



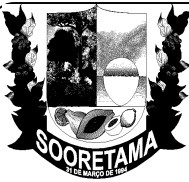
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 05/02/2019										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
369	457	05/02/2019	Nº 0000639/2019 - 14/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.120,00		1.120,00	1.120,00	
369	463	05/02/2019	Nº 0000641/2019 - 14/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		920,00		920,00	920,00	
370	459	05/02/2019	Nº 0000640/2019 - 14/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00		400,00	400,00	
370	464	05/02/2019	Nº 0000642/2019 - 14/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		200,00		200,00	200,00	
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
136	444	05/02/2019	Nº 0000589/2019 - 05/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.761,83		2.761,83	2.761,83	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
2622	445	05/02/2019	Nº 0000590/2019 - 05/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.390,97		1.390,97	1.390,97	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
109	460	05/02/2019	Nº 0000643/2019 - 14/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		920,00		920,00	920,00	
110	461	05/02/2019	Nº 0000644/2019 - 14/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		680,00		680,00	680,00	
111	462	05/02/2019	Nº 0000645/2019 - 14/02/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		520,00		520,00	520,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
114	450	05/02/2019	Nº 0000891/2019 - 20/02/2019	6015 - CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI		84.057,96	2.521,74	40.768,11	81.536,22	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
2619	443	05/02/2019	Nº 0000588/2019 - 05/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.190,80		1.190,80	1.190,80	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
153	448	05/02/2019	Nº 0000586/2019 - 05/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		53.672,38		53.672,38	53.672,38	
154	449	05/02/2019	Nº 0000587/2019 - 05/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.179,04		1.179,04	1.179,04	
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2731	446	05/02/2019	Nº 0000591/2019 - 05/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		17.000,83		17.000,83	17.000,83	
2733	447	05/02/2019	Nº 0000592/2019 - 05/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.584,52		3.584,52	3.584,52	
Data Liquidação: 07/02/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 07/02/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	475	07/02/2019	Nº 0000958/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
99	472	07/02/2019	Nº 0000955/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
99	478	07/02/2019	Nº 0000961/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
100	473	07/02/2019	Nº 0000956/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
101	474	07/02/2019	Nº 0000957/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
102	476	07/02/2019	Nº 0000959/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
102	477	07/02/2019	Nº 0000960/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
424	484	07/02/2019	Nº 0000646/2019 - 14/02/2019	6049 - CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS		51,98		51,98	51,98	
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
2523	466	07/02/2019	Nº 0000969/2019 - 25/02/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,55		3.097,55	3.097,55	
Fonte de Recurso: 11079999 - RECURSOS DO FNDE - DEMAIS TRANSFERENCIAS										
2524	467	07/02/2019	Nº 0000970/2019 - 25/02/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,55		3.097,55	3.097,55	
2525	468	07/02/2019	Nº 0000971/2019 - 25/02/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		6.195,12	819,62	2.687,75	5.375,50	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
117	469	07/02/2019	Nº 0000973/2019 - 25/02/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		0,01		0,01	0,01	
118	470	07/02/2019	Nº 0000974/2019 - 25/02/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		0,01		0,01	0,01	
119	471	07/02/2019	Nº 0000975/2019 - 25/02/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		0,01		0,01	0,01	
Data Liquidação: 08/02/2019										
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
149	487	08/02/2019	Nº 0000650/2019 - 15/02/2019	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		258.364,58	12.918,22	122.723,18	245.446,36	
Data Liquidação: 11/02/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 11/02/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
42	491	11/02/2019	Nº 0000626/2019 - 11/02/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
43	492	11/02/2019	Nº 0000627/2019 - 11/02/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
44	493	11/02/2019	Nº 0000628/2019 - 11/02/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
45	494	11/02/2019	Nº 0000629/2019 - 11/02/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
46	495	11/02/2019	Nº 0000630/2019 - 11/02/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
47	496	11/02/2019	Nº 0000625/2019 - 11/02/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
80	490	11/02/2019	Nº 0000624/2019 - 11/02/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
48	497	11/02/2019	Nº 0000631/2019 - 11/02/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
41	489	11/02/2019	Nº 0000623/2019 - 11/02/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
143	488	11/02/2019	Nº 0000622/2019 - 11/02/2019	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACTH		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 15/02/2019										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1266	509	15/02/2019	Nº 0000685/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
1267	518	15/02/2019	Nº 0000692/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.558,75		1.558,75	1.558,75	
