



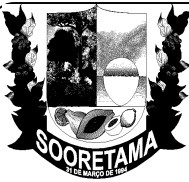
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 05/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
80	865	05/03/2018	Nº 0001201/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.943,81		2.943,81	2.943,81	
81	864	05/03/2018	Nº 0001199/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		14.716,44	294,32	7.211,06	14.422,12	
82	860	05/03/2018	Nº 0001195/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		12,49		12,49	12,49	
83	859	05/03/2018	Nº 0001193/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		9.493,30	335,94	4.578,68	9.157,36	
83	862	05/03/2018	Nº 0001197/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.651,91		3.651,91	3.651,91	
87	867	05/03/2018	Nº 0001204/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.360,52		1.360,52	1.360,52	
88	866	05/03/2018	Nº 0001202/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		11.284,12	585,84	5.349,14	10.698,28	
88	869	05/03/2018	Nº 0001206/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.543,28		4.543,28	4.543,28	
88	871	05/03/2018	Nº 0001208/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.460,67		4.460,67	4.460,67	
89	876	05/03/2018	Nº 0001172/2018 - 05/03/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.234,72		3.234,72	3.234,72	
93	875	05/03/2018	Nº 0001170/2018 - 05/03/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		24.732,56	784,02	11.974,27	23.948,54	
94	877	05/03/2018	Nº 0001173/2018 - 05/03/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		14.655,30		14.655,30	14.655,30	
96	878	05/03/2018	Nº 0001174/2018 - 05/03/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		6.279,28		6.279,28	6.279,28	
101	843	05/03/2018	Nº 0001169/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.191,74		3.191,74	3.191,74	
102	842	05/03/2018	Nº 0001168/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.718,24		1.718,24	1.718,24	
103	838	05/03/2018	Nº 0001164/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		312,25		312,25	312,25	
104	837	05/03/2018	Nº 0001163/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.063,33		5.063,33	5.063,33	
105	836	05/03/2018	Nº 0001162/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		8.942,32		8.942,32	8.942,32	
106	839	05/03/2018	Nº 0001165/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		732,77		732,77	732,77	
383	850	05/03/2018	Nº 0001160/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.031,92		1.031,92	1.031,92	
384	851	05/03/2018	Nº 0001161/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.237,96		7.237,96	7.237,96	
518	840	05/03/2018	Nº 0001166/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		430,47		430,47	430,47	
611	861	05/03/2018	Nº 0001196/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.153,60		3.153,60	3.153,60	
611	863	05/03/2018	Nº 0001198/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.587,95		1.587,95	1.587,95	
613	868	05/03/2018	Nº 0001205/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		7.078,77		7.078,77	7.078,77	
613	870	05/03/2018	Nº 0001207/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		9.463,39		9.463,39	9.463,39	
613	872	05/03/2018	Nº 0001209/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.395,75		2.395,75	2.395,75	
754	879	05/03/2018	Nº 0001175/2018 - 05/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		23.558,33		23.558,33	23.558,33	
755	880	05/03/2018	Nº 0001176/2018 - 05/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		32.553,33		32.553,33	32.553,33	
756	881	05/03/2018	Nº 0001177/2018 - 05/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		50.971,67		50.971,67	50.971,67	
757	882	05/03/2018	Nº 0001178/2018 - 05/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		8.566,67		8.566,67	8.566,67	
758	883	05/03/2018	Nº 0001179/2018 - 05/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.136,67		11.136,67	11.136,67	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 05/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
85	855	05/03/2018	Nº 0001189/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		61,60		61,60	61,60	
86	852	05/03/2018	Nº 0001185/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.085,80	483,94	1.300,93	2.601,86	
100	841	05/03/2018	Nº 0001167/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		620,16		620,16	620,16	
374	845	05/03/2018	Nº 0001155/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		47,99		47,99	47,99	
375	846	05/03/2018	Nº 0001156/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.395,88		1.395,88	1.395,88	
615	856	05/03/2018	Nº 0001190/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.284,97		1.284,97	1.284,97	
615	858	05/03/2018	Nº 0001191/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		911,12		911,12	911,12	
616	853	05/03/2018	Nº 0001187/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.079,02		2.079,02	2.079,02	
616	854	05/03/2018	Nº 0001188/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.070,70		5.070,70	5.070,70	
616	857	05/03/2018	Nº 0001192/2018 - 06/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.405,89		3.405,89	3.405,89	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
377	849	05/03/2018	Nº 0001159/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.519,20		1.519,20	1.519,20	
