



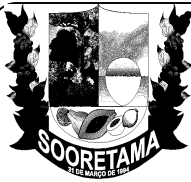
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2019 a 30/05/2019

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: 06/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
415	1907	06/05/2019	Nº 0002394/2019 - 07/05/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		11.442,63		11.442,63	11.442,63	
416	1906	06/05/2019	Nº 0002393/2019 - 07/05/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		531,39		531,39	531,39	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
141	1905	06/05/2019	Nº 0002392/2019 - 07/05/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		494,79		494,79	494,79	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
718	1904	06/05/2019	Nº 0002391/2019 - 07/05/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		311,59		311,59	311,59	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
153	1903	06/05/2019	Nº 0002390/2019 - 07/05/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		8.661,74		8.661,74	8.661,74	
154	1902	06/05/2019	Nº 0002389/2019 - 07/05/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		16.867,60		16.867,60	16.867,60	
Data Liquidação: 09/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
42	1919	09/05/2019	Nº 0002630/2019 - 09/05/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
43	1920	09/05/2019	Nº 0002631/2019 - 09/05/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
44	1921	09/05/2019	Nº 0002632/2019 - 09/05/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
45	1922	09/05/2019	Nº 0002633/2019 - 09/05/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
46	1923	09/05/2019	Nº 0002634/2019 - 09/05/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
47	1924	09/05/2019	Nº 0002635/2019 - 09/05/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
80	1918	09/05/2019	Nº 0002629/2019 - 09/05/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
108	1947	09/05/2019	Nº 0004120/2019 - 11/07/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		264.155,94			264.155,94	264.155,94
162	1915	09/05/2019	Nº 0002811/2019 - 20/05/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		440,00		440,00	440,00	
163	1914	09/05/2019	Nº 0002675/2019 - 09/05/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		6.760,60		6.760,60	6.760,60	
425	1961	09/05/2019	Nº 0002676/2019 - 09/05/2019	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
425	1962	09/05/2019	Nº 0002677/2019 - 09/05/2019	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
481	1967	09/05/2019	Nº 0002678/2019 - 09/05/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.414,87		3.414,87	3.414,87	
1181	1917	09/05/2019	Nº 0002627/2019 - 09/05/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
48	1925	09/05/2019	Nº 0002636/2019 - 09/05/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
849	1984	09/05/2019	Nº 0002710/2019 - 09/05/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
114	1948	09/05/2019	Nº 0002808/2019 - 20/05/2019	6015 - CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI		169.413,00	5.082,40	82.165,30	164.330,60	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2019 a 30/05/2019

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: 09/05/2019										
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
143	1916	09/05/2019	Nº 0002628/2019 - 09/05/2019	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACTH		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 15010009 - CONVÊNIO 049/2018 - SEDURB										
2773	1913	09/05/2019	Nº 0002595/2019 - 09/05/2019	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		104.172,52	3.010,66	50.580,93	101.161,86	
Data Liquidação: 14/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
162	1990	14/05/2019	Nº 0002810/2019 - 20/05/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		480,00		480,00	480,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
812	1989	14/05/2019	Nº 0002732/2019 - 15/05/2019	5328 - ELESSANDRO INACIO DOS SANTOS MEI		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Data Liquidação: 15/05/2019										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2712	1992	15/05/2019	Nº 0002873/2019 - 23/05/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		13,20		13,20	13,20	



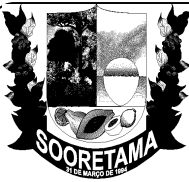
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2019 a 30/05/2019

