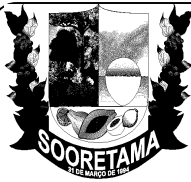




**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

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: 03/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1876	3604	03/08/2018	Nº 0004333/2018 - 07/08/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		82,94		82,94	82,94	
1877	3605	03/08/2018	Nº 0004470/2018 - 15/08/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		8.657,54		8.657,54	8.657,54	
1880	3607	03/08/2018	Nº 0004334/2018 - 07/08/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		655,62		655,62	655,62	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
1878	3606	03/08/2018	Nº 0004332/2018 - 06/08/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		196,36		196,36	196,36	
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
800	3602	03/08/2018	Nºs 0004358/2018 - 09/08/2018   0004976/2018 - 31/08/2018   0005006/2018 - 06/09/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		44.479,32		21.329,34	44.479,32	23.149,98
801	3599	03/08/2018	Nº 0004356/2018 - 09/08/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		10.758,62		10.758,62	10.758,62	
802	3598	03/08/2018	Nº 0004355/2018 - 09/08/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		11.740,00		11.740,00	11.740,00	
803	3601	03/08/2018	Nº 0004975/2018 - 31/08/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.208,95		4.208,95	4.208,95	
804	3600	03/08/2018	Nº 0004357/2018 - 09/08/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		5.182,65		5.182,65	5.182,65	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1500	3603	03/08/2018	Nº 0004308/2018 - 03/08/2018	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		494.751,48	20.882,04	154.476,14	473.869,44	
<b>Data Liquidação: 07/08/2018</b>										



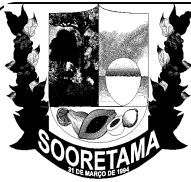
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 07/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
271	3675	07/08/2018	Nº 0004984/2018 - 03/09/2018	5686 - SELE PLANT - INDUSTRIA COMERCIO E PESQUISAS LTDA		39.250,00			39.250,00	39.250,00
611	3610	07/08/2018	Nº 0004494/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6,53		6,53	6,53	
612	3608	07/08/2018	Nº 0004491/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		22,21		22,21	22,21	
613	3628	07/08/2018	Nº 0004511/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		16,61		16,61	16,61	
614	3626	07/08/2018	Nº 0004508/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		60,41		60,41	60,41	
743	3657	07/08/2018	Nº 0004557/2018 - 15/08/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		115,00		115,00	115,00	
743	3659	07/08/2018	Nº 0004559/2018 - 15/08/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		230,00		230,00	230,00	
743	3661	07/08/2018	Nº 0004560/2018 - 15/08/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		230,00		230,00	230,00	
743	3663	07/08/2018	Nº 0004562/2018 - 15/08/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		115,00		115,00	115,00	
745	3660	07/08/2018	Nº 0005102/2018 - 11/09/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		4.341,00			4.341,00	4.341,00
768	3677	07/08/2018	Nº 0007823/2018 - 28/12/2018	5700 - MEGA RECAPAGENS LTDA EPP		9.360,00			9.360,00	9.360,00
775	3653	07/08/2018	Nº 0005008/2018 - 06/09/2018	5797 - MMM MEGA MINA MINERAÇÃO LTDA		21.988,80			21.988,80	21.988,80
1110	3668	07/08/2018	Nº 0005080/2018 - 10/09/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		8.625,00			8.625,00	8.625,00
1225	3673	07/08/2018	Nº 0006335/2018 - 09/11/2018	4239 - ALESSANDRA NUNES LORDS ME		3.343,98			3.343,98	3.343,98
1226	3672	07/08/2018	Nº 0006337/2018 - 09/11/2018	4437 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME		3.531,00			3.531,00	3.531,00
1227	3671	07/08/2018	Nº 0006336/2018 - 09/11/2018	4437 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME		725,80			725,80	725,80
1347	3678	07/08/2018	Nº 0004544/2018 - 15/08/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		18.308,00		18.308,00	18.308,00	
1349	3680	07/08/2018	Nº 0004546/2018 - 15/08/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		2.527,30		2.527,30	2.527,30	
1351	3679	07/08/2018	Nº 0004545/2018 - 15/08/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		1.990,00		1.990,00	1.990,00	
1529	3629	07/08/2018	Nº 0004512/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.116,53		3.116,53	3.116,53	
1529	3631	07/08/2018	Nº 0004514/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.180,24		4.180,24	4.180,24	
