



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

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: 02/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
848	1978	02/05/2018	Nº 0002335/2018 - 02/05/2018	4402 - MARQUES PRODUcoes LTDA EPP		106.980,00	5.349,00	50.815,50	101.631,00	
<b>Data Liquidação: 04/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1223	1980	04/05/2018	Nº 0002338/2018 - 04/05/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		65,45		65,45	65,45	
1224	1979	04/05/2018	Nº 0002337/2018 - 04/05/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		683,97		683,97	683,97	
<b>Data Liquidação: 07/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1229	1981	07/05/2018	Nº 0002344/2018 - 07/05/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		400,00		400,00	400,00	
<b>Data Liquidação: 10/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
43	1989	10/05/2018	Nº 0002347/2018 - 10/05/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
45	1982	10/05/2018	Nº 0002348/2018 - 10/05/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
46	1983	10/05/2018	Nº 0002349/2018 - 10/05/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
47	1984	10/05/2018	Nº 0002350/2018 - 10/05/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
48	1985	10/05/2018	Nº 0002351/2018 - 10/05/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
49	1986	10/05/2018	Nº 0002352/2018 - 10/05/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
50	1987	10/05/2018	Nº 0002353/2018 - 10/05/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
491	1991	10/05/2018	Nº 0002345/2018 - 10/05/2018	5770 - JOSENI PEREIRA PAULO		250,00		250,00	250,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
51	1988	10/05/2018	Nº 0002354/2018 - 10/05/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1062	1995	10/05/2018	Nº 0002732/2018 - 18/05/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		15.500,00		15.500,00	15.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
1060	1990	10/05/2018	Nº 0002346/2018 - 10/05/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 11070004 - RECURSOS DO FNDE - PNATE</b>										
1125	1992	10/05/2018	Nºs 0002433/2018 - 11/05/2018   0003049/2018 - 05/06/2018   0004027/2018 - 23/07/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		355.569,48	15.139,98	110.953,17	340.429,50	96.891,15
1126	1993	10/05/2018	Nº 0002436/2018 - 11/05/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		8.102,34		8.102,34	8.102,34	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
618	1994	10/05/2018	Nº 0003083/2018 - 11/06/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		410.900,32	29.675,18		381.225,14	87.887,49
<b>Data Liquidação: 11/05/2018</b>										



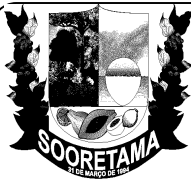
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

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: 11/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
94	1996	11/05/2018	Nº 0002397/2018 - 11/05/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		5.912,03		5.912,03	5.912,03	
94	1997	11/05/2018	Nº 0002398/2018 - 11/05/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.898,90		3.898,90	3.898,90	
101	2024	11/05/2018	Nº 0002834/2018 - 22/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.416,56		1.416,56	1.416,56	
102	2023	11/05/2018	Nº 0002833/2018 - 22/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.812,02		4.812,02	4.812,02	
103	2021	11/05/2018	Nº 0002831/2018 - 22/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		282,20		282,20	282,20	
104	2025	11/05/2018	Nº 0002835/2018 - 22/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		13.073,52		13.073,52	13.073,52	
106	2020	11/05/2018	Nº 0002830/2018 - 22/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		16.110,17		16.110,17	16.110,17	
540	2034	11/05/2018	Nº 0002825/2018 - 22/05/2018	5557 - DA VILA COMERCIO LTDA ME		3.355,50		3.355,50	3.355,50	
541	2035	11/05/2018	Nº 0002826/2018 - 22/05/2018	5557 - DA VILA COMERCIO LTDA ME		861,60		861,60	861,60	
568	2011	11/05/2018	Nº 0002451/2018 - 11/05/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		42.282,12	1.395,30	20.443,41	40.886,82	
579	2008	11/05/2018	Nº 0002445/2018 - 11/05/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		43.325,18	1.429,72	20.947,73	41.895,46	
609	1998	11/05/2018	Nº 0002399/2018 - 11/05/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.458,03		3.458,03	3.458,03	
609	1999	11/05/2018	Nº 0002400/2018 - 11/05/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		232,29		232,29	232,29	
609	2000	11/05/2018	Nº 0002401/2018 - 11/05/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		63,98		63,98	63,98	
609	2001	11/05/2018	Nº 0002402/2018 - 11/05/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		49,32		49,32	49,32	
609	2003	11/05/2018	Nº 0002405/2018 - 11/05/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		7.664,13		7.664,13	7.664,13	
610	2002	11/05/2018	Nº 0002403/2018 - 11/05/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.024,88	20,50	502,19	1.004,38	
797	2015	11/05/2018	Nº 0002428/2018 - 11/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		780,63		780,63	780,63	
798	2016	11/05/2018	Nº 0002429/2018 - 11/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		22.883,02		22.883,02	22.883,02	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
100	2022	11/05/2018	Nº 0002832/2018 - 22/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.627,93		3.627,93	3.627,93	
564	2009	11/05/2018	Nº 0002447/2018 - 11/05/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		250.388,19	14.125,48	76.399,99	236.262,71	
575	2004	11/05/2018	Nº 0002437/2018 - 11/05/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		284.929,20	14.913,82	87.519,49	270.015,38	
792	2018	11/05/2018	Nº 0002431/2018 - 11/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.195,25		2.195,25	2.195,25	
1222	2030	11/05/2018	Nº 0002531/2018 - 15/05/2018	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.		3.670,45		3.670,45	3.670,45	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

