



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

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: 04/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2608	5381	04/12/2018	Nº 0007006/2018 - 10/12/2018	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		6.116,53		6.116,53	6.116,53	
<b>Data Liquidação: 06/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
2523	5391	06/12/2018	Nº 0006966/2018 - 06/12/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57		3.097,57	3.097,57	
<b>Fonte de Recurso: 11079999 - RECURSOS DO FNDE - DEMAIS TRANSFERENCIAS</b>										
2524	5392	06/12/2018	Nº 0006967/2018 - 06/12/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
2525	5393	06/12/2018	Nºs 0006968/2018 - 06/12/2018 0007821/2018 - 27/12/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		6.195,12		12.390,24	6.195,12	
<b>Data Liquidação: 07/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1037	5394	07/12/2018	Nº 0006970/2018 - 07/12/2018	4796 - RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		239.732,04	17.265,46	51.300,28	222.466,58	
<b>Data Liquidação: 10/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1946	5397	10/12/2018	Nº 0006977/2018 - 10/12/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1947	5398	10/12/2018	Nº 0006978/2018 - 10/12/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1948	5399	10/12/2018	Nº 0006979/2018 - 10/12/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1949	5400	10/12/2018	Nº 0006980/2018 - 10/12/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1950	5401	10/12/2018	Nº 0006981/2018 - 10/12/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1951	5402	10/12/2018	Nº 0006982/2018 - 10/12/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
2078	5395	10/12/2018	Nº 0006976/2018 - 10/12/2018	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2623	5404	10/12/2018	Nº 0007221/2018 - 12/12/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		480,00		480,00	480,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
1952	5403	10/12/2018	Nº 0006983/2018 - 10/12/2018	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
1060	5396	10/12/2018	Nº 0006975/2018 - 10/12/2018	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Data Liquidação: 11/12/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

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: 11/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1383	5422	11/12/2018	Nº 0007180/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.935,61		3.935,61	3.935,61	
1383	5423	11/12/2018	Nº 0007181/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		332,96		332,96	332,96	
1383	5425	11/12/2018	Nº 0007183/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.044,56		3.044,56	3.044,56	
1383	5430	11/12/2018	Nº 0007188/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.437,50		3.437,50	3.437,50	
1383	5431	11/12/2018	Nº 0007189/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		4.605,50		4.605,50	4.605,50	
1385	5424	11/12/2018	Nº 0007182/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		156,61		156,61	156,61	
1385	5426	11/12/2018	Nº 0007184/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		922,44		922,44	922,44	
1385	5432	11/12/2018	Nº 0007190/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.724,43		3.724,43	3.724,43	
1387	5427	11/12/2018	Nº 0007185/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		71,02		71,02	71,02	
1387	5433	11/12/2018	Nº 0007191/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.262,38		1.262,38	1.262,38	
1389	5428	11/12/2018	Nº 0007186/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		29,68		29,68	29,68	
1389	5434	11/12/2018	Nº 0007192/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		155,38		155,38	155,38	
1521	5416	11/12/2018	Nº 0007173/2018 - 11/12/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.380,39		2.380,39	2.380,39	
1522	5415	11/12/2018	Nº 0007171/2018 - 11/12/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		4.280,40	148,52	2.065,94	4.131,88	
1523	5418	11/12/2018	Nº 0007176/2018 - 11/12/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		256,94		256,94	256,94	
1524	5417	11/12/2018	Nº 0007174/2018 - 11/12/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.427,20	299,10	1.564,05	3.128,10	
1525	5419	11/12/2018	Nº 0007177/2018 - 11/12/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.827,14		1.827,14	1.827,14	
1694	5409	11/12/2018	Nº 0007283/2018 - 14/12/2018	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		16.212,00		16.212,00	16.212,00	
1695	5410	11/12/2018	Nº 0007284/2018 - 14/12/2018	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		12.579,00	900,06	5.839,47	11.678,94	
1936	5503	11/12/2018	Nº 0007194/2018 - 12/12/2018	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		23.520,00		23.520,00	23.520,00	
2292	5429	11/12/2018	Nº 0007187/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		28,62		28,62	28,62	
2292	5435	11/12/2018	Nº 0007193/2018 - 11/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		427,26		427,26	427,26	
2305	5504	11/12/2018	Nº 0007195/2018 - 12/12/2018	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
1527	5421	11/12/2018	Nº 0007179/2018 - 11/12/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		116,47		116,47	116,47	
1528	5420	11/12/2018	Nº 0007178/2018 - 11/12/2018	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.596,16		2.596,16	2.596,16	
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
800	5411	11/12/2018	Nº 0007251/2018 - 13/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		13.510,24		13.510,24	13.510,24	
800	5414	11/12/2018	Nº 0007256/2018 - 13/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		15.778,02		15.778,02	15.778,02	
801	5412	11/12/2018	Nº 0007252/2018 - 13/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		7.635,87		7.635,87	7.635,87	
802	5413	11/12/2018	Nº 0007253/2018 - 13/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		7.675,50		7.675,50	7.675,50	
<b>Data Liquidação: 12/12/2018</b>										



