



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

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: 01/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1898	4479	01/10/2018	Nº 0005657/2018 - 04/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		20.752,80		20.752,80	20.752,80	
2236	4478	01/10/2018	Nº 0005849/2018 - 15/10/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		5.294,02		5.294,02	5.294,02	
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
800	4480	01/10/2018	Nº 0005658/2018 - 04/10/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		11.221,10		11.221,10	11.221,10	
801	4482	01/10/2018	Nº 0005660/2018 - 04/10/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.995,44		4.995,44	4.995,44	
802	4481	01/10/2018	Nº 0005659/2018 - 04/10/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		3.166,89		3.166,89	3.166,89	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
1558	4483	01/10/2018	Nº 0005661/2018 - 04/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		10.365,00		10.365,00	10.365,00	
<b>Data Liquidação: 02/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2254	4484	02/10/2018	Nº 0005646/2018 - 02/10/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		38,25		38,25	38,25	
<b>Data Liquidação: 05/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>										
1890	4494	05/10/2018	Nº 0005677/2018 - 05/10/2018	5038 - BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		570.184,95	39.912,94	170.105,18	530.272,01	
<b>Data Liquidação: 08/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2276	4505	08/10/2018	Nº 0005848/2018 - 15/10/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		480,00		480,00	480,00	
<b>Data Liquidação: 09/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
800	4511	09/10/2018	Nº 0005712/2018 - 10/10/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		26.276,17		26.276,17	26.276,17	
801	4512	09/10/2018	Nº 0005713/2018 - 10/10/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		10.817,03		10.817,03	10.817,03	
802	4509	09/10/2018	Nºs 0005710/2018 - 10/10/2018 0006280/2018 - 07/11/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		10.422,58		10.422,58	10.422,58	10.422,58
803	4510	09/10/2018	Nº 0005711/2018 - 10/10/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.671,91		1.671,91	1.671,91	
804	4513	09/10/2018	Nº 0005714/2018 - 10/10/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.349,35		1.349,35	1.349,35	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

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: 09/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
1558	4507	09/10/2018	Nº 0005745/2018 - 10/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		2.073,00		2.073,00	2.073,00	
1558	4508	09/10/2018	Nº 0005746/2018 - 10/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.109,50		3.109,50	3.109,50	
<b>Fonte de Recurso: 36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>										
1892	4506	09/10/2018	Nº 0005771/2018 - 11/10/2018	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		476.903,70	19.553,06	228.675,32	457.350,64	
<b>Data Liquidação: 10/10/2018</b>										



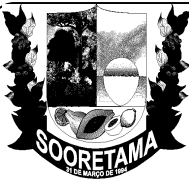
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