1268	501	15/02/2019	Nº 0000697/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1268	520	15/02/2019	Nº 0000694/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1269	513	15/02/2019	Nº 0000688/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.558,75		1.558,75	1.558,75	
1270	511	15/02/2019	Nº 0000686/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.511,69		3.511,69	3.511,69	
1273	515	15/02/2019	Nº 0000690/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.755,81		1.755,81	1.755,81	
1274	507	15/02/2019	Nº 0000683/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.325,44		3.325,44	3.325,44	
1275	504	15/02/2019	Nº 0000681/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1276	506	15/02/2019	Nº 0000682/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	



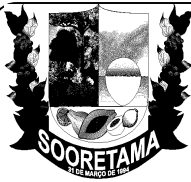
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 15/02/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
122	519	15/02/2019	Nº 0000693/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.138,25		1.138,25	1.138,25	
124	514	15/02/2019	Nº 0000689/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.138,25		1.138,25	1.138,25	
125	512	15/02/2019	Nº 0000687/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.564,31		2.564,31	2.564,31	
128	516	15/02/2019	Nº 0000691/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.282,19		1.282,19	1.282,19	
129	508	15/02/2019	Nº 0000684/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		239,56		239,56	239,56	
163	498	15/02/2019	Nº 0000652/2019 - 15/02/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		6.819,75		6.819,75	6.819,75	
426	524	15/02/2019	Nº 0000976/2019 - 25/02/2019	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		1.474,00		1.474,00	1.474,00	
428	499	15/02/2019	Nº 0001226/2019 - 07/03/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		201,48			201,48	201,48
436	526	15/02/2019	Nº 0000979/2019 - 26/02/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		132,61		132,61	132,61	
437	527	15/02/2019	Nº 0000980/2019 - 26/02/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		16,71		16,71	16,71	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1277	502	15/02/2019	Nº 0000679/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
1278	503	15/02/2019	Nº 0000680/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
126	522	15/02/2019	Nº 0000696/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		790,25		790,25	790,25	
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1271	521	15/02/2019	Nº 0000695/2019 - 15/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.906,75		1.906,75	1.906,75	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
307	500	15/02/2019	Nº 0000678/2019 - 15/02/2019	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		147.543,90		147.543,90	147.543,90	
Data Liquidação: 18/02/2019										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1889	537	18/02/2019	Nº 0001185/2019 - 01/03/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16		5.920,88	2.960,44
1889	538	18/02/2019	Nº 0001187/2019 - 01/03/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16		5.920,88	2.960,44
2709	548	18/02/2019	Nº 0002876/2019 - 24/05/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		1.241,10			1.241,10	1.241,10
2908	530	18/02/2019	Nº 0000950/2019 - 25/02/2019	4402 - MARQUES PRODUcoes LTDA EPP		24.100,00		24.100,00	24.100,00	
2909	532	18/02/2019	Nº 0000953/2019 - 25/02/2019	4402 - MARQUES PRODUcoes LTDA EPP		109.900,00	5.495,00	52.202,50	104.405,00	
2910	531	18/02/2019	Nº 0000951/2019 - 25/02/2019	4402 - MARQUES PRODUcoes LTDA EPP		139.266,60	9.373,32	64.946,64	129.893,28	



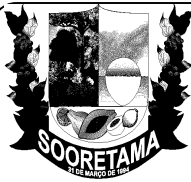
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 18/02/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	541	18/02/2019	Nº 0000962/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		650,00		650,00	650,00	
99	542	18/02/2019	Nº 0000963/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.816,67		2.816,67	2.816,67	
99	546	18/02/2019	Nº 0000967/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		866,67		866,67	866,67	
100	543	18/02/2019	Nº 0000964/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.816,67		2.816,67	2.816,67	
101	544	18/02/2019	Nº 0000965/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		520,00		520,00	520,00	
102	545	18/02/2019	Nº 0000966/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.430,00		1.430,00	1.430,00	
102	547	18/02/2019	Nº 0000968/2019 - 25/02/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.166,67		2.166,67	2.166,67	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
438	533	18/02/2019	Nº 0002383/2019 - 03/05/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		30.207,02			30.207,02	30.207,02
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
439	534	18/02/2019	Nº 0000710/2019 - 18/02/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		164.976,81		164.976,81	164.976,81	
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE										
440	535	18/02/2019	Nº 0000711/2019 - 18/02/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		25.559,79		25.559,79	25.559,79	
441	536	18/02/2019	Nº 0000712/2019 - 18/02/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		11.618,09		11.618,09	11.618,09	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
156	540	18/02/2019	Nº 0001586/2019 - 26/03/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		2.594,75			2.594,75	2.594,75
157	539	18/02/2019	Nº 0001585/2019 - 26/03/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		1.211,00			1.211,00	1.211,00
Data Liquidação: 19/02/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
