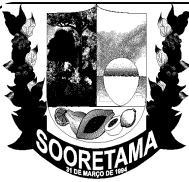




MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

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: 06/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2452	4941	06/11/2018	Nº 0006474/2018 - 14/11/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		800,00		800,00	800,00	
Data Liquidação: 07/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2456	4945	07/11/2018	Nº 0006475/2018 - 14/11/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		280,00		280,00	280,00	
2458	4947	07/11/2018	Nº 0006476/2018 - 14/11/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		7.545,30		7.545,30	7.545,30	
Data Liquidação: 09/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1754	4953	09/11/2018	Nº 0006387/2018 - 09/11/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.756,92		1.756,92	1.756,92	
1756	4954	09/11/2018	Nº 0006388/2018 - 09/11/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
1946	4973	09/11/2018	Nº 0006403/2018 - 09/11/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1947	4974	09/11/2018	Nº 0006404/2018 - 09/11/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1948	4975	09/11/2018	Nº 0006405/2018 - 09/11/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1949	4976	09/11/2018	Nº 0006406/2018 - 09/11/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1950	4977	09/11/2018	Nº 0006407/2018 - 09/11/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1951	4978	09/11/2018	Nº 0006408/2018 - 09/11/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
2078	4972	09/11/2018	Nº 0006402/2018 - 09/11/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2237	4964	09/11/2018	Nº 0006424/2018 - 12/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		8.670,90		8.670,90	8.670,90	
2238	4963	09/11/2018	Nº 0006422/2018 - 12/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.746,00	114,92	2.815,54	5.631,08	
2241	4969	09/11/2018	Nº 0006443/2018 - 13/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		144,50		144,50	144,50	
2242	4970	09/11/2018	Nº 0006444/2018 - 13/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		144,50		144,50	144,50	
2243	4968	09/11/2018	Nº 0006442/2018 - 13/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.380,50		3.380,50	3.380,50	
2244	4967	09/11/2018	Nº 0006440/2018 - 13/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.875,00	57,50	1.408,75	2.817,50	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1747	4949	09/11/2018	Nº 0006382/2018 - 09/11/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		11.873,40	338,10	5.767,65	11.535,30	
1952	4979	09/11/2018	Nº 0006409/2018 - 09/11/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2239	4966	09/11/2018	Nº 0006439/2018 - 13/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.894,00		5.894,00	5.894,00	
2240	4965	09/11/2018	Nº 0006437/2018 - 13/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.875,00	57,50	1.408,75	2.817,50	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 09/11/2018										
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
737	4959	09/11/2018	Nº 0006392/2018 - 09/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		568,25		568,25	568,25	
738	4961	09/11/2018	Nºs 0006393/2018 - 09/11/2018 0006413/2018 - 09/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		965,10		965,10	965,10	
741	4958	09/11/2018	Nº 0006391/2018 - 09/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
742	4960	09/11/2018	Nº 0006412/2018 - 09/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
1060	4971	09/11/2018	Nº 0006401/2018 - 09/11/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1749	4951	09/11/2018	Nº 0006385/2018 - 09/11/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.286,36		3.286,36	3.286,36	
1750	4952	09/11/2018	Nº 0006386/2018 - 09/11/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		813,23		813,23	813,23	
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
1748	4950	09/11/2018	Nº 0006384/2018 - 09/11/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.688,01		7.688,01	7.688,01	
2327	4957	09/11/2018	Nº 0006390/2018 - 09/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		554,86		554,86	554,86	
2328	4956	09/11/2018	Nº 0006400/2018 - 09/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
Fonte de Recurso: 11079999 - RECURSOS DO FNDE - DEMAIS TRANSFERENCIAS										
2329	4962	09/11/2018	Nº 0006414/2018 - 09/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		615,39		615,39	615,39	
2330	4955	09/11/2018	Nº 0006410/2018 - 09/11/2018	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.160,00	288,58	935,71	1.871,42	
Data Liquidação: 12/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1266	4987	12/11/2018	Nº 0006431/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
1267	4983	12/11/2018	Nº 0006427/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1268	4982	12/11/2018	Nº 0006426/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1269	4986	12/11/2018	Nº 0006430/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1270	4985	12/11/2018	Nº 0006429/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
1273	4984	12/11/2018	Nº 0006428/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
1274	4988	12/11/2018	Nº 0006432/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
1275	4990	12/11/2018	Nº 0006434/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1276	4989	12/11/2018	Nº 0006433/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1277	4992	12/11/2018	Nº 0006436/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
1278	4991	12/11/2018	Nº 0006435/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	



