



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 01/06/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1504	2485	01/06/2018	Nº 0003425/2018 - 19/06/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		163,63		163,63	163,63	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
1502	2483	01/06/2018	Nº 0003423/2018 - 19/06/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.184,69		1.184,69	1.184,69	
1503	2484	01/06/2018	Nº 0003424/2018 - 19/06/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		575,98		575,98	575,98	
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
1501	2482	01/06/2018	Nº 0003422/2018 - 19/06/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		608,71		608,71	608,71	
Data Liquidação: 06/06/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
923	2496	06/06/2018	Nº 0003196/2018 - 15/06/2018	5832 - AGRO VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP		22.500,00		22.500,00	22.500,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
596	2493	06/06/2018	Nº 0003089/2018 - 13/06/2018	5617 - EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA ME		294.921,60	7.019,14	143.951,23	287.902,46	
597	2495	06/06/2018	Nº 0003468/2018 - 25/06/2018	5038 - BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		354.678,12	24.827,46	105.812,31	329.850,66	
764	2494	06/06/2018	Nº 0003087/2018 - 13/06/2018	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		323.966,78	7.872,40	158.047,19	316.094,38	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
1234	2498	06/06/2018	Nº 0003146/2018 - 13/06/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		700,70		700,70	700,70	
1235	2499	06/06/2018	Nº 0003147/2018 - 13/06/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		269,50		269,50	269,50	
1236	2500	06/06/2018	Nº 0003148/2018 - 13/06/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		107,80		107,80	107,80	
1237	2497	06/06/2018	Nº 0003145/2018 - 13/06/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		1.617,00		1.617,00	1.617,00	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
1047	2503	06/06/2018	Nº 0004568/2018 - 15/08/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		432,34			432,34	432,34
1048	2501	06/06/2018	Nº 0003476/2018 - 26/06/2018	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.619,50		2.619,50	2.619,50	
1049	2502	06/06/2018	Nº 0003477/2018 - 26/06/2018	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		2.593,13		2.593,13	2.593,13	
Data Liquidação: 11/06/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
45	2506	11/06/2018	Nº 0003076/2018 - 11/06/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
46	2507	11/06/2018	Nº 0003077/2018 - 11/06/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
47	2508	11/06/2018	Nº 0003078/2018 - 11/06/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
48	2509	11/06/2018	Nº 0003079/2018 - 11/06/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
49	2510	11/06/2018	Nº 0003080/2018 - 11/06/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
50	2511	11/06/2018	Nº 0003081/2018 - 11/06/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
502	2505	11/06/2018	Nº 0003075/2018 - 11/06/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	



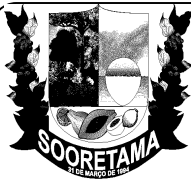
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 11/06/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
51	2512	11/06/2018	Nº 0003082/2018 - 11/06/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
1060	2504	11/06/2018	Nº 0003074/2018 - 11/06/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 13/06/2018										



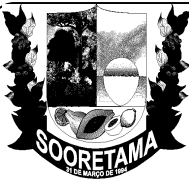
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 13/06/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
54	2514	13/06/2018	Nº 0003093/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		4.792,00		4.792,00	4.792,00	
55	2513	13/06/2018	Nº 0003091/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		4.753,00	201,48	2.275,76	4.551,52	
56	2516	13/06/2018	Nº 0003095/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.164,00		1.164,00	1.164,00	
57	2515	13/06/2018	Nº 0003094/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
58	2518	13/06/2018	Nº 0003097/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.070,00		1.070,00	1.070,00	
59	2517	13/06/2018	Nº 0003096/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
72	2523	13/06/2018	Nº 0003102/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.164,00		1.164,00	1.164,00	
78	2526	13/06/2018	Nº 0003105/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.364,00		1.364,00	1.364,00	
79	2525	13/06/2018	Nº 0003104/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		579,00		579,00	579,00	
84	2529	13/06/2018	Nº 0003488/2018 - 26/06/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		14.090,63		14.090,63	14.090,63	
102	2541	13/06/2018	Nº 0003155/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		171,81		171,81	171,81	
104	2540	13/06/2018	Nº 0003154/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		11.805,54		11.805,54	11.805,54	
105	2542	13/06/2018	Nº 0003156/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6,06		6,06	6,06	
106	2544	13/06/2018	Nº 0003158/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.606,56		7.606,56	7.606,56	
106	2545	13/06/2018	Nº 0003159/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		118,79		118,79	118,79	
362	2575	13/06/2018	Nº 0004228/2018 - 31/07/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.290,00			2.290,00	2.290,00
369	2559	13/06/2018	Nº 0004321/2018 - 06/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.040,00			1.040,00	1.040,00
370	2560	13/06/2018	Nº 0004322/2018 - 06/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00			40,00	40,00
568	2563	13/06/2018	Nº 0003181/2018 - 13/06/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		40.268,70	1.328,86	19.469,92	38.939,84	
579	2571	13/06/2018	Nº 0003172/2018 - 13/06/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		41.262,06	1.361,64	19.950,21	39.900,42	
607	2527	13/06/2018	Nº 0003138/2018 - 13/06/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		479,80		479,80	479,80	
609	2528	13/06/2018	Nº 0003139/2018 - 13/06/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		10.420,46		10.420,46	10.420,46	