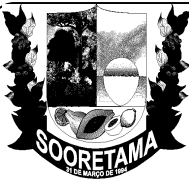
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

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: 12/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
568	5515	12/12/2018	Nº 0007213/2018 - 12/12/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		40.014,44	1.320,48	19.346,98	38.693,96	
579	5507	12/12/2018	Nº 0007200/2018 - 12/12/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		40.717,30	427,52	20.144,89	40.289,78	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
580	5509	12/12/2018	Nº 0007203/2018 - 12/12/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		3.259,96	328,86	1.465,55	2.931,10	
2491	5510	12/12/2018	Nº 0007205/2018 - 12/12/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		10.859,52		10.859,52	10.859,52	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
573	5518	12/12/2018	Nº 0007218/2018 - 12/12/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		15.390,18	507,88	7.441,15	14.882,30	
584	5511	12/12/2018	Nº 0007206/2018 - 12/12/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		6.264,20	65,76	3.099,22	6.198,44	
1234	5522	12/12/2018	Nº 0007229/2018 - 12/12/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		1.617,00		1.617,00	1.617,00	
1235	5523	12/12/2018	Nº 0007230/2018 - 12/12/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		592,90		592,90	592,90	
1236	5519	12/12/2018	Nº 0007226/2018 - 12/12/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		215,60		215,60	215,60	
1237	5520	12/12/2018	Nº 0007227/2018 - 12/12/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		3.665,20		3.665,20	3.665,20	
1264	5521	12/12/2018	Nº 0007228/2018 - 12/12/2018	5874 - JULIANA MARIA DE JESUS SILVA MEI		646,80		646,80	646,80	
1910	5524	12/12/2018	Nº 0007224/2018 - 12/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,47		238,47	238,47	
1911	5525	12/12/2018	Nº 0007225/2018 - 12/12/2018	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,47		238,47	238,47	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
2117	5513	12/12/2018	Nº 0007209/2018 - 12/12/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		80.239,44	13.367,90	20.062,53	66.871,54	
2118	5505	12/12/2018	Nº 0007196/2018 - 12/12/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		94.240,95	8.730,72	27.048,29	85.510,23	
2489	5506	12/12/2018	Nº 0007199/2018 - 12/12/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		86.040,10		86.040,10	86.040,10	
2493	5514	12/12/2018	Nº 0007212/2018 - 12/12/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		32.523,75		32.523,75	32.523,75	
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
804	5528	12/12/2018	Nº 0007257/2018 - 13/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.059,24		1.059,24	1.059,24	
<b>Fonte de Recurso: 11070004 - RECURSOS DO FNDE - PNATE</b>										
2306	5516	12/12/2018	Nº 0007214/2018 - 12/12/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		10.320,74	1.117,32	4.601,71	9.203,42	
2307	5508	12/12/2018	Nº 0007202/2018 - 12/12/2018	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		3.171,00		3.171,00	3.171,00	
2495	5517	12/12/2018	Nº 0007217/2018 - 12/12/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		11.768,82		11.768,82	11.768,82	
<b>Fonte de Recurso: 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO</b>										
567	5512	12/12/2018	Nº 0007208/2018 - 12/12/2018	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		50.000,00		50.000,00	50.000,00	



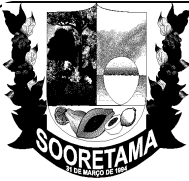
**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

