



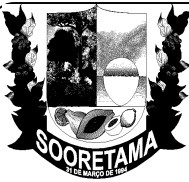
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 03/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
607	4098	03/09/2018	Nº 0004978/2018 - 03/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		7,15		7,15	7,15	
608	4102	03/09/2018	Nº 0004983/2018 - 03/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		40,56		40,56	40,56	
1525	4099	03/09/2018	Nº 0004979/2018 - 03/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.946,43		2.946,43	2.946,43	
1525	4100	03/09/2018	Nº 0004980/2018 - 03/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.445,03		2.445,03	2.445,03	
1525	4101	03/09/2018	Nº 0004981/2018 - 03/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		4.043,29		4.043,29	4.043,29	
1526	4103	03/09/2018	Nº 0004982/2018 - 03/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		517,54		517,54	517,54	
Data Liquidação: 04/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2084	4111	04/09/2018	Nº 0004992/2018 - 04/09/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		22,14		22,14	22,14	
Data Liquidação: 05/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1329	4112	05/09/2018	Nºs 0005010/2018 - 06/09/2018 0006270/2018 - 07/11/2018 0007886/2018 - 28/12/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		4.666,50		3.426,00	4.666,50	1.240,50
1331	4113	05/09/2018	Nº 0006271/2018 - 07/11/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		850,50			850,50	850,50
1333	4114	05/09/2018	Nº 0006272/2018 - 07/11/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		609,00			609,00	609,00
1498	4118	05/09/2018	Nº 0005178/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		105,36		105,36	105,36	
1499	4117	05/09/2018	Nº 0005176/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		373,46	95,44	139,01	278,02	
1499	4119	05/09/2018	Nº 0005179/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.902,51		1.902,51	1.902,51	
1499	4120	05/09/2018	Nº 0005180/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		296,53		296,53	296,53	
1521	4125	05/09/2018	Nº 0005186/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		92,75		92,75	92,75	
1521	4127	05/09/2018	Nº 0005188/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		183,06		183,06	183,06	
1522	4123	05/09/2018	Nº 0005183/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		7.724,52	161,32	3.781,60	7.563,20	
1522	4124	05/09/2018	Nº 0005185/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		136,65		136,65	136,65	
1522	4126	05/09/2018	Nº 0005187/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		34,16		34,16	34,16	
1523	4121	05/09/2018	Nº 0005181/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		964,64		964,64	964,64	
1526	4115	05/09/2018	Nº 0005173/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		4.269,38	231,38	2.019,00	4.038,00	
1526	4116	05/09/2018	Nº 0005175/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.091,57		3.091,57	3.091,57	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1527	4122	05/09/2018	Nº 0005182/2018 - 14/09/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.775,10		2.775,10	2.775,10	
Data Liquidação: 10/09/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 10/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
43	4136	10/09/2018	Nº 0005028/2018 - 10/09/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1946	4128	10/09/2018	Nº 0005029/2018 - 10/09/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1947	4129	10/09/2018	Nº 0005030/2018 - 10/09/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1948	4130	10/09/2018	Nº 0005031/2018 - 10/09/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1949	4131	10/09/2018	Nº 0005032/2018 - 10/09/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1950	4132	10/09/2018	Nº 0005033/2018 - 10/09/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1951	4133	10/09/2018	Nº 0005034/2018 - 10/09/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
2086	4137	10/09/2018	Nº 0005090/2018 - 11/09/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		8.367,92		8.367,92	8.367,92	
2087	4138	10/09/2018	Nº 0005089/2018 - 11/09/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		880,00		880,00	880,00	
2088	4139	10/09/2018	Nº 0005088/2018 - 11/09/2018	3268 - IEMA - INST. EST. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		2.395,55		2.395,55	2.395,55	
2089	4140	10/09/2018	Nº 0005087/2018 - 11/09/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		218,54		218,54	218,54	
2090	4141	10/09/2018	Nº 0005086/2018 - 11/09/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		218,54		218,54	218,54	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1952	4134	10/09/2018	Nº 0005035/2018 - 10/09/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
1060	4135	10/09/2018	Nº 0005027/2018 - 10/09/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 11/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1109	4146	11/09/2018	Nº 0005131/2018 - 13/09/2018	5830 - VCS COMERCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP		9.237,17		9.237,17	9.237,17	
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1037	4145	11/09/2018	Nº 0005104/2018 - 11/09/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		431.079,76	31.138,20	92.200,84	399.941,56	
Data Liquidação: 12/09/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 12/09/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
735	4150	12/09/2018	Nº 0005119/2018 - 13/09/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		549,19		549,19	549,19	
736	4148	12/09/2018	Nº 0005117/2018 - 13/09/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		605,14		605,14	605,14	
737	4152	12/09/2018	Nº 0005121/2018 - 13/09/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		576,27		576,27	576,27	
738	4154	12/09/2018	Nº 0005123/2018 - 13/09/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		531,89		531,89	531,89	
739	4149	12/09/2018	Nº 0005118/2018 - 13/09/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
740	4147	12/09/2018	Nº 0005115/2018 - 13/09/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.160,00	175,04	992,48	1.984,96	
741	4151	12/09/2018	Nº 0005120/2018 - 13/09/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
742	4153	12/09/2018	Nº 0005122/2018 - 13/09/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
Data Liquidação: 13/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
103	4165	13/09/2018	Nº 0005140/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.311,26		1.311,26	1.311,26	
797	4164	13/09/2018	Nº 0005139/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		863,78		863,78	863,78	
1519	4158	13/09/2018	Nº 0005133/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		658,15		658,15	658,15	
1546	4155	13/09/2018	Nº 0005125/2018 - 13/09/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
1762	4157	13/09/2018	Nº 0005132/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		762,79		762,79	762,79	
1894	4171	13/09/2018	Nº 0005147/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.715,04		3.715,04	3.715,04	
1895	4169	13/09/2018	Nº 0005145/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		20.078,19		20.078,19	20.078,19	
1896	4170	13/09/2018	Nº 0005146/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.002,28		3.002,28	3.002,28	
1897	4167	13/09/2018	Nº 0005143/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		15.660,42		15.660,42	15.660,42	
1898	4168	13/09/2018	Nº 0005144/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		20.663,66		20.663,66	20.663,66	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
100	4166	13/09/2018	Nº 0005141/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.093,99		7.093,99	7.093,99	
792	4160	13/09/2018	Nº 0005135/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.641,33		1.641,33	1.641,33	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
793	4161	13/09/2018	Nº 0005136/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.428,15		1.428,15	1.428,15	
794	4162	13/09/2018	Nº 0005137/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.810,33		1.810,33	1.810,33	
795	4163	13/09/2018	Nº 0005138/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.467,72		1.467,72	1.467,72	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
796	4159	13/09/2018	Nº 0005134/2018 - 14/09/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		767,05		767,05	767,05	
Data Liquidação: 14/09/2018										