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: 11/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
401	2026	11/05/2018	Nº 0002481/2018 - 14/05/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		2.960,00	118,40	1.420,80	2.841,60	
402	2028	11/05/2018	Nº 0002484/2018 - 14/05/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00		740,00	740,00	
403	2027	11/05/2018	Nº 0002483/2018 - 14/05/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00		740,00	740,00	
570	2012	11/05/2018	Nº 0002453/2018 - 11/05/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		35.777,18	1.180,64	17.298,27	34.596,54	
581	2007	11/05/2018	Nº 0002443/2018 - 11/05/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		33.327,04	1.099,78	16.113,63	32.227,26	
793	2019	11/05/2018	Nº 0002432/2018 - 11/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.202,33		2.202,33	2.202,33	
794	2014	11/05/2018	Nº 0002427/2018 - 11/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.237,46		2.237,46	2.237,46	
795	2017	11/05/2018	Nº 0002430/2018 - 11/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.177,60		2.177,60	2.177,60	
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
897	2029	11/05/2018	Nº 0002725/2018 - 17/05/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		787,50		787,50	787,50	
915	2032	11/05/2018	Nº 0002549/2018 - 16/05/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		5.576,00		5.576,00	5.576,00	
917	2033	11/05/2018	Nº 0002550/2018 - 16/05/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		1.740,00		1.740,00	1.740,00	
<b>Fonte de Recurso: 11070004 - RECURSOS DO FNDE - PNATE</b>										
574	2013	11/05/2018	Nº 0002455/2018 - 11/05/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		16.262,36	536,66	7.862,85	15.725,70	
585	2006	11/05/2018	Nº 0002441/2018 - 11/05/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		6.665,40	219,94	3.222,73	6.445,46	
<b>Fonte de Recurso: 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO</b>										
567	2010	11/05/2018	Nº 0002450/2018 - 11/05/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		32.000,00		32.000,00	32.000,00	
578	2005	11/05/2018	Nº 0002440/2018 - 11/05/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
493	2041	11/05/2018	Nº 0003052/2018 - 05/06/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		6.649,98			6.649,98	6.649,98
496	2039	11/05/2018	Nº 0003050/2018 - 05/06/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		5.066,75			5.066,75	5.066,75
498	2042	11/05/2018	Nº 0003053/2018 - 05/06/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		1.045,04			1.045,04	1.045,04
500	2040	11/05/2018	Nº 0003051/2018 - 05/06/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		3.620,00			3.620,00	3.620,00
542	2036	11/05/2018	Nº 0002827/2018 - 22/05/2018	5557 - DA VILA COMERCIO LTDA ME		1.630,65		1.630,65	1.630,65	
543	2037	11/05/2018	Nº 0002828/2018 - 22/05/2018	5557 - DA VILA COMERCIO LTDA ME		1.630,65		1.630,65	1.630,65	
544	2038	11/05/2018	Nº 0002829/2018 - 22/05/2018	5557 - DA VILA COMERCIO LTDA ME		2.307,00		2.307,00	2.307,00	
1047	2031	11/05/2018	Nº 0003474/2018 - 26/06/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		1.984,56			1.984,56	1.984,56
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
492	2043	11/05/2018	Nº 0003054/2018 - 05/06/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		1.456,29			1.456,29	1.456,29
497	2044	11/05/2018	Nº 0003055/2018 - 05/06/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		10.179,60			10.179,60	10.179,60



