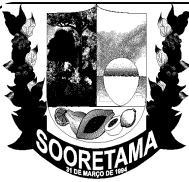




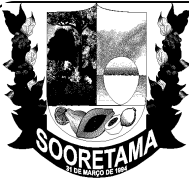
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**

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: 01/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
162	915	01/03/2019	Nº 0001487/2019 - 13/03/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		480,00		480,00	480,00	
163	916	01/03/2019	Nº 0001236/2019 - 07/03/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		10.944,44		10.944,44	10.944,44	
<b>Data Liquidação: 07/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
136	923	07/03/2019	Nº 0001222/2019 - 07/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.220,37		5.220,37	5.220,37	
252	930	07/03/2019	Nº 0001253/2019 - 08/03/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.375,00		3.375,00	3.375,00	
253	928	07/03/2019	Nº 0001251/2019 - 08/03/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.375,00		3.375,00	3.375,00	
254	929	07/03/2019	Nº 0001252/2019 - 08/03/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.375,00		3.375,00	3.375,00	
415	922	07/03/2019	Nº 0001221/2019 - 07/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.363,32		7.363,32	7.363,32	
416	921	07/03/2019	Nº 0001220/2019 - 07/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		15.986,79		15.986,79	15.986,79	
481	927	07/03/2019	Nº 0001240/2019 - 07/03/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.414,87		3.414,87	3.414,87	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
2622	924	07/03/2019	Nº 0001223/2019 - 07/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		844,96		844,96	844,96	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
447	933	07/03/2019	Nº 0001805/2019 - 01/04/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		50.032,00			50.032,00	50.032,00
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
445	931	07/03/2019	Nº 0001522/2019 - 22/03/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		50.091,00		50.091,00	50.091,00	
448	934	07/03/2019	Nº 0001523/2019 - 22/03/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		50.032,00		50.032,00	50.032,00	
449	935	07/03/2019	Nº 0001524/2019 - 22/03/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		66.120,00		66.120,00	66.120,00	
453	937	07/03/2019	Nº 0001525/2019 - 22/03/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		34.300,00		34.300,00	34.300,00	
455	939	07/03/2019	Nº 0001526/2019 - 22/03/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		7.643,36		7.643,36	7.643,36	
457	941	07/03/2019	Nº 0001527/2019 - 22/03/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		24.162,88		24.162,88	24.162,88	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
450	936	07/03/2019	Nº 0001582/2019 - 26/03/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		61.104,00		61.104,00	61.104,00	
456	940	07/03/2019	Nº 0001583/2019 - 26/03/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		24.286,16		24.286,16	24.286,16	



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**

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: 07/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>										
446	932	07/03/2019	Nº 0001806/2019 - 01/04/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		50.091,00			50.091,00	50.091,00
454	938	07/03/2019	Nº 0001807/2019 - 01/04/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		7.766,64			7.766,64	7.766,64
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
153	925	07/03/2019	Nº 0001224/2019 - 07/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.407,82		4.407,82	4.407,82	
154	926	07/03/2019	Nº 0001225/2019 - 07/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		19.522,23		19.522,23	19.522,23	
<b>Data Liquidação: 08/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
42	946	08/03/2019	Nº 0001244/2019 - 08/03/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
43	947	08/03/2019	Nº 0001245/2019 - 08/03/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
44	948	08/03/2019	Nº 0001246/2019 - 08/03/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
45	949	08/03/2019	Nº 0001247/2019 - 08/03/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
46	952	08/03/2019	Nº 0001250/2019 - 08/03/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
47	950	08/03/2019	Nº 0001248/2019 - 08/03/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
80	944	08/03/2019	Nº 0001242/2019 - 08/03/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
48	951	08/03/2019	Nº 0001249/2019 - 08/03/2019	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	945	08/03/2019	Nº 0001243/2019 - 08/03/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
143	943	08/03/2019	Nº 0001241/2019 - 08/03/2019	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACTH		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
152	942	08/03/2019	Nº 0001260/2019 - 08/03/2019	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		827.547,18	41.377,36	393.084,91	786.169,82	
<b>Data Liquidação: 11/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
81	968	11/03/2019	Nº 0001498/2019 - 20/03/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.087,28		1.087,28	1.087,28	
82	967	11/03/2019	Nº 0001497/2019 - 20/03/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		294,68		294,68	294,68	
83	970	11/03/2019	Nº 0001500/2019 - 20/03/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		965,01		965,01	965,01	
84	969	11/03/2019	Nº 0001499/2019 - 20/03/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		451,91		451,91	451,91	
85	972	11/03/2019	Nº 0001502/2019 - 20/03/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		778,63		778,63	778,63	
86	971	11/03/2019	Nº 0001501/2019 - 20/03/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.746,71		3.746,71	3.746,71	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**