774	2553	13/06/2018	Nº 0003214/2018 - 15/06/2018	5796 - UESLEI MUNIZ DA SILVA EPP		26.800,00		26.800,00	26.800,00	
775	2554	13/06/2018	Nº 0003215/2018 - 15/06/2018	5797 - MMM MEGA MINA MINERAÇÃO LTDA		20.234,00		20.234,00	20.234,00	
797	2534	13/06/2018	Nº 0003165/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		357,41		357,41	357,41	
799	2537	13/06/2018	Nº 0003167/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		19.663,40		19.663,40	19.663,40	
944	2555	13/06/2018	Nº 0004569/2018 - 15/08/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		1.518,00			1.518,00	1.518,00
1317	2543	13/06/2018	Nº 0003157/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.743,67		1.743,67	1.743,67	
1318	2546	13/06/2018	Nº 0003160/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.494,44		1.494,44	1.494,44	
1520	2576	13/06/2018	Nº 0003149/2018 - 13/06/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		229,08		229,08	229,08	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 13/06/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1538	2582	13/06/2018	Nº 0003187/2018 - 13/06/2018	2073 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO E.S. (CRF-ES)		78,00		78,00	78,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
71	2521	13/06/2018	Nº 0003100/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.158,50		1.158,50	1.158,50	
100	2539	13/06/2018	Nº 0003153/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.854,28		1.854,28	1.854,28	
564	2562	13/06/2018	Nº 0003178/2018 - 13/06/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		329.893,50	13.452,84	103.238,08	316.440,66	
575	2569	13/06/2018	Nº 0003168/2018 - 13/06/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		300.070,80	14.203,64	92.921,78	285.867,16	
792	2530	13/06/2018	Nº 0003161/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.674,92		2.674,92	2.674,92	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
62	2522	13/06/2018	Nº 0003101/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		654,00		654,00	654,00	
371	2556	13/06/2018	Nº 0004318/2018 - 06/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.200,00			1.200,00	1.200,00
372	2557	13/06/2018	Nº 0004319/2018 - 06/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.000,00			1.000,00	1.000,00
373	2558	13/06/2018	Nº 0004320/2018 - 06/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		520,00			520,00	520,00
401	2551	13/06/2018	Nº 0004208/2018 - 30/07/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		1.480,00			1.480,00	1.480,00
402	2552	13/06/2018	Nº 0004209/2018 - 30/07/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00			740,00	740,00
403	2550	13/06/2018	Nº 0004206/2018 - 30/07/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		1.480,00	118,40		1.361,60	680,80
570	2565	13/06/2018	Nº 0003183/2018 - 13/06/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		34.073,50	1.124,42	16.474,54	32.949,08	
573	2566	13/06/2018	Nº 0003185/2018 - 13/06/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		15.487,96	511,10	7.488,43	14.976,86	
576	2570	13/06/2018	Nº 0003171/2018 - 13/06/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		19.001,55		19.001,55	19.001,55	
581	2572	13/06/2018	Nº 0003176/2018 - 13/06/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		31.740,04	1.047,42	15.346,31	30.692,62	
584	2573	13/06/2018	Nº 0003174/2018 - 13/06/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		6.348,00	209,48	3.069,26	6.138,52	
793	2536	13/06/2018	Nº 0003166/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.811,57		2.811,57	2.811,57	
794	2532	13/06/2018	Nº 0003163/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.619,13		2.619,13	2.619,13	
795	2531	13/06/2018	Nº 0003162/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.636,52		2.636,52	2.636,52	
2391	2547	13/06/2018	Nº 0004043/2018 - 18/07/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
2392	2548	13/06/2018	Nº 0004044/2018 - 18/07/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,07			2.997,07	2.997,07
2393	2549	13/06/2018	Nº 0004045/2018 - 18/07/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 13/06/2018										
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
60	2520	13/06/2018	Nº 0003099/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.657,00		1.657,00	1.657,00	
61	2519	13/06/2018	Nº 0003098/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
744	2577	13/06/2018	Nº 0003258/2018 - 18/06/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		410,70		410,70	410,70	
744	2578	13/06/2018	Nº 0003259/2018 - 18/06/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		465,50		465,50	465,50	
744	2579	13/06/2018	Nº 0003260/2018 - 18/06/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		115,00		115,00	115,00	
744	2580	13/06/2018	Nº 0003261/2018 - 18/06/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		371,00		371,00	371,00	
744	2581	13/06/2018	Nº 0003262/2018 - 18/06/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		115,00		115,00	115,00	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
75	2524	13/06/2018	Nº 0003103/2018 - 13/06/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.489,00		2.489,00	2.489,00	
796	2533	13/06/2018	Nº 0003164/2018 - 13/06/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.034,23		1.034,23	1.034,23	
Data Liquidação: 14/06/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
44	2584	14/06/2018	Nº 0003189/2018 - 14/06/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
467	2583	14/06/2018	Nº 0003188/2018 - 14/06/2018	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		21.726,00		21.726,00	21.726,00	
1540	2585	14/06/2018	Nº 0003199/2018 - 15/06/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		8.567,88		8.567,88	8.567,88	
Data Liquidação: 18/06/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 18/06/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
92	2605	18/06/2018	Nº 0003696/2018 - 10/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		41,72			41,72	41,72
93	2602	18/06/2018	Nº 0003693/2018 - 10/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		31,85			31,85	31,85
535	2594	18/06/2018	Nº 0005126/2018 - 13/09/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		2.637,55			2.637,55	2.637,55
