



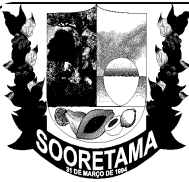
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 04/04/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
89	1394	04/04/2018	Nº 0001775/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.427,15		1.427,15	1.427,15	
93	1393	04/04/2018	Nº 0001773/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.980,42	39,60	970,41	1.940,82	
94	1404	04/04/2018	Nº 0001787/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.901,75		2.901,75	2.901,75	
94	1407	04/04/2018	Nº 0001790/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.677,75		1.677,75	1.677,75	
94	1408	04/04/2018	Nº 0001791/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.604,61		1.604,61	1.604,61	
94	1409	04/04/2018	Nº 0001792/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		383,69		383,69	383,69	
94	1410	04/04/2018	Nº 0001793/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		121,42		121,42	121,42	
94	1411	04/04/2018	Nº 0001794/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.383,07		1.383,07	1.383,07	
94	1412	04/04/2018	Nº 0001795/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		482,69		482,69	482,69	
95	1402	04/04/2018	Nº 0001784/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		409,66	184,34	112,66	225,32	
96	1398	04/04/2018	Nº 0001780/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		4.232,33		4.232,33	4.232,33	
96	1399	04/04/2018	Nº 0001781/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.361,16		1.361,16	1.361,16	
97	1395	04/04/2018	Nº 0001776/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		651,26	187,84	231,71	463,42	
607	1400	04/04/2018	Nº 0001782/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		62,54		62,54	62,54	
607	1401	04/04/2018	Nº 0001783/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		9.008,43		9.008,43	9.008,43	
608	1396	04/04/2018	Nº 0001778/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		565,56		565,56	565,56	
608	1397	04/04/2018	Nº 0001779/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.805,01		3.805,01	3.805,01	
610	1403	04/04/2018	Nº 0001786/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		937,56		937,56	937,56	
610	1405	04/04/2018	Nº 0001788/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.329,38		3.329,38	3.329,38	
610	1406	04/04/2018	Nº 0001789/2018 - 06/04/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		136,65		136,65	136,65	
798	1418	04/04/2018	Nº 0001819/2018 - 09/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		20.146,91		20.146,91	20.146,91	
799	1419	04/04/2018	Nº 0001820/2018 - 09/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		216,68		216,68	216,68	
1045	1413	04/04/2018	Nº 0001914/2018 - 13/04/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		6.646,80		6.646,80	6.646,80	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
792	1416	04/04/2018	Nº 0001817/2018 - 09/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.492,31		2.492,31	2.492,31	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
793	1417	04/04/2018	Nº 0001818/2018 - 09/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.653,23		2.653,23	2.653,23	
794	1414	04/04/2018	Nº 0001815/2018 - 09/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.588,11		2.588,11	2.588,11	
795	1415	04/04/2018	Nº 0001816/2018 - 09/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.658,67		2.658,67	2.658,67	
Data Liquidação: 06/04/2018										



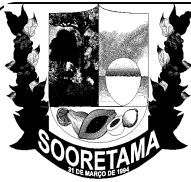
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 06/04/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
101	1424	06/04/2018	Nº 0001800/2018 - 06/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.465,13		3.465,13	3.465,13	
102	1423	06/04/2018	Nº 0001799/2018 - 06/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.304,03		2.304,03	2.304,03	
103	1422	06/04/2018	Nº 0001798/2018 - 06/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		217,96		217,96	217,96	
104	1421	06/04/2018	Nº 0001797/2018 - 06/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.636,26		6.636,26	6.636,26	
105	1426	06/04/2018	Nº 0001802/2018 - 06/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		16.615,97		16.615,97	16.615,97	
106	1425	06/04/2018	Nº 0001801/2018 - 06/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.115,26		1.115,26	1.115,26	
107	1432	06/04/2018	Nº 0001821/2018 - 09/04/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.211,60	1.280,14	3.465,73	6.931,46	
113	1438	06/04/2018	Nº 0001828/2018 - 09/04/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.746,64		1.746,64	1.746,64	
118	1434	06/04/2018	Nº 0001824/2018 - 09/04/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.896,32		2.896,32	2.896,32	
120	1433	06/04/2018	Nº 0001823/2018 - 09/04/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.951,76		2.951,76	2.951,76	
474	1448	06/04/2018	Nº 0002467/2018 - 14/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		226,00			226,00	226,00
475	1449	06/04/2018	Nº 0002468/2018 - 14/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		282,50			282,50	282,50
520	1454	06/04/2018	Nº 0002820/2018 - 22/05/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		22,80			22,80	22,80
520	1456	06/04/2018	Nº 0002822/2018 - 22/05/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		563,60			563,60	563,60
520	1458	06/04/2018	Nº 0002824/2018 - 22/05/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		117,10			117,10	117,10
521	1455	06/04/2018	Nº 0002821/2018 - 22/05/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		19,50			19,50	19,50
546	1441	06/04/2018	Nº 0001803/2018 - 09/04/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		5.767,20		5.767,20	5.767,20	
1043	1447	06/04/2018	Nº 0001834/2018 - 10/04/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		67.643,70	11.950,38	16.572,71	55.693,32	
