



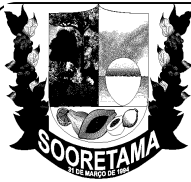
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 01/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
6	1328	01/04/2019	Nº 0001731/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.861,70		2.861,70	2.861,70	
7	1329	01/04/2019	Nº 0001732/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		953,90		953,90	953,90	
8	1330	01/04/2019	Nº 0001733/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48		238,48	238,48	
9	1331	01/04/2019	Nº 0001734/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48		238,48	238,48	
10	1332	01/04/2019	Nº 0001735/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.810,83		5.810,83	5.810,83	
10	1362	01/04/2019	Nº 0001753/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48		238,48	238,48	
11	1333	01/04/2019	Nº 0001736/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48		238,48	238,48	
12	1342	01/04/2019	Nº 0001737/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95		476,95	476,95	
13	1343	01/04/2019	Nº 0001738/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.146,28		2.146,28	2.146,28	
14	1344	01/04/2019	Nº 0001739/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		31.891,90		31.891,90	31.891,90	
15	1345	01/04/2019	Nº 0001740/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		10.015,94		10.015,94	10.015,94	
15	1360	01/04/2019	Nº 0001752/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		190,78		190,78	190,78	
16	1346	01/04/2019	Nº 0001741/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.192,38		1.192,38	1.192,38	
17	1347	01/04/2019	Nº 0001742/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.677,27		1.677,27	1.677,27	
19	1348	01/04/2019	Nº 0001743/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.430,85		1.430,85	1.430,85	
20	1349	01/04/2019	Nº 0001744/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.750,41		2.750,41	2.750,41	
21	1350	01/04/2019	Nº 0001745/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.383,16		1.383,16	1.383,16	
22	1351	01/04/2019	Nº 0001746/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33		1.669,33	1.669,33	
23	1352	01/04/2019	Nº 0001747/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.861,70		2.861,70	2.861,70	
24	1353	01/04/2019	Nº 0001748/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,95		476,95	476,95	
25	1354	01/04/2019	Nº 0001749/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.542,16		6.542,16	6.542,16	
26	1355	01/04/2019	Nº 0001750/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.669,33		1.669,33	1.669,33	
27	1356	01/04/2019	Nº 0001751/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.907,80		1.907,80	1.907,80	



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 01/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
42	1390	01/04/2019	Nº 0001800/2019 - 01/04/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
43	1391	01/04/2019	Nº 0001799/2019 - 01/04/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
44	1392	01/04/2019	Nº 0001798/2019 - 01/04/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
45	1393	01/04/2019	Nº 0001797/2019 - 01/04/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
46	1396	01/04/2019	Nº 0001802/2019 - 01/04/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
47	1394	01/04/2019	Nº 0001796/2019 - 01/04/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
80	1388	01/04/2019	Nº 0001793/2019 - 01/04/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
267	1377	01/04/2019	Nº 0002117/2019 - 23/04/2019	6008 - OLIVEIRA E GUIMARAES COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA		2.720,00		2.720,00	2.720,00	
425	1367	01/04/2019	Nº 0001873/2019 - 11/04/2019	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
771	1368	01/04/2019	Nº 0002188/2019 - 29/04/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		3.455,34		3.455,34	3.455,34	
772	1369	01/04/2019	Nº 0002189/2019 - 29/04/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.835,82		2.835,82	2.835,82	
773	1370	01/04/2019	Nº 0002190/2019 - 29/04/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		1.623,62		1.623,62	1.623,62	
774	1371	01/04/2019	Nº 0002191/2019 - 29/04/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		625,06		625,06	625,06	
775	1372	01/04/2019	Nº 0002192/2019 - 29/04/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		174,20		174,20	174,20	
778	1378	01/04/2019	Nº 0002366/2019 - 02/05/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		15.450,00			15.450,00	15.450,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 01/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
28	1334	01/04/2019	Nº 0001754/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.820,34		6.820,34	6.820,34	
28	1357	01/04/2019	Nº 0001761/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		135,13		135,13	135,13	
28	1361	01/04/2019	Nº 0001764/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		103,33		103,33	103,33	
28	1364	01/04/2019	Nº 0001765/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		135,13		135,13	135,13	
28	1365	01/04/2019	Nº 0001766/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		238,48		238,48	238,48	
29	1335	01/04/2019	Nº 0001755/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		29.662,23		29.662,23	29.662,23	
31	1337	01/04/2019	Nº 0001756/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		35.039,62		35.039,62	35.039,62	