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: 15/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
415	2035	15/05/2019	Nº 0003154/2019 - 05/06/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		8.186,84			8.186,84	8.186,84
416	2037	15/05/2019	Nº 0003157/2019 - 05/06/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.524,55			1.524,55	1.524,55
729	2032	15/05/2019	Nº 0002780/2019 - 16/05/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		19.889,10	208,82	9.840,14	19.680,28	
737	2025	15/05/2019	Nº 0002738/2019 - 16/05/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		64.477,88	2.127,76	31.175,06	62.350,12	
963	1994	15/05/2019	Nº 0002991/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.593,53		2.593,53	2.593,53	
964	1995	15/05/2019	Nº 0002971/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		943,10		943,10	943,10	
965	1996	15/05/2019	Nº 0002972/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77		235,77	235,77	
966	1997	15/05/2019	Nº 0002973/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77		235,77	235,77	
967	1998	15/05/2019	Nº 0002974/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.585,98		6.585,98	6.585,98	
968	1999	15/05/2019	Nº 0002975/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77		235,77	235,77	
973	2007	15/05/2019	Nº 0002976/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,54		471,54	471,54	
974	2008	15/05/2019	Nº 0002977/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20		1.886,20	1.886,20	
975	2009	15/05/2019	Nº 0002978/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		16.740,03		16.740,03	16.740,03	
976	2011	15/05/2019	Nº 0002980/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.178,88		1.178,88	1.178,88	
977	2012	15/05/2019	Nº 0002981/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.011,93		2.011,93	2.011,93	
978	2013	15/05/2019	Nº 0002982/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.650,43		1.650,43	1.650,43	
979	2014	15/05/2019	Nº 0002983/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.428,48		2.428,48	2.428,48	
980	2015	15/05/2019	Nº 0002984/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.414,65		1.414,65	1.414,65	
981	2016	15/05/2019	Nº 0002985/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.831,18		1.831,18	1.831,18	
982	2017	15/05/2019	Nº 0002986/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.711,41		2.711,41	2.711,41	
983	2018	15/05/2019	Nº 0002987/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,54		471,54	471,54	
984	2019	15/05/2019	Nº 0002988/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		25.463,70		25.463,70	25.463,70	
985	2020	15/05/2019	Nº 0002989/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20		1.886,20	1.886,20	
986	2021	15/05/2019	Nº 0002990/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20		1.886,20	1.886,20	
990	2010	15/05/2019	Nº 0002979/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE		11.144,29		11.144,29	11.144,29	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2019 a 30/05/2019

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: 15/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
CARTOES LTDA ME.										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
141	2036	15/05/2019	Nº 0003152/2019 - 05/06/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		264,02			264,02	264,02
726	2031	15/05/2019	Nº 0002779/2019 - 16/05/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		15.415,45		15.415,45	15.415,45	
969	2000	15/05/2019	Nº 0002962/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.365,93		6.365,93	6.365,93	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
727	2030	15/05/2019	Nº 0002777/2019 - 16/05/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		28.836,38	626,50	14.104,94	28.209,88	
731	2024	15/05/2019	Nº 0002735/2019 - 16/05/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		451.345,11	18.526,64	141.185,05	432.818,47	
739	2028	15/05/2019	Nº 0002744/2019 - 16/05/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		6.246,31		6.246,31	6.246,31	
970	2001	15/05/2019	Nº 0002969/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		38.502,06		38.502,06	38.502,06	
970	2022	15/05/2019	Nº 0002967/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78		235,78	235,78	
971	2003	15/05/2019	Nº 0002963/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		16.975,80		16.975,80	16.975,80	
972	2005	15/05/2019	Nº 0002965/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.951,28		4.951,28	4.951,28	
987	2002	15/05/2019	Nº 0002970/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		48.844,71		48.844,71	48.844,71	
987	2023	15/05/2019	Nº 0002968/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		251,48		251,48	251,48	
988	2006	15/05/2019	Nº 0002966/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.544,80		7.544,80	7.544,80	
989	2004	15/05/2019	Nº 0002964/2019 - 29/05/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		31.570,27		31.570,27	31.570,27	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)										
736	2026	15/05/2019	Nº 0002740/2019 - 16/05/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		42.985,24	1.418,52	20.783,36	41.566,72	
740	2027	15/05/2019	Nº 0002742/2019 - 16/05/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		9.000,00	709,26	4.145,37	8.290,74	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
718	2038	15/05/2019	Nº 0003580/2019 - 24/06/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.298,90			1.298,90	1.298,90
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS										
1037	1991	15/05/2019	Nº 0002717/2019 - 15/05/2019	6073 - JEANE SCHAYDER PRÊMOLÉ		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
153	2033	15/05/2019	Nº 0002749/2019 - 16/05/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		17.842,80		17.842,80	17.842,80	
154	2034	15/05/2019	Nº 0002750/2019 - 16/05/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		21.973,11		21.973,11	21.973,11	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2019 a 30/05/2019