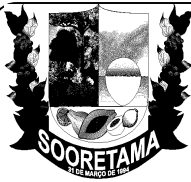
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 14/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3	4172	14/09/2018	Nº 0005624/2018 - 01/10/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
4	4173	14/09/2018	Nº 0005625/2018 - 01/10/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
5	4174	14/09/2018	Nº 0005626/2018 - 01/10/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
6	4175	14/09/2018	Nº 0005627/2018 - 01/10/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
7	4176	14/09/2018	Nº 0005628/2018 - 01/10/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
1529	4181	14/09/2018	Nº 0005165/2018 - 14/09/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.708,89		1.708,89	1.708,89	
1529	4184	14/09/2018	Nº 0005168/2018 - 14/09/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		11.081,29		11.081,29	11.081,29	
1529	4186	14/09/2018	Nº 0005170/2018 - 14/09/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.779,56		3.779,56	3.779,56	
1529	4188	14/09/2018	Nº 0005172/2018 - 14/09/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.162,97		2.162,97	2.162,97	
1530	4180	14/09/2018	Nº 0005163/2018 - 14/09/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.746,60	919,76	2.913,42	5.826,84	
1530	4182	14/09/2018	Nº 0005166/2018 - 14/09/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.056,50		4.056,50	4.056,50	
1530	4183	14/09/2018	Nº 0005167/2018 - 14/09/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		7.963,55		7.963,55	7.963,55	
1530	4185	14/09/2018	Nº 0005169/2018 - 14/09/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.714,90		3.714,90	3.714,90	
1530	4187	14/09/2018	Nº 0005171/2018 - 14/09/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.885,70		3.885,70	3.885,70	
1535	4179	14/09/2018	Nº 0005161/2018 - 14/09/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		7.600,00	152,00	3.724,00	7.448,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1536	4178	14/09/2018	Nº 0005160/2018 - 14/09/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		649,01		649,01	649,01	
1537	4177	14/09/2018	Nºs 0005158/2018 - 14/09/2018 0005811/2018 - 11/10/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		54.058,12	1.081,16	26.488,48	52.976,96	26.488,48
Data Liquidação: 17/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2097	4189	17/09/2018	Nº 0005645/2018 - 02/10/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		760,00			760,00	760,00
Data Liquidação: 18/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
568	4209	18/09/2018	Nº 0005805/2018 - 11/10/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		46.054,74	1.519,80		44.534,94	22.267,47
579	4212	18/09/2018	Nº 0005639/2018 - 02/10/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		46.906,60	492,50		46.414,10	23.207,05
2119	4220	18/09/2018	Nº 0005471/2018 - 21/09/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		24,54		24,54	24,54	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
573	4211	18/09/2018	Nº 0005803/2018 - 11/10/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		12.493,92	584,54		11.909,38	5.954,69
581	4214	18/09/2018	Nº 0005802/2018 - 11/10/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		13.234,00			13.234,00	13.234,00