33	1338	01/04/2019	Nº 0001757/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		17.146,34		17.146,34	17.146,34	
35	1339	01/04/2019	Nº 0001758/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		22.313,12		22.313,12	22.313,12	
35	1358	01/04/2019	Nº 0001762/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		135,14		135,14	135,14	
35	1359	01/04/2019	Nº 0001763/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		103,33		103,33	103,33	
37	1340	01/04/2019	Nº 0001759/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.467,42		4.467,42	4.467,42	
37	1366	01/04/2019	Nº 0001767/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		135,13		135,13	135,13	
39	1341	01/04/2019	Nº 0001760/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.999,98		4.999,98	4.999,98	
48	1395	01/04/2019	Nº 0001801/2019 - 01/04/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
30	1336	01/04/2019	Nº 0001768/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.129,57		4.129,57	4.129,57	
30	1363	01/04/2019	Nº 0001769/2019 - 01/04/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		135,13		135,13	135,13	
41	1397	01/04/2019	Nº 0001795/2019 - 01/04/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
837	1375	01/04/2019	Nº 0001876/2019 - 11/04/2019	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		34.250,00		34.250,00	34.250,00	
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS</b>										
143	1389	01/04/2019	Nº 0001794/2019 - 01/04/2019	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACHT		400,00		400,00	400,00	
268	1376	01/04/2019	Nº 0002118/2019 - 23/04/2019	6008 - OLIVEIRA E GUIMARAES COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA		2.720,00		2.720,00	2.720,00	
836	1374	01/04/2019	Nº 0001772/2019 - 01/04/2019	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
838	1373	01/04/2019	Nº 0001771/2019 - 01/04/2019	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		89.500,00		89.500,00	89.500,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 01/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15010009 - CONVÊNIO 049/2018 - SEDURB</b>										
2773	1327	01/04/2019	Nº 0001788/2019 - 01/04/2019	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		194.820,76	6.874,36	93.973,20	187.946,40	
<b>Fonte de Recurso: 33010000 - RECURSOS DO FNAS</b>										
2246	1379	01/04/2019	Nº 0002874/2019 - 23/05/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		10.380,40			10.380,40	10.380,40
2248	1380	01/04/2019	Nº 0002875/2019 - 23/05/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		7.553,05			7.553,05	7.553,05
<b>Data Liquidação: 02/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1745	1421	02/04/2019	Nº 0002382/2019 - 03/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		825,00			825,00	825,00
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
249	1410	02/04/2019	Nº 0002443/2019 - 09/05/2019	3963 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA		265,01			265,01	265,01
250	1411	02/04/2019	Nº 0002442/2019 - 09/05/2019	3963 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA		219,99			219,99	219,99
415	1402	02/04/2019	Nº 0001817/2019 - 02/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		24.818,25		24.818,25	24.818,25	
417	1403	02/04/2019	Nº 0001818/2019 - 02/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.434,10		6.434,10	6.434,10	
463	1422	02/04/2019	Nº 0002376/2019 - 03/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.294,62			4.294,62	4.294,62
469	1420	02/04/2019	Nº 0002375/2019 - 03/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.731,51			1.731,51	1.731,51
471	1419	02/04/2019	Nº 0002374/2019 - 03/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.648,02			1.648,02	1.648,02
<b>Fonte de Recurso: 11010000 - MDE</b>										
2622	1404	02/04/2019	Nº 0001819/2019 - 02/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		344,21		344,21	344,21	
<b>Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
141	1405	02/04/2019	Nº 0001820/2019 - 02/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.064,58		1.064,58	1.064,58	
472	1414	02/04/2019	Nº 0002377/2019 - 03/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		11.878,90	1.050,32		10.828,58	5.414,29
<b>Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
474	1417	02/04/2019	Nº 0002379/2019 - 03/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.297,14			3.297,14	3.297,14
475	1418	02/04/2019	Nº 0002380/2019 - 03/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		824,45			824,45	824,45
<b>Fonte de Recurso: 1120000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
473	1416	02/04/2019	Nº 0002381/2019 - 03/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.698,02			7.698,02	7.698,02
<b>Fonte de Recurso: 1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
718	1406	02/04/2019	Nº 0001821/2019 - 02/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.669,09		1.669,09	1.669,09	



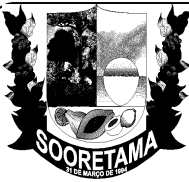
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 02/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
153	1399	02/04/2019	Nº 0001814/2019 - 02/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		9.957,93		9.957,93	9.957,93	
154	1400	02/04/2019	Nº 0001815/2019 - 02/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.499,27		7.499,27	7.499,27	
