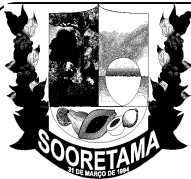




MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 05/02/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
101	401	05/02/2018	Nº 0000632/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.763,98		3.763,98	3.763,98	
102	397	05/02/2018	Nº 0000628/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.082,28		2.082,28	2.082,28	
103	399	05/02/2018	Nº 0000630/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		287,24		287,24	287,24	
104	395	05/02/2018	Nº 0000626/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.696,18		7.696,18	7.696,18	
105	396	05/02/2018	Nº 0000627/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		15.729,48		15.729,48	15.729,48	
106	398	05/02/2018	Nº 0000629/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		878,81		878,81	878,81	
157	438	05/02/2018	Nº 0003150/2018 - 13/06/2018	5751 - PALACIO DOS UNIFOMES LTDA ME		4.251,20			4.251,20	4.251,20
236	440	05/02/2018	Nº 0000747/2018 - 19/02/2018	5823 - BITAVEL TECNOLOGIA LTDA		520,00		520,00	520,00	
238	439	05/02/2018	Nº 0000749/2018 - 19/02/2018	5823 - BITAVEL TECNOLOGIA LTDA		520,00		520,00	520,00	
240	441	05/02/2018	Nº 0000748/2018 - 19/02/2018	5823 - BITAVEL TECNOLOGIA LTDA		520,00		520,00	520,00	
361	405	05/02/2018	Nº 0000644/2018 - 05/02/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
362	407	05/02/2018	Nº 0000646/2018 - 05/02/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
363	406	05/02/2018	Nº 0000645/2018 - 05/02/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
366	444	05/02/2018	Nº 0000656/2018 - 05/02/2018	3923 - ELIMAR CALIXTO DE MENEZES ME		6.400,00		6.400,00	6.400,00	
367	443	05/02/2018	Nº 0000655/2018 - 05/02/2018	3923 - ELIMAR CALIXTO DE MENEZES ME		800,00		800,00	800,00	
383	394	05/02/2018	Nº 0000639/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		101,21		101,21	101,21	
385	387	05/02/2018	Nº 0000633/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		95,98		95,98	95,98	
386	388	05/02/2018	Nº 0000634/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		21.653,83		21.653,83	21.653,83	
404	410	05/02/2018	Nº 0000709/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
405	411	05/02/2018	Nº 0000710/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
406	412	05/02/2018	Nº 0000711/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
407	413	05/02/2018	Nº 0000712/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
408	414	05/02/2018	Nº 0000713/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
409	415	05/02/2018	Nº 0000714/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
410	416	05/02/2018	Nº 0000715/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
411	417	05/02/2018	Nº 0000716/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
423	428	05/02/2018	Nº 0000727/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
424	429	05/02/2018	Nº 0000728/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		4.768,20		4.768,20	4.768,20	
425	430	05/02/2018	Nº 0000729/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 05/02/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
426	431	05/02/2018	Nº 0000730/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
427	432	05/02/2018	Nº 0000731/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
428	433	05/02/2018	Nº 0000732/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
429	434	05/02/2018	Nº 0000733/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
430	435	05/02/2018	Nº 0000734/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
431	436	05/02/2018	Nº 0000735/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
465	408	05/02/2018	Nº 0000684/2018 - 15/02/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		8.720,02		8.720,02	8.720,02	
487	457	05/02/2018	Nº 0000660/2018 - 05/02/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		1.326,46		1.326,46	1.326,46	
488	456	05/02/2018	Nº 0000661/2018 - 05/02/2018	5846 - M.R. ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA EPP		357,00		357,00	357,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
100	400	05/02/2018	Nº 0000631/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		173,44		173,44	173,44	
232	404	05/02/2018	Nº 0000643/2018 - 05/02/2018	5820 - PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		176.700,00		88.350,00	176.700,00	88.350,00
233	402	05/02/2018	Nº 0000641/2018 - 05/02/2018	5820 - PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		176.700,00		88.350,00	176.700,00	88.350,00
375	390	05/02/2018	Nº 0000636/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.160,31		1.160,31	1.160,31	
413	419	05/02/2018	Nº 0000718/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	



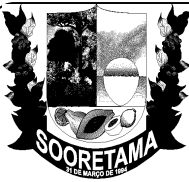
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 05/02/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
234	403	05/02/2018	Nº 0000642/2018 - 05/02/2018	5820 - PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		278.000,00		139.000,00	278.000,00	139.000,00
377	391	05/02/2018	Nº 0000637/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.219,73		1.219,73	1.219,73	
379	393	05/02/2018	Nº 0000638/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.131,18		1.131,18	1.131,18	
381	389	05/02/2018	Nº 0000635/2018 - 05/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.111,03		1.111,03	1.111,03	
412	418	05/02/2018	Nº 0000717/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
414	420	05/02/2018	Nº 0000719/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