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: 12/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
2607	5527	12/12/2018	Nº 0007246/2018 - 13/12/2018	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACHT		884,95		884,95	884,95	
<b>Data Liquidação: 13/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1383	5549	13/12/2018	Nº 0007268/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		4.348,11		4.348,11	4.348,11	
1383	5551	13/12/2018	Nº 0007270/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		423,90		423,90	423,90	
1383	5553	13/12/2018	Nº 0007272/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
1383	5554	13/12/2018	Nº 0007273/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		764,19		764,19	764,19	
1385	5550	13/12/2018	Nº 0007269/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.408,30		3.408,30	3.408,30	
1385	5552	13/12/2018	Nº 0007271/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		159,30		159,30	159,30	
1385	5556	13/12/2018	Nº 0007275/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.225,85		1.225,85	1.225,85	
1385	5561	13/12/2018	Nº 0007280/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.663,13		1.663,13	1.663,13	
1387	5557	13/12/2018	Nº 0007276/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		71,02		71,02	71,02	
1387	5562	13/12/2018	Nº 0007281/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.262,38		1.262,38	1.262,38	
1389	5558	13/12/2018	Nº 0007277/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		29,68		29,68	29,68	
1389	5563	13/12/2018	Nº 0007282/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		313,38		313,38	313,38	
1896	5548	13/12/2018	Nº 0007267/2018 - 13/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.050,93		3.050,93	3.050,93	
2697	5534	13/12/2018	Nº 0007258/2018 - 13/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		17.020,33		17.020,33	17.020,33	
2698	5536	13/12/2018	Nº 0007259/2018 - 13/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		7.082,68		7.082,68	7.082,68	
2699	5538	13/12/2018	Nº 0007260/2018 - 13/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.940,95		1.940,95	1.940,95	
2699	5540	13/12/2018	Nº 0007254/2018 - 13/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.166,70		4.166,70	4.166,70	
2700	5541	13/12/2018	Nº 0007255/2018 - 13/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		2.458,01		2.458,01	2.458,01	
2705	5555	13/12/2018	Nº 0007274/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.344,47		1.344,47	1.344,47	
2705	5559	13/12/2018	Nº 0007278/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		2.171,28		2.171,28	2.171,28	
2705	5560	13/12/2018	Nº 0007279/2018 - 13/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.948,80		1.948,80	1.948,80	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
2079	5542	13/12/2018	Nº 0007261/2018 - 13/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.668,31		3.668,31	3.668,31	
2081	5544	13/12/2018	Nº 0007263/2018 - 13/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.423,00		3.423,00	3.423,00	
2082	5545	13/12/2018	Nº 0007264/2018 - 13/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.338,44		3.338,44	3.338,44	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
2080	5543	13/12/2018	Nº 0007262/2018 - 13/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.468,41		3.468,41	3.468,41	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2321	5546	13/12/2018	Nº 0007265/2018 - 13/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		852,83		852,83	852,83	
2323	5547	13/12/2018	Nº 0007266/2018 - 13/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.647,48		2.647,48	2.647,48	



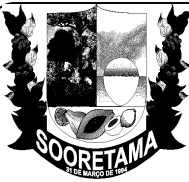
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

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: 14/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1546	5617	14/12/2018	Nº 0007286/2018 - 14/12/2018	5643 - MARIA D AJUDA DE JESUS NONATO DE BRITO		400,00		400,00	400,00	
1754	5623	14/12/2018	Nº 0007293/2018 - 14/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.740,53		1.740,53	1.740,53	
1756	5622	14/12/2018	Nº 0007292/2018 - 14/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.644,61		1.644,61	1.644,61	
1970	5624	14/12/2018	Nº 0007294/2018 - 14/12/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		4.854,85		4.854,85	4.854,85	
1976	5625	14/12/2018	Nº 0007295/2018 - 14/12/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		632,50		632,50	632,50	
2294	5626	14/12/2018	Nº 0007296/2018 - 14/12/2018	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.265,00		1.265,00	1.265,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
1747	5618	14/12/2018	Nº 0007287/2018 - 14/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		11.862,62	843,96	5.509,33	11.018,66	
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
1749	5620	14/12/2018	Nº 0007290/2018 - 14/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.286,36		3.286,36	3.286,36	
1750	5621	14/12/2018	Nº 0007291/2018 - 14/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		815,32		815,32	815,32	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
1748	5619	14/12/2018	Nº 0007289/2018 - 14/12/2018	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.680,64		7.680,64	7.680,64	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2325	5629	14/12/2018	Nº 0007299/2018 - 14/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.377,70		6.377,70	6.377,70	
2326	5631	14/12/2018	Nº 0007301/2018 - 14/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.723,25		4.723,25	4.723,25	
2731	5627	14/12/2018	Nº 0007297/2018 - 14/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.439,18		6.439,18	6.439,18	
2732	5630	14/12/2018	Nº 0007300/2018 - 14/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		10.341,13		10.341,13	10.341,13	
2733	5628	14/12/2018	Nº 0007298/2018 - 14/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		10.673,93		10.673,93	10.673,93	
2734	5632	14/12/2018	Nº 0007302/2018 - 14/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		13.339,31		13.339,31	13.339,31	
<b>Data Liquidação: 17/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2707	5638	17/12/2018	Nº 0007315/2018 - 17/12/2018	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		70.391,57		70.391,57	70.391,57	
2708	5635	17/12/2018	Nº 0007304/2018 - 17/12/2018	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		432.388,59	17.883,16	135.187,95	414.505,43	
<b>Fonte de Recurso: 36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2315	5636	17/12/2018	Nº 0007307/2018 - 17/12/2018	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		273.570,00	17.646,88	59.569,06	255.923,12	
2315	5637	17/12/2018	Nº 0007311/2018 - 17/12/2018	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		1.104.332,16	53.750,24	249.207,92	1.050.581,92	
<b>Data Liquidação: 20/12/2018</b>										