1529	3633	07/08/2018	Nº 0004354/2018 - 09/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		8.838,50		8.838,50	8.838,50	
1529	3635	07/08/2018	Nºs 0004351/2018 - 09/08/2018   0004517/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.335,02		4.335,02	4.335,02	
1529	3637	07/08/2018	Nº 0004519/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.297,14		4.297,14	4.297,14	
1529	3639	07/08/2018	Nº 0004521/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.600,28		3.600,28	3.600,28	
1530	3627	07/08/2018	Nº 0004509/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.060,86	797,42	1.131,72	2.263,44	
1530	3630	07/08/2018	Nº 0004513/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.595,61		2.595,61	2.595,61	
1530	3632	07/08/2018	Nº 0004515/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.739,70		4.739,70	4.739,70	
1530	3634	07/08/2018	Nº 0004516/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.117,10		3.117,10	3.117,10	
1530	3636	07/08/2018	Nº 0004518/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.757,60		3.757,60	3.757,60	
1530	3638	07/08/2018	Nº 0004520/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.134,93		4.134,93	4.134,93	
1534	3611	07/08/2018	Nº 0004495/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.334,72		1.334,72	1.334,72	
1534	3613	07/08/2018	Nº 0004353/2018 - 09/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.420,85		5.420,85	5.420,85	



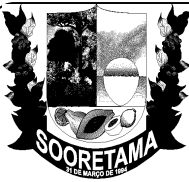
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 07/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1534	3615	07/08/2018	Nº 0004497/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.509,62		3.509,62	3.509,62	
1534	3617	07/08/2018	Nº 0004499/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.697,82		4.697,82	4.697,82	
1534	3619	07/08/2018	Nº 0004501/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.070,86		3.070,86	3.070,86	
1535	3609	07/08/2018	Nº 0004492/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.616,78	663,24	2.976,77	5.953,54	
1535	3612	07/08/2018	Nº 0004352/2018 - 09/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.999,66		3.999,66	3.999,66	
1535	3614	07/08/2018	Nº 0004496/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.072,18		3.072,18	3.072,18	
1535	3616	07/08/2018	Nº 0004498/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.102,87		3.102,87	3.102,87	
1535	3618	07/08/2018	Nº 0004500/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.075,45		3.075,45	3.075,45	
1679	3655	07/08/2018	Nº 0004456/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25		247,25	247,25	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
615	3622	07/08/2018	Nº 0004504/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		83,96		83,96	83,96	
616	3620	07/08/2018	Nº 0004502/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.130,18	209,52	460,33	920,66	
1281	3669	07/08/2018	Nº 0006269/2018 - 07/11/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.939,00			1.939,00	1.939,00
1282	3670	07/08/2018	Nº 0006737/2018 - 21/11/2018	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.258,00			4.258,00	4.258,00
1536	3623	07/08/2018	Nº 0004505/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.858,54		1.858,54	1.858,54	
1536	3625	07/08/2018	Nº 0004507/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		709,64		709,64	709,64	
1537	3621	07/08/2018	Nº 0004503/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.338,51		2.338,51	2.338,51	
1537	3624	07/08/2018	Nº 0004506/2018 - 15/08/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.334,23		2.334,23	2.334,23	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 07/08/2018</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>											
21	3654	07/08/2018		Nº 0004455/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		82,41		82,41	82,41	
735	3641	07/08/2018		Nº 0004337/2018 - 07/08/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		430,76		430,76	430,76	
736	3643	07/08/2018		Nº 0004339/2018 - 07/08/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		395,47		395,47	395,47	
737	3645	07/08/2018		Nº 0004341/2018 - 07/08/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		435,50		435,50	435,50	
738	3647	07/08/2018		Nº 0004343/2018 - 07/08/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		544,52		544,52	544,52	
739	3640	07/08/2018		Nº 0004335/2018 - 07/08/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.553,40	204,28	1.174,56	2.349,12	
740	3642	07/08/2018		Nº 0004338/2018 - 07/08/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.276,70		1.276,70	1.276,70	