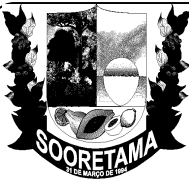
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

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: 12/11/2018										
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1271	4981	12/11/2018	Nº 0006425/2018 - 13/11/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Data Liquidação: 13/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
103	5012	13/11/2018	Nº 0006510/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.278,15		1.278,15	1.278,15	
1889	5007	13/11/2018	Nº 0006525/2018 - 16/11/2018	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16	2.960,44	5.920,88	
1889	5008	13/11/2018	Nº 0006527/2018 - 16/11/2018	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16	2.960,44	5.920,88	
1895	5022	13/11/2018	Nº 0006508/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		21,26		21,26	21,26	
1896	5024	13/11/2018	Nº 0006509/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.792,88		7.792,88	7.792,88	
1897	5018	13/11/2018	Nº 0006506/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.318,65		2.318,65	2.318,65	
1898	5020	13/11/2018	Nº 0006507/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.132,32		1.132,32	1.132,32	
1961	5032	13/11/2018	Nº 0006499/2018 - 14/11/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		8.280,00		8.280,00	8.280,00	
1963	5029	13/11/2018	Nº 0006498/2018 - 14/11/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		4.264,20		4.264,20	4.264,20	
1965	5027	13/11/2018	Nº 0006496/2018 - 14/11/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		1.811,25		1.811,25	1.811,25	
1967	5028	13/11/2018	Nº 0006497/2018 - 14/11/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		517,50		517,50	517,50	
2296	5033	13/11/2018	Nº 0006500/2018 - 14/11/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		828,00		828,00	828,00	
2474	5016	13/11/2018	Nº 0006473/2018 - 14/11/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		840,00		840,00	840,00	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
100	5011	13/11/2018	Nº 0006514/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.086,36		1.086,36	1.086,36	
2079	5013	13/11/2018	Nº 0006511/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.371,35		5.371,35	5.371,35	
2081	5014	13/11/2018	Nº 0006512/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.058,51		5.058,51	5.058,51	
2082	5015	13/11/2018	Nº 0006513/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.731,91		4.731,91	4.731,91	
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
2080	5017	13/11/2018	Nº 0006515/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.921,20		4.921,20	4.921,20	
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
1343	5010	13/11/2018	Nº 0006739/2018 - 21/11/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		461,60		461,60	461,60	
1345	5009	13/11/2018	Nº 0006738/2018 - 21/11/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		113,60		113,60	113,60	
1962	5031	13/11/2018	Nº 0006495/2018 - 14/11/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.070,00		2.070,00	2.070,00	
1964	5030	13/11/2018	Nº 0006494/2018 - 14/11/2018	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		675,95		675,95	675,95	