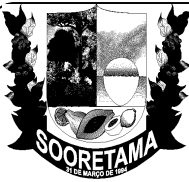
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 20/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
121	5647	20/12/2018	Nº 0007585/2018 - 20/12/2018	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
122	5648	20/12/2018	Nº 0007586/2018 - 20/12/2018	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		758,43		758,43	758,43	
1266	5653	20/12/2018	Nº 0007591/2018 - 20/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
1267	5656	20/12/2018	Nº 0007593/2018 - 20/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1267	5657	20/12/2018	Nº 0007594/2018 - 20/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1269	5650	20/12/2018	Nº 0007588/2018 - 20/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1270	5649	20/12/2018	Nº 0007587/2018 - 20/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
1273	5658	20/12/2018	Nº 0007595/2018 - 20/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
1274	5659	20/12/2018	Nº 0007596/2018 - 20/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.565,00		3.565,00	3.565,00	
1275	5655	20/12/2018	Nº 0007592/2018 - 20/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1276	5660	20/12/2018	Nº 0007597/2018 - 20/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
2760	5654	20/12/2018	Nº 0007836/2018 - 28/12/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		520,00		520,00	520,00	
2761	5662	20/12/2018	Nº 0007838/2018 - 28/12/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		437,08		437,08	437,08	
2762	5663	20/12/2018		3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		82,94			82,94	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
1277	5661	20/12/2018	Nº 0007598/2018 - 20/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
1278	5652	20/12/2018	Nº 0007590/2018 - 20/12/2018	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>										
8	5666	20/12/2018	Nº 0007601/2018 - 20/12/2018	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		8.584,00	171,68	4.206,16	8.412,32	
1271	5651	20/12/2018	Nº 0007589/2018 - 20/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
2302	5667	20/12/2018	Nº 0007604/2018 - 21/12/2018	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		8.946,00	178,92	4.383,54	8.767,08	
<b>Data Liquidação: 21/12/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

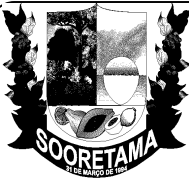
Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 21/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
777	5683	21/12/2018	Nº 0007622/2018 - 21/12/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.390,00		1.390,00	1.390,00	
778	5684	21/12/2018	Nº 0007623/2018 - 21/12/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		315,00		315,00	315,00	
779	5686	21/12/2018	Nº 0007625/2018 - 21/12/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		70,00		70,00	70,00	
780	5685	21/12/2018	Nº 0007624/2018 - 21/12/2018	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		4.680,00		4.680,00	4.680,00	
1385	5677	21/12/2018	Nº 0007614/2018 - 21/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.159,19		1.159,19	1.159,19	
1387	5675	21/12/2018	Nº 0007612/2018 - 21/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		78,36		78,36	78,36	
1387	5676	21/12/2018	Nº 0007613/2018 - 21/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		78,36		78,36	78,36	
1389	5672	21/12/2018	Nº 0007609/2018 - 21/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		39,18		39,18	39,18	
1389	5673	21/12/2018	Nº 0007610/2018 - 21/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		35,76		35,76	35,76	
1874	5669	21/12/2018	Nº 0007608/2018 - 21/12/2018	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
2292	5679	21/12/2018	Nº 0007616/2018 - 21/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		115,74		115,74	115,74	
2331	5670	21/12/2018	Nº 0007607/2018 - 21/12/2018	5998 - JUCIMARA DA SILVA BONIFÁCIO		300,00		300,00	300,00	
2702	5674	21/12/2018	Nº 0007611/2018 - 21/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3,42		3,42	3,42	
2705	5678	21/12/2018	Nº 0007615/2018 - 21/12/2018	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		405,91		405,91	405,91	
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
1713	5687	21/12/2018	Nº 0007684/2018 - 27/12/2018	5908 - MARTA JANE SANTOS NUNES MEI		1.594,00		1.594,00	1.594,00	
1931	5690	21/12/2018	Nº 0007665/2018 - 27/12/2018	5376 - IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO ME		1.289,00		1.289,00	1.289,00	
1932	5689	21/12/2018	Nº 0007664/2018 - 27/12/2018	5376 - IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO ME		1.289,00		1.289,00	1.289,00	
1933	5688	21/12/2018	Nº 0007663/2018 - 27/12/2018	5376 - IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO ME		4.349,00		4.349,00	4.349,00	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2732	5682	21/12/2018	Nº 0007621/2018 - 21/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.619,65		3.619,65	3.619,65	
2734	5681	21/12/2018	Nº 0007620/2018 - 21/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		443,22		443,22	443,22	
<b>Fonte de Recurso: 36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2245	5680	21/12/2018	Nº 0007617/2018 - 21/12/2018	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		83.565,42	3.777,16	25.966,56	79.788,26	
<b>Data Liquidação: 26/12/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