741	3644	07/08/2018		Nº 0004340/2018 - 07/08/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.276,70		1.276,70	1.276,70	
742	3646	07/08/2018		Nº 0004342/2018 - 07/08/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.276,70		1.276,70	1.276,70	
1230	3648	07/08/2018		Nº 0004359/2018 - 09/08/2018	3005 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME		2.191,92		2.191,92	2.191,92	
1234	3650	07/08/2018		Nº 0004361/2018 - 09/08/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		1.401,40		1.401,40	1.401,40	
1235	3649	07/08/2018		Nº 0004360/2018 - 09/08/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		646,80		646,80	646,80	
1236	3652	07/08/2018		Nº 0004363/2018 - 09/08/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		107,80		107,80	107,80	
1237	3651	07/08/2018		Nº 0004362/2018 - 09/08/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		2.156,00		2.156,00	2.156,00	
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>											
524	3674	07/08/2018		Nº 0005127/2018 - 13/09/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		8.241,00			8.241,00	8.241,00
744	3656	07/08/2018		Nº 0004556/2018 - 15/08/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		256,00		256,00	256,00	
744	3658	07/08/2018		Nº 0004558/2018 - 15/08/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		328,50		328,50	328,50	
744	3662	07/08/2018		Nº 0004561/2018 - 15/08/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		326,00		326,00	326,00	
744	3664	07/08/2018		Nº 0004563/2018 - 15/08/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		408,50		408,50	408,50	
746	3665	07/08/2018		Nº 0005103/2018 - 11/09/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		4.576,00			4.576,00	4.576,00
1307	3676	07/08/2018		Nº 0004419/2018 - 13/08/2018	5284 - MENTE PERFORMANCE LTDA ME		7.970,00		7.970,00	7.970,00	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1558	3666	07/08/2018		Nº 0004345/2018 - 09/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		829,20		829,20	829,20	
1558	3667	07/08/2018		Nº 0004346/2018 - 09/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.938,70		3.938,70	3.938,70	
<b>Data Liquidação: 09/08/2018</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 09/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
369	3683	09/08/2018	Nº 0004372/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
369	3688	09/08/2018	Nº 0004377/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
369	3693	09/08/2018	Nº 0004382/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
370	3684	09/08/2018	Nº 0004373/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00		400,00	400,00	
370	3689	09/08/2018	Nº 0004378/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00		400,00	400,00	
370	3694	09/08/2018	Nº 0004383/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00		400,00	400,00	
467	3698	09/08/2018	Nº 0007673/2018 - 27/12/2018	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		40.736,25			40.736,25	40.736,25
743	3700	09/08/2018	Nº 0004564/2018 - 15/08/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		230,00		230,00	230,00	
<b>Fonte de Recurso: 1101000 - MDE</b>										
1062	3702	09/08/2018	Nº 0005026/2018 - 10/09/2018	3504 - SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		15.500,00			15.500,00	15.500,00
<b>Fonte de Recurso: 1102000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
371	3685	09/08/2018	Nº 0004374/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
371	3690	09/08/2018	Nº 0004379/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
371	3695	09/08/2018	Nº 0004384/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.040,00		1.040,00	1.040,00	
372	3686	09/08/2018	Nº 0004375/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00		800,00	800,00	
372	3691	09/08/2018	Nº 0004380/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00		800,00	800,00	
372	3696	09/08/2018	Nº 0004385/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00		800,00	800,00	
373	3687	09/08/2018	Nº 0004376/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		600,00		600,00	600,00	
373	3692	09/08/2018	Nº 0004381/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		600,00		600,00	600,00	
373	3697	09/08/2018	Nº 0004386/2018 - 10/08/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		560,00		560,00	560,00	
1675	3699	09/08/2018	Nº 0004457/2018 - 13/08/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25		247,25	247,25	
<b>Fonte de Recurso: 1301000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