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

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: 14/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
44	2072	14/05/2018	Nº 0002514/2018 - 14/05/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
1240	2063	14/05/2018	Nº 0002513/2018 - 14/05/2018	5902 - A3B EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA		90.000,00		90.000,00	90.000,00	
1250	2064	14/05/2018	Nº 0002525/2018 - 15/05/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		6.903,25		6.903,25	6.903,25	
<b>Data Liquidação: 15/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
3	2104	15/05/2018	Nº 0003059/2018 - 07/06/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
4	2105	15/05/2018	Nº 0003060/2018 - 07/06/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
5	2106	15/05/2018	Nº 0003061/2018 - 07/06/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
6	2107	15/05/2018	Nº 0003062/2018 - 07/06/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
7	2108	15/05/2018	Nº 0003063/2018 - 07/06/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
549	2102	15/05/2018	Nº 0002730/2018 - 18/05/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		16.539,84		16.539,84	16.539,84	
550	2103	15/05/2018	Nº 0002731/2018 - 18/05/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		12.333,06		12.333,06	12.333,06	
<b>Data Liquidação: 16/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
81	2123	16/05/2018	Nº 0002751/2018 - 18/05/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		7.387,10	271,26	3.557,92	7.115,84	
81	2124	16/05/2018	Nº 0002753/2018 - 18/05/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.088,17		3.088,17	3.088,17	
107	2133	16/05/2018	Nº 0002761/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.049,32		3.049,32	3.049,32	
118	2131	16/05/2018	Nº 0002758/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.912,88	1.397,62	2.257,63	4.515,26	
120	2134	16/05/2018	Nº 0002762/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.851,84		1.851,84	1.851,84	
611	2121	16/05/2018	Nº 0002749/2018 - 18/05/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		745,90		745,90	745,90	
612	2120	16/05/2018	Nº 0002747/2018 - 18/05/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.023,82	244,76	2.889,53	5.779,06	
612	2122	16/05/2018	Nº 0002750/2018 - 18/05/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.107,23		3.107,23	3.107,23	
613	2126	16/05/2018	Nº 0002756/2018 - 18/05/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		518,00		518,00	518,00	
614	2125	16/05/2018	Nº 0002754/2018 - 18/05/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.211,28	118,70	1.046,29	2.092,58	
614	2127	16/05/2018	Nº 0002757/2018 - 18/05/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.861,80		1.861,80	1.861,80	
634	2130	16/05/2018	Nº 0003494/2018 - 27/06/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		258,75			258,75	258,75
1044	2132	16/05/2018	Nº 0002760/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.946,84		2.946,84	2.946,84	



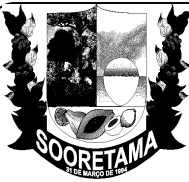
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

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: 16/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
735	2113	16/05/2018	Nº 0002885/2018 - 29/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.130,37		1.130,37	1.130,37	
736	2115	16/05/2018	Nº 0002887/2018 - 29/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.023,74		1.023,74	1.023,74	
737	2117	16/05/2018	Nº 0002889/2018 - 29/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.116,07		1.116,07	1.116,07	
738	2119	16/05/2018	Nº 0002891/2018 - 29/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.119,76		1.119,76	1.119,76	
739	2112	16/05/2018	Nº 0002883/2018 - 29/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		6.720,00	537,60	3.091,20	6.182,40	
740	2114	16/05/2018	Nº 0002886/2018 - 29/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
741	2116	16/05/2018	Nº 0002888/2018 - 29/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
742	2118	16/05/2018	Nº 0002890/2018 - 29/05/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
629	2129	16/05/2018	Nº 0003493/2018 - 27/06/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		7.923,96			7.923,96	7.923,96
635	2128	16/05/2018	Nº 0003492/2018 - 27/06/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		595,12			595,12	595,12
<b>Data Liquidação: 17/05/2018</b>										



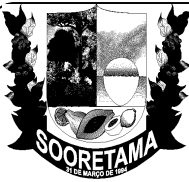
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