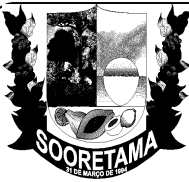
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 18/09/2018										
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
2093	4218	18/09/2018	Nº 0005435/2018 - 18/09/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		255.333,66	26.013,84	72.104,30	229.319,82	
2094	4216	18/09/2018	Nº 0005431/2018 - 18/09/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		241.482,24	10.057,84	75.465,16	231.424,40	
2117	4219	18/09/2018	Nº 0005438/2018 - 18/09/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		40.653,68		40.653,68	40.653,68	
2118	4217	18/09/2018	Nº 0005434/2018 - 18/09/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		54.813,44		54.813,44	54.813,44	
Fonte de Recurso: 11070004 - RECURSOS DO FNDE - PNATE										
574	4210	18/09/2018	Nº 0005652/2018 - 04/10/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.609,73			2.609,73	2.609,73
582	4213	18/09/2018	Nº 0005653/2018 - 04/10/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		9.614,00	378,86		9.235,14	4.617,57
585	4215	18/09/2018	Nº 0005655/2018 - 04/10/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		7.216,40	238,14		6.978,26	3.489,13
Data Liquidação: 19/09/2018										



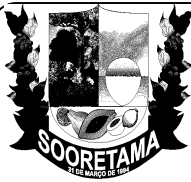
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 19/09/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1544	4258	19/09/2018	Nº 0005472/2018 - 21/09/2018	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		43.120,00	862,40	21.128,80	42.257,60	
1901	4221	19/09/2018	Nº 0005680/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.146,27			2.146,27	2.146,27
1902	4222	19/09/2018	Nº 0005681/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,37			1.192,37	1.192,37
1904	4223	19/09/2018	Nº 0005682/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,47			238,47	238,47
1905	4224	19/09/2018	Nº 0005683/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.271,88			6.271,88	6.271,88
1906	4225	19/09/2018	Nº 0005684/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,47			238,47	238,47
1914	4233	19/09/2018	Nº 0005686/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95			476,95	476,95
1915	4234	19/09/2018	Nº 0005687/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.146,27			2.146,27	2.146,27
1916	4235	19/09/2018	Nº 0005688/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		22.376,90			22.376,90	22.376,90
1917	4236	19/09/2018	Nº 0005689/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.027,06			7.027,06	7.027,06
1918	4237	19/09/2018	Nº 0005690/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,37			1.192,37	1.192,37
1919	4238	19/09/2018	Nº 0005691/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33			1.669,33	1.669,33
1921	4239	19/09/2018	Nº 0005692/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33			1.669,33	1.669,33
1922	4240	19/09/2018	Nº 0005693/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,23			2.623,23	2.623,23
1923	4241	19/09/2018	Nº 0005694/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		953,90			953,90	953,90
1924	4242	19/09/2018	Nº 0005695/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33			1.669,33	1.669,33
1925	4243	19/09/2018	Nº 0005696/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,23			2.623,23	2.623,23
1926	4244	19/09/2018	Nº 0005697/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95			476,95	476,95
1927	4245	19/09/2018	Nº 0005698/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.677,30			6.677,30	6.677,30
1928	4246	19/09/2018	Nº 0005699/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33			1.669,33	1.669,33
1929	4247	19/09/2018	Nº 0005700/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.170,11			2.170,11	2.170,11
Fonte de Recurso: 1101000 - MDE										
1907	4226	19/09/2018	Nº 0005685/2018 - 02/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.352,97			7.352,97	7.352,97