536	2597	18/06/2018	Nº 0004987/2018 - 03/09/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		143,10			143,10	143,10
549	2587	18/06/2018	Nº 0003257/2018 - 18/06/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		16.539,84		16.539,84	16.539,84	
550	2586	18/06/2018	Nº 0003256/2018 - 18/06/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		12.333,06		12.333,06	12.333,06	
1498	2606	18/06/2018	Nº 0003697/2018 - 10/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		329,35			329,35	329,35
1498	2610	18/06/2018	Nº 0003701/2018 - 10/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		672,48			672,48	672,48
1498	2612	18/06/2018	Nº 0003703/2018 - 10/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.440,63			2.440,63	2.440,63
1499	2603	18/06/2018	Nº 0003694/2018 - 10/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.772,35			3.772,35	3.772,35
1499	2604	18/06/2018	Nº 0003695/2018 - 10/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		68,33			68,33	68,33
1499	2607	18/06/2018	Nº 0003698/2018 - 10/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.714,65			2.714,65	2.714,65
1499	2608	18/06/2018	Nº 0003699/2018 - 10/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		4.190,38			4.190,38	4.190,38
1499	2609	18/06/2018	Nº 0003700/2018 - 10/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		148,00			148,00	148,00
1499	2611	18/06/2018	Nº 0003702/2018 - 10/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		617,16			617,16	617,16
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
90	2600	18/06/2018	Nº 0003714/2018 - 11/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		25,30			25,30	25,30
91	2598	18/06/2018	Nº 0003711/2018 - 11/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		88,59			88,59	88,59
1062	2588	18/06/2018	Nº 0003704/2018 - 10/07/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		15.500,00			15.500,00	15.500,00
1496	2601	18/06/2018	Nº 0003715/2018 - 11/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.155,40			2.155,40	2.155,40
1497	2599	18/06/2018	Nº 0003712/2018 - 11/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		14.021,14	745,68		13.275,46	6.637,73
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
496	2593	18/06/2018	Nº 0003467/2018 - 25/06/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		3.066,90		3.066,90	3.066,90	
513	2591	18/06/2018	Nº 0003465/2018 - 25/06/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		22.904,00		22.904,00	22.904,00	
539	2595	18/06/2018	Nº 0004037/2018 - 24/07/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		2.276,90			2.276,90	2.276,90
539	2596	18/06/2018	Nº 0004038/2018 - 24/07/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		785,00			785,00	785,00
744	2589	18/06/2018	Nº 0003263/2018 - 18/06/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		475,50		475,50	475,50	
744	2590	18/06/2018	Nº 0003264/2018 - 18/06/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		508,50		508,50	508,50	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
499	2592	18/06/2018	Nº 0003466/2018 - 25/06/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		63,63		63,63	63,63	
Data Liquidação: 20/06/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 20/06/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3	2643	20/06/2018	Nº 0003483/2018 - 26/06/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
4	2644	20/06/2018	Nº 0003484/2018 - 26/06/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
5	2645	20/06/2018	Nº 0003485/2018 - 26/06/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
6	2646	20/06/2018	Nº 0003486/2018 - 26/06/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
7	2647	20/06/2018	Nº 0003487/2018 - 26/06/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
14	2615	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.472,50			2.472,50	
15	2616	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.063,18			1.063,18	
16	2617	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	
17	2618	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	
18	2619	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.170,25			7.170,25	
28	2625	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		23.488,75			23.488,75	
29	2626	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.417,50			7.417,50	
30	2627	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	
31	2629	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	
32	2631	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		296,70			296,70	
34	2630	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	
36	2634	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	
37	2635	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	
38	2636	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.719,75			2.719,75	
41	2640	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	
42	2642	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	
121	2613	20/06/2018	Nº 0003426/2018 - 20/06/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
122	2614	20/06/2018	Nº 0003427/2018 - 20/06/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
545	2638	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.675,75			6.675,75	
1100	2637	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	
1293	2639	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	
1297	2624	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		741,75			741,75	
1300	2641	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25			1.236,25	
1301	2628	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	
1302	2632	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.681,30			1.681,30	
1303	2633	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.225,25			2.225,25	
1550	2648	20/06/2018	Nº 0003430/2018 - 20/06/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.999,01		1.999,01	1.999,01	
Fonte de Recurso: 1101000 - MDE										
19	2620	20/06/2018		4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.956,00			3.956,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 20/06/2018											
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)											
20	2621	20/06/2018			4439 - EMPORIO CARD LTDA		39.733,07			39.733,07	