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: 17/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
14	2135	17/05/2018	Nº 0003106/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.225,25			2.225,25	2.225,25
15	2136	17/05/2018	Nº 0003107/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25			1.236,25	1.236,25
16	2137	17/05/2018	Nº 0003108/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
17	2138	17/05/2018	Nº 0003109/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
18	2139	17/05/2018	Nº 0003110/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.170,25			7.170,25	7.170,25
28	2146	17/05/2018	Nº 0003117/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		23.736,00			23.736,00	23.736,00
29	2147	17/05/2018	Nº 0003118/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.664,75			7.664,75	7.664,75
30	2148	17/05/2018	Nº 0003119/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
31	2149	17/05/2018	Nº 0003120/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
32	2151	17/05/2018	Nº 0003122/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.978,00			1.978,00	1.978,00
34	2150	17/05/2018	Nº 0003121/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
36	2152	17/05/2018	Nº 0003123/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
37	2153	17/05/2018	Nº 0003124/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
38	2154	17/05/2018	Nº 0003125/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.719,75			2.719,75	2.719,75
41	2157	17/05/2018	Nº 0003128/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
42	2158	17/05/2018	Nº 0003129/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
124	2159	17/05/2018	Nº 0002726/2018 - 17/05/2018	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		23.375,00		23.375,00	23.375,00	
125	2160	17/05/2018	Nº 0002727/2018 - 17/05/2018	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		2.870,00		2.870,00	2.870,00	
126	2161	17/05/2018	Nº 0002728/2018 - 17/05/2018	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		450,00		450,00	450,00	
127	2162	17/05/2018	Nº 0002729/2018 - 17/05/2018	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		5.050,00		5.050,00	5.050,00	
281	2174	17/05/2018	Nº 0002744/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
369	2180	17/05/2018	Nº 0002874/2018 - 29/05/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
370	2181	17/05/2018	Nº 0002875/2018 - 29/05/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
389	2166	17/05/2018	Nº 0002736/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
390	2175	17/05/2018	Nº 0002745/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
391	2176	17/05/2018	Nº 0002746/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
392	2165	17/05/2018	Nº 0002735/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
393	2168	17/05/2018	Nº 0002738/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
394	2167	17/05/2018	Nº 0002737/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
395	2164	17/05/2018	Nº 0002734/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
396	2169	17/05/2018	Nº 0002739/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
397	2171	17/05/2018	Nº 0002741/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
398	2170	17/05/2018	Nº 0002740/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
545	2156	17/05/2018	Nº 0003127/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.170,25			7.170,25	7.170,25
1100	2155	17/05/2018	Nº 0003126/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

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: 17/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
19	2140	17/05/2018	Nº 0003111/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.461,50			3.461,50	3.461,50
399	2173	17/05/2018	Nº 0002743/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
20	2141	17/05/2018	Nº 0003112/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		40.549,00			40.549,00	40.549,00
21	2142	17/05/2018	Nº 0003113/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		48.518,69			48.518,69	48.518,69
22	2143	17/05/2018	Nº 0003114/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		20.274,50			20.274,50	20.274,50
23	2144	17/05/2018	Nº 0003115/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		30.659,00			30.659,00	30.659,00
25	2145	17/05/2018	Nº 0003116/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.675,75			6.675,75	6.675,75
371	2177	17/05/2018	Nº 0002871/2018 - 29/05/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
372	2178	17/05/2018	Nº 0002872/2018 - 29/05/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00		800,00	800,00	
373	2179	17/05/2018	Nº 0002873/2018 - 29/05/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		320,00		320,00	320,00	
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
400	2172	17/05/2018	Nº 0002742/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
388	2163	17/05/2018	Nº 0002733/2018 - 18/05/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
<b>Data Liquidação: 18/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
103	2193	18/05/2018	Nº 0002836/2018 - 22/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		246,48		246,48	246,48	
104	2195	18/05/2018	Nº 0002838/2018 - 22/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		11.954,82		11.954,82	11.954,82	
106	2196	18/05/2018	Nº 0002839/2018 - 22/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		18.952,48		18.952,48	18.952,48	
119	2184	18/05/2018	Nº 0002763/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.122,24		1.122,24	1.122,24	
119	2185	18/05/2018	Nº 0002764/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		964,68		964,68	964,68	
797	2198	18/05/2018	Nº 0002845/2018 - 23/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		412,36		412,36	412,36	
798	2199	18/05/2018	Nº 0002846/2018 - 23/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.205,37		1.205,37	1.205,37	
799	2204	18/05/2018	Nº 0002851/2018 - 23/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		17.004,35		17.004,35	17.004,35	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
100	2194	18/05/2018	Nº 0002837/2018 - 22/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.065,08		2.065,08	2.065,08	
108	2186	18/05/2018	Nº 0002765/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.690,04		2.690,04	2.690,04	
792	2200	18/05/2018	Nº 0002847/2018 - 23/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.961,09		1.961,09	1.961,09	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