136	557	19/02/2019	Nº 0000930/2019 - 22/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.319,04		6.319,04	6.319,04	
139	552	19/02/2019	Nº 0000929/2019 - 22/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		362,65		362,65	362,65	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
2622	555	19/02/2019	Nº 0000931/2019 - 22/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.870,43		2.870,43	2.870,43	
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
2618	554	19/02/2019	Nº 0000935/2019 - 22/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.053,01		2.053,01	2.053,01	
2619	553	19/02/2019	Nº 0000934/2019 - 22/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		181,53		181,53	181,53	
2621	551	19/02/2019	Nº 0000933/2019 - 22/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		127,99		127,99	127,99	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 19/02/2019										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
153	550	19/02/2019	Nº 0000886/2019 - 19/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		30.519,02		30.519,02	30.519,02	
154	549	19/02/2019	Nº 0000885/2019 - 19/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.747,12		3.747,12	3.747,12	
Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2733	556	19/02/2019	Nº 0000932/2019 - 22/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		12.177,30		12.177,30	12.177,30	
Data Liquidação: 20/02/2019										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1266	576	20/02/2019	Nº 0000902/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.550,44		4.550,44	4.550,44	
1268	574	20/02/2019	Nº 0000898/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.558,75		1.558,75	1.558,75	
1275	570	20/02/2019	Nº 0000897/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1276	580	20/02/2019	Nº 0000906/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1754	565	20/02/2019	Nº 0000913/2019 - 21/02/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.460,38	841,48	1.309,45	2.618,90	
1756	564	20/02/2019	Nº 0000912/2019 - 21/02/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.642,74		1.642,74	1.642,74	
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
121	577	20/02/2019	Nº 0000903/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		502,56		502,56	502,56	
122	569	20/02/2019	Nº 0000896/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
123	575	20/02/2019	Nº 0000901/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.138,25		1.138,25	1.138,25	
124	568	20/02/2019	Nº 0000895/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
125	567	20/02/2019	Nº 0000894/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
128	571	20/02/2019	Nº 0000907/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
129	578	20/02/2019	Nº 0000904/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.565,00		3.565,00	3.565,00	
201	558	20/02/2019	Nº 0000889/2019 - 20/02/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	559	20/02/2019	Nº 0000890/2019 - 20/02/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
1277	579	20/02/2019	Nº 0000905/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
1748	561	20/02/2019	Nº 0000909/2019 - 21/02/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.668,21		7.668,21	7.668,21	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
472	560	20/02/2019	Nº 0000908/2019 - 21/02/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.911,51		5.911,51	5.911,51	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
474	562	20/02/2019	Nº 0000910/2019 - 21/02/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.270,19		3.270,19	3.270,19	
475	563	20/02/2019	Nº 0000911/2019 - 21/02/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		814,99		814,99	814,99	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 20/02/2019										
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
1278	572	20/02/2019	Nº 0000899/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
126	573	20/02/2019	Nº 0000900/2019 - 20/02/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
104	566	20/02/2019	Nº 0000915/2019 - 21/02/2019	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		532.841,16	21.231,58	166.997,93	511.609,58	
Data Liquidação: 21/02/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 21/02/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
6	586	21/02/2019	Nº 0001198/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,22			2.623,22	2.623,22
7	587	21/02/2019	Nº 0001199/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,37			1.192,37	1.192,37
8	588	21/02/2019	Nº 0001200/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		230,52			230,52	230,52
9	589	21/02/2019	Nº 0001201/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48			238,48	238,48
10	590	21/02/2019	Nº 0001202/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.263,94			6.263,94	6.263,94
11	591	21/02/2019	Nº 0001203/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48			238,48	238,48
12	599	21/02/2019	Nº 0001204/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,94			476,94	476,94
13	600	21/02/2019	Nº 0001205/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.146,28			2.146,28	2.146,28
14	601	21/02/2019	Nº 0001206/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		23.060,53			23.060,53	23.060,53
15	602	21/02/2019	Nº 0001207/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		10.095,39			10.095,39	10.095,39
16	603	21/02/2019	Nº 0001208/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,37			1.192,37	1.192,37
17	604	21/02/2019	Nº 0001209/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33			1.669,33	1.669,33
19	605	21/02/2019	Nº 0001210/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.430,85			1.430,85	1.430,85
20	606	21/02/2019	Nº 0001211/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.623,22			2.623,22	2.623,22