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: 11/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
87	966	11/03/2019	Nº 0001496/2019 - 20/03/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.131,11		2.131,11	2.131,11	
88	965	11/03/2019	Nº 0001503/2019 - 20/03/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		556,48	323,50	116,49	232,98	
<b>Data Liquidação: 12/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
52	975	12/03/2019	Nº 0001468/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		15.146,50		15.146,50	15.146,50	
53	974	12/03/2019	Nº 0001466/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		700,00	211,38	244,31	488,62	
54	979	12/03/2019	Nº 0001472/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		758,40		758,40	758,40	
55	978	12/03/2019	Nº 0001471/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		637,50		637,50	637,50	
56	977	12/03/2019	Nº 0001470/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		834,50		834,50	834,50	
57	976	12/03/2019	Nº 0001469/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		634,50		634,50	634,50	
68	980	12/03/2019	Nº 0001473/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		603,50		603,50	603,50	
72	984	12/03/2019	Nº 0001477/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.103,00		1.103,00	1.103,00	
73	981	12/03/2019	Nº 0001474/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		495,00		495,00	495,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
66	992	12/03/2019	Nº 0001485/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.544,00		2.544,00	2.544,00	
67	987	12/03/2019	Nº 0001480/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		350,00		350,00	350,00	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
60	990	12/03/2019	Nº 0001483/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		509,00		509,00	509,00	
61	988	12/03/2019	Nº 0001481/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
58	991	12/03/2019	Nº 0001484/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		956,40		956,40	956,40	
59	989	12/03/2019	Nº 0001482/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		287,50		287,50	287,50	
414	973	12/03/2019	Nº 0002869/2019 - 23/05/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		2.233,20			2.233,20	2.233,20



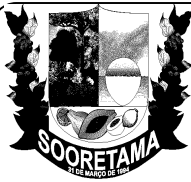
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**

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: 12/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
62	985	12/03/2019	Nº 0001478/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		590,00		590,00	590,00	
64	983	12/03/2019	Nº 0001476/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		433,50		433,50	433,50	
70	986	12/03/2019	Nº 0001479/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.388,00		1.388,00	1.388,00	
71	982	12/03/2019	Nº 0001475/2019 - 13/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
<b>Data Liquidação: 13/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
90	996	13/03/2019	Nº 0002193/2019 - 29/04/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		9.945,36			9.945,36	9.945,36
92	997	13/03/2019	Nº 0001495/2019 - 20/03/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		29.526,96		29.526,96	29.526,96	
103	998	13/03/2019	Nº 0002086/2019 - 17/04/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16		5.920,88	2.960,44
162	1001	13/03/2019	Nº 0001488/2019 - 13/03/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		26,84		26,84	26,84	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
94	995	13/03/2019	Nº 0002194/2019 - 29/04/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.677,26			6.677,26	6.677,26
95	993	13/03/2019	Nº 0001493/2019 - 20/03/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		25.828,00	1.417,26	12.205,37	24.410,74	
765	994	13/03/2019	Nº 0002195/2019 - 29/04/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.661,15			6.661,15	6.661,15
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
149	1000	13/03/2019	Nº 0001516/2019 - 21/03/2019	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		26.389,19		26.389,19	26.389,19	
<b>Fonte de Recurso: 36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2319	999	13/03/2019	Nº 0001517/2019 - 21/03/2019	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		31.509,06	4.214,38	13.647,34	27.294,68	
<b>Data Liquidação: 14/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
522	1002	14/03/2019	Nº 0001489/2019 - 14/03/2019	5882 - INMETRO - INST. NAC. MET. QUAL. E TECNOLOGIA		6.067,87		6.067,87	6.067,87	
770	1003	14/03/2019	Nº 0001490/2019 - 14/03/2019	5882 - INMETRO - INST. NAC. MET. QUAL. E TECNOLOGIA		257,13		257,13	257,13	
<b>Data Liquidação: 15/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
151	1004	15/03/2019	Nº 0001491/2019 - 15/03/2019	5997 - EBS CONSTRUTORA EIRELI		282.357,18	8.724,84	136.816,17	273.632,34	
<b>Data Liquidação: 20/03/2019</b>										