378	847	05/03/2018	Nº 0001157/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		95,98		95,98	95,98	
379	848	05/03/2018	Nº 0001158/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.697,15		1.697,15	1.697,15	
381	844	05/03/2018	Nº 0001154/2018 - 05/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.385,59		1.385,59	1.385,59	
<b>Data Liquidação: 06/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
369	893	06/03/2018	Nº 0001212/2018 - 07/03/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
370	894	06/03/2018	Nº 0001213/2018 - 07/03/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		120,00		120,00	120,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
753	896	06/03/2018	Nº 0001211/2018 - 07/03/2018	1964 - UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		1.917,00		1.917,00	1.917,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
371	895	06/03/2018	Nº 0001214/2018 - 07/03/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
<b>Data Liquidação: 07/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
535	899	07/03/2018	Nº 0002819/2018 - 22/05/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		5.268,30			5.268,30	5.268,30
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
486	909	07/03/2018	Nº 0001264/2018 - 08/03/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		15.456,00		15.456,00	15.456,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
484	907	07/03/2018	Nº 0001262/2018 - 08/03/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		6.003,00		6.003,00	6.003,00	
485	908	07/03/2018	Nº 0001263/2018 - 08/03/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		6.003,00		6.003,00	6.003,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 07/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
539	897	07/03/2018	Nº 0002817/2018 - 22/05/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		906,60			906,60	906,60
539	898	07/03/2018	Nº 0002818/2018 - 22/05/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		970,00			970,00	970,00
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
765	906	07/03/2018	Nº 0001254/2018 - 07/03/2018	5705 - LUCIANO BETIATE - MEI		450,00		450,00	450,00	
<b>Data Liquidação: 08/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
3	910	08/03/2018	Nº 0001277/2018 - 08/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
4	911	08/03/2018	Nº 0001278/2018 - 08/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
5	912	08/03/2018	Nº 0001279/2018 - 08/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
6	913	08/03/2018	Nº 0001280/2018 - 08/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
7	914	08/03/2018	Nº 0001281/2018 - 08/03/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
43	926	08/03/2018	Nº 0001283/2018 - 09/03/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
45	929	08/03/2018	Nº 0001285/2018 - 09/03/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
46	930	08/03/2018	Nº 0001286/2018 - 09/03/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
47	931	08/03/2018	Nº 0001287/2018 - 09/03/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
48	932	08/03/2018	Nº 0001288/2018 - 09/03/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
49	933	08/03/2018	Nº 0001289/2018 - 09/03/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
50	934	08/03/2018	Nº 0001290/2018 - 09/03/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
107	920	08/03/2018	Nº 0001273/2018 - 08/03/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.991,80		3.991,80	3.991,80	
113	917	08/03/2018	Nº 0001269/2018 - 08/03/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.724,96	1.357,64	2.183,66	4.367,32	
118	919	08/03/2018	Nº 0001272/2018 - 08/03/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.842,08		2.842,08	2.842,08	
120	918	08/03/2018	Nº 0001271/2018 - 08/03/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.662,08		2.662,08	2.662,08	
387	936	08/03/2018	Nº 0001292/2018 - 09/03/2018	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		33.456,00	669,12	16.393,44	32.786,88	
491	927	08/03/2018	Nº 0001284/2018 - 09/03/2018	5770 - JOSENI PEREIRA PAULO		250,00		250,00	250,00	
782	916	08/03/2018	Nº 0001349/2018 - 15/03/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		9.186,79		9.186,79	9.186,79	
783	923	08/03/2018	Nº 0001268/2018 - 08/03/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		160,36		160,36	160,36	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 08/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
51	935	08/03/2018	Nº 0001291/2018 - 09/03/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
108	924	08/03/2018	Nº 0001276/2018 - 08/03/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.622,48		2.622,48	2.622,48	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
109	922	08/03/2018	Nº 0001275/2018 - 08/03/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		15.046,32		15.046,32	15.046,32	
110	921	08/03/2018	Nº 0001274/2018 - 08/03/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.913,80		3.913,80	3.913,80	
432	928	08/03/2018	Nº 0001282/2018 - 09/03/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Data Liquidação: 09/03/2018</b>										