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: 18/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
109	2187	18/05/2018	Nº 0002766/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		10.836,00		10.836,00	10.836,00	
110	2188	18/05/2018	Nº 0002767/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.973,68		3.973,68	3.973,68	
111	2189	18/05/2018	Nº 0002768/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.130,52		1.130,52	1.130,52	
111	2190	18/05/2018	Nº 0002769/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.079,16		1.079,16	1.079,16	
111	2191	18/05/2018	Nº 0002770/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.183,32		1.183,32	1.183,32	
111	2192	18/05/2018	Nº 0002771/2018 - 18/05/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.156,44		1.156,44	1.156,44	
793	2201	18/05/2018	Nº 0002848/2018 - 23/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.060,94		2.060,94	2.060,94	
794	2202	18/05/2018	Nº 0002849/2018 - 23/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.165,04		2.165,04	2.165,04	
795	2203	18/05/2018	Nº 0002850/2018 - 23/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.922,98		1.922,98	1.922,98	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
796	2197	18/05/2018	Nº 0002844/2018 - 23/05/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		727,19		727,19	727,19	
<b>Data Liquidação: 21/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
121	2206	21/05/2018	Nº 0002772/2018 - 21/05/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
122	2207	21/05/2018	Nº 0002773/2018 - 21/05/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
277	2205	21/05/2018	Nº 0002774/2018 - 21/05/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
1234	2211	21/05/2018	Nº 0002812/2018 - 22/05/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		700,70		700,70	700,70	
1235	2208	21/05/2018	Nº 0002809/2018 - 22/05/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		269,50		269,50	269,50	
1236	2209	21/05/2018	Nº 0002810/2018 - 22/05/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		107,80		107,80	107,80	
1237	2210	21/05/2018	Nº 0002811/2018 - 22/05/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		1.617,00		1.617,00	1.617,00	
<b>Data Liquidação: 24/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
462	2214	24/05/2018	Nº 0004042/2018 - 10/07/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		13.200,00			13.200,00	13.200,00
463	2215	24/05/2018	Nº 0003705/2018 - 10/07/2018	5834 - MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP		150.000,00			150.000,00	150.000,00
761	2212	24/05/2018	Nº 0002892/2018 - 29/05/2018	5857 - EKUALO IND. COM. BOLSAS E CONFECCÕES EIRELI ME		770,88		770,88	770,88	
762	2213	24/05/2018	Nº 0002893/2018 - 29/05/2018	5857 - EKUALO IND. COM. BOLSAS E CONFECCÕES EIRELI ME		9.834,84		9.834,84	9.834,84	
944	2221	24/05/2018	Nº 0003464/2018 - 25/06/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		2.652,00			2.652,00	2.652,00
2424	2219	24/05/2018	Nº 0003801/2018 - 13/07/2018	5327 - LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		996,00			996,00	996,00