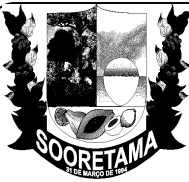
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**

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: 20/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
136	1015	20/03/2019	Nº 0001508/2019 - 21/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.849,11		5.849,11	5.849,11	
201	1006	20/03/2019	Nº 0001506/2019 - 20/03/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	1007	20/03/2019	Nº 0001507/2019 - 20/03/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
415	1019	20/03/2019	Nº 0001511/2019 - 21/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		16.508,16		16.508,16	16.508,16	
416	1016	20/03/2019	Nº 0001509/2019 - 21/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.185,39		4.185,39	4.185,39	
502	1005	20/03/2019	Nº 0001505/2019 - 20/03/2019	6040 - JOEL MARTINS DA SILVA		300,00		300,00	300,00	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
2622	1014	20/03/2019	Nº 0002178/2019 - 26/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		571,76			571,76	571,76
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
153	1022	20/03/2019	Nº 0001512/2019 - 21/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		9.963,94		9.963,94	9.963,94	
154	1023	20/03/2019	Nº 0001513/2019 - 21/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		14.468,62		14.468,62	14.468,62	
<b>Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2733	1017	20/03/2019	Nº 0001510/2019 - 21/03/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.141,70		3.141,70	3.141,70	
<b>Data Liquidação: 21/03/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**

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: 21/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
120	1035	21/03/2019	Nº 0001590/2019 - 26/03/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		241,20		241,20	241,20	
252	1056	21/03/2019	Nº 0001849/2019 - 03/04/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		5.505,00			5.505,00	5.505,00
253	1054	21/03/2019	Nº 0001847/2019 - 03/04/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.120,00			3.120,00	3.120,00
254	1055	21/03/2019	Nº 0001848/2019 - 03/04/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		4.305,00			4.305,00	4.305,00
520	1053	21/03/2019	Nº 0001770/2019 - 01/04/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		106.667,00			106.667,00	106.667,00
524	1041	21/03/2019	Nº 0002223/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.100,00			2.100,00	2.100,00
524	1042	21/03/2019	Nº 0002224/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		8.400,00			8.400,00	8.400,00
525	1045	21/03/2019	Nº 0002227/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		651,00			651,00	651,00
525	1046	21/03/2019	Nº 0002228/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.100,00			2.100,00	2.100,00
526	1043	21/03/2019	Nº 0002225/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		378,00			378,00	378,00
526	1044	21/03/2019	Nº 0002226/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.050,00			1.050,00	1.050,00
527	1039	21/03/2019	Nº 0002221/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		224,00			224,00	224,00
527	1040	21/03/2019	Nº 0002222/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		189,00			189,00	189,00
528	1047	21/03/2019	Nº 0002229/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		63,00			63,00	63,00
528	1048	21/03/2019	Nº 0002230/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		210,00			210,00	210,00
534	1030	21/03/2019	Nº 0002207/2019 - 29/04/2019	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		385,00			385,00	385,00
535	1031	21/03/2019	Nº 0002208/2019 - 29/04/2019	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		137,50			137,50	137,50
536	1029	21/03/2019	Nº 0002206/2019 - 29/04/2019	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		110,00			110,00	110,00
537	1033	21/03/2019	Nº 0002210/2019 - 29/04/2019	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		27,50			27,50	27,50
538	1032	21/03/2019	Nº 0002209/2019 - 29/04/2019	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		27,50			27,50	27,50
747	1050	21/03/2019	Nº 0002091/2019 - 17/04/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		35.864,62	376,56		35.488,06	17.744,03
767	1024	21/03/2019	Nº 0001514/2019 - 21/03/2019	6060 - KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA		319.000,00	15.950,00	151.525,00	303.050,00	
768	1025	21/03/2019	Nº 0001519/2019 - 21/03/2019	6059 - IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP		40.000,00	6.000,00	17.000,00	34.000,00	
768	1026	21/03/2019	Nº 0001521/2019 - 21/03/2019	6059 - IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP		40.000,00		40.000,00	40.000,00	