1044	1439	06/04/2018	Nº 0001829/2018 - 09/04/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.209,92		1.209,92	1.209,92	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
100	1420	06/04/2018	Nº 0001796/2018 - 06/04/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.494,90		1.494,90	1.494,90	
108	1437	06/04/2018	Nº 0001827/2018 - 09/04/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.690,04		2.690,04	2.690,04	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
109	1436	06/04/2018	Nº 0001826/2018 - 09/04/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		15.386,04		15.386,04	15.386,04	
110	1435	06/04/2018	Nº 0001825/2018 - 09/04/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.973,68		3.973,68	3.973,68	
1041	1445	06/04/2018	Nº 0001832/2018 - 10/04/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		11.273,96		11.273,96	11.273,96	
1042	1446	06/04/2018	Nº 0001833/2018 - 10/04/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		11.273,96		11.273,96	11.273,96	
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
548	1442	06/04/2018	Nº 0001804/2018 - 09/04/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		15.736,26		15.736,26	15.736,26	
548	1443	06/04/2018	Nº 0001814/2018 - 09/04/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		17.556,90		17.556,90	17.556,90	



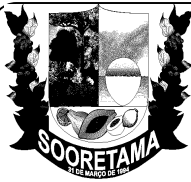
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 06/04/2018										
Fonte de Recurso: 11079999 - RECURSOS DO FNDE - DEMAIS TRANSFERENCIAS										
1046	1440	06/04/2018	Nº 0001772/2018 - 06/04/2018	2913 - CONCRETO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA		134.638,92	6.731,94	9.900,00	127.906,98	54.053,49
Fonte de Recurso: 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO										
1040	1444	06/04/2018	Nº 0001831/2018 - 10/04/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		67.643,73		67.643,73	67.643,73	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
468	1452	06/04/2018	Nº 0002471/2018 - 14/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		282,50			282,50	282,50
470	1453	06/04/2018	Nº 0002472/2018 - 14/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		113,00			113,00	113,00
471	1450	06/04/2018	Nº 0002469/2018 - 14/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		1.695,00			1.695,00	1.695,00
473	1451	06/04/2018	Nº 0002470/2018 - 14/05/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		1.356,00			1.356,00	1.356,00
523	1457	06/04/2018	Nº 0002823/2018 - 22/05/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		35,00			35,00	35,00
Data Liquidação: 09/04/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
43	1481	09/04/2018	Nº 0001855/2018 - 10/04/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
45	1473	09/04/2018	Nº 0001857/2018 - 10/04/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
46	1474	09/04/2018	Nº 0001858/2018 - 10/04/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
47	1475	09/04/2018	Nº 0001859/2018 - 10/04/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
48	1476	09/04/2018	Nº 0001860/2018 - 10/04/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
49	1477	09/04/2018	Nº 0001861/2018 - 10/04/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
50	1478	09/04/2018	Nº 0001862/2018 - 10/04/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
491	1480	09/04/2018	Nº 0001854/2018 - 10/04/2018	5770 - JOSENI PEREIRA PAULO		250,00		250,00	250,00	
568	1490	09/04/2018	Nº 0001850/2018 - 10/04/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		14.973,64		14.973,64	14.973,64	
579	1486	09/04/2018	Nº 0001844/2018 - 10/04/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		15.200,89		15.200,89	15.200,89	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
51	1479	09/04/2018	Nº 0001863/2018 - 10/04/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1038	1482	09/04/2018	Nº 0001837/2018 - 10/04/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		15.812,74		15.812,74	15.812,74	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
432	1484	09/04/2018	Nº 0001856/2018 - 10/04/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1039	1483	09/04/2018	Nº 0001838/2018 - 10/04/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		39.492,21	3.071,54	11.628,30	36.420,67	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 09/04/2018										
Fonte de Recurso: 11070004 - RECURSOS DO FNDE - PNATE										
571	1491	09/04/2018	Nº 0001851/2018 - 10/04/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		12.670,00		12.670,00	12.670,00	
574	1492	09/04/2018	Nº 0001852/2018 - 10/04/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		5.759,09		5.759,09	5.759,09	
582	1487	09/04/2018	Nº 0001845/2018 - 10/04/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		11.693,00		11.693,00	11.693,00	
585	1488	09/04/2018	Nº 0001846/2018 - 10/04/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		2.338,60		2.338,60	2.338,60	
Fonte de Recurso: 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO										
567	1489	09/04/2018	Nº 0001847/2018 - 10/04/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		245.337,33	12.209,28	75.674,47	233.128,05	
578	1485	09/04/2018	Nº 0001841/2018 - 10/04/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		263.092,38	12.394,56	81.500,18	250.697,82	
Data Liquidação: 10/04/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
281	1501	10/04/2018	Nº 0001884/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
281	1511	10/04/2018	Nº 0001893/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
390	1513	10/04/2018	Nº 0001895/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
391	1512	10/04/2018	Nº 0001894/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
392	1503	10/04/2018	Nº 0001885/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
393	1505	10/04/2018	Nº 0001887/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
394	1504	10/04/2018	Nº 0001886/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