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: 10/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
103	4552	10/10/2018	Nº 0005749/2018 - 10/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.471,87		1.471,87	1.471,87	
619	4560	10/10/2018	Nº 0005761/2018 - 10/10/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		6.875,00		6.875,00	6.875,00	
621	4557	10/10/2018	Nº 0005760/2018 - 10/10/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.778,70		1.778,70	1.778,70	
623	4545	10/10/2018	Nº 0005759/2018 - 10/10/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1347	4565	10/10/2018	Nº 0005755/2018 - 10/10/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		4.875,50		4.875,50	4.875,50	
1347	4568	10/10/2018	Nº 0006524/2018 - 16/11/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		8.955,00			8.955,00	8.955,00
1349	4567	10/10/2018	Nº 0005757/2018 - 10/10/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		3.482,50		3.482,50	3.482,50	
1351	4566	10/10/2018	Nº 0005756/2018 - 10/10/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		1.492,50		1.492,50	1.492,50	
1353	4564	10/10/2018	Nº 0005754/2018 - 10/10/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		597,00		597,00	597,00	
1383	4542	10/10/2018	Nº 0005742/2018 - 10/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		2.848,97		2.848,97	2.848,97	
1383	4543	10/10/2018	Nº 0005744/2018 - 10/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.024,98		3.024,98	3.024,98	
1894	4555	10/10/2018	Nº 0005752/2018 - 10/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.626,52		4.626,52	4.626,52	
1896	4554	10/10/2018	Nº 0005751/2018 - 10/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.127,73		4.127,73	4.127,73	
1897	4556	10/10/2018	Nº 0005753/2018 - 10/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		39.638,26		39.638,26	39.638,26	
1898	4571	10/10/2018	Nº 0006027/2018 - 18/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		8.473,22		8.473,22	8.473,22	
1946	4514	10/10/2018	Nº 0005717/2018 - 10/10/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1947	4515	10/10/2018	Nº 0005718/2018 - 10/10/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1948	4516	10/10/2018	Nº 0005719/2018 - 10/10/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1949	4517	10/10/2018	Nº 0005720/2018 - 10/10/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1950	4518	10/10/2018	Nº 0005721/2018 - 10/10/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1951	4519	10/10/2018	Nº 0005722/2018 - 10/10/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1970	4563	10/10/2018	Nº 0005764/2018 - 10/10/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		6.695,15		6.695,15	6.695,15	
1972	4561	10/10/2018	Nº 0005762/2018 - 10/10/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		4.537,50		4.537,50	4.537,50	
1974	4562	10/10/2018	Nº 0005763/2018 - 10/10/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.852,29		1.852,29	1.852,29	
2078	4522	10/10/2018	Nº 0005715/2018 - 10/10/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2277	4532	10/10/2018	Nº 0005733/2018 - 10/10/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		154,98		154,98	154,98	
2278	4523	10/10/2018	Nº 0005724/2018 - 10/10/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		199,00		199,00	199,00	
2279	4533	10/10/2018	Nºs 0005739/2018 - 10/10/2018 0005436/2019 - 13/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		32,20		32,20	32,20	
2280	4529	10/10/2018	Nº 0005730/2018 - 10/10/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		27,50		27,50	27,50	
2281	4534	10/10/2018	Nº 0005734/2018 - 10/10/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		57,70		57,70	57,70	
2282	4525	10/10/2018	Nº 0005726/2018 - 10/10/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		88,00		88,00	88,00	
2283	4535	10/10/2018	Nº 0005735/2018 - 10/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		579,91		579,91	579,91	
2284	4527	10/10/2018	Nº 0005728/2018 - 10/10/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		690,00		690,00	690,00	
2285	4531	10/10/2018	Nº 0005732/2018 - 10/10/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		359,40		359,40	359,40	
2286	4526	10/10/2018	Nº 0005727/2018 - 10/10/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI -		157,40		157,40	157,40	



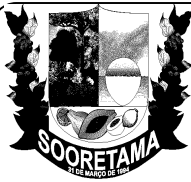
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

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: 10/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
EPP										
2288	4524	10/10/2018	Nº 0005725/2018 - 10/10/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		995,00		995,00	995,00	
2290	4530	10/10/2018	Nº 0005731/2018 - 10/10/2018	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		27,50		27,50	27,50	
2291	4528	10/10/2018	Nº 0005729/2018 - 10/10/2018	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		628,50		628,50	628,50	
2292	4536	10/10/2018	Nº 0005736/2018 - 10/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.991,24		1.991,24	1.991,24	
2293	4539	10/10/2018	Nº 0005738/2018 - 10/10/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		157,30		157,30	157,30	
2293	4544	10/10/2018	Nº 0005758/2018 - 10/10/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
2295	4537	10/10/2018	Nº 0005737/2018 - 10/10/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		370,01		370,01	370,01	
2295	4538	10/10/2018	Nº 0005740/2018 - 10/10/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		817,65		817,65	817,65	
2297	4553	10/10/2018	Nº 0005748/2018 - 10/10/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
100	4551	10/10/2018	Nº 0005750/2018 - 10/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.142,87		7.142,87	7.142,87	
1952	4520	10/10/2018	Nº 0005723/2018 - 10/10/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2079	4547	10/10/2018	Nº 0006028/2018 - 18/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.131,07		5.131,07	5.131,07	
2081	4549	10/10/2018	Nº 0006029/2018 - 18/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.068,60		5.068,60	5.068,60	
2082	4550	10/10/2018	Nº 0006030/2018 - 18/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.623,28		5.623,28	5.623,28	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
1060	4521	10/10/2018	Nº 0005716/2018 - 10/10/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
2080	4548	10/10/2018	Nº 0006031/2018 - 19/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.104,62		5.104,62	5.104,62	
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
622	4546	10/10/2018	Nº 0000707/2019 - 18/02/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.485,00			1.485,00	1.485,00
622	4558	10/10/2018	Nº 0000708/2019 - 18/02/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1,21			1,21	1,21
1384	4540	10/10/2018	Nºs 0005743/2018 - 10/10/2018 0006274/2018 - 07/11/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		5.449,60		5.449,60	5.449,60	5.449,60
1384	4541	10/10/2018	Nºs 0005741/2018 - 10/10/2018 0006273/2018 - 07/11/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		5.776,30		5.776,30	5.776,30	5.776,30
1973	4559	10/10/2018	Nº 0000709/2019 - 18/02/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		2,09			2,09	2,09
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1945	4569	10/10/2018	Nº 0005765/2018 - 10/10/2018	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		7.849,90		7.849,90	7.849,90	
<b>Fonte de Recurso: 36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2298	4570	10/10/2018	Nº 0005766/2018 - 10/10/2018	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		710.464,86	32.327,60	220.657,82	678.137,26	
<b>Data Liquidação: 11/10/2018</b>										