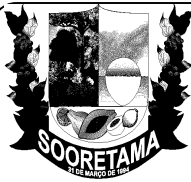
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 09/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
243	937	09/03/2018	Nº 0001294/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
244	938	09/03/2018	Nº 0001295/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
245	939	09/03/2018	Nº 0001296/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
246	940	09/03/2018	Nº 0001297/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
247	941	09/03/2018	Nº 0001298/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
248	942	09/03/2018	Nº 0001299/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
249	943	09/03/2018	Nº 0001300/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
250	944	09/03/2018	Nº 0001301/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
262	956	09/03/2018	Nº 0001313/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
263	957	09/03/2018	Nº 0001314/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		4.768,20		4.768,20	4.768,20	
264	958	09/03/2018	Nº 0001315/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
265	959	09/03/2018	Nº 0001316/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
266	960	09/03/2018	Nº 0001317/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
267	961	09/03/2018	Nº 0001318/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
268	962	09/03/2018	Nº 0001319/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
269	963	09/03/2018	Nº 0001320/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
270	964	09/03/2018	Nº 0001321/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
<b>Fonte de Recurso: 1101000 - MDE</b>										
252	946	09/03/2018	Nº 0001303/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 09/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
251	945	09/03/2018	Nº 0001302/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00		149,00	149,00	
253	947	09/03/2018	Nº 0001304/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
254	948	09/03/2018	Nº 0001305/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
255	949	09/03/2018	Nº 0001306/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
256	950	09/03/2018	Nº 0001307/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
257	951	09/03/2018	Nº 0001308/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
258	952	09/03/2018	Nº 0001309/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
259	953	09/03/2018	Nº 0001310/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
260	954	09/03/2018	Nº 0001311/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
261	955	09/03/2018	Nº 0001312/2018 - 12/03/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66		334,66	334,66	
<b>Data Liquidação: 12/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
281	970	12/03/2018	Nº 0001324/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
389	971	12/03/2018	Nº 0001325/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
390	979	12/03/2018	Nº 0001333/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
391	980	12/03/2018	Nº 0001334/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.488,00		5.488,00	5.488,00	
392	969	12/03/2018	Nº 0001323/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
393	973	12/03/2018	Nº 0001327/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.564,00		4.564,00	4.564,00	
394	977	12/03/2018	Nº 0001331/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.744,00		2.744,00	2.744,00	
395	976	12/03/2018	Nº 0001330/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
396	981	12/03/2018	Nº 0001335/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.220,00		3.220,00	3.220,00	
397	974	12/03/2018	Nº 0001328/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
398	972	12/03/2018	Nº 0001326/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
399	978	12/03/2018	Nº 0001332/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
400	975	12/03/2018	Nº 0001329/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
388	968	12/03/2018	Nº 0001322/2018 - 12/03/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
<b>Data Liquidação: 13/03/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 13/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
44	988	13/03/2018	Nº 0001346/2018 - 14/03/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
385	983	13/03/2018	Nº 0001341/2018 - 14/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		47,99		47,99	47,99	
386	984	13/03/2018	Nº 0001342/2018 - 14/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		12,85		12,85	12,85	
464	989	13/03/2018	Nº 0001524/2018 - 22/03/2018	2080 - DIMPSON - DIMAS PORTO SONORIZACAO LTDA - ME		13.000,00	260,00	6.370,00	12.740,00	
805	985	13/03/2018	Nº 0001343/2018 - 14/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		15.438,89		15.438,89	15.438,89	
<b>Data Liquidação: 14/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11079999 - RECURSOS DO FNDE - DEMAIS TRANSFERENCIAS</b>										
809	991	14/03/2018	Nº 0001338/2018 - 14/03/2018	2913 - CONCRETO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA		160.057,52	8.002,88	76.027,32	152.054,64	
<b>Data Liquidação: 15/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