395	1500	10/04/2018	Nº 0001883/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
396	1506	10/04/2018	Nº 0001888/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.565,00		3.565,00	3.565,00	
397	1508	10/04/2018	Nº 0001890/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
398	1507	10/04/2018	Nº 0001889/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
399	1510	10/04/2018	Nº 0001892/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
504	1494	10/04/2018	Nº 0001978/2018 - 17/04/2018	5836 - BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME		1.638,90		1.638,90	1.638,90	
505	1496	10/04/2018	Nº 0001980/2018 - 17/04/2018	5836 - BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME		20.236,50		20.236,50	20.236,50	
505	1498	10/04/2018	Nº 0001982/2018 - 17/04/2018	5836 - BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME		24.733,50		24.733,50	24.733,50	
506	1493	10/04/2018	Nº 0001977/2018 - 17/04/2018	5836 - BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME		6.192,00		6.192,00	6.192,00	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 10/04/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
503	1495	10/04/2018	Nºs 0001979/2018 - 17/04/2018 0002853/2018 - 02/05/2018	5836 - BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME		161.343,60		161.343,60	161.343,60	92.533,80
503	1497	10/04/2018	Nºs 0001981/2018 - 17/04/2018 0003707/2018 - 10/07/2018	5836 - BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME		58.670,40		58.670,40	58.670,40	58.670,40
735	1518	10/04/2018	Nº 0001875/2018 - 10/04/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.118,94		3.118,94	3.118,94	
736	1520	10/04/2018	Nº 0001877/2018 - 10/04/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.118,94		3.118,94	3.118,94	
737	1522	10/04/2018	Nº 0001879/2018 - 10/04/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.118,94		3.118,94	3.118,94	
738	1524	10/04/2018	Nº 0001881/2018 - 10/04/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.118,94		3.118,94	3.118,94	
739	1517	10/04/2018	Nº 0001873/2018 - 10/04/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		8.160,00	652,80	3.753,60	7.507,20	
740	1519	10/04/2018	Nº 0001876/2018 - 10/04/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
741	1521	10/04/2018	Nº 0001878/2018 - 10/04/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
742	1523	10/04/2018	Nº 0001880/2018 - 10/04/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
400	1509	10/04/2018	Nº 0001891/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
8	1516	10/04/2018	Nº 0001904/2018 - 11/04/2018	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		8.168,88	163,38	4.002,75	8.005,50	
388	1499	10/04/2018	Nº 0001882/2018 - 10/04/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Data Liquidação: 11/04/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
387	1525	11/04/2018	Nº 0001925/2018 - 13/04/2018	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		35.088,00	701,76	17.193,12	34.386,24	
546	1526	11/04/2018	Nº 0001906/2018 - 11/04/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		1.555,20		1.555,20	1.555,20	
547	1528	11/04/2018	Nº 0001908/2018 - 11/04/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		9.281,15		9.281,15	9.281,15	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
9	1529	11/04/2018	Nºs 0003490/2018 - 27/06/2018 0004039/2018 - 13/07/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		4.370,00			4.370,00	4.370,00
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
10	1530	11/04/2018	Nº 0003491/2018 - 27/06/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		2.185,00			2.185,00	2.185,00
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
548	1527	11/04/2018	Nº 0001907/2018 - 11/04/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		44.371,02		44.371,02	44.371,02	
Data Liquidação: 12/04/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 12/04/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
768	1531	12/04/2018	Nº 0003216/2018 - 15/06/2018	5700 - MEGA RECAPAGENS LTDA EPP		20.940,00			20.940,00	20.940,00
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
744	1532	12/04/2018	Nº 0002813/2018 - 22/05/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		505,50			505,50	505,50
Data Liquidação: 13/04/2018										



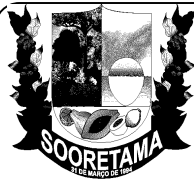
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 13/04/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3	1560	13/04/2018	Nº 0001920/2018 - 13/04/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
4	1561	13/04/2018	Nº 0001921/2018 - 13/04/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
5	1562	13/04/2018	Nº 0001922/2018 - 13/04/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
6	1563	13/04/2018	Nº 0001923/2018 - 13/04/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
7	1564	13/04/2018	Nº 0001924/2018 - 13/04/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
489	1578	13/04/2018	Nº 0002037/2018 - 19/04/2018	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		2.926,59		2.926,59	2.926,59	
511	1579	13/04/2018	Nº 0002475/2018 - 14/05/2018	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		7.833,20	117,50		7.715,70	3.857,85
604	1575	13/04/2018	Nº 0002034/2018 - 19/04/2018	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		1.898,10		1.898,10	1.898,10	
605	1576	13/04/2018	Nº 0002035/2018 - 19/04/2018	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		1.898,10		1.898,10	1.898,10	
606	1577	13/04/2018	Nº 0002036/2018 - 19/04/2018	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		1.898,11		1.898,11	1.898,11	
825	1542	13/04/2018	Nºs 0001964/2018 - 17/04/2018 0002421/2018 - 11/05/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		129.600,00		129.600,00	129.600,00	129.600,00
825	1543	13/04/2018	Nºs 0001965/2018 - 17/04/2018 0002426/2018 - 11/05/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