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**

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: 21/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
550	1061	21/03/2019	Nº 0001573/2019 - 26/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.094,54		3.094,54	3.094,54	
552	1057	21/03/2019	Nº 0001568/2019 - 26/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		7.440,00	949,36	3.245,32	6.490,64	
554	1062	21/03/2019	Nº 0001574/2019 - 26/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.118,36		3.118,36	3.118,36	
556	1058	21/03/2019	Nº 0001570/2019 - 26/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.720,00		3.720,00	3.720,00	
558	1064	21/03/2019	Nº 0001576/2019 - 26/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.003,82		3.003,82	3.003,82	
560	1059	21/03/2019	Nº 0001571/2019 - 26/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.720,00		3.720,00	3.720,00	
562	1065	21/03/2019	Nº 0001577/2019 - 26/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.031,44		3.031,44	3.031,44	
563	1060	21/03/2019	Nº 0001572/2019 - 26/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.720,00		3.720,00	3.720,00	
<b>Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)</b>										
749	1052	21/03/2019	Nº 0001567/2019 - 26/03/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		5.517,64	57,92	2.729,86	5.459,72	
<b>Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>										
555	1063	21/03/2019	Nº 0001575/2019 - 26/03/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		133,10		133,10	133,10	
748	1051	21/03/2019	Nº 0001566/2019 - 26/03/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		27.588,16	289,66	13.649,25	27.298,50	
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
266	1028	21/03/2019	Nº 0001528/2019 - 22/03/2019	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
746	1049	21/03/2019	Nº 0001564/2019 - 26/03/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		310.366,89	3.551,96	101.679,65	306.814,93	
<b>Fonte de Recurso: 33010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
2246	1036	21/03/2019	Nº 0001591/2019 - 26/03/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		396,00		396,00	396,00	
2246	1037	21/03/2019	Nº 0001592/2019 - 26/03/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		12.086,00		12.086,00	12.086,00	
2248	1034	21/03/2019	Nº 0001589/2019 - 26/03/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		3.573,15		3.573,15	3.573,15	
<b>Data Liquidação: 22/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
150	1067	22/03/2019	Nº 0001552/2019 - 26/03/2019	6019 - BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		243.556,89		243.556,89	243.556,89	
<b>Fonte de Recurso: 36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>										
1890	1066	22/03/2019	Nº 0001550/2019 - 26/03/2019	5038 - BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		75.277,14	28.119,54	23.578,80	47.157,60	
<b>Data Liquidação: 25/03/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**

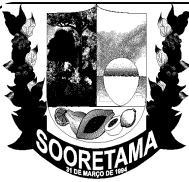
Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 25/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
77	1068	25/03/2019	Nº 0001531/2019 - 25/03/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
<b>Data Liquidação: 26/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1276	1114	26/03/2019	Nº 0001785/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		427,75			427,75	427,75





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**

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: 26/03/2019</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
76	1091	26/03/2019		Nº 0001578/2019 - 26/03/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
98	1079	26/03/2019		Nº 0002434/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
99	1080	26/03/2019		Nº 0002435/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
99	1085	26/03/2019		Nº 0002440/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
100	1081	26/03/2019		Nº 0002436/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
101	1083	26/03/2019		Nº 0002438/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
102	1082	26/03/2019		Nº 0002437/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
102	1084	26/03/2019		Nº 0002439/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00			5.000,00	5.000,00
108	1078	26/03/2019		Nºs 0002639/2019 - 09/05/2019   0002961/2019 - 29/05/2019   0003435/2019 - 13/06/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		792.467,82			792.467,82	792.467,82
121	1118	26/03/2019		Nº 0001778/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.564,00			4.564,00	4.564,00
121	1119	26/03/2019		Nº 0001779/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00			2.436,00	2.436,00
122	1112	26/03/2019		Nº 0001774/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00			2.436,00	2.436,00
123	1113	26/03/2019		Nº 0001775/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00			2.436,00	2.436,00
124	1124	26/03/2019		Nº 0001780/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00			2.436,00	2.436,00
125	1125	26/03/2019		Nº 0001781/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.488,00			5.488,00	5.488,00
128	1116	26/03/2019		Nº 0001777/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.744,00			2.744,00	2.744,00
131	1115	26/03/2019		Nº 0001776/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.008,25			2.008,25	2.008,25
270	1092	26/03/2019		Nº 0001579/2019 - 26/03/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
524	1093	26/03/2019		Nº 0002231/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.050,00			1.050,00	1.050,00
524	1094	26/03/2019		Nº 0002232/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.317,00			2.317,00	2.317,00
525	1095	26/03/2019		Nº 0002233/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.029,00			1.029,00	1.029,00
525	1096	26/03/2019		Nº 0002234/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		4.900,00			4.900,00	4.900,00
526	1097	26/03/2019		Nº 0002235/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.450,00			2.450,00	2.450,00
526	1098	26/03/2019		Nº 0002236/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		672,00			672,00	672,00
527	1099	26/03/2019		Nº 0002237/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		105,00			105,00	105,00
527	1100	26/03/2019		Nº 0002238/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		406,00			406,00	406,00
528	1101	26/03/2019		Nº 0002239/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		63,00			63,00	63,00
528	1102	26/03/2019		Nº 0002240/2019 - 29/04/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		210,00			210,00	210,00
539	1086	26/03/2019		Nº 0002200/2019 - 29/04/2019	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		19.900,00			19.900,00	19.900,00
540	1090	26/03/2019		Nº 0002204/2019 - 29/04/2019	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		1.203,95			1.203,95	1.203,95
541	1087	26/03/2019		Nº 0002201/2019 - 29/04/2019	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		2.786,00			2.786,00	2.786,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**