549	1000	15/03/2018	Nº 0001354/2018 - 16/03/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		16.539,84		16.539,84	16.539,84	
550	1002	15/03/2018	Nº 0001355/2018 - 16/03/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		12.333,06		12.333,06	12.333,06	
819	1001	15/03/2018	Nº 0001352/2018 - 15/03/2018	3366 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		37.267,95		37.267,95	37.267,95	
820	1003	15/03/2018	Nº 0001353/2018 - 15/03/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		51,00		51,00	51,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
433	999	15/03/2018	Nº 0001356/2018 - 16/03/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		15.500,00		15.500,00	15.500,00	
<b>Data Liquidação: 16/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
121	1010	16/03/2018	Nº 0001520/2018 - 20/03/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
122	1011	16/03/2018	Nº 0001521/2018 - 20/03/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
587	1012	16/03/2018	Nº 0001528/2018 - 23/03/2018	5855 - ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA ME		1.880,00		1.880,00	1.880,00	
588	1013	16/03/2018	Nº 0001529/2018 - 23/03/2018	5855 - ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA ME		3.760,00		3.760,00	3.760,00	
594	1014	16/03/2018	Nº 0001530/2018 - 23/03/2018	5855 - ECO TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA ME		1.880,00		1.880,00	1.880,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
504	1007	16/03/2018	Nº 0001713/2018 - 29/03/2018	5836 - BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME		8.717,20		8.717,20	8.717,20	
505	1008	16/03/2018	Nºs 0001714/2018 - 29/03/2018 0001839/2018 - 04/04/2018	5836 - BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME		55.955,00		55.955,00	55.955,00	55.955,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 16/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
490	1009	16/03/2018	Nº 0001715/2018 - 29/03/2018	5841 - FLUSCOP COM. SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
503	1006	16/03/2018	Nº 0001712/2018 - 29/03/2018	5836 - BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME		29.883,60		29.883,60	29.883,60	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
618	1005	16/03/2018	Nº 0001357/2018 - 16/03/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		365.535,16	28.218,04	77.274,77	337.317,12	
<b>Data Liquidação: 19/03/2018</b>										





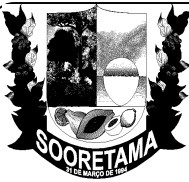
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 19/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
14	1015	19/03/2018	Nº 0001735/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.719,75		2.719,75	2.719,75	
15	1016	19/03/2018	Nº 0001736/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
17	1017	19/03/2018	Nº 0001737/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25		247,25	247,25	
18	1018	19/03/2018	Nº 0001738/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		8.159,25		8.159,25	8.159,25	
26	1026	19/03/2018	Nº 0001746/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		741,75		741,75	741,75	
27	1027	19/03/2018	Nº 0001747/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.472,50		2.472,50	2.472,50	
28	1028	19/03/2018	Nº 0001748/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		16.813,00		16.813,00	16.813,00	
29	1029	19/03/2018	Nº 0001749/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.351,56		7.351,56	7.351,56	
30	1030	19/03/2018	Nº 0001750/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
31	1031	19/03/2018	Nº 0001751/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		741,75		741,75	741,75	
32	1033	19/03/2018	Nº 0001753/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.681,30		1.681,30	1.681,30	
33	1034	19/03/2018	Nº 0001754/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.681,30		1.681,30	1.681,30	
34	1032	19/03/2018	Nº 0001752/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00		989,00	989,00	
36	1035	19/03/2018	Nº 0001755/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00		989,00	989,00	
37	1036	19/03/2018	Nº 0001756/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50		1.483,50	1.483,50	
38	1037	19/03/2018	Nº 0001757/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.214,25		3.214,25	3.214,25	
39	1038	19/03/2018	Nº 0001758/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50		494,50	494,50	
41	1040	19/03/2018	Nº 0001760/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75		1.730,75	1.730,75	
42	1041	19/03/2018	Nº 0001761/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75		1.730,75	1.730,75	
101	1059	19/03/2018	Nº 0001516/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.894,72		3.894,72	3.894,72	
102	1060	19/03/2018	Nº 0001517/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.802,94		2.802,94	2.802,94	
103	1056	19/03/2018	Nº 0001513/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		306,94		306,94	306,94	
104	1061	19/03/2018	Nº 0001518/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		10.051,72		10.051,72	10.051,72	
105	1062	19/03/2018	Nº 0001519/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		14.428,44		14.428,44	14.428,44	
106	1057	19/03/2018	Nº 0001514/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		540,24		540,24	540,24	