826	1555	13/04/2018	Nº 0001975/2018 - 17/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
827	1547	13/04/2018	Nº 0001969/2018 - 17/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
828	1540	13/04/2018	Nºs 0001963/2018 - 17/04/2018 0002422/2018 - 11/05/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		43.200,00		43.200,00	43.200,00	43.200,00
829	1553	13/04/2018	Nº 0001973/2018 - 17/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
830	1550	13/04/2018	Nºs 0001971/2018 - 17/04/2018 0002424/2018 - 11/05/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
831	1548	13/04/2018	Nºs 0001970/2018 - 17/04/2018 0002423/2018 - 11/05/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		50.400,00		50.400,00	50.400,00	50.400,00
832	1539	13/04/2018	Nºs 0001962/2018 - 17/04/2018 0002425/2018 - 11/05/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		21.600,00		21.600,00	21.600,00	4.800,00
837	1544	13/04/2018	Nº 0001966/2018 - 17/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		21.600,00		21.600,00	21.600,00	
838	1556	13/04/2018	Nº 0001976/2018 - 17/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		21.600,00		21.600,00	21.600,00	
839	1546	13/04/2018	Nº 0001968/2018 - 17/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		21.600,00		21.600,00	21.600,00	
840	1554	13/04/2018	Nº 0001974/2018 - 17/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		10.800,00		10.800,00	10.800,00	
841	1552	13/04/2018	Nº 0001972/2018 - 17/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		14.400,00		14.400,00	14.400,00	
905	1566	13/04/2018	Nº 0001929/2018 - 16/04/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		5.120,73		5.120,73	5.120,73	
907	1568	13/04/2018	Nº 0001931/2018 - 16/04/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.176,89		3.176,89	3.176,89	
909	1570	13/04/2018	Nº 0001933/2018 - 16/04/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.574,73		1.574,73	1.574,73	
911	1572	13/04/2018	Nº 0001935/2018 - 16/04/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		281,79		281,79	281,79	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 13/04/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1074	1565	13/04/2018	Nº 0001927/2018 - 13/04/2018	2913 - CONCRETO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA		90.843,58	4.542,18	43.150,70	86.301,40	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
913	1574	13/04/2018	Nº 0001937/2018 - 16/04/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		579,91		579,91	579,91	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
503	1559	13/04/2018	Nºs 0001983/2018 - 17/04/2018 0002854/2018 - 02/05/2018 0003706/2018 - 10/07/2018	5836 - BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME		43.193,70		43.193,70	43.193,70	43.193,70
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
906	1567	13/04/2018	Nº 0001930/2018 - 16/04/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		5.120,72		5.120,72	5.120,72	
908	1569	13/04/2018	Nº 0001932/2018 - 16/04/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.176,89		3.176,89	3.176,89	
910	1571	13/04/2018	Nº 0001934/2018 - 16/04/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.574,74		1.574,74	1.574,74	
912	1573	13/04/2018	Nº 0001936/2018 - 16/04/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		281,78		281,78	281,78	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
833	1549	13/04/2018	Nº 0002145/2018 - 20/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		10.800,00		10.800,00	10.800,00	
834	1545	13/04/2018	Nº 0001967/2018 - 17/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
835	1541	13/04/2018	Nº 0002144/2018 - 20/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		21.600,00		21.600,00	21.600,00	
836	1551	13/04/2018	Nº 0002146/2018 - 20/04/2018	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
Data Liquidação: 16/04/2018										



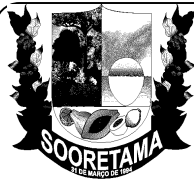
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 16/04/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
44	1618	16/04/2018	Nº 0001961/2018 - 16/04/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
860	1595	16/04/2018	Nº 0002158/2018 - 24/04/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		4.975,00		4.975,00	4.975,00	
862	1593	16/04/2018	Nº 0002156/2018 - 24/04/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		1.492,50		1.492,50	1.492,50	
864	1597	16/04/2018	Nº 0002160/2018 - 24/04/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		796,00		796,00	796,00	
866	1599	16/04/2018	Nº 0002162/2018 - 24/04/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		99,50		99,50	99,50	
878	1611	16/04/2018	Nº 0002775/2018 - 21/05/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		110,00			110,00	110,00
880	1613	16/04/2018	Nº 0002777/2018 - 21/05/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		27,50			27,50	27,50
882	1615	16/04/2018	Nº 0002779/2018 - 21/05/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		27,50			27,50	27,50
887	1604	16/04/2018	Nº 0002784/2018 - 21/05/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		69,70			69,70	69,70
889	1602	16/04/2018	Nº 0002782/2018 - 21/05/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		173,10			173,10	173,10
891	1609	16/04/2018	Nº 0002789/2018 - 21/05/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		86,55			86,55	86,55
893	1606	16/04/2018	Nº 0002786/2018 - 21/05/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		28,85			28,85	28,85
896	1582	16/04/2018	Nº 0002791/2018 - 21/05/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.126,90			1.126,90	1.126,90
898	1584	16/04/2018	Nº 0002793/2018 - 21/05/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		584,30			584,30	584,30
900	1586	16/04/2018	Nº 0002795/2018 - 21/05/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		407,70			407,70	407,70
902	1588	16/04/2018	Nº 0002797/2018 - 21/05/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		75,15			75,15	75,15