473	3703	09/08/2018	Nº 0005708/2018 - 08/10/2018	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		1.356,00			1.356,00	1.356,00
744	3701	09/08/2018	Nº 0004565/2018 - 15/08/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		406,00		406,00	406,00	



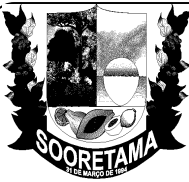
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

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: 10/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
43	3704	10/08/2018	Nº 0004409/2018 - 10/08/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
553	3706	10/08/2018	Nº 0004411/2018 - 10/08/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
554	3707	10/08/2018	Nº 0004412/2018 - 10/08/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
555	3708	10/08/2018	Nº 0004413/2018 - 10/08/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
556	3709	10/08/2018	Nº 0004414/2018 - 10/08/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
557	3710	10/08/2018	Nº 0004415/2018 - 10/08/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
558	3711	10/08/2018	Nº 0004416/2018 - 10/08/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
51	3712	10/08/2018	Nº 0004417/2018 - 10/08/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
1060	3705	10/08/2018	Nº 0004410/2018 - 10/08/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Data Liquidação: 13/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
103	3719	13/08/2018	Nº 0004993/2018 - 04/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.156,69			1.156,69	1.156,69
281	3749	13/08/2018	Nº 0004486/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
397	3743	13/08/2018	Nº 0004480/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		609,00		609,00	609,00	
398	3741	13/08/2018	Nº 0004478/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		609,00		609,00	609,00	
797	3724	13/08/2018	Nº 0004792/2018 - 21/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.257,14		1.257,14	1.257,14	
799	3731	13/08/2018	Nº 0004798/2018 - 21/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		242,89		242,89	242,89	
1266	3739	13/08/2018	Nº 0004476/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
1267	3737	13/08/2018	Nº 0004474/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1268	3735	13/08/2018	Nº 0004472/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1269	3751	13/08/2018	Nº 0004488/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1270	3750	13/08/2018	Nº 0004487/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
1272	3736	13/08/2018	Nº 0004473/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1273	3738	13/08/2018	Nº 0004475/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
1274	3740	13/08/2018	Nº 0004477/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.565,00		3.565,00	3.565,00	
1275	3744	13/08/2018	Nº 0004481/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.088,00		2.088,00	2.088,00	
1276	3742	13/08/2018	Nº 0004479/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.088,00		2.088,00	2.088,00	
1519	3725	13/08/2018	Nº 0004793/2018 - 21/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.978,38		1.978,38	1.978,38	
1544	3733	13/08/2018	Nº 0004489/2018 - 15/08/2018	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		43.340,00	866,80	21.236,60	42.473,20	
1762	3732	13/08/2018	Nº 0004799/2018 - 21/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		34.302,56		34.302,56	34.302,56	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

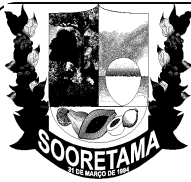
Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 13/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
100	3720	13/08/2018	Nº 0004994/2018 - 04/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.204,89			2.204,89	2.204,89
399	3747	13/08/2018	Nº 0004484/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		609,00		609,00	609,00	
792	3726	13/08/2018	Nº 0004794/2018 - 21/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.537,54		1.537,54	1.537,54	
1277	3748	13/08/2018	Nº 0004485/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.088,00		2.088,00	2.088,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
793	3727	13/08/2018	Nº 0004795/2018 - 21/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.411,45		1.411,45	1.411,45	
794	3728	13/08/2018	Nº 0004796/2018 - 21/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.423,51		1.423,51	1.423,51	
795	3730	13/08/2018	Nº 0004797/2018 - 21/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.054,67		2.054,67	2.054,67	
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