21	607	21/02/2019	Nº 0001212/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,37			1.192,37	1.192,37
22	608	21/02/2019	Nº 0001213/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.677,26			1.677,26	1.677,26
23	609	21/02/2019	Nº 0001214/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.591,42			2.591,42	2.591,42
24	610	21/02/2019	Nº 0001215/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,94			476,94	476,94
25	611	21/02/2019	Nº 0001216/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.438,83			6.438,83	6.438,83
26	612	21/02/2019	Nº 0001217/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33			1.669,33	1.669,33
27	615	21/02/2019	Nº 0001218/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.907,80			1.907,80	1.907,80
108	585	21/02/2019	Nº 0000921/2019 - 21/02/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		96.311,88		96.311,88	96.311,88	
481	618	21/02/2019	Nº 0000928/2019 - 21/02/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.414,88		3.414,88	3.414,88	



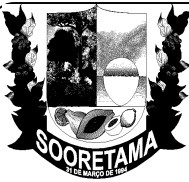
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 21/02/2019										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
28	592	21/02/2019	Nº 0001189/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.659,80			5.659,80	5.659,80
29	593	21/02/2019	Nº 0001190/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		31.478,70			31.478,70	31.478,70
29	616	21/02/2019	Nº 0001196/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,47			238,47	238,47
31	594	21/02/2019	Nº 0001191/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		25.755,30			25.755,30	25.755,30
33	595	21/02/2019	Nº 0001192/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		17.170,20			17.170,20	17.170,20
35	596	21/02/2019	Nº 0001193/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		17.170,20			17.170,20	17.170,20
35	617	21/02/2019	Nº 0001197/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,47			238,47	238,47
37	597	21/02/2019	Nº 0001194/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.292,55			4.292,55	4.292,55
39	598	21/02/2019	Nº 0001195/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.054,08			4.054,08	4.054,08
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
266	619	21/02/2019	Nº 0000927/2019 - 21/02/2019	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
106	582	21/02/2019	Nº 0000918/2019 - 21/02/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		198.190,92	47.713,68	25.690,89	150.477,24	
107	583	21/02/2019	Nº 0000919/2019 - 21/02/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		41.167,80		41.167,80	41.167,80	
314	584	21/02/2019	Nº 0000920/2019 - 21/02/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		167.844,06		167.844,06	167.844,06	
Data Liquidação: 22/02/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
112	622	22/02/2019	Nº 0002948/2019 - 29/05/2019	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		56.422,05			56.422,05	56.422,05
416	623	22/02/2019	Nº 0000936/2019 - 22/02/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.996,73		4.996,73	4.996,73	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
35	621	22/02/2019	Nº 0001219/2019 - 01/03/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,47			238,47	238,47
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE										
499	626	22/02/2019	Nº 0000941/2019 - 22/02/2019	3366 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		57.535,44		57.535,44	57.535,44	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
269	625	22/02/2019	Nº 0000938/2019 - 22/02/2019	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		40.529,43	4.680,78	11.169,42	35.848,65	
Fonte de Recurso: 36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2245	624	22/02/2019	Nº 0000937/2019 - 22/02/2019	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		17.693,56		17.693,56	17.693,56	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 25/02/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
77	627	25/02/2019	Nº 0000978/2019 - 25/02/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
158	631	25/02/2019	Nº 0002433/2019 - 09/05/2019	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		587,50			587,50	587,50
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
117	633	25/02/2019	Nº 0001593/2019 - 26/03/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
118	634	25/02/2019	Nº 0001594/2019 - 26/03/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
119	635	25/02/2019	Nº 0001595/2019 - 26/03/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57			3.097,57	3.097,57
476	628	25/02/2019	Nº 0001237/2019 - 07/03/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		10.489,76			10.489,76	10.489,76
477	629	25/02/2019	Nº 0001238/2019 - 07/03/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		10.489,77			10.489,77	10.489,77
478	630	25/02/2019	Nº 0001239/2019 - 07/03/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		10.489,77			10.489,77	10.489,77
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
1050	632	25/02/2019	Nº 0001877/2019 - 11/04/2019	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		8.870,75			8.870,75	8.870,75
Data Liquidação: 26/02/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
162	656	26/02/2019	Nº 0001486/2019 - 13/03/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		520,00			520,00	520,00
Data Liquidação: 27/02/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
76	662	27/02/2019	Nº 0001020/2019 - 27/02/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
79	663	27/02/2019	Nº 0001019/2019 - 27/02/2019	5998 - JUCIMARA DA SILVA BONIFÁCIO		130,00		130,00	130,00	
270	664	27/02/2019	Nº 0001021/2019 - 27/02/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