Fonte de Recurso: 1101000 - MDE										
868	1601	16/04/2018	Nº 0002164/2018 - 24/04/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		199,00		199,00	199,00	
886	1617	16/04/2018	Nº 0002781/2018 - 21/05/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		27,50			27,50	27,50
895	1608	16/04/2018	Nº 0002788/2018 - 21/05/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		57,70			57,70	57,70
904	1590	16/04/2018	Nº 0002799/2018 - 21/05/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		88,00			88,00	88,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 16/04/2018										
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
861	1596	16/04/2018	Nº 0002159/2018 - 24/04/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		4.975,00		4.975,00	4.975,00	
863	1594	16/04/2018	Nº 0002157/2018 - 24/04/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		1.492,50		1.492,50	1.492,50	
865	1598	16/04/2018	Nº 0002161/2018 - 24/04/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		796,00		796,00	796,00	
867	1600	16/04/2018	Nº 0002163/2018 - 24/04/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		99,50		99,50	99,50	
879	1612	16/04/2018	Nº 0002776/2018 - 21/05/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		110,00			110,00	110,00
881	1614	16/04/2018	Nº 0002778/2018 - 21/05/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		27,50			27,50	27,50
883	1616	16/04/2018	Nº 0002780/2018 - 21/05/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		27,50			27,50	27,50
888	1605	16/04/2018	Nº 0002785/2018 - 21/05/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		69,70			69,70	69,70
890	1603	16/04/2018	Nº 0002783/2018 - 21/05/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		173,10			173,10	173,10
892	1610	16/04/2018	Nº 0002790/2018 - 21/05/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		86,55			86,55	86,55
894	1607	16/04/2018	Nº 0002787/2018 - 21/05/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		28,85			28,85	28,85
897	1583	16/04/2018	Nº 0002792/2018 - 21/05/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		339,40			339,40	339,40
899	1585	16/04/2018	Nº 0002794/2018 - 21/05/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		584,30			584,30	584,30
901	1587	16/04/2018	Nº 0002796/2018 - 21/05/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		407,70			407,70	407,70
903	1589	16/04/2018	Nº 0002798/2018 - 21/05/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		75,15			75,15	75,15
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
744	1580	16/04/2018	Nº 0002814/2018 - 22/05/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		540,00			540,00	540,00
744	1581	16/04/2018	Nº 0002815/2018 - 22/05/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		482,50			482,50	482,50
Data Liquidação: 17/04/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
636	1622	17/04/2018	Nº 0002192/2018 - 26/04/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		370,01		370,01	370,01	
1077	1625	17/04/2018	Nº 0001987/2018 - 18/04/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		218,54		218,54	218,54	
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
629	1619	17/04/2018	Nº 0002189/2018 - 26/04/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.931,63		2.931,63	2.931,63	
631	1620	17/04/2018	Nº 0002190/2018 - 26/04/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		4.183,98		4.183,98	4.183,98	
633	1621	17/04/2018	Nº 0002191/2018 - 26/04/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		993,34		993,34	993,34	
Data Liquidação: 18/04/2018										



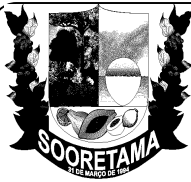
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 18/04/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
549	1626	18/04/2018	Nº 0001986/2018 - 18/04/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		16.539,84		16.539,84	16.539,84	
550	1627	18/04/2018	Nº 0001985/2018 - 18/04/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		12.333,06		12.333,06	12.333,06	
810	1635	18/04/2018	Nº 0002038/2018 - 19/04/2018	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		1.983,84		1.983,84	1.983,84	
1078	1636	18/04/2018	Nº 0002039/2018 - 19/04/2018	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		1.417,69		1.417,69	1.417,69	
1079	1629	18/04/2018	Nº 0002040/2018 - 19/04/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.027,60		1.027,60	1.027,60	
1080	1630	18/04/2018	Nº 0002041/2018 - 19/04/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		82,94		82,94	82,94	
1081	1631	18/04/2018	Nº 0002042/2018 - 19/04/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.027,60		1.027,60	1.027,60	
1082	1632	18/04/2018	Nº 0002043/2018 - 19/04/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		82,94		82,94	82,94	
1083	1633	18/04/2018	Nº 0002044/2018 - 19/04/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.027,60		1.027,60	1.027,60	
1084	1634	18/04/2018	Nº 0002045/2018 - 19/04/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		82,94		82,94	82,94	
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
618	1628	18/04/2018	Nº 0001988/2018 - 18/04/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		365.052,88	26.352,40	78.087,02	338.700,48	
Data Liquidação: 19/04/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
761	1637	19/04/2018	Nº 0002181/2018 - 26/04/2018	5857 - EKUALO IND. COM. BOLSAS E CONFECÇÕES EIRELI ME		63.469,12		63.469,12	63.469,12	
762	1638	19/04/2018	Nº 0002182/2018 - 26/04/2018	5857 - EKUALO IND. COM. BOLSAS E CONFECÇÕES EIRELI ME		147.651,16		147.651,16	147.651,16	
914	1647	19/04/2018	Nºs 0002807/2018 - 21/05/2018 0003635/2018 - 03/07/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		11.947,00			11.947,00	11.947,00
916	1645	19/04/2018	Nºs 0002805/2018 - 21/05/2018 0003636/2018 - 03/07/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		4.516,00			4.516,00	4.516,00