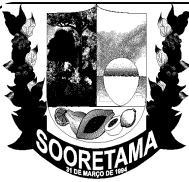
Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 26/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
935	5710	26/12/2018	Nº 0007655/2018 - 26/12/2018	2361 - IMAGINARE AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI EPP		23.925,00	558,24	7.695,88	23.366,76	
1331	5699	26/12/2018	Nº 0007644/2018 - 26/12/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		577,50		577,50	577,50	
1899	5698	26/12/2018	Nº 0007642/2018 - 26/12/2018	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2095	5703	26/12/2018	Nº 0007643/2018 - 26/12/2018	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
2462	5708	26/12/2018	Nºs 0007651/2018 - 26/12/2018 0000701/2019 - 18/02/2019	5995 - TRATORCOL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		41.600,00		20.800,00	41.600,00	20.800,00
2768	5700	26/12/2018	Nº 0007645/2018 - 26/12/2018	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		262,50		262,50	262,50	
2775	5701	26/12/2018	Nº 0007837/2018 - 28/12/2018	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		360,00		360,00	360,00	
2776	5702	26/12/2018	Nº 0007647/2018 - 26/12/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		683,97		683,97	683,97	
2777	5704	26/12/2018	Nº 0007648/2018 - 26/12/2018	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		82,94		82,94	82,94	
2778	5705	26/12/2018	Nº 0007649/2018 - 26/12/2018	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		24,54		24,54	24,54	
2779	5706	26/12/2018	Nº 0007646/2018 - 26/12/2018	1873 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		100,00		100,00	100,00	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
2523	5711	26/12/2018	Nº 0007652/2018 - 26/12/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
<b>Fonte de Recurso: 11079999 - RECURSOS DO FNDE - DEMAIS TRANSFERENCIAS</b>										
2524	5713	26/12/2018	Nº 0007653/2018 - 26/12/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57		3.097,57	3.097,57	
2525	5714	26/12/2018	Nº 0007654/2018 - 26/12/2018	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
1712	5721	26/12/2018	Nº 0007685/2018 - 27/12/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1930	5719	26/12/2018	Nº 0007666/2018 - 27/12/2018	5376 - IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO ME		4.349,00		4.349,00	4.349,00	
2085	5720	26/12/2018	Nº 0007683/2018 - 27/12/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		5.246,01		5.246,01	5.246,01	
<b>Fonte de Recurso: 15010007 - CONVÊNIO 011/2017 - SESPORT</b>										
2461	5707	26/12/2018	Nº 0007650/2018 - 26/12/2018	5995 - TRATORCOL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
<b>Data Liquidação: 27/12/2018</b>										





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

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: 27/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
3	5727	27/12/2018	Nº 0007676/2018 - 27/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3	5729	27/12/2018	Nº 0007678/2018 - 27/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
4	5728	27/12/2018	Nº 0007677/2018 - 27/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4	5730	27/12/2018	Nº 0007679/2018 - 27/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
5	5731	27/12/2018	Nº 0007680/2018 - 27/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
6	5732	27/12/2018	Nº 0007681/2018 - 27/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
7	5733	27/12/2018	Nº 0007682/2018 - 27/12/2018	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
946	5726	27/12/2018	Nº 0007671/2018 - 27/12/2018	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1266	5772	27/12/2018	Nº 0007829/2018 - 28/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
1267	5767	27/12/2018	Nº 0007826/2018 - 28/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1269	5766	27/12/2018	Nº 0007825/2018 - 28/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1270	5765	27/12/2018	Nº 0007824/2018 - 28/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
1273	5769	27/12/2018	Nº 0007828/2018 - 28/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
1274	5774	27/12/2018	Nº 0007831/2018 - 28/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
1275	5773	27/12/2018	Nº 0007830/2018 - 28/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1276	5768	27/12/2018	Nº 0007827/2018 - 28/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1320	5742	27/12/2018	Nº 0007701/2018 - 27/12/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		12.478,08		12.478,08	12.478,08	
1322	5745	27/12/2018	Nº 0007704/2018 - 27/12/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		12.262,02		12.262,02	12.262,02	
1324	5744	27/12/2018	Nº 0007703/2018 - 27/12/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		3.024,00		3.024,00	3.024,00	
1324	5747	27/12/2018	Nº 0007706/2018 - 27/12/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.991,20		1.991,20	1.991,20	
1326	5750	27/12/2018	Nº 0007709/2018 - 27/12/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		594,56		594,56	594,56	
1347	5740	27/12/2018	Nº 0007699/2018 - 27/12/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		6.965,00		6.965,00	6.965,00	
1349	5741	27/12/2018	Nº 0007700/2018 - 27/12/2018	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		3.462,60		3.462,60	3.462,60	
1549	5846	27/12/2018	Nº 0007839/2018 - 28/12/2018	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		330,00		330,00	330,00	
2285	5752	27/12/2018	Nº 0007711/2018 - 27/12/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		546,00		546,00	546,00	
2696	5754	27/12/2018	Nº 0007688/2018 - 27/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		26.750,36		26.750,36	26.750,36	
2697	5753	27/12/2018	Nº 0007687/2018 - 27/12/2018	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		10.339,46		10.339,46	10.339,46	
2752	5743	27/12/2018	Nº 0007702/2018 - 27/12/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		5.707,92		5.707,92	5.707,92	
2752	5749	27/12/2018	Nº 0007708/2018 - 27/12/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		126,00		126,00	126,00	
2753	5751	27/12/2018	Nº 0007710/2018 - 27/12/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		35,44		35,44	35,44	
2754	5748	27/12/2018	Nº 0007707/2018 - 27/12/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		654,80		654,80	654,80	
2755	5746	27/12/2018	Nº 0007705/2018 - 27/12/2018	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.639,98		1.639,98	1.639,98	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