564	665	27/02/2019	Nº 0001026/2019 - 27/02/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		585,46		585,46	585,46	
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE										
523	661	27/02/2019	Nº 0001012/2019 - 27/02/2019	3366 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		54.347,07		54.347,07	54.347,07	
Data Liquidação: 28/02/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 28/02/2019										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1754	688	28/02/2019	Nº 0001560/2019 - 26/03/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		116,60			116,60	116,60
1756	686	28/02/2019	Nº 0001559/2019 - 26/03/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		22,77			22,77	22,77
2712	802	28/02/2019	Nº 0002871/2019 - 23/05/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		34,56			34,56	34,56
2712	803	28/02/2019	Nº 0002872/2019 - 23/05/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		502,50			502,50	502,50
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
155	800	28/02/2019	Nº 0002612/2019 - 09/05/2019	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		4.437,50			4.437,50	4.437,50
469	689	28/02/2019	Nº 0001554/2019 - 26/03/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.241,92	841,50		2.400,42	1.200,21
471	687	28/02/2019	Nº 0001553/2019 - 26/03/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.615,57			1.615,57	1.615,57
482	820	28/02/2019	Nº 0001181/2019 - 28/02/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		39.443,33		39.443,33	39.443,33	
482	821	28/02/2019	Nº 0001182/2019 - 28/02/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		21,65		21,65	21,65	
482	822	28/02/2019	Nº 0001183/2019 - 28/02/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		14,34		14,34	14,34	
485	814	28/02/2019	Nº 0001175/2019 - 28/02/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		348,25		348,25	348,25	
485	816	28/02/2019	Nº 0001177/2019 - 28/02/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		856,50		856,50	856,50	
485	817	28/02/2019	Nº 0001178/2019 - 28/02/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		540,15		540,15	540,15	
489	818	28/02/2019	Nº 0001179/2019 - 28/02/2019	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		226,70		226,70	226,70	
495	805	28/02/2019	Nº 0001166/2019 - 28/02/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		101,68		101,68	101,68	
Fonte de Recurso: 11010000 - MDE										
2710	801	28/02/2019	Nº 0002868/2019 - 23/05/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		229,95			229,95	229,95
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
1748	682	28/02/2019	Nº 0001561/2019 - 26/03/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		87,12			87,12	87,12
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
472	681	28/02/2019	Nº 0001555/2019 - 26/03/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.928,01			5.928,01	5.928,01
487	815	28/02/2019	Nº 0001176/2019 - 28/02/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		89,55		89,55	89,55	
Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
474	684	28/02/2019	Nº 0001556/2019 - 26/03/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.269,31			3.269,31	3.269,31
475	685	28/02/2019	Nº 0001557/2019 - 26/03/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		809,38			809,38	809,38
490	810	28/02/2019	Nº 0001171/2019 - 28/02/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		81,38		81,38	81,38	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 28/02/2019										
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
114	680	28/02/2019	Nº 0001548/2019 - 26/03/2019	6015 - CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI		62.999,72	1.890,00		61.109,72	30.554,86
473	683	28/02/2019	Nº 0001558/2019 - 26/03/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.567,45			7.567,45	7.567,45
492	807	28/02/2019	Nº 0001168/2019 - 28/02/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		71,20		71,20	71,20	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
309	693	28/02/2019	Nº 0001547/2019 - 26/03/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		9.999,50			9.999,50	9.999,50
310	691	28/02/2019	Nº 0001545/2019 - 26/03/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		10.619,00			10.619,00	10.619,00
311	690	28/02/2019	Nº 0001544/2019 - 26/03/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.664,10			4.664,10	4.664,10
313	692	28/02/2019	Nº 0001546/2019 - 26/03/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.402,90			1.402,90	1.402,90
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
493	808	28/02/2019	Nº 0001169/2019 - 28/02/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		30,54		30,54	30,54	
493	809	28/02/2019	Nº 0001170/2019 - 28/02/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		81,44		81,44	81,44	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS										
488	812	28/02/2019	Nº 0001173/2019 - 28/02/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		19,90		19,90	19,90	
488	813	28/02/2019	Nº 0001174/2019 - 28/02/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		9,95		9,95	9,95	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS										
496	806	28/02/2019	Nº 0001167/2019 - 28/02/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		6,03		6,03	6,03	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
483	819	28/02/2019	Nº 0001180/2019 - 28/02/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4.777,05		4.777,05	4.777,05	
494	804	28/02/2019	Nº 0001165/2019 - 28/02/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		142,37		142,37	142,37	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
486	811	28/02/2019	Nº 0001172/2019 - 28/02/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		39,80		39,80	39,80	
Total Geral:						3.000.653,90	108.507,24	1.668.423,93	2.892.146,66	407.331,92