918	1640	19/04/2018	Nºs 0002800/2018 - 21/05/2018 0003638/2018 - 03/07/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		2.636,00			2.636,00	2.636,00
920	1642	19/04/2018	Nºs 0002802/2018 - 21/05/2018 0003637/2018 - 03/07/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		854,50			854,50	854,50
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
922	1644	19/04/2018	Nºs 0002804/2018 - 21/05/2018 0003654/2018 - 04/07/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		1.380,00			1.380,00	1.380,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 19/04/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
401	1652	19/04/2018	Nº 0002477/2018 - 14/05/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		2.960,00	118,40		2.841,60	1.420,80
402	1653	19/04/2018	Nº 0002479/2018 - 14/05/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00			740,00	740,00
403	1654	19/04/2018	Nº 0002480/2018 - 14/05/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00			740,00	740,00
2391	1649	19/04/2018	Nº 0002464/2018 - 14/05/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
2392	1650	19/04/2018	Nº 0002465/2018 - 14/05/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
2393	1651	19/04/2018	Nº 0002466/2018 - 14/05/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,07			2.997,07	2.997,07
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
915	1648	19/04/2018	Nº 0002808/2018 - 21/05/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		397,50			397,50	397,50
917	1646	19/04/2018	Nº 0002806/2018 - 21/05/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		518,00			518,00	518,00
919	1641	19/04/2018	Nº 0002801/2018 - 21/05/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		1.318,00			1.318,00	1.318,00
921	1643	19/04/2018	Nº 0002803/2018 - 21/05/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		427,25			427,25	427,25
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
823	1639	19/04/2018	Nº 0002149/2018 - 20/04/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		6.448,00		6.448,00	6.448,00	
Data Liquidação: 20/04/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 20/04/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
101	1679	20/04/2018	Nº 0002388/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.904,95			2.904,95	2.904,95
102	1680	20/04/2018	Nº 0002389/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.951,66			1.951,66	1.951,66
103	1677	20/04/2018	Nº 0002386/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		391,00			391,00	391,00
104	1678	20/04/2018	Nº 0002387/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		10.153,81			10.153,81	10.153,81
106	1675	20/04/2018	Nº 0002384/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		12.690,09			12.690,09	12.690,09
121	1682	20/04/2018	Nº 0002152/2018 - 20/04/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
122	1683	20/04/2018	Nº 0002153/2018 - 20/04/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
387	1681	20/04/2018	Nº 0002150/2018 - 20/04/2018	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		22.644,00	452,88	11.095,56	22.191,12	
467	1663	20/04/2018	Nº 0002407/2018 - 11/05/2018	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		8.320,85			8.320,85	8.320,85
467	1664	20/04/2018	Nº 0007672/2018 - 27/12/2018	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		1.464,00			1.464,00	1.464,00
773	1665	20/04/2018	Nº 0003212/2018 - 15/06/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		40.695,00			40.695,00	40.695,00
797	1672	20/04/2018	Nº 0002394/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		411,26			411,26	411,26
798	1673	20/04/2018	Nº 0002395/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		17.380,53			17.380,53	17.380,53
799	1674	20/04/2018	Nº 0002396/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		80,83			80,83	80,83
1085	1666	20/04/2018	Nº 0002147/2018 - 20/04/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		82,94		82,94	82,94	
1086	1667	20/04/2018	Nº 0002148/2018 - 20/04/2018	3268 - IEMA - INST. EST. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		6.577,93		6.577,93	6.577,93	
2419	1662	20/04/2018	Nº 0002406/2018 - 11/05/2018	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		16.120,90			16.120,90	16.120,90
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
100	1676	20/04/2018	Nº 0002385/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.218,96			1.218,96	1.218,96
792	1668	20/04/2018	Nº 0002390/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.471,40			2.471,40	2.471,40
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
793	1669	20/04/2018	Nº 0002391/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.140,62			2.140,62	2.140,62
794	1671	20/04/2018	Nº 0002393/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.762,95			1.762,95	1.762,95
795	1670	20/04/2018	Nº 0002392/2018 - 10/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.745,55			2.745,55	2.745,55
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
1054	1656	20/04/2018	Nº 0002141/2018 - 20/04/2018	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		36.874,00		36.874,00	36.874,00	
1055	1657	20/04/2018	Nº 0002138/2018 - 20/04/2018	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		35.800,00		35.800,00	35.800,00	
1056	1658	20/04/2018	Nº 0002139/2018 - 20/04/2018	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		35.800,00		35.800,00	35.800,00	
1057	1655	20/04/2018	Nº 0002137/2018 - 20/04/2018	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		35.800,00		35.800,00	35.800,00	
1058	1661	20/04/2018	Nº 0002140/2018 - 20/04/2018	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		35.800,00		35.800,00	35.800,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 20/04/2018										
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1052	1659	20/04/2018	Nº 0002142/2018 - 20/04/2018	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		11.456,00		11.456,00	11.456,00	