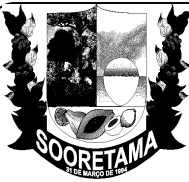
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 11/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1266	4578	11/10/2018	Nº 0005787/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
1267	4574	11/10/2018	Nº 0005783/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1268	4573	11/10/2018	Nº 0005782/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1269	4577	11/10/2018	Nº 0005786/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1270	4576	11/10/2018	Nº 0005785/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
1272	4584	11/10/2018	Nº 0005793/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1273	4575	11/10/2018	Nº 0005784/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
1274	4579	11/10/2018	Nº 0005788/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.565,00		3.565,00	3.565,00	
1275	4581	11/10/2018	Nº 0005790/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1276	4580	11/10/2018	Nº 0005789/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1498	4602	11/10/2018	Nº 0005819/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		55,06		55,06	55,06	
1499	4600	11/10/2018	Nº 0005816/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.446,46	264,42	591,02	1.182,04	
1521	4597	11/10/2018	Nº 0005812/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		6.065,86		6.065,86	6.065,86	
1521	4604	11/10/2018	Nº 0005821/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.006,51		2.006,51	2.006,51	
1522	4596	11/10/2018	Nº 0005809/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		4.403,84	88,08	2.157,88	4.315,76	
1523	4603	11/10/2018	Nº 0005820/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.631,45		2.631,45	2.631,45	
1524	4601	11/10/2018	Nº 0005818/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		5.887,22		5.887,22	5.887,22	
1525	4599	11/10/2018	Nº 0005815/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.830,64		1.830,64	1.830,64	
1526	4598	11/10/2018	Nº 0005813/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		136,66	2,74	66,96	133,92	
1696	4591	11/10/2018	Nº 0005827/2018 - 11/10/2018	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		12.565,00	593,62	5.985,69	11.971,38	
1697	4592	11/10/2018	Nº 0005829/2018 - 11/10/2018	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		6.807,50		6.807,50	6.807,50	
1699	4593	11/10/2018	Nº 0005830/2018 - 11/10/2018	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		1.750,50		1.750,50	1.750,50	
1754	4590	11/10/2018	Nº 0005799/2018 - 11/10/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.405,16	68,10	1.668,53	3.337,06	
1756	4589	11/10/2018	Nº 0005798/2018 - 11/10/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.642,52		1.642,52	1.642,52	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
1062	4595	11/10/2018	Nº 0005826/2018 - 11/10/2018	3504 - SUPORT LOCAAO E TRANSPORTE LTDA		3.616,66		3.616,66	3.616,66	
1277	4583	11/10/2018	Nº 0005792/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1497	4605	11/10/2018	Nº 0005822/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		70,70		70,70	70,70	
1527	4607	11/10/2018	Nº 0005825/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		67,72		67,72	67,72	
1528	4606	11/10/2018	Nº 0005823/2018 - 11/10/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		4.493,36	92,70	2.200,33	4.400,66	
1747	4585	11/10/2018	Nº 0005794/2018 - 11/10/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		11.856,02	774,50	5.540,76	11.081,52	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
1749	4587	11/10/2018	Nº 0005796/2018 - 11/10/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.297,36		3.297,36	3.297,36	
1750	4588	11/10/2018	Nº 0005797/2018 - 11/10/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		818,18		818,18	818,18	