415	421	05/02/2018	Nº 0000720/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
416	422	05/02/2018	Nº 0000721/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
417	423	05/02/2018	Nº 0000722/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
418	424	05/02/2018	Nº 0000723/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
419	425	05/02/2018	Nº 0000724/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
420	437	05/02/2018	Nº 0000736/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
421	426	05/02/2018	Nº 0000725/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
422	427	05/02/2018	Nº 0000726/2018 - 16/02/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
Data Liquidação: 08/02/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 08/02/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
43	482	08/02/2018	Nº 0000674/2018 - 09/02/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
45	483	08/02/2018	Nº 0000676/2018 - 09/02/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
46	484	08/02/2018	Nº 0000677/2018 - 09/02/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
47	485	08/02/2018	Nº 0000678/2018 - 09/02/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
48	486	08/02/2018	Nº 0000679/2018 - 09/02/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
49	487	08/02/2018	Nº 0000680/2018 - 09/02/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
50	488	08/02/2018	Nº 0000681/2018 - 09/02/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
93	459	08/02/2018	Nº 0000663/2018 - 09/02/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		23.827,04	476,54	11.675,25	23.350,50	
94	463	08/02/2018	Nº 0000669/2018 - 09/02/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.152,93		1.152,93	1.152,93	
94	464	08/02/2018	Nº 0000670/2018 - 09/02/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.070,82		2.070,82	2.070,82	
94	465	08/02/2018	Nº 0000671/2018 - 09/02/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.013,14		2.013,14	2.013,14	
94	466	08/02/2018	Nº 0000672/2018 - 09/02/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		5.092,07		5.092,07	5.092,07	
96	461	08/02/2018	Nº 0000667/2018 - 09/02/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.355,63		3.355,63	3.355,63	
97	462	08/02/2018	Nº 0000673/2018 - 09/02/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		683,26	13,66	334,80	669,60	
281	480	08/02/2018	Nº 0000698/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		609,00		609,00	609,00	
387	458	08/02/2018	Nº 0000662/2018 - 09/02/2018	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		17.748,00		17.748,00	17.748,00	
389	470	08/02/2018	Nº 0000688/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
390	472	08/02/2018	Nº 0000690/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
391	473	08/02/2018	Nº 0000691/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
392	469	08/02/2018	Nº 0000687/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
393	474	08/02/2018	Nº 0000692/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
394	471	08/02/2018	Nº 0000689/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
395	468	08/02/2018	Nº 0000686/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
396	475	08/02/2018	Nº 0000693/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.565,00		3.565,00	3.565,00	
397	477	08/02/2018	Nº 0000695/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
398	476	08/02/2018	Nº 0000694/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
491	490	08/02/2018	Nº 0000683/2018 - 09/02/2018	5770 - JOSENI PEREIRA PAULO		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
51	489	08/02/2018	Nº 0000682/2018 - 09/02/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
91	460	08/02/2018	Nº 0000665/2018 - 09/02/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		10.607,92	212,16	5.197,88	10.395,76	
399	479	08/02/2018	Nº 0000697/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
432	481	08/02/2018	Nº 0000675/2018 - 09/02/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
400	478	08/02/2018	Nº 0000696/2018 - 15/02/2018	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 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 08/02/2018										
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
388	467	08/02/2018	Nº 0000685/2018 - 15/02/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Data Liquidação: 15/02/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
14	505	15/02/2018	Nº 0000973/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.719,75		2.719,75	2.719,75	
15	506	15/02/2018	Nº 0000974/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
17	507	15/02/2018	Nº 0000975/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25		247,25	247,25	
18	508	15/02/2018	Nº 0000976/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		8.307,59		8.307,59	8.307,59	
26	509	15/02/2018	Nº 0000977/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		741,75		741,75	741,75	
27	510	15/02/2018	Nº 0000978/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.332,39		2.332,39	2.332,39	
28	511	15/02/2018	Nº 0000979/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		16.318,50		16.318,50	16.318,50	
29	512	15/02/2018	Nº 0000980/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.923,00		6.923,00	6.923,00	
30	513	15/02/2018	Nº 0000981/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25		1.236,25	1.236,25	
31	514	15/02/2018	Nº 0000982/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		741,75		741,75	741,75	
32	516	15/02/2018	Nº 0000984/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
