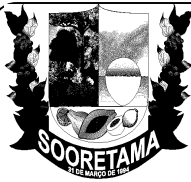




MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 09/07/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1098	3190	09/07/2018	Nº 0003708/2018 - 10/07/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		5.943,46		5.943,46	5.943,46	
1099	3192	09/07/2018	Nº 0003709/2018 - 10/07/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		5.943,46		5.943,46	5.943,46	
1734	3177	09/07/2018	Nº 0003802/2018 - 16/07/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		7.640,39		7.640,39	7.640,39	
1735	3186	09/07/2018	Nº 0004311/2018 - 03/08/2018	5724 - ADILSON DE JESUS SALLES		45,00			45,00	45,00
1736	3187	09/07/2018	Nº 0004315/2018 - 03/08/2018	4460 - JEAN CARLOS BRAZ		45,00			45,00	45,00
1737	3188	09/07/2018	Nº 0005462/2018 - 19/09/2018	3569 - CLEIDSON ANTONIO CARMINATTI		80,00			80,00	80,00
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1738	3189	09/07/2018	Nº 0005452/2018 - 18/09/2018	5706 - VALMIR BATISTA		80,00			80,00	80,00
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
735	3179	09/07/2018	Nº 0003827/2018 - 19/07/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		452,39		452,39	452,39	
736	3181	09/07/2018	Nº 0003820/2018 - 19/07/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		469,84		469,84	469,84	
737	3182	09/07/2018	Nº 0003821/2018 - 19/07/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		421,64		421,64	421,64	
738	3185	09/07/2018	Nº 0003824/2018 - 19/07/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		438,80		438,80	438,80	
739	3178	09/07/2018	Nº 0003825/2018 - 19/07/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.160,00	172,80	993,60	1.987,20	
740	3180	09/07/2018	Nº 0003819/2018 - 19/07/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
741	3183	09/07/2018	Nº 0003822/2018 - 19/07/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
742	3184	09/07/2018	Nº 0003823/2018 - 19/07/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
1097	3191	09/07/2018	Nº 0003692/2018 - 09/07/2018	5849 - UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME		33.274,00		33.274,00	33.274,00	
Data Liquidação: 10/07/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 10/07/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
43	3200	10/07/2018	Nº 0003718/2018 - 11/07/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
45	3193	10/07/2018	Nº 0003719/2018 - 11/07/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
46	3194	10/07/2018	Nº 0003720/2018 - 11/07/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
47	3195	10/07/2018	Nº 0003721/2018 - 11/07/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
48	3196	10/07/2018	Nº 0003722/2018 - 11/07/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
49	3197	10/07/2018	Nº 0003723/2018 - 11/07/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
50	3198	10/07/2018	Nº 0003724/2018 - 11/07/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1544	3202	10/07/2018	Nº 0003727/2018 - 12/07/2018	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		23.540,00	470,80	11.534,60	23.069,20	
1568	3203	10/07/2018	Nº 0003815/2018 - 18/07/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		64.404,00		64.404,00	64.404,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
51	3199	10/07/2018	Nº 0003725/2018 - 11/07/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
1060	3201	10/07/2018	Nº 0003717/2018 - 11/07/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 16/07/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1545	3207	16/07/2018	Nº 0004046/2018 - 25/07/2018	5805 - JOAO LENONN ROTA MEI		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1546	3204	16/07/2018	Nº 0003803/2018 - 16/07/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
596	3216	16/07/2018	Nºs 0003998/2018 - 20/07/2018 0004366/2018 - 10/08/2018	5617 - EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA ME		434.251,20	10.335,16	80.000,00	423.916,04	131.958,02
597	3214	16/07/2018	Nºs 0004210/2018 - 30/07/2018 0004368/2018 - 10/08/2018	5038 - BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		586.281,96	41.039,72	100.000,00	545.242,24	74.907,46
764	3215	16/07/2018	Nºs 0003999/2018 - 20/07/2018 0004364/2018 - 10/08/2018	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		290.527,80	9.209,72	80.000,00	281.318,08	60.659,04
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1567	3208	16/07/2018	Nº 0003981/2018 - 19/07/2018	5913 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		430.104,51	10.035,78	138.350,28	420.068,73	
Data Liquidação: 20/07/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
121	3217	20/07/2018	Nº 0003996/2018 - 20/07/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
122	3218	20/07/2018	Nº 0003997/2018 - 20/07/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
Data Liquidação: 23/07/2018										