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: 15/05/2019										
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
724	2029	15/05/2019	Nº 0002774/2019 - 16/05/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		477.338,19	11.297,00	153.464,23	466.041,19	
Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1023	1993	15/05/2019	Nº 0002725/2019 - 15/05/2019	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		458.731,14	18.761,24	143.529,76	439.969,90	
Data Liquidação: 17/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
121	2049	17/05/2019	Nº 0002817/2019 - 20/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
122	2046	17/05/2019	Nº 0002814/2019 - 20/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
123	2048	17/05/2019	Nº 0002816/2019 - 20/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
124	2055	17/05/2019	Nº 0002821/2019 - 20/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
125	2054	17/05/2019	Nº 0002820/2019 - 20/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
128	2047	17/05/2019	Nº 0002815/2019 - 20/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
130	2051	17/05/2019	Nº 0002819/2019 - 20/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
131	2050	17/05/2019	Nº 0002818/2019 - 20/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
132	2053	17/05/2019	Nº 0002822/2019 - 20/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
117	2043	17/05/2019	Nº 0003410/2019 - 12/06/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
118	2044	17/05/2019	Nº 0003411/2019 - 12/06/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,58			3.097,58	3.097,58
119	2045	17/05/2019	Nº 0003412/2019 - 12/06/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,55			3.097,55	3.097,55
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
133	2052	17/05/2019	Nº 0002823/2019 - 20/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS										
126	2056	17/05/2019	Nº 0002824/2019 - 20/05/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Data Liquidação: 20/05/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2019 a 30/05/2019

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: 20/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
201	2057	20/05/2019	Nº 0002812/2019 - 20/05/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	2058	20/05/2019	Nº 0002813/2019 - 20/05/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
252	2061	20/05/2019	Nº 0002829/2019 - 21/05/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		5.220,00		5.220,00	5.220,00	
253	2059	20/05/2019	Nº 0002827/2019 - 21/05/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
254	2060	20/05/2019	Nº 0002828/2019 - 21/05/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		7.215,00		7.215,00	7.215,00	
502	2062	20/05/2019	Nº 0002826/2019 - 20/05/2019	6040 - JOEL MARTINS DA SILVA		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 21/05/2019										
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
266	2064	21/05/2019	Nº 0002830/2019 - 21/05/2019	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 23/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
91	2071	23/05/2019	Nº 0003538/2019 - 21/06/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		48.265,24	6.008,46		42.256,78	21.128,39
93	2088	23/05/2019	Nº 0003175/2019 - 07/06/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		29.446,73			29.446,73	29.446,73
96	2076	23/05/2019	Nº 0003543/2019 - 21/06/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.024,63			1.024,63	1.024,63
97	2074	23/05/2019	Nº 0003541/2019 - 21/06/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.767,30			6.767,30	6.767,30
763	2077	23/05/2019	Nº 0003544/2019 - 21/06/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.520,89			2.520,89	2.520,89
764	2075	23/05/2019	Nº 0003542/2019 - 21/06/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		983,34			983,34	983,34
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
95	2072	23/05/2019	Nº 0003540/2019 - 21/06/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.962,27			6.962,27	6.962,27
765	2073	23/05/2019	Nº 0003174/2019 - 07/06/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		11.186,14			11.186,14	11.186,14
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
152	2079	23/05/2019	Nº 0002881/2019 - 24/05/2019	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		641.449,38	32.862,20	304.293,59	608.587,18	
Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1023	2087	23/05/2019	Nº 0002918/2019 - 29/05/2019	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		431.760,39	17.862,22	134.989,02	413.898,17	
1202	2080	23/05/2019	Nº 0002883/2019 - 24/05/2019	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		7.897,21		7.897,21	7.897,21	
Data Liquidação: 27/05/2019										



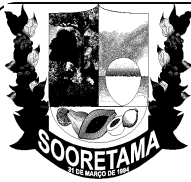
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2019 a 30/05/2019