518	1058	19/03/2018	Nº 0001515/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		641,70		641,70	641,70	
545	1039	19/03/2018	Nº 0001759/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.675,75		6.675,75	6.675,75	
547	1046	19/03/2018	Nº 0001501/2018 - 19/03/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		41.682,50		41.682,50	41.682,50	
798	1054	19/03/2018	Nº 0001511/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		22.282,11		22.282,11	22.282,11	
799	1049	19/03/2018	Nº 0001506/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.167,90		1.167,90	1.167,90	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
19	1019	19/03/2018	Nºs 0001739/2018 - 29/03/2018 0001777/2018 - 06/04/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		8.109,80		8.109,80	8.109,80	8.109,80
100	1055	19/03/2018	Nº 0001512/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		882,44		882,44	882,44	
483	1044	19/03/2018	Nº 0001499/2018 - 19/03/2018	5838 - MATESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		217.874,40		217.874,40	217.874,40	
792	1050	19/03/2018	Nº 0001507/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.140,20		2.140,20	2.140,20	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 19/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
20	1020	19/03/2018	Nº 0001740/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		38.620,45		38.620,45	38.620,45	
21	1021	19/03/2018	Nº 0001741/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		36.782,55		36.782,55	36.782,55	
22	1022	19/03/2018	Nº 0001742/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		19.631,65		19.631,65	19.631,65	
23	1023	19/03/2018	Nº 0001743/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		23.488,75		23.488,75	23.488,75	
24	1024	19/03/2018	Nº 0001744/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.598,85		4.598,85	4.598,85	
25	1025	19/03/2018	Nº 0001745/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.241,70		5.241,70	5.241,70	
481	1042	19/03/2018	Nº 0001497/2018 - 19/03/2018	5838 - MATESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		51.328,80		51.328,80	51.328,80	
482	1043	19/03/2018	Nº 0001498/2018 - 19/03/2018	5838 - MATESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		51.328,80		51.328,80	51.328,80	
793	1051	19/03/2018	Nº 0001508/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.404,30		2.404,30	2.404,30	
794	1052	19/03/2018	Nº 0001509/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.322,56		2.322,56	2.322,56	
795	1053	19/03/2018	Nº 0001510/2018 - 20/03/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.545,54		1.545,54	1.545,54	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
548	1045	19/03/2018	Nº 0001500/2018 - 19/03/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		129.169,14		129.169,14	129.169,14	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
821	1047	19/03/2018	Nº 0001502/2018 - 19/03/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.266,81		1.266,81	1.266,81	
822	1048	19/03/2018	Nº 0001503/2018 - 19/03/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.763,58		3.763,58	3.763,58	
<b>Data Liquidação: 20/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
361	1065	20/03/2018	Nº 0001554/2018 - 23/03/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
362	1063	20/03/2018	Nº 0001552/2018 - 23/03/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
363	1064	20/03/2018	Nº 0001553/2018 - 23/03/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
<b>Data Liquidação: 21/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
277	1066	21/03/2018	Nº 0001523/2018 - 21/03/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
824	1067	21/03/2018	Nº 0001522/2018 - 21/03/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		51,00		51,00	51,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
25	1068	21/03/2018	Nº 0001762/2018 - 29/03/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		148,35		148,35	148,35	
<b>Data Liquidação: 22/03/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 22/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
54	1070	22/03/2018	Nº 0001532/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		11.749,70		11.749,70	11.749,70	
55	1069	22/03/2018	Nº 0001531/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.100,00	165,22	467,39	934,78	
56	1072	22/03/2018	Nº 0001534/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.174,50		1.174,50	1.174,50	
57	1071	22/03/2018	Nº 0001533/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		350,00		350,00	350,00	
58	1074	22/03/2018	Nº 0001536/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.059,90		1.059,90	1.059,90	
59	1073	22/03/2018	Nº 0001535/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		295,00		295,00	295,00	
72	1082	22/03/2018	Nº 0001543/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.231,50		1.231,50	1.231,50	
73	1081	22/03/2018	Nº 0001542/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
78	1085	22/03/2018	Nº 0001546/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.142,00		1.142,00	1.142,00	
844	1086	22/03/2018	Nº 0001558/2018 - 26/03/2018	5882 - INMETRO - INST. NAC. MET. QUAL. E TECNOLOGIA		806,40		806,40	806,40	
<b>Fonte de Recurso: 1101000 - MDE</b>										
