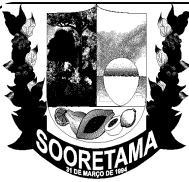




**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2019 a 31/01/2019**

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: 08/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
6	6	08/01/2019	Nº 0000213/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.297,31		2.297,31	2.297,31	
7	7	08/01/2019	Nº 0000214/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,37		1.192,37	1.192,37	
9	8	08/01/2019	Nº 0000215/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48		238,48	238,48	
10	9	08/01/2019	Nº 0000216/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.200,35		6.200,35	6.200,35	
11	10	08/01/2019	Nº 0000217/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48		238,48	238,48	
12	18	08/01/2019	Nº 0000218/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95		476,95	476,95	
13	19	08/01/2019	Nº 0000219/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.146,28		2.146,28	2.146,28	
14	20	08/01/2019	Nº 0000220/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		22.790,25		22.790,25	22.790,25	
15	21	08/01/2019	Nº 0000221/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.438,83		6.438,83	6.438,83	
16	22	08/01/2019	Nº 0000222/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,37		1.192,37	1.192,37	
17	23	08/01/2019	Nº 0000223/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,32		1.669,32	1.669,32	
19	24	08/01/2019	Nº 0000224/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,32		1.669,32	1.669,32	
20	25	08/01/2019	Nº 0000225/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,22		2.623,22	2.623,22	
21	26	08/01/2019	Nº 0000226/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.096,99		1.096,99	1.096,99	
22	27	08/01/2019	Nº 0000227/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,32		1.669,32	1.669,32	
23	28	08/01/2019	Nº 0000228/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,22		2.623,22	2.623,22	
24	29	08/01/2019	Nº 0000229/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95		476,95	476,95	
25	30	08/01/2019	Nº 0000230/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.677,30		6.677,30	6.677,30	
26	31	08/01/2019	Nº 0000231/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,32		1.669,32	1.669,32	
27	32	08/01/2019	Nº 0000232/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.907,80		1.907,80	1.907,80	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2019 a 31/01/2019**

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: 08/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
28	11	08/01/2019	Nº 0000233/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.392,73		7.392,73	7.392,73	
29	12	08/01/2019	Nº 0000234/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		36.089,21		36.089,21	36.089,21	
31	13	08/01/2019	Nº 0000235/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		45.310,25		45.310,25	45.310,25	
33	14	08/01/2019	Nº 0000236/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		18.839,53		18.839,53	18.839,53	
33	33	08/01/2019	Nº 0000240/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95		476,95	476,95	
33	34	08/01/2019	Nº 0000241/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48		238,48	238,48	
35	15	08/01/2019	Nº 0000237/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		28.378,53		28.378,53	28.378,53	
35	35	08/01/2019	Nº 0000242/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48		238,48	238,48	
37	16	08/01/2019	Nº 0000238/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.246,45		5.246,45	5.246,45	
39	17	08/01/2019	Nº 0000239/2019 - 11/01/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.438,83		6.438,83	6.438,83	
<b>Data Liquidação: 10/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
568	98	10/01/2019	Nº 0000328/2019 - 24/01/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		25.411,92	838,60	12.286,66	24.573,32	
579	92	10/01/2019	Nº 0000339/2019 - 24/01/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		25.186,08	264,44	12.460,82	24.921,64	
1694	86	10/01/2019	Nº 0000698/2019 - 15/02/2019	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		1.158,00	47,12		1.110,88	555,44
1695	87	10/01/2019	Nº 0000700/2019 - 15/02/2019	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		599,00			599,00	599,00
2078	52	10/01/2019	Nº 0000261/2019 - 15/01/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2620	58	10/01/2019	Nº 0000289/2019 - 18/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		555,73		555,73	555,73	
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
42	39	10/01/2019	Nº 0000201/2019 - 11/01/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
43	40	10/01/2019	Nº 0000202/2019 - 11/01/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
44	41	10/01/2019	Nº 0000203/2019 - 11/01/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
45	42	10/01/2019	Nº 0000204/2019 - 11/01/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
46	43	10/01/2019	Nº 0000205/2019 - 11/01/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
47	44	10/01/2019	Nº 0000206/2019 - 11/01/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
136	79	10/01/2019	Nº 0000292/2019 - 18/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		8.054,98		8.054,98	8.054,98	
136	80	10/01/2019	Nº 0000290/2019 - 18/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.726,87		4.726,87	4.726,87	