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

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: 24/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
529	2216	24/05/2018	Nº 0004035/2018 - 24/07/2018	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		3.201,80			3.201,80	3.201,80
529	2217	24/05/2018	Nº 0004036/2018 - 24/07/2018	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		96,00			96,00	96,00
1050	2220	24/05/2018	Nº 0003473/2018 - 26/06/2018	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.295,25			2.295,25	2.295,25
1051	2218	24/05/2018	Nº 0003475/2018 - 26/06/2018	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		1.551,26			1.551,26	1.551,26
<b>Data Liquidação: 25/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
360	2234	25/05/2018	Nº 0002870/2018 - 29/05/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
800	2238	25/05/2018	Nº 0002858/2018 - 29/05/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		26.519,29		26.519,29	26.519,29	
801	2239	25/05/2018	Nº 0002859/2018 - 29/05/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		9.752,32		9.752,32	9.752,32	
802	2237	25/05/2018	Nº 0002857/2018 - 29/05/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		10.582,83		10.582,83	10.582,83	
803	2235	25/05/2018	Nº 0002855/2018 - 29/05/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		708,45		708,45	708,45	
804	2236	25/05/2018	Nº 0002856/2018 - 29/05/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		880,50		880,50	880,50	
<b>Data Liquidação: 29/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
26	2264	29/05/2018	Nº 0003132/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
27	2266	29/05/2018	Nº 0003134/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.365,36			2.365,36	2.365,36
33	2268	29/05/2018	Nº 0003136/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.532,95			1.532,95	1.532,95
52	2257	29/05/2018	Nº 0002860/2018 - 29/05/2018	3706 - EDIMILSON DA SILVA PEREIRA		400,00		400,00	400,00	
478	2276	29/05/2018	Nº 0003461/2018 - 25/06/2018	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		130,92			130,92	130,92
478	2278	29/05/2018	Nº 0003463/2018 - 25/06/2018	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		145,73			145,73	145,73
479	2277	29/05/2018	Nº 0003462/2018 - 25/06/2018	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		306,60			306,60	306,60
933	2270	29/05/2018	Nº 0003047/2018 - 01/06/2018	2361 - IMMAGINARE AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI EPP		59.674,02	1.152,40		58.521,62	19.315,14
946	2258	29/05/2018	Nº 0002861/2018 - 29/05/2018	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1059	2259	29/05/2018	Nº 0002862/2018 - 29/05/2018	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACHT		400,00		400,00	400,00	
1297	2265	29/05/2018	Nº 0003133/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
1303	2269	29/05/2018	Nº 0003137/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		692,30			692,30	692,30
1304	2267	29/05/2018	Nº 0003135/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		107,14			107,14	107,14



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

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: 29/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
24	2262	29/05/2018	Nº 0003130/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.807,65			3.807,65	3.807,65
1294	2263	29/05/2018	Nº 0003131/2018 - 13/06/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.384,60			1.384,60	1.384,60
<b>Data Liquidação: 30/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
438	2470	30/05/2018	Nº 0003033/2018 - 30/05/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		145,00		145,00	145,00	
438	2471	30/05/2018	Nº 0003034/2018 - 30/05/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		19,35		19,35	19,35	
438	2473	30/05/2018	Nº 0003036/2018 - 30/05/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		875,05		875,05	875,05	
438	2474	30/05/2018	Nº 0003037/2018 - 30/05/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		2.286,50		2.286,50	2.286,50	
438	2475	30/05/2018	Nº 0003038/2018 - 30/05/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		9,55		9,55	9,55	
441	2464	30/05/2018	Nº 0003027/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		417,10		417,10	417,10	
449	2477	30/05/2018	Nº 0003040/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		31.846,02		31.846,02	31.846,02	
449	2478	30/05/2018	Nº 0003041/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,49		10,49	10,49	
449	2479	30/05/2018	Nº 0003042/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		357,29		357,29	357,29	
449	2480	30/05/2018	Nº 0003043/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		185,64		185,64	185,64	
449	2481	30/05/2018	Nº 0003044/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,50		1,50	1,50	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
439	2472	30/05/2018	Nº 0003035/2018 - 30/05/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		202,80		202,80	202,80	
445	2462	30/05/2018	Nº 0003025/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		19,40		19,40	19,40	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
444	2461	30/05/2018	Nº 0003024/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		223,10		223,10	223,10	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
443	2466	30/05/2018	Nº 0003029/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		19,40		19,40	19,40	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
440	2467	30/05/2018	Nº 0003030/2018 - 30/05/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		19,35		19,35	19,35	
440	2468	30/05/2018	Nº 0003031/2018 - 30/05/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		9,55		9,55	9,55	
440	2469	30/05/2018	Nº 0003032/2018 - 30/05/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		28,65		28,65	28,65	
<b>Fonte de Recurso: 15019999 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS</b>										
446	2465	30/05/2018	Nº 0003028/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		5,90		5,90	5,90	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2018 a 31/05/2018**

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: 30/05/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
442	2463	30/05/2018	Nº 0003026/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		9,70		9,70	9,70	
450	2476	30/05/2018	Nº 0003039/2018 - 30/05/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4.188,88		4.188,88	4.188,88	
<b>Total Geral:</b>						<b>2.776.690,37</b>	<b>88.926,74</b>	<b>1.067.301,45</b>	<b>2.687.763,63</b>	<b>661.504,58</b>