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: 27/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2769	5737	27/12/2018	Nºs 0007696/2018 - 27/12/2018 0000605/2019 - 07/02/2019	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		32.040,00		16.020,00	32.040,00	16.020,00
2770	5735	27/12/2018	Nºs 0007694/2018 - 27/12/2018 0000603/2019 - 07/02/2019	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		9.000,00		4.500,00	9.000,00	4.500,00
2771	5736	27/12/2018	Nºs 0007695/2018 - 27/12/2018 0000604/2019 - 07/02/2019	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		5.644,00		2.822,00	5.644,00	2.822,00
2771	5739	27/12/2018	Nºs 0007698/2018 - 27/12/2018 0000607/2019 - 07/02/2019	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		15.443,20		7.721,60	15.443,20	7.721,60
2772	5738	27/12/2018	Nºs 0007697/2018 - 27/12/2018 0000606/2019 - 07/02/2019	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		880,00		440,00	880,00	440,00
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
1277	5775	27/12/2018	Nº 0007832/2018 - 28/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
2079	5756	27/12/2018	Nº 0007713/2018 - 27/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.000,94		1.000,94	1.000,94	
2081	5758	27/12/2018	Nº 0007715/2018 - 27/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.691,85		1.691,85	1.691,85	
2082	5759	27/12/2018	Nº 0007716/2018 - 27/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.290,10		1.290,10	1.290,10	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
2080	5757	27/12/2018	Nº 0007714/2018 - 27/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.646,38		2.646,38	2.646,38	
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
1278	5771	27/12/2018	Nº 0007833/2018 - 28/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
1271	5770	27/12/2018	Nº 0007835/2018 - 28/12/2018	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1711	5722	27/12/2018	Nº 0007686/2018 - 27/12/2018	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		515,20		515,20	515,20	
2617	5755	27/12/2018	Nº 0007712/2018 - 27/12/2018	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		119,04		119,04	119,04	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2321	5760	27/12/2018	Nºs 0007717/2018 - 27/12/2018 0000208/2019 - 11/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		35.822,52		17.911,26	35.822,52	17.911,26
2323	5763	27/12/2018	Nºs 0007720/2018 - 27/12/2018 0000211/2019 - 11/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.018,88		2.509,44	5.018,88	2.509,44
2324	5761	27/12/2018	Nºs 0007718/2018 - 27/12/2018 0000209/2019 - 11/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.568,00		2.284,00	4.568,00	2.284,00
2731	5764	27/12/2018	Nºs 0007721/2018 - 27/12/2018 0000212/2019 - 11/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.088,76		2.544,38	5.088,76	2.544,38
2733	5762	27/12/2018	Nºs 0007719/2018 - 27/12/2018 0000210/2019 - 11/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		13.220,00		6.610,00	13.220,00	6.610,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