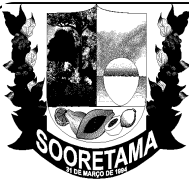
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 13/11/2018										
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2322	5021	13/11/2018	Nº 0006517/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		826,78		826,78	826,78	
2323	5023	13/11/2018	Nº 0006518/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.906,27		1.906,27	1.906,27	
2324	5019	13/11/2018	Nº 0006516/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.503,71		4.503,71	4.503,71	
2325	5026	13/11/2018	Nº 0006520/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.360,31		4.360,31	4.360,31	
2326	5025	13/11/2018	Nº 0006519/2018 - 14/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.359,31		3.359,31	3.359,31	
Data Liquidação: 14/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
369	5040	14/11/2018	Nº 0006483/2018 - 14/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
369	5045	14/11/2018	Nº 0006485/2018 - 14/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
370	5041	14/11/2018	Nº 0006484/2018 - 14/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		320,00		320,00	320,00	
370	5046	14/11/2018	Nº 0006486/2018 - 14/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		240,00		240,00	240,00	
525	5053	14/11/2018	Nº 0006535/2018 - 16/11/2018	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		282,00		282,00	282,00	
526	5052	14/11/2018	Nº 0006534/2018 - 16/11/2018	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		19,00		19,00	19,00	
1546	5054	14/11/2018	Nº 0006501/2018 - 14/11/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
371	5037	14/11/2018	Nº 0006487/2018 - 14/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		960,00		960,00	960,00	
371	5042	14/11/2018	Nº 0006490/2018 - 14/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		960,00		960,00	960,00	
372	5038	14/11/2018	Nº 0006488/2018 - 14/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00		800,00	800,00	
372	5043	14/11/2018	Nº 0006491/2018 - 14/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		840,00		840,00	840,00	
373	5039	14/11/2018	Nº 0006489/2018 - 14/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		560,00		560,00	560,00	
373	5044	14/11/2018	Nº 0006492/2018 - 14/11/2018	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		560,00		560,00	560,00	
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
1971	5036	14/11/2018	Nºs 0006493/2018 - 14/11/2018 0006921/2018 - 05/12/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		22.360,80		11.337,40	22.360,80	11.023,40
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
527	5051	14/11/2018	Nº 0006540/2018 - 16/11/2018	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		19,00		19,00	19,00	
528	5050	14/11/2018	Nº 0006539/2018 - 16/11/2018	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		206,60		206,60	206,60	
529	5047	14/11/2018	Nº 0006536/2018 - 16/11/2018	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		267,30		267,30	267,30	
529	5048	14/11/2018	Nº 0006537/2018 - 16/11/2018	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		10.223,70		10.223,70	10.223,70	
529	5049	14/11/2018	Nº 0006538/2018 - 16/11/2018	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		454,00		454,00	454,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

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: 14/11/2018										
Fonte de Recurso: 31070000 - RECURSOS DO FNDE										
2479	5055	14/11/2018	Nº 0006726/2018 - 20/11/2018	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		1.856,31		1.856,31	1.856,31	
Data Liquidação: 16/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
568	5067	16/11/2018	Nº 0006555/2018 - 16/11/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		42.282,12	1.395,30	20.443,41	40.886,82	
579	5069	16/11/2018	Nº 0006545/2018 - 16/11/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		64.987,74	7.120,30	18.102,43	57.867,44	
2287	5058	16/11/2018	Nº 0006740/2018 - 21/11/2018	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		227,80		227,80	227,80	
2291	5061	16/11/2018	Nºs 0007689/2018 - 27/12/2018 0000598/2019 - 07/02/2019	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		826,00			826,00	826,00
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
572	5068	16/11/2018	Nº 0006557/2018 - 16/11/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		16.262,36	536,66	7.862,85	15.725,70	
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
2117	5066	16/11/2018	Nº 0006552/2018 - 16/11/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		346.388,19	14.125,48	108.399,99	332.262,71	
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
1375	5064	16/11/2018		2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		8.010,00			8.010,00	8.010,00
1377	5062	16/11/2018		2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		2.250,00			2.250,00	2.250,00
1379	5063	16/11/2018		2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		1.411,00			1.411,00	1.411,00
1381	5065	16/11/2018		2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		220,00			220,00	220,00
Fonte de Recurso: 11070004 - RECURSOS DO FNDE - PNATE										
585	5071	16/11/2018	Nº 0006550/2018 - 16/11/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		6.665,40	69,98	3.297,71	6.595,42	
2307	5070	16/11/2018	Nº 0006548/2018 - 16/11/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		33.327,04	349,92	16.488,56	32.977,12	
Fonte de Recurso: 36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2298	5056	16/11/2018	Nº 0006541/2018 - 16/11/2018	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		178,08		178,08	178,08	
2477	5057	16/11/2018	Nº 0006542/2018 - 16/11/2018	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		468.653,34	19.569,80	146.432,88	449.083,54	
Data Liquidação: 19/11/2018										