400	3745	13/08/2018	Nº 0004482/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		609,00		609,00	609,00	
1278	3746	13/08/2018	Nº 0004483/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.088,00		2.088,00	2.088,00	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
796	3722	13/08/2018	Nº 0004791/2018 - 21/08/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.496,52		1.496,52	1.496,52	
1271	3734	13/08/2018	Nº 0004471/2018 - 15/08/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
<b>Data Liquidação: 14/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1546	3752	14/08/2018	Nº 0004465/2018 - 14/08/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
<b>Data Liquidação: 16/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>										
1890	3755	16/08/2018	Nº 0004574/2018 - 16/08/2018	5038 - BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		879.359,82	61.555,20	262.342,34	817.804,62	
1891	3754	16/08/2018	Nº 0004570/2018 - 16/08/2018	5617 - EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA ME		543.042,24	16.780,00	263.131,12	526.262,24	
1892	3753	16/08/2018	Nº 0004572/2018 - 16/08/2018	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		444.055,98	14.520,64	214.767,67	429.535,34	
<b>Data Liquidação: 17/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1319	3760	17/08/2018	Nºs 0005081/2018 - 11/09/2018 0005747/2018 - 10/10/2018	4402 - MARQUES PRODUÇÕES LTDA EPP		512.400,00	25.620,00		486.780,00	243.390,00
<b>Data Liquidação: 20/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
121	3766	20/08/2018	Nº 0004787/2018 - 20/08/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
122	3767	20/08/2018	Nº 0004788/2018 - 20/08/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

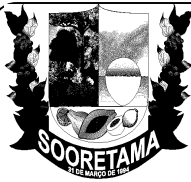
Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 20/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 16020000 - COSIP</b>										
1879	3768	20/08/2018	Nº 0004789/2018 - 20/08/2018	5892 - TEC-LICGHT IND. E COM. DE REATORES EIRELI EPP		99.585,10		99.585,10	99.585,10	
<b>Data Liquidação: 22/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
3	3780	22/08/2018	Nº 0005023/2018 - 10/09/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
4	3781	22/08/2018	Nº 0005002/2018 - 05/09/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
5	3782	22/08/2018	Nºs 0005004/2018 - 05/09/2018 0005024/2018 - 10/09/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
6	3783	22/08/2018	Nº 0005025/2018 - 10/09/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
7	3784	22/08/2018	Nº 0005003/2018 - 05/09/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
511	3785	22/08/2018	Nº 0005669/2018 - 05/10/2018	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		7.833,20	117,50		7.715,70	3.857,85
511	3786	22/08/2018	Nº 0005671/2018 - 05/10/2018	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		7.833,20	117,50		7.715,70	3.857,85
1874	3792	22/08/2018	Nº 0004824/2018 - 22/08/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
2391	3787	22/08/2018	Nº 0005128/2018 - 13/09/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,07			2.997,07	2.997,07
2392	3788	22/08/2018	Nº 0005129/2018 - 13/09/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
2393	3789	22/08/2018	Nº 0005130/2018 - 13/09/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
744	3790	22/08/2018	Nº 0005099/2018 - 11/09/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		408,50			408,50	408,50
744	3791	22/08/2018	Nº 0005100/2018 - 11/09/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		443,50			443,50	443,50
<b>Data Liquidação: 23/08/2018</b>										





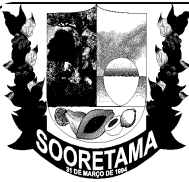
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 23/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
362	3813	23/08/2018	Nº 0005009/2018 - 06/09/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		1.710,00			1.710,00	1.710,00
362	3815	23/08/2018	Nº 0005007/2018 - 06/09/2018	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		650,00			650,00	650,00
480	3803	23/08/2018	Nº 0006334/2018 - 09/11/2018	5541 - REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		130,30			130,30	130,30
536	3796	23/08/2018	Nº 0006529/2018 - 16/11/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		284,80			284,80	284,80
568	3810	23/08/2018	Nº 0004972/2018 - 31/08/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		31.452,24	1.037,92	15.207,16	30.414,32	
579	3806	23/08/2018	Nº 0005073/2018 - 10/09/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		31.375,38	1.035,38		30.340,00	15.170,00