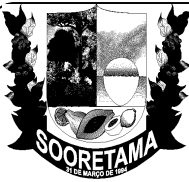
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 11/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
1748	4586	11/10/2018	Nº 0005801/2018 - 11/10/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.676,46		7.676,46	7.676,46	
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
1278	4582	11/10/2018	Nº 0005791/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
1271	4572	11/10/2018	Nº 0005781/2018 - 11/10/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
<b>Data Liquidação: 15/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1546	4612	15/10/2018	Nº 0005847/2018 - 15/10/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
2303	4614	15/10/2018	Nº 0006058/2018 - 23/10/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		480,00		480,00	480,00	
<b>Fonte de Recurso: 36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>										
1891	4613	15/10/2018	Nº 0005850/2018 - 15/10/2018	5617 - EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA ME		526.359,78	16.264,50	255.047,64	510.095,28	
<b>Data Liquidação: 16/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1383	4616	16/10/2018	Nº 0005876/2018 - 17/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		6.725,39		6.725,39	6.725,39	
1383	4624	16/10/2018	Nº 0005884/2018 - 17/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		2.218,87		2.218,87	2.218,87	
1385	4618	16/10/2018	Nº 0005878/2018 - 17/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.388,70		3.388,70	3.388,70	
1387	4620	16/10/2018	Nº 0005880/2018 - 17/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.729,51		1.729,51	1.729,51	
1389	4622	16/10/2018	Nº 0005882/2018 - 17/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		829,40		829,40	829,40	
2292	4623	16/10/2018	Nº 0005883/2018 - 17/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.227,82		1.227,82	1.227,82	
2304	4626	16/10/2018	Nº 0005853/2018 - 17/10/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		160,36		160,36	160,36	
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
1384	4615	16/10/2018	Nºs 0005875/2018 - 17/10/2018 0006275/2018 - 07/11/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		12.335,30		12.335,30	12.335,30	12.335,30
1384	4625	16/10/2018	Nºs 0005885/2018 - 17/10/2018 0006279/2018 - 07/11/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		4.527,20		4.527,20	4.527,20	4.527,20
1386	4617	16/10/2018	Nºs 0005877/2018 - 17/10/2018 0006276/2018 - 07/11/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		7.077,80		7.077,80	7.077,80	7.077,80
1388	4619	16/10/2018	Nºs 0005879/2018 - 17/10/2018 0006277/2018 - 07/11/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.459,02		3.459,02	3.459,02	3.459,02
1390	4621	16/10/2018	Nºs 0005881/2018 - 17/10/2018 0006278/2018 - 07/11/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.658,80		1.658,80	1.658,80	1.658,80
<b>Data Liquidação: 17/10/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 17/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
3	4627	17/10/2018	Nº 0006394/2018 - 09/11/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
4	4628	17/10/2018	Nº 0006395/2018 - 09/11/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
4	4632	17/10/2018	Nº 0006399/2018 - 09/11/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
5	4629	17/10/2018	Nº 0006396/2018 - 09/11/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
6	4630	17/10/2018	Nº 0006397/2018 - 09/11/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
7	4631	17/10/2018	Nº 0006398/2018 - 09/11/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
568	4640	17/10/2018	Nº 0005869/2018 - 17/10/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		38.255,26	1.262,42	18.496,42	36.992,84	
579	4637	17/10/2018	Nº 0005862/2018 - 17/10/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		39.198,94	411,58	19.393,68	38.787,36	
<b>Fonte de Recurso: 1101000 - MDE</b>										
572	4642	17/10/2018	Nº 0005873/2018 - 17/10/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		14.713,56	485,54	7.114,01	14.228,02	
583	4638	17/10/2018	Nº 0005864/2018 - 17/10/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		6.030,60	63,32	2.983,64	5.967,28	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
2117	4639	17/10/2018	Nº 0005866/2018 - 17/10/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		313.398,81	12.840,20	98.046,17	300.558,61	
2118	4635	17/10/2018	Nº 0005857/2018 - 17/10/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		339.221,67	8.405,14	108.871,32	330.816,53	
<b>Fonte de Recurso: 11070004 - RECURSOS DO FNDE - PNATE</b>										
571	4633	17/10/2018	Nº 0005854/2018 - 17/10/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		7.660,00	1.286,00	3.187,00	6.374,00	
2306	4634	17/10/2018	Nº 0005856/2018 - 17/10/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		15.654,71		15.654,71	15.654,71	
2306	4641	17/10/2018	Nº 0005871/2018 - 17/10/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		32.369,84	1.068,20	15.650,82	31.301,64	
2307	4636	17/10/2018	Nº 0005860/2018 - 17/10/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		30.153,04	316,60	14.918,22	29.836,44	
<b>Data Liquidação: 19/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
1558	4646	19/10/2018	Nº 0006032/2018 - 19/10/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		21.559,20		21.559,20	21.559,20	
<b>Data Liquidação: 22/10/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