33	517	15/02/2018	Nº 0000985/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00		989,00	989,00	
34	515	15/02/2018	Nº 0000983/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25		1.236,25	1.236,25	
36	518	15/02/2018	Nº 0000986/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00		989,00	989,00	
37	519	15/02/2018	Nº 0000987/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
38	520	15/02/2018	Nº 0000988/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.461,50		3.461,50	3.461,50	
39	521	15/02/2018	Nº 0000989/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50		494,50	494,50	
40	524	15/02/2018	Nº 0000992/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.934,00		5.934,00	5.934,00	
41	522	15/02/2018	Nº 0000990/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75		1.730,75	1.730,75	
42	523	15/02/2018	Nº 0000991/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75		1.730,75	1.730,75	
44	491	15/02/2018	Nº 0000699/2018 - 15/02/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
368	501	15/02/2018	Nº 0000746/2018 - 19/02/2018	3005 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME		697,50		697,50	697,50	
511	500	15/02/2018	Nº 0000739/2018 - 19/02/2018	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		7.833,20	117,50	3.857,85	7.715,70	
545	525	15/02/2018	Nº 0000993/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00		989,00	989,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
19	526	15/02/2018	Nº 0000994/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		10.384,50		10.384,50	10.384,50	



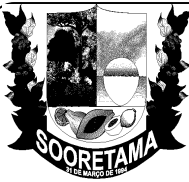
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 15/02/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
20	527	15/02/2018	Nº 0000995/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		29.670,00		29.670,00	29.670,00	
21	528	15/02/2018	Nº 0000996/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		34.120,50		34.120,50	34.120,50	
22	529	15/02/2018	Nº 0000997/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		15.082,25		15.082,25	15.082,25	
23	530	15/02/2018	Nº 0001001/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		19.780,00		19.780,00	19.780,00	
24	531	15/02/2018	Nº 0000998/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.461,50		3.461,50	3.461,50	
25	532	15/02/2018	Nº 0000999/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.439,50		5.439,50	5.439,50	
401	497	15/02/2018	Nº 0000741/2018 - 19/02/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		2.960,00	118,40	1.420,80	2.841,60	
402	498	15/02/2018	Nº 0000743/2018 - 19/02/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00		740,00	740,00	
403	499	15/02/2018	Nº 0000744/2018 - 19/02/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00		740,00	740,00	
2391	502	15/02/2018	Nº 0000754/2018 - 19/02/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,07		2.997,07	2.997,07	
2392	503	15/02/2018	Nº 0000755/2018 - 19/02/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08		2.997,08	2.997,08	
2393	504	15/02/2018	Nº 0000756/2018 - 19/02/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08		2.997,08	2.997,08	
Data Liquidação: 16/02/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
107	545	16/02/2018	Nº 0000822/2018 - 19/02/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.710,24	1.193,78	3.258,23	6.516,46	
113	542	16/02/2018	Nº 0000819/2018 - 19/02/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.562,96		2.562,96	2.562,96	
118	544	16/02/2018	Nº 0000821/2018 - 19/02/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.564,16		2.564,16	2.564,16	
120	543	16/02/2018	Nº 0000820/2018 - 19/02/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.686,32		2.686,32	2.686,32	
549	533	16/02/2018	Nº 0000737/2018 - 16/02/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		16.539,84		16.539,84	16.539,84	
550	534	16/02/2018	Nº 0000738/2018 - 16/02/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		12.333,06		12.333,06	12.333,06	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
108	548	16/02/2018	Nº 0000828/2018 - 19/02/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.222,88		2.222,88	2.222,88	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 16/02/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
109	546	16/02/2018	Nº 0000825/2018 - 19/02/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		13.230,60		13.230,60	13.230,60	
110	547	16/02/2018	Nº 0000826/2018 - 19/02/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.722,44		2.722,44	2.722,44	
2391	535	16/02/2018	Nº 0000757/2018 - 19/02/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,07		2.997,07	2.997,07	
2391	538	16/02/2018	Nº 0000760/2018 - 19/02/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08		2.997,08	2.997,08	
2392	536	16/02/2018	Nº 0000758/2018 - 19/02/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08		2.997,08	2.997,08	
2392	539	16/02/2018	Nº 0000761/2018 - 19/02/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,07		2.997,07	2.997,07	
2393	537	16/02/2018	Nº 0000759/2018 - 19/02/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08		2.997,08	2.997,08	
2393	540	16/02/2018	Nº 0000762/2018 - 19/02/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08		2.997,08	2.997,08	
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
510	541	16/02/2018	Nº 0000763/2018 - 19/02/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		453.284,84	32.752,22	96.945,10	420.532,62	
Data Liquidação: 19/02/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