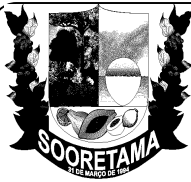
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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: 23/07/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
102	3255	23/07/2018	Nº 0004055/2018 - 26/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		266,93		266,93	266,93	
103	3253	23/07/2018	Nº 0004053/2018 - 26/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		167,16		167,16	167,16	
277	3235	23/07/2018	Nº 0004040/2018 - 24/07/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
281	3242	23/07/2018	Nº 0004278/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
389	3240	23/07/2018	Nº 0004276/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.653,00		1.653,00	1.653,00	
393	3244	23/07/2018	Nº 0004280/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.727,00		4.727,00	4.727,00	
397	3247	23/07/2018	Nº 0004283/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
398	3239	23/07/2018	Nº 0004275/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
568	3231	23/07/2018	Nº 0004330/2018 - 06/08/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		60.403,05	2.134,24		58.268,81	19.067,23
579	3226	23/07/2018	Nº 0004399/2018 - 10/08/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		61.893,09	2.186,88		59.706,21	19.537,59
797	3261	23/07/2018	Nº 0004406/2018 - 10/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		758,01			758,01	758,01
799	3263	23/07/2018	Nº 0004407/2018 - 10/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		8.420,77			8.420,77	8.420,77
1266	3245	23/07/2018	Nº 0004281/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		163,00		163,00	163,00	
1267	3241	23/07/2018	Nº 0004277/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		957,00		957,00	957,00	
1268	3237	23/07/2018	Nº 0004273/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1269	3251	23/07/2018	Nº 0004287/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1270	3250	23/07/2018	Nº 0004286/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
1272	3238	23/07/2018	Nº 0004274/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1273	3243	23/07/2018	Nº 0004279/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
1274	3246	23/07/2018	Nº 0004282/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
1314	3252	23/07/2018	Nº 0004052/2018 - 26/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.985,66		4.985,66	4.985,66	
1315	3256	23/07/2018	Nº 0004056/2018 - 26/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.120,14		2.120,14	2.120,14	
1519	3264	23/07/2018	Nº 0004408/2018 - 10/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		30.285,07			30.285,07	30.285,07
1549	3234	23/07/2018	Nº 0004041/2018 - 24/07/2018	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		330,00		330,00	330,00	
Fonte de Recurso: 1101000 - MDE										
100	3254	23/07/2018	Nº 0004054/2018 - 26/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.426,55		2.426,55	2.426,55	
399	3249	23/07/2018	Nº 0004285/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
564	3228	23/07/2018	Nº 0004327/2018 - 06/08/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.572,77			1.572,77	1.572,77
569	3232	23/07/2018	Nº 0004328/2018 - 06/08/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		51.110,25	1.805,90		49.304,35	16.133,80
580	3227	23/07/2018	Nº 0004402/2018 - 10/08/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		47.610,06	1.682,22		45.927,84	15.028,91
792	3257	23/07/2018	Nº 0004216/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.954,80		1.954,80	1.954,80	



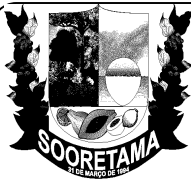
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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: 23/07/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
565	3229	23/07/2018	Nº 0004387/2018 - 10/08/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		19.500,00			19.500,00	19.500,00
573	3233	23/07/2018	Nº 0004392/2018 - 10/08/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		23.231,94	820,86		22.411,08	7.333,55
793	3258	23/07/2018	Nº 0004218/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.946,18		1.946,18	1.946,18	
794	3259	23/07/2018	Nº 0004219/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.892,75		1.892,75	1.892,75	
795	3260	23/07/2018	Nº 0004220/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.842,88		1.842,88	1.842,88	
1234	3220	23/07/2018	Nº 0004031/2018 - 23/07/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		1.239,70		1.239,70	1.239,70	
1235	3223	23/07/2018	Nº 0004034/2018 - 23/07/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		808,50		808,50	808,50	
1236	3222	23/07/2018	Nº 0004033/2018 - 23/07/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		107,80		107,80	107,80	
1237	3221	23/07/2018	Nº 0004032/2018 - 23/07/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		2.156,00		2.156,00	2.156,00	