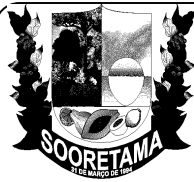
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

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: 19/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
121	5072	19/11/2018	Nº 0006724/2018 - 20/11/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
122	5073	19/11/2018	Nº 0006725/2018 - 20/11/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
938	5077	19/11/2018	Nº 0006721/2018 - 19/11/2018	2361 - IMAGINARE AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI EPP		30.000,00	700,00	9.650,00	29.300,00	
Data Liquidação: 21/11/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
569	5092	21/11/2018	Nº 0006744/2018 - 21/11/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		463,25		463,25	463,25	
2494	5094	21/11/2018	Nº 0006746/2018 - 21/11/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		7.657,39		7.657,39	7.657,39	
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
570	5093	21/11/2018	Nº 0006745/2018 - 21/11/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		19.535,90	1.180,64	9.177,63	18.355,26	
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
2118	5091	21/11/2018	Nº 0006743/2018 - 21/11/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		1.976,41		1.976,41	1.976,41	
Fonte de Recurso: 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO										
578	5089	21/11/2018	Nº 0006741/2018 - 21/11/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2490	5090	21/11/2018	Nº 0006742/2018 - 21/11/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		146.000,00	2.624,50	71.687,75	143.375,50	
Data Liquidação: 22/11/2018										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 22/11/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3	5101	22/11/2018	Nº 0006907/2018 - 03/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00			5.000,00	5.000,00
3	5103	22/11/2018	Nº 0006909/2018 - 03/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
4	5102	22/11/2018	Nº 0006908/2018 - 03/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
4	5104	22/11/2018	Nº 0006910/2018 - 03/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
5	5105	22/11/2018	Nº 0006911/2018 - 03/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
6	5106	22/11/2018	Nº 0006912/2018 - 03/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
7	5107	22/11/2018	Nº 0006913/2018 - 03/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
520	5115	22/11/2018	Nº 0006762/2018 - 22/11/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		1.311,10		1.311,10	1.311,10	
521	5113	22/11/2018	Nº 0006760/2018 - 22/11/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		527,50		527,50	527,50	
1329	5123	22/11/2018	Nº 0006765/2018 - 22/11/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.672,50		1.672,50	1.672,50	
1329	5126	22/11/2018	Nº 0006768/2018 - 22/11/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.560,30		1.560,30	1.560,30	
1331	5124	22/11/2018	Nº 0006766/2018 - 22/11/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		757,50		757,50	757,50	
1333	5122	22/11/2018	Nº 0006764/2018 - 22/11/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		507,00		507,00	507,00	
1333	5125	22/11/2018	Nº 0006767/2018 - 22/11/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		398,40		398,40	398,40	
1374	5134	22/11/2018	Nºs 0007693/2018 - 27/12/2018 0000602/2019 - 07/02/2019	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		21.124,80			21.124,80	21.124,80
1376	5133	22/11/2018	Nºs 0007692/2018 - 27/12/2018 0000601/2019 - 07/02/2019	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		10.429,90			10.429,90	10.429,90
1380	5131	22/11/2018	Nºs 0007690/2018 - 27/12/2018 0000599/2019 - 07/02/2019	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		1.570,50			1.570,50	1.570,50
1549	5108	22/11/2018	Nº 0006756/2018 - 22/11/2018	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		330,00		330,00	330,00	
1568	5110	22/11/2018	Nº 0006763/2018 - 22/11/2018	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		43.254,00		43.254,00	43.254,00	
1754	5117	22/11/2018	Nº 0006929/2018 - 05/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.506,36	337,60		3.168,76	1.584,38
1756	5116	22/11/2018	Nº 0006928/2018 - 05/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.647,36			1.647,36	1.647,36
1874	5109	22/11/2018	Nº 0006757/2018 - 22/11/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
1901	5137	22/11/2018	Nº 0006984/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.146,27			2.146,27	2.146,27
1902	5138	22/11/2018	Nº 0006985/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,38			1.192,38	1.192,38
1904	5139	22/11/2018	Nº 0006986/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48			238,48	238,48