1547	3799	23/08/2018	Nº 0006299/2018 - 08/11/2018	2839 - MVC VEICULOS LTDAME		148,07			148,07	148,07
1548	3798	23/08/2018	Nº 0006298/2018 - 08/11/2018	2839 - MVC VEICULOS LTDAME		384,64			384,64	384,64
1770	3800	23/08/2018	Nº 0006300/2018 - 08/11/2018	2839 - MVC VEICULOS LTDAME		147,24			147,24	147,24
1900	3814	23/08/2018	Nº 0004829/2018 - 27/08/2018	5888 - S CASTOLDI REPRESENTACOES LTDA ME		787,96		787,96	787,96	
1934	3804	23/08/2018	Nº 0004991/2018 - 04/09/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		440,00			440,00	440,00
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
572	3812	23/08/2018	Nº 0005069/2018 - 10/09/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		12.097,02	399,20		11.697,82	5.848,91
583	3808	23/08/2018	Nº 0005078/2018 - 10/09/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		4.826,98	159,28		4.667,70	2.333,85
1280	3802	23/08/2018	Nº 0007674/2018 - 27/12/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		4.370,00			4.370,00	4.370,00
1937	3805	23/08/2018	Nº 0005071/2018 - 10/09/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		271.517,76	10.800,36		260.717,40	85.105,74
1938	3809	23/08/2018	Nº 0005064/2018 - 10/09/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		257.666,34	10.507,46		247.158,88	80.635,05
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
401	3816	23/08/2018	Nº 0006236/2018 - 01/11/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		2.960,00	118,40		2.841,60	1.420,80
402	3817	23/08/2018	Nº 0006238/2018 - 01/11/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00			740,00	740,00
403	3818	23/08/2018	Nº 0006239/2018 - 01/11/2018	5085 - LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME		740,00			740,00	740,00
570	3811	23/08/2018	Nº 0004971/2018 - 31/08/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		26.613,42	878,24	12.867,59	25.735,18	
581	3807	23/08/2018	Nº 0005076/2018 - 10/09/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		24.134,92	796,44		23.338,48	11.669,24
1279	3801	23/08/2018	Nº 0005623/2018 - 01/10/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		6.555,00			6.555,00	6.555,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 23/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
537	3795	23/08/2018	Nº 0006532/2018 - 16/11/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		368,60			368,60	368,60
538	3793	23/08/2018	Nº 0006530/2018 - 16/11/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		1.169,60			1.169,60	1.169,60
539	3794	23/08/2018	Nº 0006531/2018 - 16/11/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		580,00			580,00	580,00
539	3797	23/08/2018	Nº 0006533/2018 - 16/11/2018	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		228,00			228,00	228,00
<b>Data Liquidação: 24/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
16	3821	24/08/2018	Nº 0006346/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		189,55			189,55	189,55
31	3837	24/08/2018	Nº 0006355/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		741,75			741,75	741,75
38	3843	24/08/2018	Nº 0006361/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.225,25			2.225,25	2.225,25
1572	3832	24/08/2018	Nº 0006350/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		0,01			0,01	0,01
1666	3819	24/08/2018	Nº 0006344/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.225,25			2.225,25	2.225,25
1667	3820	24/08/2018	Nº 0006345/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.236,25			1.236,25	1.236,25
1669	3822	24/08/2018	Nº 0006347/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
1670	3823	24/08/2018	Nº 0006348/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.170,25			7.170,25	7.170,25
1678	3831	24/08/2018	Nº 0006349/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
1679	3833	24/08/2018	Nº 0006351/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.472,47			2.472,47	2.472,47
1680	3834	24/08/2018	Nº 0006352/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		22.994,25			22.994,25	22.994,25
1681	3835	24/08/2018	Nº 0006353/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		7.829,58			7.829,58	7.829,58
1682	3836	24/08/2018	Nº 0006354/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.252,73			1.252,73	1.252,73
1683	3838	24/08/2018	Nº 0006356/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
1684	3840	24/08/2018	Nº 0006358/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.738,99			1.738,99	1.738,99
1685	3841	24/08/2018	Nº 0006359/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.472,50			2.472,50	2.472,50