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: 22/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
121	4647	22/10/2018	Nº 0006033/2018 - 22/10/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
122	4648	22/10/2018	Nº 0006034/2018 - 22/10/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
369	4652	22/10/2018	Nº 0006417/2018 - 09/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.120,00			1.120,00	1.120,00
370	4653	22/10/2018	Nº 0006418/2018 - 09/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		320,00			320,00	320,00
1549	4650	22/10/2018	Nº 0006035/2018 - 22/10/2018	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		330,00		330,00	330,00	
1874	4649	22/10/2018	Nº 0006036/2018 - 22/10/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
371	4654	22/10/2018	Nº 0006419/2018 - 09/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		920,00			920,00	920,00
372	4655	22/10/2018	Nº 0006420/2018 - 09/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00			800,00	800,00
373	4656	22/10/2018	Nº 0006421/2018 - 09/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		560,00			560,00	560,00
1230	4651	22/10/2018	Nº 0006076/2018 - 24/10/2018	3005 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME		1.369,95		1.369,95	1.369,95	
<b>Data Liquidação: 23/10/2018</b>										





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

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: 23/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1901	4660	23/10/2018	Nº 0006304/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.146,28			2.146,28	2.146,28
1902	4661	23/10/2018	Nº 0006305/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,38			1.192,38	1.192,38
1904	4662	23/10/2018	Nº 0006306/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48			238,48	238,48
1905	4663	23/10/2018	Nº 0006307/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.438,83			6.438,83	6.438,83
1906	4664	23/10/2018	Nº 0006308/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48			238,48	238,48
1914	4672	23/10/2018	Nº 0006309/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95			476,95	476,95
1915	4673	23/10/2018	Nº 0006310/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.146,28			2.146,28	2.146,28
1916	4674	23/10/2018	Nº 0006311/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		22.488,18			22.488,18	22.488,18
1917	4675	23/10/2018	Nº 0006312/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.915,78			6.915,78	6.915,78
1918	4676	23/10/2018	Nº 0006313/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.112,87			1.112,87	1.112,87
1919	4677	23/10/2018	Nº 0006314/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33			1.669,33	1.669,33
1921	4678	23/10/2018	Nº 0006315/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33			1.669,33	1.669,33
1922	4679	23/10/2018	Nº 0006316/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,23			2.623,23	2.623,23
1923	4680	23/10/2018	Nº 0006317/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		953,90			953,90	953,90
1924	4681	23/10/2018	Nº 0006318/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33			1.669,33	1.669,33
1925	4682	23/10/2018	Nº 0006319/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,23			2.623,23	2.623,23
1926	4683	23/10/2018	Nº 0006320/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95			476,95	476,95
1927	4684	23/10/2018	Nº 0006321/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.597,79			6.597,79	6.597,79
1928	4685	23/10/2018	Nº 0006322/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33			1.669,33	1.669,33
1929	4686	23/10/2018	Nº 0006323/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.907,80			1.907,80	1.907,80
2318	4659	23/10/2018	Nº 0006075/2018 - 24/10/2018	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		10.600,00		10.600,00	10.600,00	
<b>Fonte de Recurso: 1101000 - MDE</b>										
1907	4665	23/10/2018	Nº 0006324/2018 - 09/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.392,73			7.392,73	7.392,73