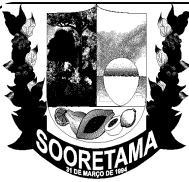
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 22/11/2018										
Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1905	5140	22/11/2018	Nº 0006987/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.438,83			6.438,83	6.438,83
1906	5141	22/11/2018	Nº 0006988/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48			238,48	238,48
1914	5149	22/11/2018	Nº 0006989/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95			476,95	476,95
1915	5150	22/11/2018	Nº 0006990/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.146,27			2.146,27	2.146,27
1916	5151	22/11/2018	Nº 0006991/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		22.655,13			22.655,13	22.655,13
1917	5152	22/11/2018	Nº 0006992/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.915,78			6.915,78	6.915,78
1918	5153	22/11/2018	Nº 0006993/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,38			1.192,38	1.192,38
1919	5167	22/11/2018	Nº 0007003/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		661,34			661,34	661,34
1921	5154	22/11/2018	Nº 0006994/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,32			1.669,32	1.669,32
1922	5155	22/11/2018	Nº 0006995/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,22			2.623,22	2.623,22
1923	5156	22/11/2018	Nº 0006996/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		953,90			953,90	953,90
1924	5157	22/11/2018	Nº 0006997/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,32			1.669,32	1.669,32
1925	5158	22/11/2018	Nº 0006998/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,22			2.623,22	2.623,22
1926	5159	22/11/2018	Nº 0006999/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95			476,95	476,95
1927	5160	22/11/2018	Nº 0007000/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.677,30			6.677,30	6.677,30
1928	5162	22/11/2018	Nº 0007001/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,32			1.669,32	1.669,32
1929	5163	22/11/2018	Nº 0007002/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.907,80			1.907,80	1.907,80
2291	5132	22/11/2018	Nºs 0007691/2018 - 27/12/2018 0000600/2019 - 07/02/2019	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		3.011,00			3.011,00	3.011,00
2500	5165	22/11/2018	Nº 0006783/2018 - 27/11/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
2501	5166	22/11/2018	Nº 0006784/2018 - 27/11/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		480,00		480,00	480,00	
2502	5168	22/11/2018	Nº 0007004/2018 - 10/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		769,51			769,51	769,51