993	1401	02/04/2019	Nº 0001816/2019 - 02/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.608,63		3.608,63	3.608,63	
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
152	1412	02/04/2019	Nº 0001856/2019 - 04/04/2019	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		423.893,64	21.194,68	201.349,48	402.698,96	
<b>Data Liquidação: 11/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
153	1432	11/04/2019	Nº 0001875/2019 - 11/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		7.666,39		7.666,39	7.666,39	
154	1431	11/04/2019	Nº 0001874/2019 - 11/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		8.093,53		8.093,53	8.093,53	
<b>Data Liquidação: 15/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
162	1440	15/04/2019	Nº 0002097/2019 - 22/04/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
163	1433	15/04/2019	Nº 0001878/2019 - 15/04/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		11.898,52		11.898,52	11.898,52	
415	1435	15/04/2019	Nº 0001880/2019 - 15/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.145,56		3.145,56	3.145,56	
416	1436	15/04/2019	Nº 0001881/2019 - 15/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		683,52		683,52	683,52	
417	1437	15/04/2019	Nº 0001882/2019 - 15/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.997,04		1.997,04	1.997,04	
481	1434	15/04/2019	Nº 0001879/2019 - 15/04/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.414,87		3.414,87	3.414,87	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
141	1438	15/04/2019	Nº 0001883/2019 - 15/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		362,30		362,30	362,30	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
718	1439	15/04/2019	Nº 0001884/2019 - 15/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.854,97		1.854,97	1.854,97	
<b>Data Liquidação: 17/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
136	1481	17/04/2019	Nº 0002176/2019 - 26/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.595,84		2.595,84	2.595,84	
415	1478	17/04/2019	Nº 0002094/2019 - 17/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		13.146,60		13.146,60	13.146,60	
416	1479	17/04/2019	Nº 0002174/2019 - 26/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.099,30		4.099,30	4.099,30	
417	1482	17/04/2019	Nº 0002177/2019 - 26/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		904,52		904,52	904,52	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
141	1477	17/04/2019	Nº 0002093/2019 - 17/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.076,56		1.076,56	1.076,56	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
718	1480	17/04/2019	Nº 0002175/2019 - 26/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.658,91		1.658,91	1.658,91	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 17/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
153	1475	17/04/2019	Nº 0002095/2019 - 17/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		3.203,02		3.203,02	3.203,02	
154	1476	17/04/2019	Nº 0002096/2019 - 17/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		5.089,07		5.089,07	5.089,07	
307	1468	17/04/2019	Nº 0002085/2019 - 17/04/2019	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		51.400,35		51.400,35	51.400,35	
<b>Data Liquidação: 22/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
201	1495	22/04/2019	Nº 0002098/2019 - 22/04/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	1496	22/04/2019	Nº 0002099/2019 - 22/04/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
502	1497	22/04/2019	Nº 0002101/2019 - 22/04/2019	6040 - JOEL MARTINS DA SILVA		300,00		300,00	300,00	
729	1500	22/04/2019	Nº 0002613/2019 - 09/05/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.054,54	179,06		16.875,48	8.437,74
737	1504	22/04/2019	Nº 0002241/2019 - 29/04/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		55.242,52	1.823,00	26.709,76	53.419,52	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
723	1499	22/04/2019	Nº 0002112/2019 - 23/04/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		409.309,02	9.686,98	131.592,85	399.622,04	
727	1501	22/04/2019	Nº 0002115/2019 - 23/04/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		51.163,62	537,20	25.313,21	50.626,42	
731	1502	22/04/2019	Nº 0002102/2019 - 22/04/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		15.573,00	550,24	4.915,88	15.022,76	
<b>Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P</b>										
736	1505	22/04/2019	Nº 0002108/2019 - 22/04/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		36.828,34	1.215,34	17.806,50	35.613,00	
740	1506	22/04/2019	Nº 0002110/2019 - 22/04/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		18.414,18	607,66	8.903,26	17.806,52	
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
266	1498	22/04/2019	Nº 0002100/2019 - 22/04/2019	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
732	1503	22/04/2019	Nº 0002105/2019 - 22/04/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		386.697,60	15.873,00	120.962,70	370.824,60	
<b>Data Liquidação: 23/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1026	1509	23/04/2019	Nº 0002243/2019 - 29/04/2019	3268 - IEMA - INST. EST. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		4.790,40		4.790,40	4.790,40	
1036	1507	23/04/2019	Nº 0002367/2019 - 02/05/2019	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		226,50			226,50	226,50