121	550	19/02/2018	Nº 0000901/2018 - 19/02/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
122	551	19/02/2018	Nº 0000902/2018 - 19/02/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
1206	549	19/02/2018	Nº 0000903/2018 - 19/02/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.818,59		1.818,59	1.818,59	
Data Liquidação: 20/02/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
369	562	20/02/2018	Nº 0000905/2018 - 20/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
369	566	20/02/2018	Nº 0000909/2018 - 20/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		960,00		960,00	960,00	
370	561	20/02/2018	Nº 0000904/2018 - 20/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		200,00		200,00	200,00	
370	567	20/02/2018	Nº 0000910/2018 - 20/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		120,00		120,00	120,00	
520	555	20/02/2018	Nº 0001143/2018 - 28/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		848,00		848,00	848,00	
521	556	20/02/2018	Nº 0001144/2018 - 28/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		37,50		37,50	37,50	
530	552	20/02/2018	Nº 0001140/2018 - 28/02/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		8.066,50		8.066,50	8.066,50	
531	553	20/02/2018	Nº 0001141/2018 - 28/02/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.298,50		1.298,50	1.298,50	
2426	560	20/02/2018	Nº 0001348/2018 - 14/03/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		799,20			799,20	799,20



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 20/02/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
371	565	20/02/2018	Nº 0000908/2018 - 20/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
371	568	20/02/2018	Nº 0000911/2018 - 20/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
372	564	20/02/2018	Nº 0000907/2018 - 20/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00		800,00	800,00	
373	563	20/02/2018	Nº 0000906/2018 - 20/02/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		560,00		560,00	560,00	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
522	557	20/02/2018	Nº 0001145/2018 - 28/02/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		37,50		37,50	37,50	
532	554	20/02/2018	Nº 0001142/2018 - 28/02/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.979,50		3.979,50	3.979,50	
533	558	20/02/2018	Nº 0000946/2018 - 22/02/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.895,50		3.895,50	3.895,50	
534	559	20/02/2018	Nº 0000947/2018 - 22/02/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		14.470,00		14.470,00	14.470,00	
Data Liquidação: 21/02/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
54	589	21/02/2018	Nº 0000932/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		17.453,00		17.453,00	17.453,00	
55	588	21/02/2018	Nº 0000930/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		11.531,00	230,62	5.650,19	11.300,38	
78	591	21/02/2018	Nº 0000934/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		706,90		706,90	706,90	
79	590	21/02/2018	Nº 0000933/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.148,00	22,96	562,52	1.125,04	
101	575	21/02/2018	Nº 0000924/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.919,76		2.919,76	2.919,76	
102	577	21/02/2018	Nº 0000926/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.564,07		1.564,07	1.564,07	
104	574	21/02/2018	Nº 0000923/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.170,39		3.170,39	3.170,39	
105	578	21/02/2018	Nº 0000927/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.881,48		6.881,48	6.881,48	
277	586	21/02/2018	Nº 0000928/2018 - 21/02/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
383	583	21/02/2018	Nº 0000920/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		198,81		198,81	198,81	
546	571	21/02/2018	Nº 0000913/2018 - 21/02/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		65.911,10		65.911,10	65.911,10	
547	573	21/02/2018	Nº 0000915/2018 - 21/02/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		4.264,95		4.264,95	4.264,95	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
70	602	21/02/2018	Nº 0000945/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.893,00		2.893,00	2.893,00	
100	576	21/02/2018	Nº 0000925/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		708,28		708,28	708,28	
375	584	21/02/2018	Nº 0000921/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.331,43		1.331,43	1.331,43	



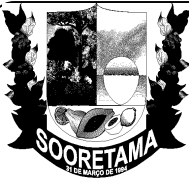
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 21/02/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
21	587	21/02/2018	Nº 0001000/2018 - 26/02/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25		247,25	247,25	
62	601	21/02/2018	Nº 0000944/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.212,40		1.212,40	1.212,40	
376	581	21/02/2018	Nº 0000918/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		47,99		47,99	47,99	
377	582	21/02/2018	Nº 0000919/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.217,48		1.217,48	1.217,48	
378	579	21/02/2018	Nº 0000916/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		47,99		47,99	47,99	
379	580	21/02/2018	Nº 0000917/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.122,11		1.122,11	1.122,11	
381	585	21/02/2018	Nº 0000922/2018 - 21/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.577,98		1.577,98	1.577,98	
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
60	600	21/02/2018	Nº 0000943/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		990,00		990,00	990,00	
548	572	21/02/2018	Nº 0000914/2018 - 21/02/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		165.416,60		165.416,60	165.416,60	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
