144	19/01/2018	Nº 0000401/2018 - 19/01/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME			9.750,34	195,00	4.777,67	9.555,34	
101	107	19/01/2018	Nº 0000371/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			2.521,14		2.521,14	2.521,14	
102	109	19/01/2018	Nº 0000373/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			985,66		985,66	985,66	
105	113	19/01/2018	Nº 0000377/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			12.121,25		12.121,25	12.121,25	
121	147	19/01/2018	Nº 0000404/2018 - 19/01/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA			758,43		758,43	758,43	
122	148	19/01/2018	Nº 0000405/2018 - 19/01/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA			758,43		758,43	758,43	
568	116	19/01/2018	Nº 0000358/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			95,98		95,98	95,98	
569	115	19/01/2018	Nº 0000357/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			19.681,15		19.681,15	19.681,15	
571	125	19/01/2018	Nº 0000367/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			492,00		492,00	492,00	
1206	149	19/01/2018	Nº 0000403/2018 - 19/01/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			1.818,59		1.818,59	1.818,59	
1498	138	19/01/2018	Nº 0000426/2018 - 23/01/2018	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME			54.597,90	2.501,26	16.948,67	52.096,64	
1906	110	19/01/2018	Nº 0000374/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			183,60		183,60	183,60	
1908	104	19/01/2018	Nº 0000368/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			2.432,48		2.432,48	2.432,48	
1910	114	19/01/2018	Nº 0000378/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			455,33		455,33	455,33	
2685	106	19/01/2018	Nº 0000370/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			31,44		31,44	31,44	
2686	108	19/01/2018	Nº 0000372/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			979,14		979,14	979,14	
2687	105	19/01/2018	Nº 0000369/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			4.739,54		4.739,54	4.739,54	
2688	112	19/01/2018	Nº 0000376/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			1.237,61		1.237,61	1.237,61	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE											
573	117	19/01/2018	Nº 0000359/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			7,90		7,90	7,90	
1903	111	19/01/2018	Nº 0000375/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			73,45		73,45	73,45	
2398	118	19/01/2018	Nº 0000360/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI			471,84		471,84	471,84	



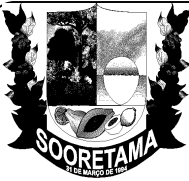
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 19/01/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
575	119	19/01/2018	Nº 0000361/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		27,93		27,93	27,93	
577	121	19/01/2018	Nº 0000363/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		40,64		40,64	40,64	
579	123	19/01/2018	Nº 0000365/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		33,50		33,50	33,50	
2399	120	19/01/2018	Nº 0000362/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		505,28		505,28	505,28	
2400	122	19/01/2018	Nº 0000364/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		495,30		495,30	495,30	
2401	124	19/01/2018	Nº 0000366/2018 - 19/01/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		447,20		447,20	447,20	
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2845	145	19/01/2018	Nº 0000409/2018 - 22/01/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		417.372,76	30.148,60	89.268,89	387.224,16	
Data Liquidação: 22/01/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
272	159	22/01/2018	Nº 0000429/2018 - 23/01/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		82,94		82,94	82,94	
1543	152	22/01/2018	Nº 0000415/2018 - 22/01/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
1696	162	22/01/2018	Nº 0000441/2018 - 24/01/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		169,50		169,50	169,50	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
1691	160	22/01/2018	Nº 0000439/2018 - 24/01/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		169,50		169,50	169,50	
1694	161	22/01/2018	Nº 0000440/2018 - 24/01/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		1.356,00		1.356,00	1.356,00	
Data Liquidação: 23/01/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 23/01/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
14	165	23/01/2018	Nº 0000446/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.719,75		2.719,75	2.719,75	
15	166	23/01/2018	Nº 0000447/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
17	167	23/01/2018	Nº 0000448/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25		247,25	247,25	
18	168	23/01/2018	Nº 0000449/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.945,63		7.945,63	7.945,63	
26	176	23/01/2018	Nº 0000457/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50		494,50	494,50	
27	177	23/01/2018	Nº 0000458/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.978,00		1.978,00	1.978,00	