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1030	1508	23/04/2019	Nº 0002148/2019 - 25/04/2019	5882 - INMETRO - INST. NAC. MET. QUAL. E TECNOLOGIA		2.150,40		2.150,40	2.150,40	
<b>Data Liquidação: 24/04/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 24/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
369	1519	24/04/2019	Nº 0002150/2019 - 25/04/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.040,00		1.040,00	1.040,00	
369	1524	24/04/2019	Nº 0002155/2019 - 25/04/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		880,00		880,00	880,00	
370	1518	24/04/2019	Nº 0002149/2019 - 25/04/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
370	1523	24/04/2019	Nº 0002154/2019 - 25/04/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
112	1529	24/04/2019	Nº 0004119/2019 - 11/07/2019	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTÍCIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		27.157,50			27.157,50	27.157,50
1014	1514	24/04/2019	Nº 0002147/2019 - 25/04/2019	4932 - VIAÇÃO PRETTI LTDA		2.049,24		2.049,24	2.049,24	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1021	1528	24/04/2019	Nº 0002913/2019 - 27/05/2019	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		9.426,35			9.426,35	9.426,35
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
109	1520	24/04/2019	Nº 0002151/2019 - 25/04/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		920,00		920,00	920,00	
109	1525	24/04/2019	Nº 0002156/2019 - 25/04/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.360,00		1.360,00	1.360,00	
110	1521	24/04/2019	Nº 0002152/2019 - 25/04/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
110	1526	24/04/2019	Nº 0002157/2019 - 25/04/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		240,00		240,00	240,00	
111	1522	24/04/2019	Nº 0002153/2019 - 25/04/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		80,00		80,00	80,00	
111	1527	24/04/2019	Nº 0002158/2019 - 25/04/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		80,00		80,00	80,00	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
114	1530	24/04/2019	Nº 0002425/2019 - 08/05/2019	6015 - CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI		291.972,52	8.759,18		283.213,34	141.606,67
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
689	1515	24/04/2019	Nº 0002144/2019 - 24/04/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		10.938,40		10.938,40	10.938,40	
691	1517	24/04/2019	Nº 0002146/2019 - 24/04/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.234,20		1.234,20	1.234,20	
693	1516	24/04/2019	Nº 0002145/2019 - 24/04/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		586,85		586,85	586,85	
<b>Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1023	1513	24/04/2019	Nº 0002141/2019 - 24/04/2019	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		500.710,20	20.160,54	156.823,13	480.549,66	
<b>Data Liquidação: 25/04/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 25/04/2019</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
91	1532	25/04/2019		Nº 0002198/2019 - 29/04/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		27.114,94	899,26	13.107,84	26.215,68	
93	1531	25/04/2019		Nº 0002196/2019 - 29/04/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		42.276,38	1.700,78	20.287,80	40.575,60	
540	1538	25/04/2019		Nº 0002205/2019 - 29/04/2019	5884 - COMERCIAL ROSSI EIRELI		7.552,05		7.552,05	7.552,05	
544	1533	25/04/2019		Nº 0003130/2019 - 04/06/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		2.251,46			2.251,46	2.251,46
545	1534	25/04/2019		Nº 0003131/2019 - 04/06/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.558,14			1.558,14	1.558,14
546	1535	25/04/2019		Nº 0003132/2019 - 04/06/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		673,20			673,20	673,20
547	1536	25/04/2019		Nº 0003133/2019 - 04/06/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		276,15			276,15	276,15
548	1537	25/04/2019		Nº 0003134/2019 - 04/06/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		307,20			307,20	307,20
777	1558	25/04/2019		Nº 0002884/2019 - 24/05/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		29.138,40			29.138,40	29.138,40
816	1543	25/04/2019		Nº 0002215/2019 - 29/04/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		4.967,30		4.967,30	4.967,30	
816	1544	25/04/2019		Nº 0002216/2019 - 29/04/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.671,50		1.671,50	1.671,50	
817	1542	25/04/2019		Nº 0002214/2019 - 29/04/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		3.709,45		3.709,45	3.709,45	
817	1548	25/04/2019		Nº 0002220/2019 - 29/04/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.547,70		1.547,70	1.547,70	
818	1541	25/04/2019		Nº 0002213/2019 - 29/04/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.720,50		1.720,50	1.720,50	
818	1547	25/04/2019		Nº 0002219/2019 - 29/04/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		723,90		723,90	723,90	
819	1539	25/04/2019		Nº 0002211/2019 - 29/04/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		734,05		734,05	734,05	
819	1545	25/04/2019		Nº 0002217/2019 - 29/04/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		136,60		136,60	136,60	
820	1540	25/04/2019		Nº 0002212/2019 - 29/04/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		377,75		377,75	377,75	
820	1546	25/04/2019		Nº 0002218/2019 - 29/04/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		65,10		65,10	65,10	