64	598	21/02/2018	Nº 0000941/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		623,75		623,75	623,75	
66	597	21/02/2018	Nº 0000940/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		184,00		184,00	184,00	
68	595	21/02/2018	Nº 0000938/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50	11,58	138,96	277,92	
74	594	21/02/2018	Nº 0000937/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		870,00		870,00	870,00	
76	592	21/02/2018	Nº 0000935/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		811,00	23,16	393,92	787,84	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
65	599	21/02/2018	Nº 0000942/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		659,75		659,75	659,75	
69	596	21/02/2018	Nº 0000939/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		144,75		144,75	144,75	
77	593	21/02/2018	Nº 0000936/2018 - 22/02/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		173,50		173,50	173,50	
Data Liquidação: 22/02/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 22/02/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3	611	22/02/2018	Nº 0001180/2018 - 06/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
4	612	22/02/2018	Nº 0001181/2018 - 06/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
5	613	22/02/2018	Nº 0001182/2018 - 06/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
6	614	22/02/2018	Nº 0001183/2018 - 06/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
7	615	22/02/2018	Nº 0001184/2018 - 06/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
467	608	22/02/2018	Nº 0001210/2018 - 06/03/2018	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		54.315,00			54.315,00	54.315,00
598	616	22/02/2018	Nº 0000949/2018 - 23/02/2018	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		1.662,68		1.662,68	1.662,68	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
496	609	22/02/2018	Nº 0000948/2018 - 22/02/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		13.574,33		13.574,33	13.574,33	
Data Liquidação: 23/02/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
486	622	23/02/2018	Nº 0000951/2018 - 23/02/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		186.462,50		186.462,50	186.462,50	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
484	623	23/02/2018	Nº 0000952/2018 - 23/02/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		39.956,25		39.956,25	39.956,25	
485	624	23/02/2018	Nº 0000953/2018 - 23/02/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		39.956,25		39.956,25	39.956,25	
Data Liquidação: 26/02/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
106	635	26/02/2018	Nº 0000970/2018 - 26/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		274,83		274,83	274,83	
360	633	26/02/2018	Nº 0000968/2018 - 26/02/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
385	636	26/02/2018	Nº 0000971/2018 - 26/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		143,97		143,97	143,97	
386	637	26/02/2018	Nº 0000972/2018 - 26/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.850,13		3.850,13	3.850,13	
518	634	26/02/2018	Nº 0000969/2018 - 26/02/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		765,99		765,99	765,99	
Data Liquidação: 27/02/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
52	724	27/02/2018	Nº 0001130/2018 - 27/02/2018	3706 - EDIMILSON DA SILVA PEREIRA		400,00		400,00	400,00	
361	737	27/02/2018	Nº 0001150/2018 - 05/03/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.700,00			2.700,00	2.700,00
362	738	27/02/2018	Nº 0001151/2018 - 05/03/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.700,00			2.700,00	2.700,00
363	739	27/02/2018	Nº 0001152/2018 - 05/03/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.700,00			2.700,00	2.700,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 27/02/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
11	736	27/02/2018	Nº 0001505/2018 - 20/03/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.939,00			1.939,00	1.939,00
433	734	27/02/2018	Nº 0001149/2018 - 05/03/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		15.500,00			15.500,00	15.500,00
483	725	27/02/2018	Nº 0001259/2018 - 08/03/2018	5838 - MATESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		57.815,70			57.815,70	57.815,70
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
12	735	27/02/2018	Nº 0001504/2018 - 20/03/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.939,00			1.939,00	1.939,00
401	732	27/02/2018	Nº 0001257/2018 - 08/03/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		1.480,00			1.480,00	1.480,00
402	731	27/02/2018	Nº 0001255/2018 - 08/03/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		1.480,00	118,40		1.361,60	680,80
403	733	27/02/2018	Nº 0001258/2018 - 08/03/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00			740,00	740,00
481	727	27/02/2018	Nº 0001261/2018 - 08/03/2018	5838 - MATESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		7.747,65			7.747,65	7.747,65
482	726	27/02/2018	Nº 0001260/2018 - 08/03/2018	5838 - MATESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		7.747,65			7.747,65	7.747,65
2391	728	27/02/2018	Nº 0001265/2018 - 08/03/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
2392	729	27/02/2018	Nº 0001266/2018 - 08/03/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
2393	730	27/02/2018	Nº 0001267/2018 - 08/03/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,07			2.997,07	2.997,07
Total Geral:						2.399.207,70	35.290,98	1.500.411,57	2.363.916,72	506.746,43