1053	1660	20/04/2018	Nº 0002143/2018 - 20/04/2018	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		8.950,00		8.950,00	8.950,00	
Data Liquidação: 23/04/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
14	1686	23/04/2018	Nº 0002356/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.472,50			2.472,50	2.472,50
15	1687	23/04/2018	Nº 0002357/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
17	1688	23/04/2018	Nº 0002358/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
18	1689	23/04/2018	Nº 0002359/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.912,00			7.912,00	7.912,00
26	1697	23/04/2018	Nº 0002367/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
27	1698	23/04/2018	Nº 0002368/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.719,75			2.719,75	2.719,75
28	1699	23/04/2018	Nº 0002369/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		16.318,50			16.318,50	16.318,50
29	1700	23/04/2018	Nº 0002370/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		8.472,43			8.472,43	8.472,43
30	1701	23/04/2018	Nº 0002371/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
31	1702	23/04/2018	Nº 0002372/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
32	1704	23/04/2018	Nº 0002374/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.978,00			1.978,00	1.978,00
33	1705	23/04/2018	Nº 0002375/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.978,00			1.978,00	1.978,00
34	1703	23/04/2018	Nº 0002373/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
36	1706	23/04/2018	Nº 0002376/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
37	1707	23/04/2018	Nº 0002377/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
38	1708	23/04/2018	Nº 0002378/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.214,25			3.214,25	3.214,25
41	1710	23/04/2018	Nº 0002380/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
42	1711	23/04/2018	Nº 0002381/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
277	1684	23/04/2018	Nº 0002155/2018 - 23/04/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
545	1709	23/04/2018	Nº 0002379/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.170,25			7.170,25	7.170,25
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
19	1690	23/04/2018	Nº 0002360/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.203,25			4.203,25	4.203,25
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
20	1685	23/04/2018	Nº 0002355/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
20	1691	23/04/2018	Nº 0002361/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		43.516,00			43.516,00	43.516,00
20	1712	23/04/2018	Nº 0002382/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		197,80			197,80	197,80
21	1692	23/04/2018	Nº 0002362/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		50.026,89			50.026,89	50.026,89
22	1693	23/04/2018	Nº 0002363/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		21.758,00			21.758,00	21.758,00
23	1694	23/04/2018	Nº 0002364/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		30.411,75			30.411,75	30.411,75
24	1695	23/04/2018	Nº 0002365/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.192,25			5.192,25	5.192,25
25	1696	23/04/2018	Nº 0002366/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.675,75			6.675,75	6.675,75
Data Liquidação: 24/04/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 24/04/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
361	1726	24/04/2018	Nº 0002552/2018 - 17/05/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.800,00			2.800,00	2.800,00
362	1725	24/04/2018	Nº 0002551/2018 - 17/05/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.800,00			2.800,00	2.800,00
363	1727	24/04/2018	Nº 0002553/2018 - 17/05/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.900,00			2.900,00	2.900,00
1100	1731	24/04/2018	Nº 0002383/2018 - 10/05/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
1101	1732	24/04/2018	Nº 0002172/2018 - 24/04/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		65,45		65,45	65,45	
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
800	1722	24/04/2018	Nº 0002168/2018 - 24/04/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		18.588,85		18.588,85	18.588,85	
801	1724	24/04/2018	Nº 0002170/2018 - 24/04/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		17.206,46		17.206,46	17.206,46	
802	1723	24/04/2018	Nº 0002169/2018 - 24/04/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		8.209,00		8.209,00	8.209,00	
803	1721	24/04/2018	Nº 0002167/2018 - 24/04/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.461,95		1.461,95	1.461,95	
804	1720	24/04/2018	Nº 0002171/2018 - 24/04/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.005,49		1.005,49	1.005,49	
Data Liquidação: 25/04/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
360	1733	25/04/2018	Nº 0002176/2018 - 25/04/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
869	1743	25/04/2018	Nº 0005779/2018 - 11/10/2018	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		32,20			32,20	32,20
871	1745	25/04/2018	Nº 0005780/2018 - 11/10/2018	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		16,10			16,10	16,10
873	1741	25/04/2018	Nº 0005778/2018 - 11/10/2018	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		16,10			16,10	16,10
875	1739	25/04/2018	Nº 0005777/2018 - 11/10/2018	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		8,05			8,05	8,05
1102	1734	25/04/2018	Nºs 0002178/2018 - 26/04/2018 0002547/2018 - 16/05/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		437,08		437,08	437,08	437,08
1103	1735	25/04/2018	Nºs 0002179/2018 - 26/04/2018 0002548/2018 - 16/05/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		437,08		437,08	437,08	437,08
1104	1736	25/04/2018	Nº 0002546/2018 - 16/05/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		218,54			218,54	218,54