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: 27/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>										
2701	5723	27/12/2018	Nº 0007668/2018 - 27/12/2018	5892 - TEC-LICGHT IND. E COM. DE REATORES EIRELI EPP		60.276,00		60.276,00	60.276,00	
2701	5724	27/12/2018	Nº 0007669/2018 - 27/12/2018	5892 - TEC-LICGHT IND. E COM. DE REATORES EIRELI EPP		46.468,10		46.468,10	46.468,10	
2701	5725	27/12/2018	Nº 0007667/2018 - 27/12/2018	5892 - TEC-LICGHT IND. E COM. DE REATORES EIRELI EPP		80.588,70		80.588,70	80.588,70	
<b>Data Liquidação: 28/12/2018</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 28/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
3	6008	28/12/2018	Nº 0000362/2019 - 29/01/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.740,00			3.740,00	1.870,00
3	6013	28/12/2018	Nº 0000367/2019 - 29/01/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.666,66			5.666,66	2.833,33
4	6009	28/12/2018	Nº 0000363/2019 - 29/01/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.366,66			7.366,66	3.683,33
4	6014	28/12/2018	Nº 0000368/2019 - 29/01/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.266,66			2.266,66	1.133,33
5	6010	28/12/2018	Nº 0000364/2019 - 29/01/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.360,00			1.360,00	680,00
6	6011	28/12/2018	Nº 0000365/2019 - 29/01/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.366,66			7.366,66	3.683,33
7	6012	28/12/2018	Nº 0000366/2019 - 29/01/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.700,00			1.700,00	850,00
438	5952	28/12/2018	Nº 0007855/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		584,80		584,80	584,80	
438	5953	28/12/2018	Nº 0007856/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		29,55		29,55	29,55	
438	5954	28/12/2018	Nº 0007857/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.487,70		1.487,70	1.487,70	
438	5955	28/12/2018	Nº 0007858/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		4.426,25		4.426,25	4.426,25	
441	5950	28/12/2018	Nºs 0007851/2018 - 28/12/2018   0007852/2018 - 28/12/2018   0007853/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.405,55		2.405,55	2.405,55	
448	5979	28/12/2018	Nº 0007878/2018 - 28/12/2018	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		155,40		155,40	155,40	
449	5956	28/12/2018	Nº 0007859/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		53.732,71		53.732,71	53.732,71	
449	5957	28/12/2018	Nº 0007860/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		243,10		243,10	243,10	
449	5958	28/12/2018	Nº 0007861/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		278,46		278,46	278,46	
449	5959	28/12/2018	Nº 0007862/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,94		10,94	10,94	
449	5960	28/12/2018	Nº 0007863/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		90,71		90,71	90,71	
467	6005	28/12/2018	Nº 0000260/2019 - 15/01/2019	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		58.734,66			58.734,66	29.367,33
467	6006	28/12/2018	Nº 0000259/2019 - 15/01/2019	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		66.933,60			66.933,60	33.466,80
535	6044	28/12/2018	Nº 0000673/2019 - 15/02/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		2.015,00			2.015,00	1.007,50
536	6045	28/12/2018	Nº 0000674/2019 - 15/02/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		654,30			654,30	327,15
745	6016	28/12/2018	Nº 0000633/2019 - 12/02/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		10.959,20			10.959,20	5.479,60
745	6017	28/12/2018	Nº 0000634/2019 - 12/02/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		8.883,00			8.883,00	4.441,50
745	6019	28/12/2018	Nº 0000635/2019 - 12/02/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		5.934,40			5.934,40	2.967,20
1232	6022	28/12/2018	Nº 0000945/2019 - 25/02/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		867,42			867,42	433,71
1232	6070	28/12/2018	Nº 0000947/2019 - 25/02/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		5.006,88			5.006,88	2.503,44



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

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**

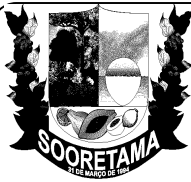
**Data Liquidação: 28/12/2018**

**Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
1358	5998	28/12/2018	Nº 0005432/2019 - 13/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME			96,60			96,60	48,30
1360	5999	28/12/2018	Nº 0005433/2019 - 13/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME			64,40			64,40	32,20
1362	6000	28/12/2018	Nº 0005434/2019 - 13/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME			32,20			32,20	16,10
1889	6007	28/12/2018	Nº 0000374/2019 - 30/01/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			9.016,56	90,16		8.926,40	2.960,44
1943	6002	28/12/2018	Nº 0000676/2019 - 15/02/2019	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP			1.295,00			1.295,00	647,50
1943	6003	28/12/2018	Nº 0000675/2019 - 15/02/2019	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP			2.693,00			2.693,00	1.346,50
1943	6004	28/12/2018	Nº 0000677/2019 - 15/02/2019	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP			506,00			506,00	253,00
1961	6024	28/12/2018	Nº 0000275/2019 - 17/01/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME			5.175,00			5.175,00	2.587,50
1967	6025	28/12/2018	Nº 0000276/2019 - 17/01/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME			144,90			144,90	72,45
2249	6015	28/12/2018	Nº 0000632/2019 - 12/02/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP			4.464,80			4.464,80	2.232,40
2289	6001	28/12/2018	Nº 0005435/2019 - 13/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME			64,40			64,40	32,20
2296	6023	28/12/2018	Nº 0000274/2019 - 17/01/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME			724,50			724,50	362,25
2782	6026	28/12/2018	Nº 0000369/2019 - 29/01/2019	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME			1.868,52			1.868,52	934,26
2783	6027	28/12/2018	Nº 0000370/2019 - 29/01/2019	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME			1.868,52			1.868,52	934,26
2873	5966	28/12/2018	Nº 0007865/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			5,41		5,41	5,41	
2875	5968	28/12/2018	Nº 0007867/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			8,80		8,80	8,80	
2880	5974	28/12/2018	Nº 0007873/2018 - 28/12/2018	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.273,30		1.273,30	1.273,30	
2885	5984	28/12/2018	Nº 0007887/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A			8,00		8,00	8,00	
2907	6069	28/12/2018	Nº 0000946/2019 - 25/02/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP			450,18			450,18	225,09