21	2622	20/06/2018			4439 - EMPORIO CARD LTDA		48.955,50			48.955,50	
25	2623	20/06/2018			4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.675,75			6.675,75	
Data Liquidação: 21/06/2018											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 21/06/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
243	2677	21/05/2018	Nº 0005217/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
243	2649	21/06/2018	Nº 0005189/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
244	2650	21/06/2018	Nº 0005190/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
244	2678	21/06/2018	Nº 0005218/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
245	2651	21/06/2018	Nº 0005191/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
245	2679	21/06/2018	Nº 0005219/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
246	2652	21/06/2018	Nº 0005192/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
246	2680	21/06/2018	Nº 0005220/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
247	2653	21/06/2018	Nº 0005193/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
247	2681	21/06/2018	Nº 0005221/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
248	2654	21/06/2018	Nº 0005194/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
248	2682	21/06/2018	Nº 0005222/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
249	2655	21/06/2018	Nº 0005195/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
249	2683	21/06/2018	Nº 0005223/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
250	2656	21/06/2018	Nº 0005197/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
250	2684	21/06/2018	Nº 0005224/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
262	2668	21/06/2018	Nºs 0005208/2018 - 14/09/2018 0005852/2018 - 16/10/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		669,32			669,32	669,32
262	2696	21/06/2018	Nº 0005236/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
263	2669	21/06/2018	Nº 0005209/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		4.768,20			4.768,20	4.768,20
263	2697	21/06/2018	Nº 0005237/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		4.768,20			4.768,20	4.768,20
264	2670	21/06/2018	Nº 0005210/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
264	2698	21/06/2018	Nº 0005238/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
265	2671	21/06/2018	Nº 0005211/2018 - 14/09/2018	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 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 21/06/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
265	2699	21/06/2018	Nº 0005239/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
266	2672	21/06/2018	Nº 0005212/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
266	2700	21/06/2018	Nº 0005240/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
267	2673	21/06/2018	Nº 0005213/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
267	2701	21/06/2018	Nº 0005241/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
268	2674	21/06/2018	Nº 0005214/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
268	2702	21/06/2018	Nº 0005242/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
269	2675	21/06/2018	Nº 0005215/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
269	2703	21/06/2018	Nº 0005243/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
270	2676	21/06/2018	Nº 0005216/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
270	2704	21/06/2018	Nº 0005244/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
277	2712	21/06/2018	Nº 0003431/2018 - 22/06/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
1560	2715	21/06/2018	Nº 0003432/2018 - 22/06/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		683,97		683,97	683,97	
1561	2716	21/06/2018	Nº 0003433/2018 - 22/06/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		82,94		82,94	82,94	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
252	2658	21/06/2018	Nºs 0005199/2018 - 14/09/2018 0006635/2019 - 22/11/2019	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		669,32			669,32	669,32
252	2686	21/06/2018	Nºs 0005226/2018 - 14/09/2018 0006636/2019 - 22/11/2019	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		669,32			669,32	669,32



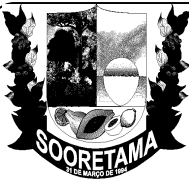
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 21/06/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
251	2657	21/06/2018	Nº 0005198/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
251	2685	21/06/2018	Nº 0005225/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
253	2659	21/06/2018	Nº 0005200/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
253	2687	21/06/2018	Nº 0005227/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
254	2660	21/06/2018	Nº 0005201/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
254	2688	21/06/2018	Nº 0005228/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
255	2661	21/06/2018	Nº 0005202/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
255	2689	21/06/2018	Nº 0005229/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
256	2662	21/06/2018	Nº 0005203/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
256	2690	21/06/2018	Nº 0005230/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
257	2663	21/06/2018	Nº 0005204/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
257	2691	21/06/2018	Nº 0005231/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
258	2664	21/06/2018	Nº 0005205/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
258	2692	21/06/2018	Nº 0005232/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
259	2665	21/06/2018	Nº 0005206/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
259	2693	21/06/2018	Nº 0005233/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
260	2666	21/06/2018	Nº 0005196/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
260	2694	21/06/2018	Nº 0005234/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
261	2667	21/06/2018	Nº 0005207/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
261	2695	21/06/2018	Nº 0005235/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
Data Liquidação: 22/06/2018										



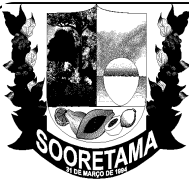