Fonte de Recurso: 11070004 - RECURSOS DO FNDE - PNATE										
585	3225	23/07/2018	Nº 0004396/2018 - 10/08/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		9.522,00	336,44		9.185,56	3.005,78
Fonte de Recurso: 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO										
567	3230	23/07/2018	Nºs 0004292/2018 - 01/08/2018 0004388/2018 - 10/08/2018 0005486/2018 - 25/09/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		800.025,57	34.968,72		765.056,85	249.190,83
578	3224	23/07/2018	Nº 0004294/2018 - 01/08/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		357.075,45	12.616,64		344.458,81	112.716,83
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
400	3248	23/07/2018	Nº 0004284/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
796	3262	23/07/2018	Nº 0004225/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		553,52		553,52	553,52	
1271	3236	23/07/2018	Nº 0004272/2018 - 31/07/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1037	3219	23/07/2018	Nº 0004323/2018 - 06/08/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		355.792,72	25.679,88		330.112,84	76.108,24
Data Liquidação: 25/07/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 25/07/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
14	3275	25/07/2018	Nº 0004420/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.472,50			2.472,50	2.472,50
15	3276	25/07/2018	Nº 0004421/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		667,57			667,57	667,57
16	3278	25/07/2018	Nº 0004423/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
18	3280	25/07/2018	Nº 0004425/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		807,03			807,03	807,03
28	3292	25/07/2018	Nº 0004437/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		9.642,75			9.642,75	9.642,75
29	3294	25/07/2018	Nº 0004439/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.719,76			2.719,76	2.719,76
31	3297	25/07/2018	Nº 0004442/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
34	3298	25/07/2018	Nº 0004443/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
38	3303	25/07/2018	Nº 0004448/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.719,75			2.719,75	2.719,75
42	3308	25/07/2018	Nº 0004453/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,26			247,26	247,26
609	3271	25/07/2018	Nº 0004244/2018 - 31/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		80,98		80,98	80,98	
609	3273	25/07/2018	Nº 0004247/2018 - 31/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		504,87		504,87	504,87	
610	3269	25/07/2018	Nº 0004242/2018 - 31/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		21,90		21,90	21,90	
1293	3305	25/07/2018	Nº 0004450/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
1521	3274	25/07/2018	Nº 0004248/2018 - 31/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		177,18		177,18	177,18	
1522	3270	25/07/2018	Nº 0004243/2018 - 31/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		12,26		12,26	12,26	
1522	3272	25/07/2018	Nº 0004245/2018 - 31/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.188,26	36,06	576,10	1.152,20	
1667	3277	25/07/2018	Nº 0004422/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		510,98			510,98	510,98
1669	3279	25/07/2018	Nº 0004424/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
1670	3281	25/07/2018	Nº 0004426/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.115,97			6.115,97	6.115,97
1678	3290	25/07/2018	Nº 0004435/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
1679	3291	25/07/2018	Nº 0004436/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.719,75			2.719,75	2.719,75
1680	3293	25/07/2018	Nº 0004438/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		13.903,69			13.903,69	13.903,69
1681	3295	25/07/2018	Nº 0004440/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		4.944,99			4.944,99	4.944,99
1682	3296	25/07/2018	Nº 0004441/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
1684	3299	25/07/2018	Nº 0004444/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.978,00			1.978,00	1.978,00
1685	3300	25/07/2018	Nº 0004445/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.472,50			2.472,50	2.472,50
1686	3301	25/07/2018	Nº 0004446/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
1687	3302	25/07/2018	Nº 0004447/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
1689	3304	25/07/2018	Nº 0004449/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
1690	3306	25/07/2018	Nº 0004451/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.675,75			6.675,75	6.675,75
1691	3307	25/07/2018	Nº 0004452/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
1692	3309	25/07/2018	Nº 0004454/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.747,23			1.747,23	1.747,23
Fonte de Recurso: 1101000 - MDE										
19	3282	25/07/2018	Nº 0004427/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		9.642,75			9.642,75	9.642,75