28	178	23/01/2018	Nº 0000459/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		22.747,00		22.747,00	22.747,00	
29	179	23/01/2018	Nº 0000460/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		8.406,50		8.406,50	8.406,50	
30	180	23/01/2018	Nº 0000461/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25		1.236,25	1.236,25	
31	181	23/01/2018	Nº 0000462/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25		1.236,25	1.236,25	
32	183	23/01/2018	Nº 0000464/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
33	184	23/01/2018	Nº 0000465/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25		1.236,25	1.236,25	
34	182	23/01/2018	Nº 0000463/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25		1.236,25	1.236,25	
36	185	23/01/2018	Nº 0000466/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00		989,00	989,00	
37	186	23/01/2018	Nº 0000467/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
38	187	23/01/2018	Nº 0000468/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.461,50		3.461,50	3.461,50	
39	188	23/01/2018	Nº 0000469/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50		494,50	494,50	
40	189	23/01/2018	Nº 0000470/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
41	190	23/01/2018	Nº 0000471/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
42	191	23/01/2018	Nº 0000472/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,74		1.730,74	1.730,74	
2190	164	23/01/2018	Nº 0000745/2018 - 19/02/2018	5700 - MEGA RECAPAGENS LTDA EPP		12.240,00			12.240,00	12.240,00
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
19	169	23/01/2018	Nº 0000450/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		13.104,25		13.104,25	13.104,25	
19	193	23/01/2018	Nº 0000474/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25		247,25	247,25	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
20	170	23/01/2018	Nº 0000451/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		40.301,75		40.301,75	40.301,75	
21	171	23/01/2018	Nº 0000452/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		55.384,00		55.384,00	55.384,00	
22	172	23/01/2018	Nº 0000453/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		16.565,75		16.565,75	16.565,75	
23	173	23/01/2018	Nº 0000454/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		26.455,75		26.455,75	26.455,75	
23	192	23/01/2018	Nº 0000473/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25		247,25	247,25	
24	174	23/01/2018	Nº 0000455/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.708,75		3.708,75	3.708,75	
25	175	23/01/2018	Nº 0000456/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		11.422,95		11.422,95	11.422,95	
Data Liquidação: 24/01/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
20	197	24/01/2018	Nº 0000475/2018 - 24/01/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25		247,25	247,25	
Data Liquidação: 26/01/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 26/01/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
52	284	26/01/2018	Nº 0000575/2018 - 26/01/2018	3706 - EDIMILSON DA SILVA PEREIRA		400,00		400,00	400,00	
360	285	26/01/2018	Nº 0000576/2018 - 26/01/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
Data Liquidação: 29/01/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
369	292	29/01/2018	Nº 0000598/2018 - 05/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.160,00			1.160,00	1.160,00
370	291	29/01/2018	Nº 0000597/2018 - 05/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		200,00			200,00	200,00
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
371	289	29/01/2018	Nº 0000595/2018 - 05/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.000,00			1.000,00	1.000,00
372	288	29/01/2018	Nº 0000594/2018 - 05/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00			800,00	800,00
373	290	29/01/2018	Nº 0000596/2018 - 05/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		560,00			560,00	560,00
Data Liquidação: 30/01/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3	293	30/01/2018	Nº 0000589/2018 - 05/02/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.430,00			1.430,00	1.430,00
4	294	30/01/2018	Nº 0000590/2018 - 05/02/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.816,67			2.816,67	2.816,67
5	295	30/01/2018	Nº 0000591/2018 - 05/02/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		520,00			520,00	520,00
6	296	30/01/2018	Nº 0000592/2018 - 05/02/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.816,67			2.816,67	2.816,67
7	297	30/01/2018	Nº 0000593/2018 - 05/02/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		650,00			650,00	650,00
458	323	30/01/2018	Nº 0000587/2018 - 31/01/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		224,20		224,20	224,20	
459	324	30/01/2018	Nº 0000588/2018 - 31/01/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		227,89		227,89	227,89	
Total Geral:						2.038.432,36	57.690,60	1.396.230,25	1.980.741,76	58.016,04