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 22/06/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1562	2718	22/06/2018	Nº 0003435/2018 - 22/06/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		227,89		227,89	227,89	
1563	2719	22/06/2018	Nº 0003436/2018 - 22/06/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		224,20		224,20	224,20	
1564	2723	22/06/2018	Nº 0003434/2018 - 22/06/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		204,56		204,56	204,56	
Data Liquidação: 25/06/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1542	2742	25/06/2018	Nº 0003471/2018 - 25/06/2018	5927 - SICCA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME		3.981,33		3.981,33	3.981,33	
1543	2743	25/06/2018	Nº 0003472/2018 - 25/06/2018	5927 - SICCA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME		946,67		946,67	946,67	
Data Liquidação: 26/06/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
281	2765	26/06/2018	Nº 0003799/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
360	2770	26/06/2018	Nº 0003478/2018 - 26/06/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
389	2751	26/06/2018	Nº 0003787/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
390	2754	26/06/2018	Nº 0003790/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.653,00			1.653,00	1.653,00
391	2756	26/06/2018	Nº 0003792/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.724,00			3.724,00	3.724,00
392	2749	26/06/2018	Nº 0003785/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.653,00			1.653,00	1.653,00
393	2758	26/06/2018	Nº 0003794/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00			5.053,00	5.053,00
394	2752	26/06/2018	Nº 0003788/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.862,00			1.862,00	1.862,00
395	2747	26/06/2018	Nº 0003783/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.653,00			1.653,00	1.653,00
396	2759	26/06/2018	Nº 0003795/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.450,00			3.450,00	3.450,00
397	2762	26/06/2018	Nº 0003798/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
398	2761	26/06/2018	Nº 0003797/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
743	2772	26/06/2018	Nºs 0004012/2018 - 23/07/2018 0005094/2018 - 11/09/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		460,00			460,00	460,00
1268	2748	26/06/2018	Nº 0003784/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.044,00			1.044,00	1.044,00
1269	2755	26/06/2018	Nº 0003791/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.044,00			1.044,00	1.044,00
1270	2757	26/06/2018	Nº 0003793/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.352,00			2.352,00	2.352,00
1272	2750	26/06/2018	Nº 0003786/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.044,00			1.044,00	1.044,00
1273	2753	26/06/2018	Nº 0003789/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.176,00			1.176,00	1.176,00
1274	2760	26/06/2018	Nº 0003796/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		115,00			115,00	115,00
1559	2784	26/06/2018	Nº 0003489/2018 - 26/06/2018	5933 - CICERO DE S SANTOS ME		55.000,00		55.000,00	55.000,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
399	2764	26/06/2018	Nº 0003800/2018 - 13/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 26/06/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
22	2776	26/06/2018	Nº 0003770/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.708,75			3.708,75	3.708,75
23	2779	26/06/2018	Nº 0003773/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		26.208,50			26.208,50	26.208,50
1294	2782	26/06/2018	Nº 0003776/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.192,25			5.192,25	5.192,25
1295	2777	26/06/2018	Nº 0003771/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		16.565,75			16.565,75	16.565,75
1296	2780	26/06/2018	Nº 0003774/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.450,50			4.450,50	4.450,50
1569	2783	26/06/2018	Nº 0003777/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
1570	2778	26/06/2018	Nº 0003772/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.598,88			1.598,88	1.598,88
1571	2781	26/06/2018	Nº 0003775/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
800	2769	26/06/2018	Nº 0003482/2018 - 26/06/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		12.190,27		12.190,27	12.190,27	
802	2768	26/06/2018	Nº 0003481/2018 - 26/06/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.882,17		4.882,17	4.882,17	
803	2766	26/06/2018	Nº 0003479/2018 - 26/06/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		3.363,60		3.363,60	3.363,60	
804	2767	26/06/2018	Nº 0003480/2018 - 26/06/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.878,98		1.878,98	1.878,98	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
400	2763	26/06/2018	Nº 0003818/2018 - 18/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
498	2775	26/06/2018	Nº 0004029/2018 - 23/07/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		1.479,91			1.479,91	1.479,91
744	2771	26/06/2018	Nº 0004011/2018 - 23/07/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		315,50			315,50	315,50
1051	2773	26/06/2018	Nº 0004566/2018 - 15/08/2018	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		973,30			973,30	973,30
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
388	2745	26/06/2018	Nº 0003816/2018 - 18/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.001,00			2.001,00	2.001,00
497	2774	26/06/2018	Nº 0004028/2018 - 23/07/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		9.820,40			9.820,40	9.820,40
1271	2746	26/06/2018	Nº 0003817/2018 - 18/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		696,00			696,00	696,00
Data Liquidação: 27/06/2018										



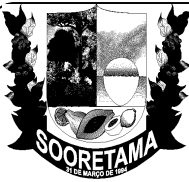
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 27/06/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
52	2808	27/06/2018	Nº 0003497/2018 - 27/06/2018	3706 - EDIMILSON DA SILVA PEREIRA		400,00		400,00	400,00	
619	2797	27/06/2018	Nº 0003499/2018 - 28/06/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		4.675,00		4.675,00	4.675,00	
621	2798	27/06/2018	Nº 0003500/2018 - 28/06/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		2.758,80		2.758,80	2.758,80	
623	2803	27/06/2018	Nº 0003505/2018 - 28/06/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		825,00		825,00	825,00	