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: 26/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
542	1088	26/03/2019	Nº 0002202/2019 - 29/04/2019	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		597,00			597,00	597,00
543	1089	26/03/2019	Nº 0002203/2019 - 29/04/2019	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		597,00			597,00	597,00
777	1104	26/03/2019	Nº 0002244/2019 - 29/04/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		470,00			470,00	470,00
813	1105	26/03/2019	Nº 0001580/2019 - 26/03/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		513,28		513,28	513,28	
814	1106	26/03/2019	Nº 0001581/2019 - 26/03/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		282,72		282,72	282,72	
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
1277	1122	26/03/2019	Nº 0001786/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		427,75			427,75	427,75
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
132	1123	26/03/2019	Nº 0001782/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.008,25			2.008,25	2.008,25
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
117	1109	26/03/2019	Nº 0002082/2019 - 17/04/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
118	1110	26/03/2019	Nº 0002083/2019 - 17/04/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
119	1111	26/03/2019	Nº 0002084/2019 - 17/04/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57			3.097,57	3.097,57
451	1107	26/03/2019	Nº 0001773/2019 - 01/04/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		110.450,00			110.450,00	110.450,00
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
452	1108	26/03/2019	Nº 0001584/2019 - 26/03/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		110.450,00		110.450,00	110.450,00	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
776	1103	26/03/2019	Nº 0001730/2019 - 01/04/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		33.700,00			33.700,00	33.700,00
<b>Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
1278	1120	26/03/2019	Nº 0001787/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		427,75			427,75	427,75
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
133	1121	26/03/2019	Nº 0001783/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.008,25			2.008,25	2.008,25
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS</b>										
126	1117	26/03/2019	Nº 0001784/2019 - 01/04/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00			2.436,00	2.436,00
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
106	1076	26/03/2019	Nº 0001725/2019 - 01/04/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		155.924,48	45.198,70		110.725,78	16.381,77
107	1077	26/03/2019	Nº 0001729/2019 - 01/04/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		32.388,30			32.388,30	32.388,30



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**

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: 28/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
768	1228	28/03/2019	Nº 0001717/2019 - 28/03/2019	6059 - IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP		120.000,00	6.000,00	57.000,00	114.000,00	
<b>Data Liquidação: 29/03/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
743	1324	29/03/2019	Nº 0001826/2019 - 02/04/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		27.231,82	898,64		26.333,18	13.166,59
767	1230	29/03/2019	Nº 0001722/2019 - 29/03/2019	6060 - KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA		319.000,00	15.950,00	151.525,00	303.050,00	
769	1231	29/03/2019	Nº 0001720/2019 - 29/03/2019	6061 - CRIATIVE MUSIC TLDA		140.000,00	7.000,00	66.500,00	133.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
741	1322	29/03/2019	Nº 0001823/2019 - 02/04/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		90.000,00	9.097,54		80.902,46	25.451,23
<b>Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P</b>										
745	1326	29/03/2019	Nº 0001830/2019 - 02/04/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		10.473,78	345,64		10.128,14	5.064,07
<b>Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>										
744	1325	29/03/2019	Nº 0001828/2019 - 02/04/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		23.042,32	760,40		22.281,92	11.140,96
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
433	1232	29/03/2019	Nº 0001790/2019 - 01/04/2019	5979 - REAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME.		97.203,28	1.944,06		95.259,22	47.629,61
<b>Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
742	1323	29/03/2019	Nº 0001724/2019 - 01/04/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		44.363,82			44.363,82	44.363,82
<b>Total Geral:</b>						<b>5.371.251,58</b>	<b>198.848,86</b>	<b>2.148.029,53</b>	<b>5.172.402,72</b>	<b>1.528.869,15</b>