826	1550	25/04/2019		Nº 0002886/2019 - 24/05/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		7.550,00			7.550,00	7.550,00
826	1554	25/04/2019		Nº 0002890/2019 - 24/05/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		12.720,10			12.720,10	12.720,10
827	1551	25/04/2019		Nº 0002887/2019 - 24/05/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		3.775,00			3.775,00	3.775,00
827	1556	25/04/2019		Nº 0002892/2019 - 24/05/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		8.417,30			8.417,30	8.417,30
828	1549	25/04/2019		Nº 0002885/2019 - 24/05/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.265,00			2.265,00	2.265,00
828	1557	25/04/2019		Nº 0002893/2019 - 24/05/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		4.159,20			4.159,20	4.159,20
829	1552	25/04/2019		Nº 0002888/2019 - 24/05/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.510,00			1.510,00	1.510,00
829	1555	25/04/2019		Nº 0002891/2019 - 24/05/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.702,10			1.702,10	1.702,10
830	1553	25/04/2019		Nº 0002889/2019 - 24/05/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		826,80			826,80	826,80





**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 25/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
562	1565	25/04/2019	Nº 0002160/2019 - 25/04/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		758,09		758,09	758,09	
563	1566	25/04/2019	Nº 0002161/2019 - 25/04/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
551	1559	25/04/2019	Nº 0002159/2019 - 25/04/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		753,22		753,22	753,22	
553	1560	25/04/2019	Nº 0002162/2019 - 25/04/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		6.000,00	746,40	2.626,80	5.253,60	
<b>Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>										
555	1561	25/04/2019	Nº 0002164/2019 - 25/04/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		751,75		751,75	751,75	
557	1562	25/04/2019	Nº 0002165/2019 - 25/04/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
559	1563	25/04/2019	Nº 0002166/2019 - 25/04/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		763,34		763,34	763,34	
561	1564	25/04/2019	Nº 0002167/2019 - 25/04/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<b>Data Liquidação: 26/04/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 26/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
52	1590	26/04/2019	Nº 0002658/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		6.949,80			6.949,80	6.949,80
53	1589	26/04/2019	Nº 0002656/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.138,00	162,20		975,80	487,90
54	1588	26/04/2019	Nº 0002655/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.231,50			1.231,50	1.231,50
55	1587	26/04/2019	Nº 0002654/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		550,00			550,00	550,00
56	1596	26/04/2019	Nº 0002660/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.103,90			1.103,90	1.103,90
57	1595	26/04/2019	Nº 0002659/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
68	1583	26/04/2019	Nº 0002652/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		842,90			842,90	842,90
69	1582	26/04/2019	Nº 0002650/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		579,00	36,52		542,48	271,24
69	1584	26/04/2019	Nº 0002653/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
72	1599	26/04/2019	Nº 0002662/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		634,00			634,00	634,00
73	1598	26/04/2019	Nº 0002661/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		350,00			350,00	350,00
77	1569	26/04/2019	Nº 0002179/2019 - 26/04/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
98	1611	26/04/2019	Nº 0002667/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
99	1607	26/04/2019	Nº 0002663/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
99	1613	26/04/2019	Nº 0002669/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
100	1608	26/04/2019	Nº 0002664/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
101	1609	26/04/2019	Nº 0002665/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
102	1610	26/04/2019	Nº 0002666/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
102	1612	26/04/2019	Nº 0002668/2019 - 09/05/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00			5.000,00	5.000,00
162	1574	26/04/2019	Nº 0002364/2019 - 02/05/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		840,00			840,00	840,00
162	1575	26/04/2019	Nº 0002365/2019 - 02/05/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		560,00			560,00	560,00
415	1573	26/04/2019	Nº 0002173/2019 - 26/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		4.544,52		4.544,52	4.544,52	
416	1570	26/04/2019	Nº 0002170/2019 - 26/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.286,76		1.286,76	1.286,76	
417	1572	26/04/2019	Nº 0002172/2019 - 26/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		843,89		843,89	843,89	
851	1614	26/04/2019	Nº 0002679/2019 - 09/05/2019	6077 - PRIME SHOWS E EVENTOS EIRELI		281.746,00	14.087,30		267.658,70	133.829,35



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 26/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
66	1594	26/04/2019	Nº 0002648/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.726,00			2.726,00	2.726,00
67	1593	26/04/2019	Nº 0002647/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