1687	3842	24/08/2018	Nº 0006360/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.483,50			1.483,50	1.483,50
1688	3844	24/08/2018	Nº 0006362/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
1689	3845	24/08/2018	Nº 0006363/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		494,50			494,50	494,50
1690	3846	24/08/2018	Nº 0006364/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.923,00			6.923,00	6.923,00
1691	3847	24/08/2018	Nº 0006365/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.730,75			1.730,75	1.730,75
1692	3848	24/08/2018	Nº 0006366/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.978,00			1.978,00	1.978,00
1693	3839	24/08/2018	Nº 0006357/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		989,00			989,00	989,00
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
19	3824	24/08/2018	Nº 0006343/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		9.057,57			9.057,57	9.057,57



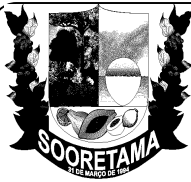
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

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: 24/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
21	3826	24/08/2018	Nº 0006339/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		2.060,46			2.060,46	2.060,46
25	3830	24/08/2018	Nº 0006041/2018 - 23/10/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		6.675,75			6.675,75	6.675,75
1672	3825	24/08/2018	Nº 0006338/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		38.571,00			38.571,00	38.571,00
1673	3827	24/08/2018	Nº 0006039/2018 - 23/10/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		44.439,02			44.439,02	44.439,02
1674	3828	24/08/2018	Nº 0006040/2018 - 23/10/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		20.027,25			20.027,25	20.027,25
1676	3829	24/08/2018	Nº 0006340/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		5.686,75			5.686,75	5.686,75
<b>Data Liquidação: 27/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
360	3849	27/08/2018	Nº 0004828/2018 - 27/08/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
1549	3850	27/08/2018	Nº 0004827/2018 - 27/08/2018	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		330,00		330,00	330,00	
1670	3855	27/08/2018	Nº 0006369/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
1686	3853	27/08/2018	Nº 0006367/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		1.011,00			1.011,00	1.011,00
1942	3854	27/08/2018	Nº 0006368/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		307,65			307,65	307,65
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
1675	3851	27/08/2018	Nº 0006042/2018 - 23/10/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		28.819,00			28.819,00	28.819,00
1941	3852	27/08/2018	Nºs 0006043/2018 - 23/10/2018 0006341/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		218,50			218,50	218,50
1941	3856	27/08/2018	Nº 0006342/2018 - 09/11/2018	4439 - EMPORIO CARD LTDA		247,25			247,25	247,25
<b>Data Liquidação: 28/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
103	3879	28/08/2018	Nº 0004995/2018 - 04/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.711,30			1.711,30	1.711,30
797	3885	28/08/2018	Nº 0004996/2018 - 04/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.500,90			1.500,90	1.500,90
946	3859	28/08/2018	Nº 0004830/2018 - 28/08/2018	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1059	3860	28/08/2018	Nº 0004831/2018 - 28/08/2018	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACHT		400,00		400,00	400,00	
1383	3862	28/08/2018	Nº 0004835/2018 - 28/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		2.227,50		2.227,50	2.227,50	
1385	3864	28/08/2018	Nº 0004837/2018 - 28/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.485,00		1.485,00	1.485,00	
1387	3865	28/08/2018	Nº 0004838/2018 - 28/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.113,75		1.113,75	1.113,75	
1389	3867	28/08/2018	Nº 0004840/2018 - 28/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		297,00		297,00	297,00	
1762	3886	28/08/2018	Nº 0004997/2018 - 04/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		30.439,57			30.439,57	30.439,57
1939	3858	28/08/2018	Nº 0005063/2018 - 10/09/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		400,00			400,00	400,00
1940	3857	28/08/2018	Nº 0004988/2018 - 04/09/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		320,00			320,00	320,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 28/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