625	2802	27/06/2018	Nº 0003504/2018 - 28/06/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		632,50		632,50	632,50	
630	2805	27/06/2018	Nº 0004297/2018 - 02/08/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.173,50			2.173,50	2.173,50
632	2804	27/06/2018	Nº 0004296/2018 - 02/08/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		771,07			771,07	771,07
946	2806	27/06/2018	Nº 0003495/2018 - 27/06/2018	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1059	2807	27/06/2018	Nº 0003496/2018 - 27/06/2018	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACHT		400,00		400,00	400,00	
1304	2809	27/06/2018	Nº 0003744/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.472,50			2.472,50	2.472,50
1572	2810	27/06/2018	Nº 0003745/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,24			247,24	247,24
Fonte de Recurso: 1107003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
620	2796	27/06/2018	Nº 0003498/2018 - 28/06/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.739,92		1.739,92	1.739,92	
622	2800	27/06/2018	Nº 0003502/2018 - 28/06/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.272,59		1.272,59	1.272,59	
624	2799	27/06/2018	Nº 0003501/2018 - 28/06/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.169,35		1.169,35	1.169,35	
626	2801	27/06/2018	Nº 0003503/2018 - 28/06/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		632,50		632,50	632,50	
Data Liquidação: 28/06/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 28/06/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
14	2935	28/06/2018	Nº 0003746/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.472,50			2.472,50	2.472,50
15	2936	28/06/2018	Nº 0003747/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.063,18			1.063,18	1.063,18
16	2937	28/06/2018	Nº 0003748/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
17	2938	28/06/2018	Nº 0003749/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
18	2939	28/06/2018	Nº 0003750/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.170,25			7.170,25	7.170,25
28	2945	28/06/2018	Nº 0003752/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		23.488,75			23.488,75	23.488,75
29	2946	28/06/2018	Nº 0003753/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.417,50			7.417,50	7.417,50
30	2947	28/06/2018	Nº 0003754/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
31	2949	28/06/2018	Nº 0003756/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
32	2951	28/06/2018	Nº 0003758/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		296,70			296,70	296,70
34	2950	28/06/2018	Nº 0003757/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
36	2954	28/06/2018	Nº 0003761/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
37	2955	28/06/2018	Nº 0003762/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
38	2956	28/06/2018	Nº 0003763/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.719,75			2.719,75	2.719,75
41	2960	28/06/2018	Nº 0003767/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
42	2962	28/06/2018	Nº 0003769/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
101	2818	28/06/2018	Nºs 0003651/2018 - 04/07/2018 0005112/2018 - 12/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		219,04			219,04	219,04
102	2816	28/06/2018	Nº 0003649/2018 - 04/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		690,36			690,36	690,36
103	2817	28/06/2018	Nº 0003650/2018 - 04/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		228,48			228,48	228,48
104	2812	28/06/2018	Nº 0003645/2018 - 04/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		10.659,46			10.659,46	10.659,46
104	2813	28/06/2018	Nº 0003646/2018 - 04/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		9,97			9,97	9,97
243	2830	28/06/2018	Nº 0005245/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
244	2831	28/06/2018	Nº 0005246/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
245	2832	28/06/2018	Nº 0005247/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
246	2833	28/06/2018	Nº 0005248/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
247	2834	28/06/2018	Nº 0005249/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
248	2835	28/06/2018	Nº 0005250/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
249	2836	28/06/2018	Nº 0005251/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
250	2837	28/06/2018	Nº 0005252/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
262	2850	28/06/2018	Nº 0005264/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
263	2851	28/06/2018	Nº 0005265/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		4.768,20			4.768,20	4.768,20



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 28/06/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
264	2852	28/06/2018	Nº 0005266/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
265	2853	28/06/2018	Nº 0005267/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
266	2854	28/06/2018	Nº 0005268/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
267	2855	28/06/2018	Nº 0005269/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
268	2856	28/06/2018	Nº 0005270/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
269	2857	28/06/2018	Nº 0005271/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
270	2858	28/06/2018	Nº 0005272/2018 - 17/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
511	2928	28/06/2018	Nº 0004300/2018 - 02/08/2018	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		7.833,20	117,50		7.715,70	3.857,85
511	2929	28/06/2018	Nº 0004302/2018 - 02/08/2018	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		7.833,20	117,50		7.715,70	3.857,85
512	2872	28/06/2018	Nº 0004204/2018 - 30/07/2018	5555 - INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA ME		1.890,00			1.890,00	1.890,00
545	2958	28/06/2018	Nº 0003765/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.675,75			6.675,75	6.675,75
628	2873	28/06/2018	Nº 0004298/2018 - 02/08/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		6.210,00			6.210,00	6.210,00
743	2861	28/06/2018	Nºs 0004009/2018 - 23/07/2018 0005095/2018 - 11/09/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		230,00			230,00	230,00
743	2920	28/06/2018	Nºs 0004002/2018 - 23/07/2018 0005096/2018 - 11/09/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		322,00			322,00	322,00