70	1080	22/03/2018	Nº 0001541/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.648,90		5.648,90	5.648,90	
71	1079	22/03/2018	Nº 0001540/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.356,50		2.356,50	2.356,50	
<b>Fonte de Recurso: 1102000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
62	1077	22/03/2018	Nº 0001539/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		509,00		509,00	509,00	
63	1076	22/03/2018	Nº 0001538/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
<b>Fonte de Recurso: 1107001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
60	1075	22/03/2018	Nº 0001537/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.694,00		1.694,00	1.694,00	
<b>Fonte de Recurso: 1301000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
66	1083	22/03/2018	Nº 0001544/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		856,50		856,50	856,50	
74	1084	22/03/2018	Nº 0001545/2018 - 23/03/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.427,50		1.427,50	1.427,50	
<b>Data Liquidação: 23/03/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 23/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
461	1088	23/03/2018	Nº 0001551/2018 - 23/03/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		62.500,00		62.500,00	62.500,00	
463	1087	23/03/2018	Nº 0001550/2018 - 23/03/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		93.400,00		93.400,00	93.400,00	
501	1091	23/03/2018	Nº 0002882/2018 - 29/05/2018	1771 - COPEMAQ - COM. DE PECAS PARA MAQ. E TRATORES LTDA		6.945,00			6.945,00	6.945,00
547	1090	23/03/2018	Nº 0001549/2018 - 23/03/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		11.948,34		11.948,34	11.948,34	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
2	1092	23/03/2018	Nº 0001568/2018 - 27/03/2018	5617 - EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA ME		155.302,77	10.871,18	46.332,00	144.431,59	
563	1094	23/03/2018	Nºs 0001768/2018 - 29/03/2018 0001774/2018 - 06/04/2018	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		9.804,00		9.804,00	9.804,00	9.804,00
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
13	1093	23/03/2018	Nºs 0001767/2018 - 29/03/2018 0001830/2018 - 09/04/2018	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		8.516,00		8.516,00	8.516,00	8.516,00
2541	1095	23/03/2018	Nºs 0001769/2018 - 29/03/2018 0001822/2018 - 09/04/2018	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		8.516,00		8.516,00	8.516,00	8.516,00
2542	1096	23/03/2018	Nºs 0001770/2018 - 29/03/2018 0001808/2018 - 09/04/2018	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		11.438,00		11.438,00	11.438,00	11.438,00
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
548	1089	23/03/2018	Nº 0001548/2018 - 23/03/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		25.527,96		25.527,96	25.527,96	
<b>Data Liquidação: 26/03/2018</b>										



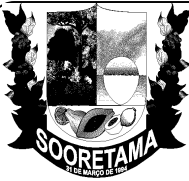
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 26/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
52	1098	26/03/2018	Nº 0001559/2018 - 27/03/2018	3706 - EDIMILSON DA SILVA PEREIRA		400,00		400,00	400,00	
243	1099	26/03/2018	Nº 0002485/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
244	1100	26/03/2018	Nº 0002486/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
245	1101	26/03/2018	Nº 0002487/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
246	1102	26/03/2018	Nº 0002488/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
247	1103	26/03/2018	Nº 0002489/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
248	1104	26/03/2018	Nº 0002490/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
249	1105	26/03/2018	Nº 0002491/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
250	1106	26/03/2018	Nº 0002492/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
262	1118	26/03/2018	Nº 0002504/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
263	1119	26/03/2018	Nº 0002505/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		4.768,20			4.768,20	4.768,20
264	1120	26/03/2018	Nº 0002506/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
265	1121	26/03/2018	Nº 0002507/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
266	1122	26/03/2018	Nº 0002508/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
267	1123	26/03/2018	Nº 0002509/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
268	1124	26/03/2018	Nº 0002510/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
269	1125	26/03/2018	Nº 0002511/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
270	1126	26/03/2018	Nº 0002512/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
360	1097	26/03/2018	Nº 0001555/2018 - 26/03/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
511	1127	26/03/2018	Nº 0002473/2018 - 14/05/2018	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		7.833,20	117,50		7.715,70	3.857,85
547	1128	26/03/2018	Nº 0001556/2018 - 26/03/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		6.056,56		6.056,56	6.056,56	
<b>Fonte de Recurso: 1101000 - MDE</b>										
252	1108	26/03/2018	Nº 0002494/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66



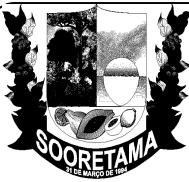
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 26/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