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 19/09/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
1234	4257	19/09/2018	Nº 0005484/2018 - 21/09/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		1.401,40		1.401,40	1.401,40	
1235	4254	19/09/2018	Nº 0005481/2018 - 21/09/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		646,80		646,80	646,80	
1236	4255	19/09/2018	Nº 0005482/2018 - 21/09/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		107,80		107,80	107,80	
1237	4256	19/09/2018	Nº 0005483/2018 - 21/09/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		3.234,00		3.234,00	3.234,00	
1908	4227	19/09/2018	Nº 0005701/2018 - 04/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		36.248,20		36.248,20	36.248,20	36.248,20
1909	4228	19/09/2018	Nº 0005702/2018 - 04/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		45.707,70		45.707,70	45.707,70	45.707,70
1910	4229	19/09/2018	Nº 0005707/2018 - 08/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		19.793,43		19.793,43	19.793,43	19.793,43
1911	4230	19/09/2018	Nº 0005706/2018 - 08/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		27.901,57		27.901,57	27.901,57	27.901,57
1912	4231	19/09/2018	Nº 0005704/2018 - 08/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.246,45		5.246,45	5.246,45	5.246,45
1913	4232	19/09/2018	Nºs 0005703/2018 - 04/10/2018 0005705/2018 - 08/10/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		12.877,66		12.877,66	12.877,66	12.877,66
Fonte de Recurso: 11079999 - RECURSOS DO FNDE - DEMAIS TRANSFERENCIAS										
2126	4259	19/09/2018	Nº 0005460/2018 - 19/09/2018	3366 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		3.426,12		3.426,12	3.426,12	
Data Liquidação: 20/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
121	4262	20/09/2018	Nº 0005466/2018 - 20/09/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
122	4263	20/09/2018	Nº 0005467/2018 - 20/09/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
Data Liquidação: 21/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
775	4271	21/09/2018	Nº 0005668/2018 - 05/10/2018	5797 - MMM MEGA MINA MINERAÇÃO LTDA		3.970,20		3.970,20	3.970,20	3.970,20
1549	4268	21/09/2018	Nº 0005468/2018 - 21/09/2018	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		330,00		330,00	330,00	
1874	4265	21/09/2018	Nº 0005469/2018 - 21/09/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 26/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
103	4297	26/09/2018	Nº 0005632/2018 - 01/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		594,68		594,68	594,68	594,68
360	4286	26/09/2018	Nº 0005487/2018 - 26/09/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
939	4288	26/09/2018	Nº 0005609/2018 - 28/09/2018	2361 - IMMAGINARE AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI EPP		68.227,92	1.591,96	21.946,66	66.635,96	
1894	4290	26/09/2018	Nº 0005629/2018 - 01/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.637,21		2.637,21	2.637,21	2.637,21
1896	4291	26/09/2018	Nº 0005630/2018 - 01/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.322,95		2.322,95	2.322,95	2.322,95
1897	4292	26/09/2018	Nº 0005631/2018 - 01/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		21.811,67		21.811,67	21.811,67	21.811,67



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 26/09/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
100	4298	26/09/2018	Nº 0005633/2018 - 01/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.476,65			3.476,65	3.476,65
2079	4293	26/09/2018	Nº 0005634/2018 - 01/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.339,77			1.339,77	1.339,77
2081	4295	26/09/2018	Nº 0005635/2018 - 01/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.409,79			1.409,79	1.409,79
2082	4296	26/09/2018	Nº 0005636/2018 - 01/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.341,21			1.341,21	1.341,21
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
2080	4294	26/09/2018	Nº 0005662/2018 - 04/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		919,83			919,83	919,83
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1425	4289	26/09/2018	Nº 0006037/2018 - 22/10/2018	3533 - C DE P. PONATT		2.032,00	40,64		1.991,36	995,68
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1037	4287	26/09/2018	Nº 0006502/2018 - 14/11/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		411.681,64	29.731,82		381.949,82	88.054,50
Data Liquidação: 27/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2220	4387	27/09/2018	Nº 0005673/2018 - 05/10/2018	2361 - IMAGINARE AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI EPP		19.200,00	976,52		18.223,48	5.911,74
2227	4390	27/09/2018	Nº 0005650/2018 - 03/10/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		24,54			24,54	24,54
2228	4391	27/09/2018	Nº 0005709/2018 - 08/10/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		400,00			400,00	400,00
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
2221	4388	27/09/2018	Nº 0005676/2018 - 05/10/2018	2361 - IMAGINARE AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI EPP		7.550,49			7.550,49	7.550,49
Fonte de Recurso: 11079999 - RECURSOS DO FNDE - DEMAIS TRANSFERENCIAS										
2222	4383	27/09/2018	Nº 0005605/2018 - 27/09/2018	3366 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		1,48		1,48	1,48	
Data Liquidação: 28/09/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
946	4396	28/09/2018	Nº 0005638/2018 - 02/10/2018	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00			1.200,00	1.200,00
1059	4395	28/09/2018	Nº 0005637/2018 - 02/10/2018	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACTH		400,00			400,00	400,00
1899	4392	28/09/2018	Nº 0005612/2018 - 28/09/2018	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FNAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
1348	4397	28/09/2018	Nº 0006285/2018 - 07/11/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		10.049,50			10.049,50	10.049,50
1348	4399	28/09/2018	Nº 0006287/2018 - 07/11/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		4.477,50			4.477,50	4.477,50
1350	4398	28/09/2018	Nº 0006286/2018 - 07/11/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		447,75			447,75	447,75
Total Geral:						2.292.647,77	106.443,16	614.862,06	2.186.204,61	504.300,81



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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