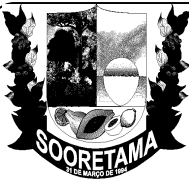
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2019 a 31/01/2019**

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: 10/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
572	101	10/01/2019	Nº 0000333/2019 - 24/01/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		9.773,82	322,54	4.725,64	9.451,28	
583	95	10/01/2019	Nº 0000344/2019 - 24/01/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		3.874,78	40,68	1.917,05	3.834,10	
2491	93	10/01/2019	Nº 0000341/2019 - 24/01/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		4.280,96	203,42	2.038,77	4.077,54	
2494	99	10/01/2019	Nº 0000330/2019 - 24/01/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		14.685,22	709,58	6.987,82	13.975,64	
2622	49	10/01/2019	Nº 0000253/2019 - 14/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		818,40		818,40	818,40	
2902	94	10/01/2019	Nº 0000343/2019 - 24/01/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		7.546,47		7.546,47	7.546,47	
2904	100	10/01/2019	Nº 0000332/2019 - 24/01/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		3.408,59		3.408,59	3.408,59	
<b>Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>										
2489	90	10/01/2019	Nº 0000335/2019 - 24/01/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		203.879,70	5.400,46	65.259,67	198.479,24	
2493	96	10/01/2019	Nº 0000324/2019 - 24/01/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		181.428,75	8.489,54	56.231,48	172.939,21	
2901	91	10/01/2019	Nº 0000338/2019 - 24/01/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		4.692,25		4.692,25	4.692,25	
2903	97	10/01/2019	Nº 0000327/2019 - 24/01/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		8.917,86		8.917,86	8.917,86	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
48	45	10/01/2019	Nº 0000207/2019 - 11/01/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
41	46	10/01/2019	Nº 0000269/2019 - 16/01/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
2617	81	10/01/2019	Nº 0000288/2019 - 18/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		733,10		733,10	733,10	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2322	82	10/01/2019	Nº 0000291/2019 - 18/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.284,44		5.284,44	5.284,44	
2731	48	10/01/2019	Nº 0000255/2019 - 14/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.956,96		1.956,96	1.956,96	
2732	51	10/01/2019	Nº 0000256/2019 - 14/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		149,70		149,70	149,70	
2733	47	10/01/2019	Nº 0000254/2019 - 14/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.741,86		5.741,86	5.741,86	
2751	50	10/01/2019	Nº 0000257/2019 - 14/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		26.227,65		26.227,65	26.227,65	
<b>Data Liquidação: 16/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
104	135	16/01/2019	Nº 0000270/2019 - 17/01/2019	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		643.235,31	24.911,38	201.956,08	618.323,93	
<b>Data Liquidação: 18/01/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2019 a 31/01/2019**