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

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: 23/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
1908	4666	23/10/2018	Nº 0006254/2018 - 05/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		36.900,00			36.900,00	36.900,00
1909	4667	23/10/2018	Nº 0006255/2018 - 05/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		44.968,42			44.968,42	44.968,42
1910	4668	23/10/2018	Nº 0006256/2018 - 05/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		20.270,38			20.270,38	20.270,38
1911	4669	23/10/2018	Nº 0006257/2018 - 05/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		28.140,05			28.140,05	28.140,05
1912	4670	23/10/2018	Nº 0006258/2018 - 05/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.246,45			5.246,45	5.246,45
1913	4671	23/10/2018	Nº 0006259/2018 - 05/11/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.200,35			6.200,35	6.200,35
<b>Data Liquidação: 24/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
438	4694	24/10/2018	Nº 0006066/2018 - 24/10/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		490,00		490,00	490,00	
438	4695	24/10/2018	Nº 0006067/2018 - 24/10/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		9,80		9,80	9,80	
438	4696	24/10/2018	Nº 0006068/2018 - 24/10/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		2.253,10		2.253,10	2.253,10	
438	4697	24/10/2018	Nº 0006069/2018 - 24/10/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		2.309,60		2.309,60	2.309,60	
441	4690	24/10/2018	Nº 0006062/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		355,25		355,25	355,25	
441	4692	24/10/2018	Nº 0006064/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,15		10,15	10,15	
441	4693	24/10/2018	Nº 0006065/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,15		10,15	10,15	
449	4699	24/10/2018	Nº 0006071/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		24.698,58		24.698,58	24.698,58	
449	4700	24/10/2018	Nº 0006072/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		74,52		74,52	74,52	
449	4701	24/10/2018	Nº 0006073/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		185,64		185,64	185,64	
449	4702	24/10/2018	Nº 0006074/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		5,95		5,95	5,95	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
445	4688	24/10/2018	Nº 0006060/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		40,60		40,60	40,60	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
444	4687	24/10/2018	Nº 0006059/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		203,00		203,00	203,00	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
443	4691	24/10/2018	Nº 0006063/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,30		20,30	20,30	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
442	4689	24/10/2018	Nº 0006061/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		40,60		40,60	40,60	
450	4698	24/10/2018	Nº 0006070/2018 - 24/10/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		5.514,48		5.514,48	5.514,48	
<b>Data Liquidação: 25/10/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