100	3878	28/08/2018	Nº 0005113/2018 - 12/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.421,45			7.421,45	7.421,45
792	3881	28/08/2018	Nº 0004998/2018 - 04/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.196,08			2.196,08	2.196,08
1391	3868	28/08/2018	Nº 0004841/2018 - 28/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		148,50		148,50	148,50	
1944	3887	28/08/2018	Nº 0004843/2018 - 28/08/2018	5882 - INMETRO - INST. NAC. MET. QUAL. E TECNOLOGIA		1.008,00		1.008,00	1.008,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
793	3882	28/08/2018	Nº 0004999/2018 - 04/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.167,28			2.167,28	2.167,28
794	3883	28/08/2018	Nº 0005000/2018 - 04/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.347,17			2.347,17	2.347,17
795	3884	28/08/2018	Nº 0005001/2018 - 04/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.159,11			2.159,11	2.159,11
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
1384	3861	28/08/2018	Nº 0004834/2018 - 28/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		2.227,50		2.227,50	2.227,50	
1384	3870	28/08/2018	Nº 0004832/2018 - 28/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		4.601,00		4.601,00	4.601,00	
1386	3863	28/08/2018	Nº 0004836/2018 - 28/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.485,00		1.485,00	1.485,00	
1386	3871	28/08/2018	Nº 0004833/2018 - 28/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		4.601,00		4.601,00	4.601,00	
1388	3869	28/08/2018	Nº 0004842/2018 - 28/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.113,75		1.113,75	1.113,75	
1390	3866	28/08/2018	Nº 0004839/2018 - 28/08/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		297,00		297,00	297,00	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
796	3880	28/08/2018	Nº 0005114/2018 - 12/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		910,56			910,56	910,56
<b>Data Liquidação: 30/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
628	3916	30/08/2018	Nº 0005776/2018 - 11/10/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		4.657,50			4.657,50	4.657,50
630	3915	30/08/2018	Nº 0005775/2018 - 11/10/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.090,70			2.090,70	2.090,70
632	3913	30/08/2018	Nº 0005774/2018 - 11/10/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		1.035,00			1.035,00	1.035,00
634	3911	30/08/2018	Nº 0005773/2018 - 11/10/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		331,20			331,20	331,20
1320	3917	30/08/2018	Nº 0006479/2018 - 14/11/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		5.016,70			5.016,70	5.016,70
1320	3919	30/08/2018	Nº 0006481/2018 - 14/11/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		4.798,56			4.798,56	4.798,56
1320	3920	30/08/2018	Nº 0006482/2018 - 14/11/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.134,16			2.134,16	2.134,16
1322	3918	30/08/2018	Nº 0006480/2018 - 14/11/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.709,08			2.709,08	2.709,08
1899	3907	30/08/2018	Nº 0004844/2018 - 30/08/2018	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
636	3910	30/08/2018		5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		817,65			817,65	817,65
1328	3921	30/08/2018	Nº 0005108/2018 - 11/09/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		179,70			179,70	179,70



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2018 a 31/08/2018**

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: 30/08/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
631	3914	30/08/2018	Nº 0005808/2018 - 11/10/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		82,80			82,80	82,80
633	3912	30/08/2018	Nº 0005807/2018 - 11/10/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		807,30			807,30	807,30
1323	3924	30/08/2018	Nº 0005111/2018 - 11/09/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		3.639,60			3.639,60	3.639,60
1325	3922	30/08/2018	Nº 0005109/2018 - 11/09/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.250,60			1.250,60	1.250,60
1327	3923	30/08/2018	Nº 0005110/2018 - 11/09/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		247,84			247,84	247,84
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1500	3905	30/08/2018	Nº 0004973/2018 - 31/08/2018	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		101.042,58		101.042,58	101.042,58	
1945	3906	30/08/2018	Nº 0004974/2018 - 31/08/2018	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		394.837,50	27.655,72	117.784,64	367.181,78	
<b>Total Geral:</b>						<b>5.095.866,79</b>	<b>195.722,54</b>	<b>1.610.620,52</b>	<b>4.900.144,25</b>	<b>1.002.633,50</b>