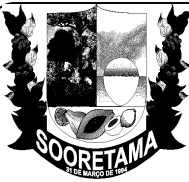
**Fonte de Recurso: 11010000 - MDE**

439	5981	28/12/2018	Nº 0007880/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A			52,45		52,45	52,45	
445	5951	28/12/2018	Nº 0007854/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			40,60		40,60	40,60	
1231	6020	28/12/2018	Nº 0000948/2019 - 25/02/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP			1.647,00			1.647,00	823,50
1231	6021	28/12/2018	Nº 0000949/2019 - 25/02/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP			2.196,00			2.196,00	1.098,00
2883	5978	28/12/2018	Nº 0007877/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A			283,60		283,60	283,60	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 28/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>										
444	5949	28/12/2018	Nºs 0007849/2018 - 28/12/2018 0007850/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		669,90		669,90	669,90	
1230	5987	28/12/2018	Nº 0002441/2019 - 09/05/2019	3005 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME		3.835,86			3.835,86	1.917,93
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
443	5963	28/12/2018	Nº 0007882/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		90,90		90,90	90,90	
2874	5967	28/12/2018	Nº 0007866/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		122,25		122,25	122,25	
<b>Fonte de Recurso: 11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>										
1359	5993	28/12/2018	Nº 0005431/2019 - 13/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		96,60			96,60	48,30
1361	5991	28/12/2018	Nº 0005429/2019 - 13/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		64,40			64,40	32,20
1363	5992	28/12/2018	Nº 0005430/2019 - 13/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		32,20			32,20	16,10
1962	5990	28/12/2018	Nº 0000278/2019 - 17/01/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		17.595,00			17.595,00	8.797,50
1964	5989	28/12/2018	Nº 0000277/2019 - 17/01/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		6.617,36			6.617,36	3.308,68
1973	5988	28/12/2018	Nº 0000273/2019 - 17/01/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.039,50			1.039,50	519,75
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
447	5964	28/12/2018	Nº 0007883/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		94,20		94,20	94,20	
537	5997	28/12/2018	Nº 0000672/2019 - 15/02/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		7.770,50			7.770,50	3.885,25
538	5994	28/12/2018	Nº 0000669/2019 - 15/02/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		6.430,10			6.430,10	3.215,05
539	5995	28/12/2018	Nº 0000670/2019 - 15/02/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		4.027,30			4.027,30	2.013,65
539	5996	28/12/2018	Nº 0000671/2019 - 15/02/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		10.960,00			10.960,00	5.480,00
746	6018	28/12/2018	Nº 0000636/2019 - 12/02/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		5.767,40			5.767,40	2.883,70
2876	5969	28/12/2018	Nº 0007868/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		67,90		67,90	67,90	
2877	5970	28/12/2018	Nº 0007869/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		21,90		21,90	21,90	
2877	5971	28/12/2018	Nº 0007870/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		257,15		257,15	257,15	
2878	5972	28/12/2018	Nº 0007871/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		260,75		260,75	260,75	
2879	5973	28/12/2018	Nº 0007872/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,30		20,30	20,30	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
440	5980	28/12/2018	Nº 0007879/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		33,30		33,30	33,30	
2882	5976	28/12/2018	Nº 0007875/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		9,95		9,95	9,95	
2882	5977	28/12/2018	Nº 0007876/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		74,95		74,95	74,95	
2886	5985	28/12/2018	Nº 0007888/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		19,90		19,90	19,90	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2018 a 31/12/2018**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 28/12/2018</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15019999 - CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>										
446	5986	28/12/2018	Nº 0007889/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
442	5962	28/12/2018	Nº 0007881/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		61,80		61,80	61,80	
450	5983	28/12/2018	Nº 0007885/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		7.910,80		7.910,80	7.910,80	
2872	5965	28/12/2018	Nº 0007864/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		100,60		100,60	100,60	
2884	5982	28/12/2018	Nº 0007884/2018 - 28/12/2018	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1.325,42		1.325,42	1.325,42	
<b>Fonte de Recurso: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>										
2774	5961	28/12/2018	Nº 0000001/2019 - 08/01/2019	5979 - REAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME.		97.439,58	1.299,20		96.140,38	31.830,26
2881	5975	28/12/2018	Nº 0007874/2018 - 28/12/2018	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		78,40		78,40	78,40	
<b>Fonte de Recurso: 33010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
2246	5854	28/12/2018	Nº 0000637/2019 - 12/02/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		45.171,30			45.171,30	22.585,65
2247	5853	28/12/2018	Nº 0001587/2019 - 26/03/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		17.144,70			17.144,70	8.572,35
<b>Fonte de Recurso: 36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>										
2475	6033	28/12/2018	Nº 0001011/2019 - 27/02/2019	6004 - I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA		15.374,00			15.374,00	7.687,00
<b>Total Geral:</b>						<b>4.244.948,65</b>	<b>140.679,18</b>	<b>1.863.836,49</b>	<b>4.104.269,47</b>	<b>296.289,55</b>