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: 27/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
77	2164	27/05/2019	Nº 0002916/2019 - 27/05/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
162	2109	27/05/2019	Nº 0003128/2019 - 04/06/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		1.720,00			1.720,00	1.720,00
506	2148	27/05/2019	Nº 0003404/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.839,65			1.839,65	1.839,65
771	2114	27/05/2019	Nº 0003508/2019 - 14/06/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.140,22			2.140,22	2.140,22
772	2113	27/05/2019	Nº 0003507/2019 - 14/06/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		1.726,78			1.726,78	1.726,78
773	2112	27/05/2019	Nº 0003506/2019 - 14/06/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		865,28			865,28	865,28
774	2111	27/05/2019	Nº 0003505/2019 - 14/06/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		219,14			219,14	219,14
775	2110	27/05/2019	Nº 0003504/2019 - 14/06/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		202,08			202,08	202,08
777	2131	27/05/2019	Nº 0003484/2019 - 14/06/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		6.485,00			6.485,00	6.485,00
777	2142	27/05/2019	Nº 0003485/2019 - 14/06/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		6.485,00			6.485,00	6.485,00
816	2115	27/05/2019	Nº 0003452/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		5.614,30			5.614,30	5.614,30
816	2135	27/05/2019	Nº 0003460/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.794,15			1.794,15	1.794,15
816	2137	27/05/2019	Nº 0003462/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		3.558,05			3.558,05	3.558,05
816	2153	27/05/2019	Nº 0003471/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.356,75			1.356,75	1.356,75
816	2154	27/05/2019	Nº 0003472/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.305,00			1.305,00	1.305,00
817	2119	27/05/2019	Nº 0003456/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		3.995,05			3.995,05	3.995,05
817	2132	27/05/2019	Nº 0003457/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.189,90			2.189,90	2.189,90
817	2140	27/05/2019	Nº 0003465/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.523,55			2.523,55	2.523,55
817	2149	27/05/2019	Nº 0003467/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.325,00			1.325,00	1.325,00
818	2118	27/05/2019	Nº 0003455/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.428,90			1.428,90	1.428,90
818	2133	27/05/2019	Nº 0003458/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		835,70			835,70	835,70
818	2141	27/05/2019	Nº 0003466/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		928,25			928,25	928,25
818	2150	27/05/2019	Nº 0003468/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		707,50			707,50	707,50
819	2116	27/05/2019	Nº 0003453/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		375,25			375,25	375,25
819	2136	27/05/2019	Nº 0003461/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		174,75			174,75	174,75
819	2138	27/05/2019	Nº 0003463/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		134,75			134,75	134,75



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2019 a 30/05/2019

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: 27/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
EPP										
819	2152	27/05/2019	Nº 0003470/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		126,35			126,35	126,35
820	2117	27/05/2019	Nº 0003454/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		163,75			163,75	163,75
820	2134	27/05/2019	Nº 0003459/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		90,00			90,00	90,00
820	2139	27/05/2019	Nº 0003464/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		52,65			52,65	52,65
820	2151	27/05/2019	Nº 0003469/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		38,00			38,00	38,00
821	2146	27/05/2019	Nº 0003402/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		820,40			820,40	820,40
822	2143	27/05/2019	Nº 0003399/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		677,95			677,95	677,95
823	2144	27/05/2019	Nº 0003400/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		337,16			337,16	337,16
824	2147	27/05/2019	Nº 0003403/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		197,98			197,98	197,98
825	2145	27/05/2019	Nº 0003401/2019 - 12/06/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		109,89			109,89	109,89
826	2121	27/05/2019	Nº 0003437/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		9.437,50			9.437,50	9.437,50
826	2126	27/05/2019	Nº 0003442/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		3.587,70			3.587,70	3.587,70
826	2159	27/05/2019	Nº 0003448/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		3.490,70			3.490,70	3.490,70
826	2161	27/05/2019	Nº 0003450/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		9.437,50			9.437,50	9.437,50
827	2120	27/05/2019	Nº 0003436/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		3.775,00			3.775,00	3.775,00
827	2127	27/05/2019	Nº 0003443/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.735,70			1.735,70	1.735,70
827	2158	27/05/2019	Nº 0003447/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.471,80			1.471,80	1.471,80
827	2160	27/05/2019	Nº 0003449/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		3.775,00			3.775,00	3.775,00
828	2122	27/05/2019	Nº 0003438/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.887,50			1.887,50	1.887,50
828	2123	27/05/2019	Nº 0003439/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		612,10			612,10	612,10
828	2157	27/05/2019	Nº 0003446/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		588,80			588,80	588,80
828	2162	27/05/2019	Nº 0003451/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.887,50			1.887,50	1.887,50
829	2124	27/05/2019	Nº 0003440/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		328,50			328,50	328,50
829	2155	27/05/2019	Nº 0003444/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		328,50			328,50	328,50
830	2125	27/05/2019	Nº 0003441/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		140,00			140,00	140,00
830	2156	27/05/2019	Nº 0003445/2019 - 13/06/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		140,00			140,00	140,00
1181	2163	27/05/2019	Nº 0002915/2019 - 27/05/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
809	2130	27/05/2019	Nº 0003588/2019 - 24/06/2019	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		1.378,00			1.378,00	1.378,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2019 a 30/05/2019