743	2922	28/06/2018	Nºs 0004004/2018 - 23/07/2018 0005097/2018 - 11/09/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		230,00			230,00	230,00
743	2925	28/06/2018	Nºs 0004007/2018 - 23/07/2018 0005098/2018 - 11/09/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		230,00			230,00	230,00
745	2871	28/06/2018	Nºs 0004001/2018 - 23/07/2018 0005101/2018 - 11/09/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		6.596,40			6.596,40	6.596,40
797	2821	28/06/2018	Nº 0003682/2018 - 06/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		833,33			833,33	833,33
798	2828	28/06/2018	Nº 0003683/2018 - 06/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		102,06			102,06	102,06
799	2827	28/06/2018	Nº 0003678/2018 - 06/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		18.983,18			18.983,18	18.983,18
851	2901	28/06/2018	Nº 0004554/2018 - 15/08/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.686,00			2.686,00	2.686,00
853	2899	28/06/2018	Nº 0004553/2018 - 15/08/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.516,30			1.516,30	1.516,30
855	2903	28/06/2018	Nº 0004555/2018 - 15/08/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		915,40			915,40	915,40
857	2896	28/06/2018	Nº 0004551/2018 - 15/08/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		136,28			136,28	136,28
1100	2957	28/06/2018	Nº 0003764/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
1221	2934	28/06/2018	Nº 0004790/2018 - 21/08/2018	5897 - TOTAL CELULAR LTDA ME		109,00			109,00	109,00
1293	2959	28/06/2018	Nº 0003766/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
1297	2944	28/06/2018	Nº 0003751/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		741,75			741,75	741,75
1300	2961	28/06/2018	Nº 0003768/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25			1.236,25	1.236,25



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 28/06/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1301	2948	28/06/2018	Nº 0003755/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
1302	2952	28/06/2018	Nº 0003759/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.681,30			1.681,30	1.681,30
1303	2953	28/06/2018	Nº 0003760/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.225,25			2.225,25	2.225,25
1314	2819	28/06/2018	Nº 0003652/2018 - 04/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		485,95			485,95	485,95
1316	2814	28/06/2018	Nº 0003647/2018 - 04/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.035,80			6.035,80	6.035,80
1317	2811	28/06/2018	Nº 0003644/2018 - 04/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		901,84			901,84	901,84
1318	2815	28/06/2018	Nº 0003648/2018 - 04/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.373,44			2.373,44	2.373,44
1322	2882	28/06/2018	Nº 0004548/2018 - 15/08/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		4.038,80			4.038,80	4.038,80
1324	2883	28/06/2018	Nº 0004549/2018 - 15/08/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.350,40			1.350,40	1.350,40
1326	2884	28/06/2018	Nº 0004550/2018 - 15/08/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		247,84			247,84	247,84
1329	2877	28/06/2018	Nº 0004460/2018 - 13/08/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.013,60			2.013,60	2.013,60
1333	2878	28/06/2018	Nº 0004461/2018 - 13/08/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		867,90			867,90	867,90
1335	2874	28/06/2018	Nº 0004458/2018 - 13/08/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		185,30			185,30	185,30
1340	2879	28/06/2018	Nº 0004288/2018 - 01/08/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		923,20			923,20	923,20
1367	2892	28/06/2018	Nº 0004535/2018 - 15/08/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		110,00			110,00	110,00
1369	2891	28/06/2018	Nº 0004534/2018 - 15/08/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		82,50			82,50	82,50
1383	2911	28/06/2018	Nº 0004232/2018 - 31/07/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		8.498,80			8.498,80	8.498,80
1385	2905	28/06/2018	Nº 0004229/2018 - 31/07/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		7.170,13			7.170,13	7.170,13
1385	2913	28/06/2018	Nº 0004233/2018 - 31/07/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.053,50			1.053,50	1.053,50
1387	2906	28/06/2018	Nº 0004230/2018 - 31/07/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		6.877,51			6.877,51	6.877,51
1389	2909	28/06/2018	Nº 0004231/2018 - 31/07/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.008,46			1.008,46	1.008,46
1519	2829	28/06/2018	Nºs 0003679/2018 - 06/07/2018 0003680/2018 - 06/07/2018 0003681/2018 - 06/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		63.860,01			63.860,01	63.860,01



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 28/06/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
19	2940	28/06/2018	Nº 0003781/2018 - 13/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		3.956,00			3.956,00	3.956,00
100	2820	28/06/2018	Nº 0003653/2018 - 04/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.957,35			1.957,35	1.957,35
252	2839	28/06/2018	Nºs 0005254/2018 - 17/09/2018 0006637/2019 - 22/11/2019	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		669,32			669,32	669,32
792	2823	28/06/2018	Nº 0003685/2018 - 06/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.684,26			2.684,26	2.684,26
859	2898	28/06/2018	Nº 0004552/2018 - 15/08/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		154,98			154,98	154,98
1231	2927	28/06/2018	Nº 0004030/2018 - 23/07/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		274,50			274,50	274,50
1328	2881	28/06/2018	Nº 0004547/2018 - 15/08/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		179,70			179,70	179,70
1337	2875	28/06/2018	Nº 0004459/2018 - 13/08/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		157,40			157,40	157,40
1355	2889	28/06/2018	Nº 0004533/2018 - 15/08/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		995,00			995,00	995,00
1373	2895	28/06/2018	Nº 0004536/2018 - 15/08/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		27,50			27,50	27,50
1391	2910	28/06/2018	Nº 0004234/2018 - 31/07/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.842,74			1.842,74	1.842,74