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 22/11/2018										
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1747	5118	22/11/2018	Nº 0006974/2018 - 07/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.917,01			5.917,01	5.917,01
1907	5142	22/11/2018	Nº 0006940/2018 - 05/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.392,73			7.392,73	7.392,73
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)										
1749	5120	22/11/2018	Nº 0006932/2018 - 05/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.257,98			3.257,98	3.257,98
1750	5121	22/11/2018	Nº 0006933/2018 - 05/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		824,56			824,56	824,56
1908	5143	22/11/2018	Nº 0006934/2018 - 05/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		36.725,15			36.725,15	36.725,15
1909	5144	22/11/2018	Nº 0006935/2018 - 05/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		45.310,25			45.310,25	45.310,25
1910	5145	22/11/2018	Nº 0006936/2018 - 05/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		19.554,95			19.554,95	19.554,95
1911	5146	22/11/2018	Nº 0006937/2018 - 05/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		28.140,05			28.140,05	28.140,05
1912	5147	22/11/2018	Nº 0006938/2018 - 05/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.246,45			5.246,45	5.246,45
1913	5148	22/11/2018	Nº 0006939/2018 - 05/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.200,35			6.200,35	6.200,35
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
1748	5119	22/11/2018	Nº 0006931/2018 - 05/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.699,56			7.699,56	7.699,56
Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE										
1330	5128	22/11/2018	Nº 0006770/2018 - 22/11/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		925,50		925,50	925,50	
1332	5127	22/11/2018	Nº 0006769/2018 - 22/11/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		279,00		279,00	279,00	
1332	5130	22/11/2018	Nº 0006772/2018 - 22/11/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		693,00		693,00	693,00	
1334	5129	22/11/2018	Nº 0006771/2018 - 22/11/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		399,00		399,00	399,00	
1379	5135	22/11/2018		2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		3.860,80			3.860,80	3.860,80
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
522	5112	22/11/2018	Nº 0006759/2018 - 22/11/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		1.326,50		1.326,50	1.326,50	
523	5111	22/11/2018	Nº 0006758/2018 - 22/11/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		4.829,00		4.829,00	4.829,00	
524	5114	22/11/2018	Nº 0006761/2018 - 22/11/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		64,00		64,00	64,00	
Fonte de Recurso: 36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2311	5136	22/11/2018	Nº 0006773/2018 - 22/11/2018	4422 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME		11.255,00		11.255,00	11.255,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 23/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2331	5170	23/11/2018	Nº 0006775/2018 - 23/11/2018	5998 - JUCIMARA DA SILVA BONIFÁCIO		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 26/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2095	5173	26/11/2018	Nº 0006776/2018 - 26/11/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
Data Liquidação: 27/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
103	5180	27/11/2018	Nº 0006802/2018 - 29/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.144,99		1.144,99	1.144,99	
946	5177	27/11/2018	Nº 0006780/2018 - 27/11/2018	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1896	5181	27/11/2018	Nº 0006801/2018 - 29/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.612,92		4.612,92	4.612,92	
2508	5192	27/11/2018	Nº 0006792/2018 - 27/11/2018	1873 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		275,78		275,78	275,78	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
2079	5185	27/11/2018	Nº 0006922/2018 - 05/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.148,62			2.148,62	2.148,62
2081	5187	27/11/2018	Nº 0006923/2018 - 05/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.227,67			2.227,67	2.227,67
2082	5188	27/11/2018	Nº 0006924/2018 - 05/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.151,87			2.151,87	2.151,87
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
2080	5186	27/11/2018	Nº 0006925/2018 - 05/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.753,74			1.753,74	1.753,74
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2322	5184	27/11/2018	Nº 0006787/2018 - 27/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.679,78		1.679,78	1.679,78	
2323	5183	27/11/2018	Nº 0006786/2018 - 27/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.982,53		4.982,53	4.982,53	
2324	5182	27/11/2018	Nº 0006785/2018 - 27/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.145,29		5.145,29	5.145,29	
2325	5178	27/11/2018	Nº 0006781/2018 - 27/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.107,49		7.107,49	7.107,49	
2326	5179	27/11/2018	Nº 0006782/2018 - 27/11/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		9.762,94		9.762,94	9.762,94	
Fonte de Recurso: 33010000 - RECURSOS DO FNAS										
2246	5176	27/11/2018	Nº 0006779/2018 - 27/11/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		7.184,30		7.184,30	7.184,30	
2247	5174	27/11/2018	Nº 0006777/2018 - 27/11/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		3.328,60		3.328,60	3.328,60	
2248	5175	27/11/2018	Nº 0006778/2018 - 27/11/2018	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		17.405,60		17.405,60	17.405,60	
Data Liquidação: 28/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2514	5198	28/11/2018	Nº 0007007/2018 - 10/12/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		600,00			600,00	600,00
Data Liquidação: 29/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1899	5218	29/11/2018	Nº 0006793/2018 - 29/11/2018	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 01/11/2018 a 30/11/2018

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 30/11/2018										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1768	5362	30/11/2018	Nº 0006941/2018 - 06/12/2018	5555 - INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA ME		1.890,00			1.890,00	1.890,00
2606	5380	30/11/2018	Nº 0007005/2018 - 10/12/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		218,54			218,54	218,54
Fonte de Recurso: 36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2245	5299	30/11/2018	Nº 0006905/2018 - 30/11/2018	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		99.521,31	4.458,56	30.944,49	95.062,75	
Total Geral:						2.049.526,14	53.505,66	861.603,49	1.996.020,48	335.570,77