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: 25/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2095	4707	25/10/2018	Nº 0006087/2018 - 25/10/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
<b>Fonte de Recurso: 36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2319	4706	25/10/2018	Nº 0006086/2018 - 25/10/2018	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		64.245,47		64.245,47	64.245,47	
<b>Fonte de Recurso: 36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>										
1892	4705	25/10/2018	Nº 0006084/2018 - 25/10/2018	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		10.965,62	5.717,72	2.623,95	5.247,90	
<b>Data Liquidação: 26/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
743	4708	26/10/2018	Nº 0006100/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		230,00		230,00	230,00	
743	4710	26/10/2018	Nº 0006102/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		230,00		230,00	230,00	
743	4711	26/10/2018	Nº 0006103/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		230,00		230,00	230,00	
743	4712	26/10/2018	Nº 0006104/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		313,50		313,50	313,50	
743	4713	26/10/2018	Nº 0006105/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		115,00		115,00	115,00	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
2080	4720	26/10/2018	Nº 0006090/2018 - 26/10/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.995,23		5.995,23	5.995,23	
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
744	4709	26/10/2018	Nº 0006101/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		396,00		396,00	396,00	
744	4714	26/10/2018	Nº 0006106/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		443,50		443,50	443,50	
744	4715	26/10/2018	Nº 0006107/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		396,00		396,00	396,00	
744	4716	26/10/2018	Nº 0006108/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		396,00		396,00	396,00	
744	4717	26/10/2018	Nº 0006109/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		230,00		230,00	230,00	
1047	4718	26/10/2018	Nº 0006088/2018 - 26/10/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		3.301,30		3.301,30	3.301,30	
1047	4719	26/10/2018	Nº 0006089/2018 - 26/10/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		3.939,50		3.939,50	3.939,50	
<b>Data Liquidação: 29/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
946	4723	29/10/2018	Nº 0006091/2018 - 29/10/2018	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1899	4725	29/10/2018	Nº 0006093/2018 - 30/10/2018	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 29/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
2334	4724	29/10/2018	Nº 0006092/2018 - 29/10/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		197,18		197,18	197,18	
<b>Data Liquidação: 30/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
743	4733	30/10/2018	Nº 0006111/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		366,00		366,00	366,00	
1521	4742	30/10/2018	Nº 0006375/2018 - 09/11/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.121,17			1.121,17	1.121,17
1522	4741	30/10/2018	Nº 0006373/2018 - 09/11/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		718,10	14,36		703,74	351,87
1523	4746	30/10/2018	Nº 0006381/2018 - 09/11/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.608,26			1.608,26	1.608,26
1524	4745	30/10/2018	Nº 0006379/2018 - 09/11/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		409,96	8,20		401,76	200,88
1525	4740	30/10/2018	Nº 0006372/2018 - 09/11/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		816,14			816,14	816,14
1526	4739	30/10/2018	Nº 0006370/2018 - 09/11/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.049,78	41,00		2.008,78	1.004,39
1530	4747	30/10/2018	Nºs 0006240/2018 - 01/11/2018 0006326/2018 - 09/11/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		83.094,08	1.661,88		81.432,20	40.716,10
1535	4748	30/10/2018	Nº 0006328/2018 - 09/11/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		46.713,78	894,14		45.819,64	22.909,82
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
1527	4744	30/10/2018	Nº 0006378/2018 - 09/11/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		741,22			741,22	741,22
1528	4743	30/10/2018	Nº 0006376/2018 - 09/11/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		986,74	19,74		967,00	483,50
1536	4750	30/10/2018	Nº 0006332/2018 - 09/11/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.342,92			1.342,92	1.342,92
1537	4749	30/10/2018	Nº 0006330/2018 - 09/11/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		7.942,20	79,42		7.862,78	3.931,39
2259	4751	30/10/2018	Nº 0006333/2018 - 09/11/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		44,02			44,02	44,02
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
1234	4846	30/10/2018	Nº 0006281/2018 - 07/11/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		1.401,40			1.401,40	1.401,40
1235	4849	30/10/2018	Nº 0006284/2018 - 07/11/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		1.078,00			1.078,00	1.078,00
1236	4847	30/10/2018	Nº 0006282/2018 - 07/11/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		107,80			107,80	107,80
1237	4848	30/10/2018	Nº 0006283/2018 - 07/11/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		3.880,80			3.880,80	3.880,80
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
744	4732	29/01/1900	Nº 0006110/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		6.966,80		6.966,80	6.966,80	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
2335	4737	30/10/2018	Nº 0006112/2018 - 30/10/2018	5758 - VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA EPP		13.898,00		13.898,00	13.898,00	
<b>Data Liquidação: 31/10/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**

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: 31/10/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
103	4922	31/10/2018	Nº 0006297/2018 - 08/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.113,26			1.113,26	1.113,26
1894	4919	31/10/2018	Nº 0006294/2018 - 08/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.574,41			2.574,41	2.574,41
1895	4920	31/10/2018	Nº 0006295/2018 - 08/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.118,55			2.118,55	2.118,55
1896	4921	31/10/2018	Nº 0006296/2018 - 08/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.270,47			4.270,47	4.270,47
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
100	4923	31/10/2018	Nºs 0006293/2018 - 07/11/2018 0006325/2018 - 09/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		23.932,38			23.932,38	23.932,38
2079	4916	31/10/2018	Nº 0006290/2018 - 07/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.685,30			6.685,30	6.685,30
2081	4917	31/10/2018	Nº 0006291/2018 - 07/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.416,85			6.416,85	6.416,85
2082	4918	31/10/2018	Nº 0006292/2018 - 07/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.835,13			6.835,13	6.835,13
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
2391	4925	31/10/2018	Nº 0006301/2018 - 08/11/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
2392	4926	31/10/2018	Nº 0006302/2018 - 08/11/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,07			2.997,07	2.997,07
2393	4927	31/10/2018	Nº 0006303/2018 - 08/11/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.997,08			2.997,08	2.997,08
<b>Total Geral:</b>						<b>4.224.642,18</b>	<b>144.517,72</b>	<b>1.787.907,05</b>	<b>4.080.124,46</b>	<b>444.920,27</b>