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 28/06/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
20	2941	28/06/2018	Nº 0003778/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		39.733,07			39.733,07	39.733,07
21	2942	28/06/2018	Nº 0003779/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		48.955,50			48.955,50	48.955,50
25	2943	28/06/2018	Nº 0003780/2018 - 12/07/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.675,75			6.675,75	6.675,75
251	2838	28/06/2018	Nº 0005253/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		149,00			149,00	149,00
253	2840	28/06/2018	Nº 0005255/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
254	2842	28/06/2018	Nº 0005256/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
255	2843	28/06/2018	Nº 0005257/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
256	2844	28/06/2018	Nº 0005258/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
257	2845	28/06/2018	Nº 0005259/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
258	2846	28/06/2018	Nº 0005260/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
259	2847	28/06/2018	Nº 0005261/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
260	2848	28/06/2018	Nº 0005262/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
261	2849	28/06/2018	Nº 0005263/2018 - 14/09/2018	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		334,66			334,66	334,66
793	2826	28/06/2018	Nº 0003688/2018 - 06/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.495,57			2.495,57	2.495,57
794	2825	28/06/2018	Nº 0003687/2018 - 06/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.586,81			2.586,81	2.586,81
795	2824	28/06/2018	Nº 0003686/2018 - 06/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.610,14			2.610,14	2.610,14
2391	2931	28/06/2018	Nº 0003808/2018 - 18/07/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
2392	2932	28/06/2018	Nº 0003809/2018 - 18/07/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
2393	2933	28/06/2018	Nº 0003810/2018 - 18/07/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,07			2.997,07	2.997,07



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 28/06/2018										
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
801	2841	28/06/2018	Nº 0003506/2018 - 28/06/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		12.903,32		12.903,32	12.903,32	
852	2902	28/06/2018	Nº 0005021/2018 - 06/09/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.686,00			2.686,00	2.686,00
854	2900	28/06/2018	Nº 0005020/2018 - 06/09/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.216,90			1.216,90	1.216,90
856	2914	28/06/2018	Nº 0005022/2018 - 06/09/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		616,00			616,00	616,00
858	2897	28/06/2018	Nº 0005019/2018 - 06/09/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		136,28			136,28	136,28
1321	2885	28/06/2018	Nº 0005018/2018 - 06/09/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		7.150,86			7.150,86	7.150,86
1332	2876	28/06/2018	Nº 0004026/2018 - 23/07/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.254,30			1.254,30	1.254,30
1339	2880	28/06/2018	Nº 0004017/2018 - 23/07/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		284,10			284,10	284,10
1348	2886	28/06/2018	Nº 0004018/2018 - 23/07/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		18.308,00			18.308,00	18.308,00
1350	2887	28/06/2018	Nº 0004019/2018 - 23/07/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		9.950,00			9.950,00	9.950,00
1352	2888	28/06/2018	Nº 0004020/2018 - 23/07/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		4.975,00			4.975,00	4.975,00
1354	2890	28/06/2018	Nº 0004021/2018 - 23/07/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		597,00			597,00	597,00
1366	2893	28/06/2018	Nº 0005015/2018 - 06/09/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		275,00			275,00	275,00
1372	2894	28/06/2018	Nº 0005016/2018 - 06/09/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		13,75			13,75	13,75
1384	2912	28/06/2018	Nº 0004025/2018 - 23/07/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		10.242,22			10.242,22	10.242,22
1386	2904	28/06/2018	Nº 0004022/2018 - 23/07/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		7.878,94			7.878,94	7.878,94
1388	2907	28/06/2018	Nº 0004023/2018 - 23/07/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		6.877,51			6.877,51	6.877,51
1390	2908	28/06/2018	Nº 0004024/2018 - 23/07/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		850,46			850,46	850,46
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
744	2862	28/06/2018	Nº 0004010/2018 - 23/07/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		328,50			328,50	328,50
744	2921	28/06/2018	Nº 0004003/2018 - 23/07/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		317,50			317,50	317,50
744	2923	28/06/2018	Nº 0004005/2018 - 23/07/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		369,50			369,50	369,50
744	2924	28/06/2018	Nº 0004006/2018 - 23/07/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		160,00			160,00	160,00
744	2926	28/06/2018	Nº 0004008/2018 - 23/07/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		176,00			176,00	176,00
746	2870	28/06/2018	Nº 0004000/2018 - 23/07/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		6.321,75			6.321,75	6.321,75
1049	2930	28/06/2018	Nº 0004567/2018 - 15/08/2018	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		2.593,13			2.593,13	2.593,13
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
796	2822	28/06/2018	Nº 0003684/2018 - 06/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		782,20			782,20	782,20
1558	2864	28/06/2018	Nº 0003726/2018 - 11/07/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		9.950,40			9.950,40	9.950,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

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: 28/06/2018										
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
618	2859	28/06/2018	Nº 0003514/2018 - 28/06/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		177.019,20	17.760,60	35.374,50	159.258,60	
1037	2860	28/06/2018	Nº 0003518/2018 - 28/06/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		17.385,55		17.385,55	17.385,55	
Total Geral:						3.266.655,37	92.019,56	1.172.106,50	3.174.635,81	681.694,32