60	1592	26/04/2019	Nº 0002646/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		807,50			807,50	807,50
61	1591	26/04/2019	Nº 0002645/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
58	1597	26/04/2019	Nº 0002649/2019 - 09/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.153,00			1.153,00	1.153,00
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
672	1604	26/04/2019	Nº 0002429/2019 - 08/05/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		15.758,26			15.758,26	15.758,26
673	1605	26/04/2019	Nº 0002430/2019 - 08/05/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		11.610,87			11.610,87	11.610,87
674	1606	26/04/2019	Nº 0002431/2019 - 08/05/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		5.241,38			5.241,38	5.241,38
675	1602	26/04/2019	Nº 0002427/2019 - 08/05/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.120,97			1.120,97	1.120,97
676	1603	26/04/2019	Nº 0002428/2019 - 08/05/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		907,97			907,97	907,97
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
62	1600	26/04/2019	Nº 0002958/2019 - 29/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		319,50			319,50	319,50
64	1601	26/04/2019	Nº 0002959/2019 - 29/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		590,00			590,00	590,00
70	1586	26/04/2019	Nº 0002957/2019 - 29/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		644,00			644,00	644,00
71	1585	26/04/2019	Nº 0002956/2019 - 29/05/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
718	1571	26/04/2019	Nº 0002171/2019 - 26/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.200,99		1.200,99	1.200,99	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
153	1567	26/04/2019	Nº 0002168/2019 - 26/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		8.655,36		8.655,36	8.655,36	
154	1568	26/04/2019	Nº 0002169/2019 - 26/04/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		9.104,51		9.104,51	9.104,51	
<b>Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>										
1010	1581	26/04/2019	Nº 0002180/2019 - 26/04/2019	5892 - TEC-LICGHT IND. E COM. DE REATORES EIRELI EPP		108.195,20		108.195,20	108.195,20	
<b>Data Liquidação: 29/04/2019</b>										



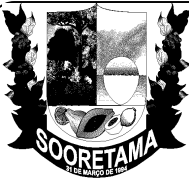
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 29/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1275	1786	29/04/2019	Nº 0002624/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		427,75			427,75	427,75



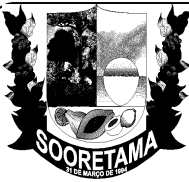
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 29/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
81	1774	29/04/2019	Nº 0002804/2019 - 20/05/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		466,72			466,72	466,72
82	1773	29/04/2019	Nº 0002803/2019 - 20/05/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		502,57			502,57	502,57
83	1772	29/04/2019	Nº 0002802/2019 - 20/05/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		943,57			943,57	943,57
84	1771	29/04/2019	Nº 0002800/2019 - 20/05/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		359,04	54,84		304,20	152,10
85	1777	29/04/2019	Nº 0002806/2019 - 20/05/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		3.308,50			3.308,50	3.308,50
86	1776	29/04/2019	Nº 0002805/2019 - 20/05/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		117,22			117,22	117,22
103	1661	29/04/2019	Nº 0002863/2019 - 22/05/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16		5.920,88	2.960,44
121	1784	29/04/2019	Nº 0002620/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00			5.053,00	5.053,00
122	1780	29/04/2019	Nº 0002617/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
123	1783	29/04/2019	Nº 0002619/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
124	1779	29/04/2019	Nº 0002616/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
125	1778	29/04/2019	Nº 0002615/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00			6.076,00	6.076,00
128	1781	29/04/2019	Nº 0002618/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00			3.038,00	3.038,00
130	1787	29/04/2019	Nº 0002622/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.269,25			2.269,25	2.269,25
131	1785	29/04/2019	Nº 0002621/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
270	1649	29/04/2019	Nº 0002186/2019 - 29/04/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
463	1762	29/04/2019	Nº 0002849/2019 - 21/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.982,55			3.982,55	3.982,55
469	1761	29/04/2019	Nº 0002848/2019 - 21/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.725,79			1.725,79	1.725,79
471	1760	29/04/2019	Nº 0002842/2019 - 21/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.152,16	157,38		2.994,78	1.497,39
500	1665	29/04/2019	Nº 0002867/2019 - 22/05/2019	6057 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.803,70			1.803,70	1.803,70
519	1660	29/04/2019	Nº 0002637/2019 - 09/05/2019	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		43.560,00	1.346,00		42.214,00	21.107,00
544	1674	29/04/2019	Nº 0003136/2019 - 04/06/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		2.768,78			2.768,78	2.768,78
545	1675	29/04/2019	Nº 0003137/2019 - 04/06/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.857,47			1.857,47	1.857,47
546	1673	29/04/2019	Nº 0003135/2019 - 04/06/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.374,32			1.374,32	1.374,32