1496	3267	25/07/2018	Nº 0004240/2018 - 31/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		124,65		124,65	124,65	
1497	3266	25/07/2018	Nº 0004249/2018 - 31/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		273,30		273,30	273,30	
1527	3268	25/07/2018	Nº 0004241/2018 - 31/07/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		474,98		474,98	474,98	



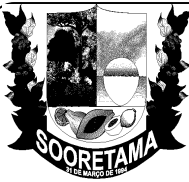
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 25/07/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
20	3283	25/07/2018	Nº 0004428/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		11.101,53			11.101,53	11.101,53
21	3285	25/07/2018	Nº 0004430/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		47.224,75			47.224,75	47.224,75
25	3289	25/07/2018	Nº 0004434/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.675,75			6.675,75	6.675,75
1672	3284	25/07/2018	Nº 0004429/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		26.974,96			26.974,96	26.974,96
1674	3286	25/07/2018	Nº 0004431/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		20.521,75			20.521,75	20.521,75
1675	3287	25/07/2018	Nº 0004432/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		28.433,75			28.433,75	28.433,75
1676	3288	25/07/2018	Nº 0004433/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.686,75			5.686,75	5.686,75
Data Liquidação: 26/07/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3	3329	26/07/2018	Nº 0004235/2018 - 31/07/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
4	3330	26/07/2018	Nº 0004236/2018 - 31/07/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
5	3331	26/07/2018	Nº 0004237/2018 - 31/07/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
6	3332	26/07/2018	Nº 0004238/2018 - 31/07/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
7	3333	26/07/2018	Nº 0004239/2018 - 31/07/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
103	3344	26/07/2018	Nº 0004251/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		860,77		860,77	860,77	
360	3320	26/07/2018	Nº 0004051/2018 - 26/07/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
797	3337	26/07/2018	Nº 0004215/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		368,75		368,75	368,75	
1315	3342	26/07/2018	Nº 0004250/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.478,15		1.478,15	1.478,15	
1338	3361	26/07/2018	Nº 0004543/2018 - 15/08/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		120,00			120,00	120,00
1342	3360	26/07/2018	Nº 0004542/2018 - 15/08/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		461,60			461,60	461,60
1365	3358	26/07/2018	Nº 0004541/2018 - 15/08/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		275,00			275,00	275,00
1374	3353	26/07/2018	Nº 0004539/2018 - 15/08/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		8.023,00			8.023,00	8.023,00
1376	3347	26/07/2018	Nº 0004537/2018 - 15/08/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		889,20			889,20	889,20
1378	3354	26/07/2018	Nº 0004540/2018 - 15/08/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		2.930,10			2.930,10	2.930,10
1383	3363	26/07/2018	Nº 0004349/2018 - 09/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.250,10			1.250,10	1.250,10
1385	3348	26/07/2018	Nº 0004347/2018 - 09/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		4.391,11			4.391,11	4.391,11
1519	3335	26/07/2018	Nº 0004214/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		28.555,55		28.555,55	28.555,55	
1771	3327	26/07/2018	Nº 0004344/2018 - 08/08/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		360,00			360,00	360,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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: 26/07/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
100	3343	26/07/2018	Nº 0004405/2018 - 10/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.337,41			3.337,41	3.337,41
792	3338	26/07/2018	Nº 0004217/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.390,75		1.390,75	1.390,75	
1062	3334	26/07/2018	Nº 0004291/2018 - 01/08/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		15.500,00			15.500,00	15.500,00
1382	3351	26/07/2018	Nº 0004538/2018 - 15/08/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		628,50			628,50	628,50
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
793	3339	26/07/2018	Nº 0004221/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.494,99		1.494,99	1.494,99	
794	3340	26/07/2018	Nº 0004222/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.480,11		1.480,11	1.480,11	
795	3341	26/07/2018	Nº 0004223/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.467,53		1.467,53	1.467,53	
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
1330	3355	26/07/2018	Nºs 0004462/2018 - 13/08/2018 0005085/2018 - 06/09/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		3.824,40			3.824,40	3.824,40