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: 18/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
81	141	18/01/2019	Nº 0000299/2019 - 18/01/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.900,01		2.900,01	2.900,01	
82	142	18/01/2019	Nº 0000300/2019 - 18/01/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		528,32		528,32	528,32	
83	143	18/01/2019	Nº 0000301/2019 - 18/01/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		7.711,09		7.711,09	7.711,09	
84	144	18/01/2019	Nº 0000302/2019 - 18/01/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		18.031,88	1.328,90	8.351,49	16.702,98	
85	139	18/01/2019	Nº 0000297/2019 - 18/01/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.038,39		3.038,39	3.038,39	
86	140	18/01/2019	Nº 0000298/2019 - 18/01/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		5.684,60		5.684,60	5.684,60	
90	150	18/01/2019	Nº 0000294/2019 - 18/01/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		19.437,02		19.437,02	19.437,02	
91	149	18/01/2019	Nº 0000293/2019 - 18/01/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		59.156,66		59.156,66	59.156,66	
92	152	18/01/2019	Nº 0000545/2019 - 01/02/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		37.833,86			37.833,86	37.833,86
93	151	18/01/2019	Nº 0000648/2019 - 15/02/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		148.666,28	10.501,32		138.164,96	69.082,48
96	147	18/01/2019	Nº 0000647/2019 - 15/02/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.475,37			1.475,37	1.475,37
97	146	18/01/2019	Nº 0000544/2019 - 01/02/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.206,70			2.206,70	2.206,70
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
87	137	18/01/2019	Nº 0000295/2019 - 18/01/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.849,32		1.849,32	1.849,32	
88	138	18/01/2019	Nº 0000296/2019 - 18/01/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		4.087,44		4.087,44	4.087,44	
95	148	18/01/2019	Nº 0000546/2019 - 01/02/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.448,10			5.448,10	5.448,10
<b>Fonte de Recurso: 36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2245	136	18/01/2019	Nº 0000279/2019 - 18/01/2019	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		101.144,10	4.942,56	31.243,42	96.201,54	
<b>Data Liquidação: 21/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
78	153	21/01/2019	Nº 0000314/2019 - 21/01/2019	5637 - LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES		400,00		400,00	400,00	
<b>Data Liquidação: 22/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
201	154	22/01/2019	Nº 0000315/2019 - 22/01/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	155	22/01/2019	Nº 0000316/2019 - 22/01/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
<b>Data Liquidação: 23/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
161	167	23/01/2019	Nº 0001235/2019 - 07/03/2019	2788 - ANTENOR COSTA SILVEIRA		41,41			41,41	41,41
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
149	156	23/01/2019	Nº 0000317/2019 - 23/01/2019	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		69.150,20	3.457,52	32.846,34	65.692,68	
<b>Data Liquidação: 24/01/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2019 a 31/01/2019**

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: 24/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
369	171	24/01/2019	Nº 0000593/2019 - 07/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.200,00			1.200,00	1.200,00
370	172	24/01/2019	Nº 0000594/2019 - 07/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00			400,00	400,00
1953	177	24/01/2019	Nº 0000702/2019 - 18/02/2019	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		50.368,00			50.368,00	50.368,00
1954	178	24/01/2019	Nº 0000703/2019 - 18/02/2019	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		24.900,00	2.815,24		22.084,76	11.042,38
1954	179	24/01/2019	Nº 0000705/2019 - 18/02/2019	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		11.102,50			11.102,50	11.102,50
1955	180	24/01/2019	Nº 0000706/2019 - 18/02/2019	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		8.079,50			8.079,50	8.079,50
2764	176	24/01/2019	Nº 0000424/2019 - 30/01/2019	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		44.000,00	1.359,60	21.320,20	42.640,40	
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
79	169	24/01/2019	Nº 0000346/2019 - 24/01/2019	5998 - JUCIMARA DA SILVA BONIFÁCIO		300,00		300,00	300,00	
168	168	24/01/2019	Nº 0000352/2019 - 28/01/2019	5998 - JUCIMARA DA SILVA BONIFÁCIO		498,43		498,43	498,43	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
109	173	24/01/2019	Nº 0000595/2019 - 07/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		960,00			960,00	960,00
110	174	24/01/2019	Nº 0000596/2019 - 07/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		720,00			720,00	720,00
111	175	24/01/2019	Nº 0000597/2019 - 07/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		560,00			560,00	560,00
<b>Fonte de Recurso: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>										
2706	170	24/01/2019	Nº 0000353/2019 - 28/01/2019	4422 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME		8.105,00		8.105,00	8.105,00	
<b>Data Liquidação: 25/01/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2019 a 31/01/2019**