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: 27/05/2019										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
808	2129	27/05/2019	Nº 0003587/2019 - 24/06/2019	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		1.378,00			1.378,00	1.378,00
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
807	2128	27/05/2019	Nº 0003586/2019 - 24/06/2019	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		1.378,00			1.378,00	1.378,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1013	2108	27/05/2019	Nº 0002914/2019 - 27/05/2019	3281 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.752,11		1.752,11	1.752,11	
Data Liquidação: 28/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
103	2173	28/05/2019	Nº 0002944/2019 - 29/05/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16	2.960,44	5.920,88	
270	2174	28/05/2019	Nº 0002917/2019 - 29/05/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
433	2171	28/05/2019	Nº 0002936/2019 - 29/05/2019	5979 - REAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME.		39.086,66	2.146,96	18.469,85	36.939,70	
698	2172	28/05/2019	Nº 0002938/2019 - 29/05/2019	5979 - REAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME.		34.130,67		34.130,67	34.130,67	
Data Liquidação: 29/05/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
243	2182	29/05/2019	Nº 0003129/2019 - 04/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		199,50			199,50	199,50
519	2197	29/05/2019	Nº 0003120/2019 - 03/06/2019	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		42.020,00	1.298,42		40.721,58	20.360,79
688	2194	29/05/2019	Nº 0002992/2019 - 29/05/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		5.178,80		5.178,80	5.178,80	
1011	2198	29/05/2019	Nº 0003126/2019 - 04/06/2019	5590 - ATUAL SERVICOS E PESQUISAS LTDA ME		2.600,00	57,20		2.542,80	1.271,40
1252	2185	31/05/2019	Nº 0003511/2019 - 14/06/2019	5784 - RONIVALDO ALVES SANTOS		150,00			150,00	150,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
806	2188	29/05/2019	Nº 0003143/2019 - 05/06/2019	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		6.815,00			6.815,00	6.815,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
805	2189	29/05/2019	Nº 0003144/2019 - 05/06/2019	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		6.815,00			6.815,00	6.815,00
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
804	2190	29/05/2019	Nº 0003145/2019 - 05/06/2019	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		6.815,00			6.815,00	6.815,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2019 a 30/05/2019

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: 29/05/2019										
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
691	2196	29/05/2019	Nº 0002994/2019 - 29/05/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		2.220,35		2.220,35	2.220,35	
693	2195	29/05/2019	Nº 0002993/2019 - 29/05/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		868,17		868,17	868,17	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
244	2178	29/05/2019	Nº 0003583/2019 - 24/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		66,50			66,50	66,50
246	2180	29/05/2019	Nº 0003584/2019 - 24/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		66,50			66,50	66,50
247	2177	29/05/2019	Nº 0003582/2019 - 24/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		332,50			332,50	332,50
247	2181	29/05/2019	Nº 0003585/2019 - 24/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		665,00			665,00	665,00
Total Geral:						3.986.751,34	122.094,42	1.596.215,94	3.864.656,92	507.601,75