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
725	1752	25/04/2018	Nº 0002840/2018 - 23/05/2018	5693 - GERALDO A. DAS CHAGAS ME		7.190,00			7.190,00	7.190,00
877	1748	25/04/2018		5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		16,10			16,10	16,10
1061	1737	25/04/2018	Nº 0002530/2018 - 15/05/2018	3735 - DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP		1.457,55			1.457,55	1.457,55



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 25/04/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
724	1750	25/04/2018	Nº 0003144/2018 - 13/06/2018	5693 - GERALDO A. DAS CHAGAS ME		17.090,00			17.090,00	17.090,00
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
870	1744	25/04/2018	Nº 0004015/2018 - 23/07/2018	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		32,20			32,20	32,20
872	1746	25/04/2018	Nº 0004016/2018 - 23/07/2018	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		16,10			16,10	16,10
874	1742	25/04/2018	Nº 0004014/2018 - 23/07/2018	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		16,10			16,10	16,10
876	1740	25/04/2018	Nº 0004013/2018 - 23/07/2018	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		8,05			8,05	8,05
Fonte de Recurso: 11079999 - RECURSOS DO FNDE - DEMAIS TRANSFERENCIAS										
726	1753	25/04/2018	Nº 0002841/2018 - 23/05/2018	5693 - GERALDO A. DAS CHAGAS ME		7.190,00			7.190,00	7.190,00
Data Liquidação: 26/04/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 26/04/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
627	1761	26/04/2018	Nº 0002342/2018 - 04/05/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		157,30			157,30	157,30
1112	1762	26/04/2018	Nº 0002314/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		313,90		313,90	313,90	
1113	1763	26/04/2018	Nº 0002315/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		280,11		280,11	280,11	
1114	1764	26/04/2018	Nº 0002316/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		313,90		313,90	313,90	
1115	1765	26/04/2018	Nº 0002317/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		280,11		280,11	280,11	
1116	1766	26/04/2018	Nº 0002318/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		313,90		313,90	313,90	
1117	1767	26/04/2018	Nº 0002319/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		280,11		280,11	280,11	
1118	1768	26/04/2018	Nº 0002320/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		313,90		313,90	313,90	
1119	1769	26/04/2018	Nº 0002321/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		280,11		280,11	280,11	
1120	1770	26/04/2018	Nº 0002322/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		227,89		227,89	227,89	
1121	1771	26/04/2018	Nº 0002323/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		224,20		224,20	224,20	
1122	1772	26/04/2018	Nº 0002324/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		399,03		399,03	399,03	
1123	1773	26/04/2018	Nº 0002325/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		280,11		280,11	280,11	
1124	1774	26/04/2018	Nº 0002326/2018 - 30/04/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		410,27		410,27	410,27	
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
620	1759	26/04/2018	Nº 0002340/2018 - 04/05/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		9.810,08			9.810,08	9.810,08
622	1758	26/04/2018	Nº 0002339/2018 - 04/05/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.778,70			1.778,70	1.778,70
624	1760	26/04/2018	Nº 0002341/2018 - 04/05/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		755,64			755,64	755,64



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 26/04/2018										
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
746	1755	26/04/2018	Nº 0002816/2018 - 22/05/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		7.151,80			7.151,80	7.151,80
Data Liquidação: 27/04/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
52	1869	27/04/2018	Nº 0002311/2018 - 27/04/2018	3706 - EDIMILSON DA SILVA PEREIRA		400,00		400,00	400,00	
54	1880	27/04/2018	Nº 0002410/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		7.400,00			7.400,00	7.400,00
55	1879	27/04/2018	Nº 0002408/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.875,00	69,08		2.805,92	1.402,96
56	1890	27/04/2018	Nº 0002420/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.423,50			1.423,50	1.423,50
58	1882	27/04/2018	Nº 0002412/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.364,00			1.364,00	1.364,00
72	1883	27/04/2018	Nº 0002413/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.653,90			1.653,90	1.653,90
78	1886	27/04/2018	Nº 0002416/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.966,00			1.966,00	1.966,00
946	1868	27/04/2018	Nº 0002312/2018 - 27/04/2018	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1059	1867	27/04/2018	Nº 0002313/2018 - 27/04/2018	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACHT		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
70	1889	27/04/2018	Nº 0002419/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.340,00			5.340,00	5.340,00
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
63	1881	27/04/2018	Nº 0002411/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50			289,50	289,50
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
66	1884	27/04/2018	Nº 0002414/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		28,50			28,50	28,50
74	1887	27/04/2018	Nº 0002417/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.023,80			1.023,80	1.023,80
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
67	1885	27/04/2018	Nº 0002415/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.127,50			1.127,50	1.127,50
75	1888	27/04/2018	Nº 0002418/2018 - 11/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		947,20			947,20	947,20
Total Geral:						3.663.642,05	81.220,00	2.209.367,53	3.582.422,05	1.062.537,58



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

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