547	1677	29/04/2019	Nº 0003139/2019 - 04/06/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		372,09			372,09	372,09
548	1676	29/04/2019	Nº 0003138/2019 - 04/06/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		391,29			391,29	391,29
821	1668	29/04/2019	Nº 0003394/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		8.925,00			8.925,00	8.925,00
821	1678	29/04/2019	Nº 0003384/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.152,50			2.152,50	2.152,50
821	1687	29/04/2019	Nº 0003393/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.705,00			1.705,00	1.705,00
822	1669	29/04/2019	Nº 0003395/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.677,50			2.677,50	2.677,50
822	1682	29/04/2019	Nº 0003388/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		737,00			737,00	737,00



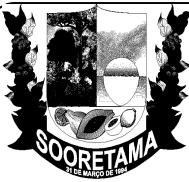
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 29/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
822	1683	29/04/2019	Nº 0003389/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.959,00			2.959,00	2.959,00
823	1670	29/04/2019	Nº 0003396/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.190,00			1.190,00	1.190,00
823	1681	29/04/2019	Nº 0003387/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		345,50			345,50	345,50
823	1684	29/04/2019	Nº 0003390/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.520,00			1.520,00	1.520,00
824	1671	29/04/2019	Nº 0003397/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		892,50			892,50	892,50
824	1680	29/04/2019	Nº 0003386/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		292,50			292,50	292,50
824	1686	29/04/2019	Nº 0003392/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		390,00			390,00	390,00
825	1672	29/04/2019	Nº 0003398/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		297,50			297,50	297,50
825	1679	29/04/2019	Nº 0003385/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		167,00			167,00	167,00
825	1685	29/04/2019	Nº 0003391/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		195,00			195,00	195,00
848	1658	29/04/2019	Nº 0002640/2019 - 09/05/2019	2361 - IMMAGINARE AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI EPP		19.378,28	290,68		19.087,60	9.543,80
848	1659	29/04/2019	Nº 0002642/2019 - 09/05/2019	2361 - IMMAGINARE AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI EPP		64.970,40	1.903,54		63.066,86	20.705,03
963	1617	29/04/2019	Nº 0002395/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.837,15			2.837,15	2.837,15
964	1618	29/04/2019	Nº 0002396/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		943,10			943,10	943,10
965	1619	29/04/2019	Nº 0002397/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
966	1620	29/04/2019	Nº 0002398/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
967	1621	29/04/2019	Nº 0002399/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.365,93			6.365,93	6.365,93
968	1622	29/04/2019	Nº 0002400/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
973	1630	29/04/2019	Nº 0002401/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,55			471,55	471,55
974	1631	29/04/2019	Nº 0002402/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.082,67			2.082,67	2.082,67
975	1633	29/04/2019	Nº 0002403/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		34.941,86			34.941,86	34.941,86
976	1635	29/04/2019	Nº 0002405/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.178,88			1.178,88	1.178,88
977	1636	29/04/2019	Nº 0002406/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.650,43			1.650,43	1.650,43



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 29/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
978	1637	29/04/2019	Nº 0002407/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.508,96			1.508,96	1.508,96
979	1638	29/04/2019	Nº 0002408/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.357,75			2.357,75	2.357,75
980	1639	29/04/2019	Nº 0002409/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.131,72			1.131,72	1.131,72
980	1651	29/04/2019	Nº 0002416/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		47,14			47,14	47,14
981	1640	29/04/2019	Nº 0002410/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.414,65			1.414,65	1.414,65
981	1652	29/04/2019	Nº 0002417/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
982	1641	29/04/2019	Nº 0002411/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.593,53			2.593,53	2.593,53
983	1642	29/04/2019	Nº 0002412/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,55			471,55	471,55
984	1643	29/04/2019	Nº 0002413/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.837,48			6.837,48	6.837,48
985	1644	29/04/2019	Nº 0002414/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.807,60			1.807,60	1.807,60
986	1645	29/04/2019	Nº 0002415/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
990	1634	29/04/2019	Nº 0002404/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		11.002,82			11.002,82	11.002,82
1054	1650	29/04/2019	Nº 0002187/2019 - 29/04/2019	6039 - ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO		33.000,00		33.000,00	33.000,00	
1063	1688	29/04/2019	Nº 0002363/2019 - 02/05/2019	2024 - ECAD - ESCRITORIO DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO		3.702,99			3.702,99	3.702,99
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