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: 25/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
6	181	25/01/2019	Nº 0000549/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.464,24			2.464,24	2.464,24
7	182	25/01/2019	Nº 0000550/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,37			1.192,37	1.192,37
9	183	25/01/2019	Nº 0000551/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48			238,48	238,48
10	184	25/01/2019	Nº 0000552/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.438,83			6.438,83	6.438,83
11	185	25/01/2019	Nº 0000553/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48			238,48	238,48
12	193	25/01/2019	Nº 0000554/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95			476,95	476,95
13	194	25/01/2019	Nº 0000555/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.146,28			2.146,28	2.146,28
14	195	25/01/2019	Nº 0000556/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		22.655,13			22.655,13	22.655,13
15	196	25/01/2019	Nº 0000557/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.605,76			6.605,76	6.605,76
16	197	25/01/2019	Nº 0000558/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,37			1.192,37	1.192,37
17	198	25/01/2019	Nº 0000559/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,32			1.669,32	1.669,32
19	199	25/01/2019	Nº 0000560/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,32			1.669,32	1.669,32
20	200	25/01/2019	Nº 0000561/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,22			2.623,22	2.623,22
21	201	25/01/2019	Nº 0000562/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,37			1.192,37	1.192,37
22	202	25/01/2019	Nº 0000563/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,32			1.669,32	1.669,32
23	203	25/01/2019	Nº 0000564/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,22			2.623,22	2.623,22
24	204	25/01/2019	Nº 0000565/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95			476,95	476,95
25	205	25/01/2019	Nº 0000566/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.677,30			6.677,30	6.677,30
26	206	25/01/2019	Nº 0000567/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,32			1.669,32	1.669,32
27	207	25/01/2019	Nº 0000568/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.907,80			1.907,80	1.907,80



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2019 a 31/01/2019**

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: 25/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
28	186	25/01/2019	Nº 0000569/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.820,39			6.820,39	6.820,39
29	187	25/01/2019	Nº 0000570/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		34.578,88			34.578,88	34.578,88
31	188	25/01/2019	Nº 0000571/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		39.308,63			39.308,63	39.308,63
31	208	25/01/2019	Nº 0000576/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		71,54			71,54	71,54
33	189	25/01/2019	Nº 0000572/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		18.934,92			18.934,92	18.934,92
35	190	25/01/2019	Nº 0000573/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		24.825,25			24.825,25	24.825,25
35	209	25/01/2019	Nº 0000577/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		429,25			429,25	429,25
37	191	25/01/2019	Nº 0000574/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.960,28			4.960,28	4.960,28
39	192	25/01/2019	Nº 0000575/2019 - 04/02/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.794,94			5.794,94	5.794,94
<b>Data Liquidação: 28/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
76	211	28/01/2019	Nº 0000351/2019 - 28/01/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
77	210	28/01/2019	Nº 0000350/2019 - 28/01/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
136	221	28/01/2019	Nº 0000355/2019 - 28/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.755,93		2.755,93	2.755,93	
139	219	28/01/2019	Nº 0000354/2019 - 28/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		312,22		312,22	312,22	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
2622	220	28/01/2019	Nº 0000356/2019 - 28/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		485,67		485,67	485,67	
<b>Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
2617	215	28/01/2019	Nº 0000361/2019 - 28/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		104,54		104,54	104,54	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
106	212	28/01/2019	Nº 0000579/2019 - 05/02/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		40.801,98			40.801,98	40.801,98
107	213	28/01/2019	Nº 0000580/2019 - 05/02/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		33.901,20			33.901,20	33.901,20
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2731	222	28/01/2019	Nº 0000358/2019 - 28/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		12.728,32		12.728,32	12.728,32	
2732	216	28/01/2019	Nº 0000359/2019 - 28/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		249,50		249,50	249,50	
2733	218	28/01/2019	Nº 0000357/2019 - 28/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.375,69		1.375,69	1.375,69	
2751	217	28/01/2019	Nº 0000360/2019 - 28/01/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.854,59		5.854,59	5.854,59	
<b>Data Liquidação: 29/01/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2019 a 31/01/2019**

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: 29/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
270	224	01/02/2029	Nº 0000373/2019 - 29/01/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 33010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
2246	228	29/01/2019	Nº 0000638/2019 - 12/02/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		7.748,00			7.748,00	7.748,00
2248	227	29/01/2019	Nº 0001588/2019 - 26/03/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		10.731,55			10.731,55	10.731,55
<b>Data Liquidação: 30/01/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
314	249	30/01/2019	Nº 0000581/2019 - 05/02/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		1.056.623,76	46.164,26		1.010.459,50	241.073,81
<b>Total Geral:</b>						<b>3.439.492,33</b>	<b>111.797,16</b>	<b>905.958,73</b>	<b>3.327.695,17</b>	<b>737.482,39</b>