251	1107	26/03/2018	Nº 0002493/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
253	1109	26/03/2018	Nº 0002495/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
254	1110	26/03/2018	Nº 0002496/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
255	1111	26/03/2018	Nº 0002497/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
256	1112	26/03/2018	Nº 0002498/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
257	1113	26/03/2018	Nº 0002499/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
258	1114	26/03/2018	Nº 0002500/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
259	1115	26/03/2018	Nº 0002501/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
260	1116	26/03/2018	Nº 0002502/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
261	1117	26/03/2018	Nº 0002503/2018 - 14/05/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
548	1129	26/03/2018	Nº 0001557/2018 - 26/03/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		34.030,32		34.030,32	34.030,32	
<b>Data Liquidação: 27/03/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 27/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
83	1144	27/03/2018	Nº 0001572/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.148,82	1.412,60	2.368,11	4.736,22	
83	1146	27/03/2018	Nº 0001575/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.072,32		1.072,32	1.072,32	
88	1153	27/03/2018	Nº 0001582/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.880,09		1.880,09	1.880,09	
611	1143	27/03/2018	Nº 0001571/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		835,46		835,46	835,46	
611	1145	27/03/2018	Nº 0001574/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.173,75		2.173,75	2.173,75	
611	1148	27/03/2018	Nº 0001577/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.054,73		1.054,73	1.054,73	
612	1147	27/03/2018	Nº 0001576/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.624,91		1.624,91	1.624,91	
612	1149	27/03/2018	Nº 0001578/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.537,20		1.537,20	1.537,20	
612	1150	27/03/2018	Nº 0001579/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.263,10		2.263,10	2.263,10	
612	1151	27/03/2018	Nº 0001580/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		7.686,00		7.686,00	7.686,00	
612	1152	27/03/2018	Nº 0001581/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.284,24		4.284,24	4.284,24	
613	1156	27/03/2018	Nº 0001586/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.259,85		1.259,85	1.259,85	
613	1160	27/03/2018	Nº 0001590/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		886,06		886,06	886,06	
613	1162	27/03/2018	Nº 0001592/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		855,62		855,62	855,62	
614	1154	27/03/2018	Nº 0001583/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		8.665,54	1.912,10	3.376,72	6.753,44	
614	1155	27/03/2018	Nº 0001585/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.369,41		6.369,41	6.369,41	
614	1157	27/03/2018	Nº 0001587/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.013,81		4.013,81	4.013,81	
614	1158	27/03/2018	Nº 0001588/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.334,06		4.334,06	4.334,06	
614	1159	27/03/2018	Nº 0001589/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.593,70		5.593,70	5.593,70	
614	1161	27/03/2018	Nº 0001591/2018 - 27/03/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.192,90		4.192,90	4.192,90	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
486	1178	27/03/2018	Nº 0001593/2018 - 27/03/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		73.248,00		73.248,00	73.248,00	
845	1179	27/03/2018	Nº 0001594/2018 - 27/03/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		15.456,00		15.456,00	15.456,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
401	1171	27/03/2018	Nº 0002130/2018 - 20/04/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		2.960,00	118,40		2.841,60	1.420,80
402	1172	27/03/2018	Nº 0002132/2018 - 20/04/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00			740,00	740,00
403	1173	27/03/2018	Nº 0002133/2018 - 20/04/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00			740,00	740,00
484	1180	27/03/2018	Nº 0001595/2018 - 27/03/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		13.005,00		13.005,00	13.005,00	
485	1182	27/03/2018	Nº 0001597/2018 - 27/03/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		13.005,00		13.005,00	13.005,00	
846	1181	27/03/2018	Nº 0001596/2018 - 27/03/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		6.003,00		6.003,00	6.003,00	
847	1183	27/03/2018	Nº 0001598/2018 - 27/03/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		6.003,00		6.003,00	6.003,00	
2391	1174	27/03/2018	Nº 0002134/2018 - 20/04/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,07			2.997,07	2.997,07
2392	1175	27/03/2018	Nº 0002135/2018 - 20/04/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
2393	1176	27/03/2018	Nº 0002136/2018 - 20/04/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

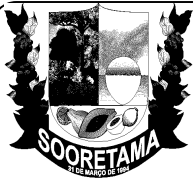
Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 28/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