1332	3356	26/07/2018	Nº 0004463/2018 - 13/08/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.216,80			1.216,80	1.216,80
1334	3357	26/07/2018	Nº 0004464/2018 - 13/08/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		812,40			812,40	812,40
1341	3362	26/07/2018	Nº 0005005/2018 - 06/09/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		1.142,00			1.142,00	1.142,00
1368	3359	26/07/2018	Nº 0005017/2018 - 06/09/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		110,00			110,00	110,00
1375	3346	26/07/2018	Nº 0005012/2018 - 06/09/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		1.123,20			1.123,20	1.123,20
1377	3352	26/07/2018	Nº 0005014/2018 - 06/09/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		3.680,70			3.680,70	3.680,70
1379	3345	26/07/2018	Nº 0005011/2018 - 06/09/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		681,60			681,60	681,60
1381	3350	26/07/2018	Nº 0005013/2018 - 06/09/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		575,50			575,50	575,50
1384	3349	26/07/2018	Nºs 0004348/2018 - 09/08/2018 0005084/2018 - 06/09/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		8.476,32			8.476,32	8.476,32
1386	3364	26/07/2018	Nº 0004350/2018 - 09/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.206,30			1.206,30	1.206,30
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
796	3336	26/07/2018	Nº 0004224/2018 - 31/07/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.201,20		1.201,20	1.201,20	
Data Liquidação: 27/07/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
946	3467	27/07/2018	Nº 0004189/2018 - 27/07/2018	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1059	3466	27/07/2018	Nº 0004188/2018 - 27/07/2018	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACHT		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 30/07/2018										



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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: 30/07/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
850	3475	30/07/2018	Nº 0004289/2018 - 01/08/2018	4402 - MARQUES PRODUCOES LTDA EPP		138.020,00	6.901,00		131.119,00	65.559,50
Data Liquidação: 31/07/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
438	3483	31/07/2018	Nº 0004259/2018 - 31/07/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		352,80		352,80	352,80	
438	3484	31/07/2018	Nº 0004260/2018 - 31/07/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		19,60		19,60	19,60	
438	3486	31/07/2018	Nº 0004262/2018 - 31/07/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		709,60		709,60	709,60	
438	3487	31/07/2018	Nº 0004263/2018 - 31/07/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		2.376,80		2.376,80	2.376,80	
441	3479	31/07/2018	Nº 0004255/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		19,40		19,40	19,40	
441	3480	31/07/2018	Nº 0004256/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		9,70		9,70	9,70	
441	3481	31/07/2018	Nº 0004257/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		361,60		361,60	361,60	
449	3489	31/07/2018	Nº 0004265/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		13,97		13,97	13,97	
449	3490	31/07/2018	Nº 0004266/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		179,77		179,77	179,77	
449	3491	31/07/2018	Nº 0004267/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		185,64		185,64	185,64	
449	3492	31/07/2018	Nº 0004268/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		35.362,04		35.362,04	35.362,04	
449	3493	31/07/2018	Nº 0004269/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2,36		2,36	2,36	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
439	3485	31/07/2018	Nº 0004261/2018 - 31/07/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		107,80		107,80	107,80	
445	3476	31/07/2018	Nº 0004252/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		19,40		19,40	19,40	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
444	3488	31/07/2018	Nº 0004264/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		428,15		428,15	428,15	
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
443	3478	31/07/2018	Nº 0004254/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		9,70		9,70	9,70	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
440	3482	31/07/2018	Nº 0004258/2018 - 31/07/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		19,60		19,60	19,60	
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
442	3477	31/07/2018	Nº 0004253/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		29,10		29,10	29,10	
450	3494	31/07/2018	Nº 0004270/2018 - 31/07/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		5.471,73		5.471,73	5.471,73	
Total Geral:						4.333.117,78	160.432,82	724.029,67	4.172.684,96	1.199.011,61



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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