87	1775	29/04/2019	Nº 0002807/2019 - 20/05/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		254,14			254,14	254,14
132	1789	29/04/2019	Nº 0002626/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
472	1756	29/04/2019	Nº 0002850/2019 - 21/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.843,64			5.843,64	5.843,64
800	1662	29/04/2019	Nº 0003178/2019 - 07/06/2019	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.400,00			1.400,00	1.400,00
969	1623	29/04/2019	Nº 0002418/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		8.590,05			8.590,05	8.590,05



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 29/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
474	1758	29/04/2019	Nº 0002852/2019 - 21/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.266,23			3.266,23	3.266,23
475	1759	29/04/2019	Nº 0002853/2019 - 21/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		805,31			805,31	805,31
799	1664	29/04/2019	Nº 0003180/2019 - 07/06/2019	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.400,00			1.400,00	1.400,00
970	1624	29/04/2019	Nº 0002419/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		37.747,57			37.747,57	37.747,57
971	1626	29/04/2019	Nº 0002421/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		16.975,80			16.975,80	16.975,80
972	1628	29/04/2019	Nº 0002423/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.951,28			4.951,28	4.951,28
987	1625	29/04/2019	Nº 0002420/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		48.553,91			48.553,91	48.553,91
988	1629	29/04/2019	Nº 0002424/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.073,25			7.073,25	7.073,25
989	1627	29/04/2019	Nº 0002422/2019 - 07/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		31.027,98			31.027,98	31.027,98
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
414	1667	29/04/2019	Nº 0002870/2019 - 23/05/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		7.071,80			7.071,80	7.071,80
473	1757	29/04/2019	Nº 0002851/2019 - 21/05/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.672,94			7.672,94	7.672,94
798	1663	29/04/2019	Nº 0003179/2019 - 07/06/2019	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.400,00			1.400,00	1.400,00
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
133	1788	29/04/2019	Nº 0002625/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
815	1666	29/04/2019		5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		12.042,85			12.042,85	12.042,85
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS</b>										
126	1782	29/04/2019	Nº 0002623/2019 - 09/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
106	1654	29/04/2019	Nº 0002670/2019 - 09/05/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		158.242,52	45.494,22		112.748,30	16.813,52
107	1655	29/04/2019	Nº 0002674/2019 - 09/05/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		32.869,80			32.869,80	32.869,80
<b>Data Liquidação: 30/04/2019</b>										





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2019 a 30/04/2019**

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: 30/04/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
482	1892	30/04/2019	Nº 0002933/2019 - 29/05/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		30.541,25			30.541,25	30.541,25
482	1893	30/04/2019	Nº 0002934/2019 - 29/05/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2,75			2,75	2,75
482	1894	30/04/2019	Nº 0002935/2019 - 29/05/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		32,43			32,43	32,43
485	1886	30/04/2019	Nº 0002927/2019 - 29/05/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		388,05			388,05	388,05
485	1888	30/04/2019	Nº 0002929/2019 - 29/05/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		637,50			637,50	637,50
485	1889	30/04/2019	Nº 0002930/2019 - 29/05/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.228,00			1.228,00	1.228,00
495	1881	30/04/2019	Nº 0002922/2019 - 29/05/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		295,22			295,22	295,22
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
487	1887	30/04/2019	Nº 0002928/2019 - 29/05/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		99,50			99,50	99,50
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
490	1890	30/04/2019	Nº 0002931/2019 - 29/05/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		173,06			173,06	173,06
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
492	1882	30/04/2019	Nº 0002923/2019 - 29/05/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		40,72			40,72	40,72
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
493	1883	30/04/2019	Nº 0002924/2019 - 29/05/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,18			10,18	10,18
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS</b>										
488	1884	30/04/2019	Nº 0002925/2019 - 29/05/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		19,90			19,90	19,90
488	1885	30/04/2019	Nº 0002926/2019 - 29/05/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		49,75			49,75	49,75
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
483	1891	30/04/2019	Nº 0002932/2019 - 29/05/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4.003,61			4.003,61	4.003,61
494	1880	30/04/2019	Nº 0002921/2019 - 29/05/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		122,16			122,16	122,16
<b>Total Geral:</b>						<b>4.621.068,31</b>	<b>155.480,84</b>	<b>1.695.291,18</b>	<b>4.465.587,47</b>	<b>1.044.889,41</b>