271	1289	28/03/2018	Nº 0001915/2018 - 13/04/2018	5686 - SELE PLANT - INDUSTRIA COMERCIO E PESQUISAS LTDA		39.250,00			39.250,00	39.250,00
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
490	1290	28/03/2018	Nºs 0004299/2018 - 02/08/2018 0005142/2018 - 14/09/2018	5841 - FLUSCOP COM. SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP		295.100,00			295.100,00	295.100,00
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
727	1279	28/03/2018	Nº 0001809/2018 - 09/04/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		3.162,00			3.162,00	3.162,00
728	1280	28/03/2018	Nº 0001810/2018 - 09/04/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		360,00			360,00	360,00
732	1276	28/03/2018	Nº 0001805/2018 - 09/04/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		263,50			263,50	263,50
733	1277	28/03/2018	Nº 0001806/2018 - 09/04/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		30,00			30,00	30,00
734	1278	28/03/2018	Nº 0001807/2018 - 09/04/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		502,00	60,18		441,82	220,91
<b>Fonte de Recurso: 11079999 - RECURSOS DO FNDE - DEMAIS TRANSFERENCIAS</b>										
729	1281	28/03/2018	Nº 0001811/2018 - 09/04/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		790,50			790,50	790,50
730	1282	28/03/2018	Nº 0001812/2018 - 09/04/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		90,00			90,00	90,00
731	1283	28/03/2018	Nº 0001813/2018 - 09/04/2018	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		452,00			452,00	452,00
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
495	1287	28/03/2018	Nº 0001912/2018 - 12/04/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		2.836,80			2.836,80	2.836,80
500	1288	28/03/2018	Nº 0001913/2018 - 12/04/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		715,30			715,30	715,30
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
494	1284	28/03/2018	Nº 0001909/2018 - 12/04/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		8.834,75			8.834,75	8.834,75
499	1285	28/03/2018	Nº 0001910/2018 - 12/04/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		4.912,95			4.912,95	4.912,95
499	1286	28/03/2018	Nº 0001911/2018 - 12/04/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		7.661,17			7.661,17	7.661,17
<b>Data Liquidação: 29/03/2018</b>										





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 29/03/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
438	1307	29/03/2018	Nº 0001723/2018 - 29/03/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		592,10		592,10	592,10	
438	1309	29/03/2018	Nº 0001725/2018 - 29/03/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.329,00		1.329,00	1.329,00	
438	1310	29/03/2018	Nº 0001726/2018 - 29/03/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		3.011,90		3.011,90	3.011,90	
441	1302	29/03/2018	Nº 0001718/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		308,30		308,30	308,30	
448	1312	29/03/2018	Nº 0001728/2018 - 29/03/2018	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		294,60		294,60	294,60	
449	1314	29/03/2018	Nº 0001730/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		49.380,55		49.380,55	49.380,55	
449	1315	29/03/2018	Nº 0001731/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		6,87		6,87	6,87	
449	1316	29/03/2018	Nº 0001732/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		13,74		13,74	13,74	
449	1317	29/03/2018	Nº 0001733/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		201,72		201,72	201,72	
449	1318	29/03/2018	Nº 0001734/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		278,46		278,46	278,46	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
433	1319	29/03/2018	Nº 0001853/2018 - 10/04/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		15.500,00			15.500,00	15.500,00
439	1308	29/03/2018	Nº 0001724/2018 - 29/03/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		276,95		276,95	276,95	
445	1311	29/03/2018	Nº 0001727/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		77,00		77,00	77,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
444	1300	29/03/2018	Nº 0001716/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		356,50		356,50	356,50	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
443	1304	29/03/2018	Nº 0001720/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		9,70		9,70	9,70	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
440	1305	29/03/2018	Nº 0001721/2018 - 29/03/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		38,20		38,20	38,20	
440	1306	29/03/2018	Nº 0001722/2018 - 29/03/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		19,10		19,10	19,10	
<b>Fonte de Recurso: 15019999 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS</b>										
446	1303	29/03/2018	Nº 0001719/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		8,85		8,85	8,85	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
442	1301	29/03/2018	Nº 0001717/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		28,80		28,80	28,80	
450	1313	29/03/2018	Nº 0001729/2018 - 29/03/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		6.914,11		6.914,11	6.914,11	
<b>Total Geral:</b>						<b>3.180.470,71</b>	<b>55.648,92</b>	<b>2.200.312,87</b>	<b>3.124.821,79</b>	<b>525.605,50</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar