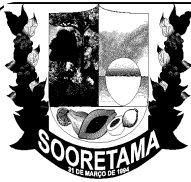


MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 03/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	2403	03/06/2019	Nº 0003167/2019 - 06/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
99	2399	03/06/2019	Nº 0003163/2019 - 06/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
99	2404	03/06/2019	Nº 0003168/2019 - 06/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
100	2400	03/06/2019	Nº 0003164/2019 - 06/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
101	2401	03/06/2019	Nº 0003165/2019 - 06/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
102	2398	03/06/2019	Nº 0003162/2019 - 06/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
102	2402	03/06/2019	Nº 0003166/2019 - 06/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
108	2397	03/06/2019	Nº 0004767/2019 - 13/08/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		241.238,35			241.238,35	241.238,35
415	2387	03/06/2019	Nº 0003160/2019 - 05/06/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		10.471,48		10.471,48	10.471,48	
416	2386	03/06/2019	Nº 0003159/2019 - 05/06/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.704,43		2.704,43	2.704,43	
777	2405	03/06/2019	Nº 0003486/2019 - 14/06/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		6.614,70		6.614,70	6.614,70	
816	2406	03/06/2019	Nº 0003473/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.087,25		2.087,25	2.087,25	
817	2410	03/06/2019	Nº 0003477/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.394,50		1.394,50	1.394,50	
818	2409	03/06/2019	Nº 0003476/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		746,00		746,00	746,00	
819	2407	03/06/2019	Nº 0003474/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		151,75		151,75	151,75	
820	2408	03/06/2019	Nº 0003475/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		93,10		93,10	93,10	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
141	2385	03/06/2019	Nº 0003150/2019 - 05/06/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		250,03		250,03	250,03	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
1215	2380	03/06/2019	Nº 0003123/2019 - 03/06/2019	5841 - FLUSCOP COM. SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP		198.970,56		198.970,56	198.970,56	
1216	2381	03/06/2019	Nº 0003124/2019 - 03/06/2019	5841 - FLUSCOP COM. SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP		91.627,37		91.627,37	91.627,37	
1217	2382	03/06/2019	Nº 0003125/2019 - 03/06/2019	5841 - FLUSCOP COM. SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP		37.616,79		37.616,79	37.616,79	



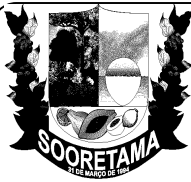
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 03/06/2019										
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
672	2389	03/06/2019	Nº 0003169/2019 - 06/06/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		16.193,41		16.193,41	16.193,41	
673	2392	03/06/2019	Nº 0003172/2019 - 06/06/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		16.361,76		16.361,76	16.361,76	
674	2393	03/06/2019	Nº 0003173/2019 - 06/06/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		9.614,09		9.614,09	9.614,09	
675	2390	03/06/2019	Nº 0003170/2019 - 06/06/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		2.464,84		2.464,84	2.464,84	
676	2391	03/06/2019	Nº 0003171/2019 - 06/06/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.186,44		1.186,44	1.186,44	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
718	2388	03/06/2019	Nº 0003581/2019 - 24/06/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.038,26		1.038,26	1.038,26	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
106	2395	03/06/2019	Nº 0003523/2019 - 19/06/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		169.607,44	43.661,20	20.571,26	125.946,24	
107	2396	03/06/2019	Nº 0003527/2019 - 19/06/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		35.230,50		35.230,50	35.230,50	
153	2384	03/06/2019	Nº 0003149/2019 - 05/06/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		10.660,63		10.660,63	10.660,63	
154	2383	03/06/2019	Nº 0003148/2019 - 05/06/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		13.183,37		13.183,37	13.183,37	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP										
1010	2394	03/06/2019	Nº 0003161/2019 - 06/06/2019	5892 - TEC-LICGHT IND. E COM. DE REATORES EIRELI EPP		57.072,30		57.072,30	57.072,30	
Data Liquidação: 04/06/2019										
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS										
1364	2411	28/06/2019	Nº 0003140/2019 - 04/06/2019	5654 - LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP		12.042,85		12.042,85	12.042,85	
Data Liquidação: 07/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
729	2425	07/06/2019	Nº 0003627/2019 - 27/06/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		19.949,26	209,46	9.869,90	19.739,80	
737	2420	07/06/2019	Nº 0003630/2019 - 27/06/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		64.477,88	2.127,76	31.175,06	62.350,12	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
726	2427	07/06/2019	Nº 0003629/2019 - 27/06/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		9.923,90		9.923,90	9.923,90	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
723	2424	07/06/2019	Nº 0003194/2019 - 07/06/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		18.706,86		18.706,86	18.706,86	
735	2421	07/06/2019	Nº 0003187/2019 - 07/06/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		42.985,24	1.418,52	20.783,36	41.566,72	
739	2422	07/06/2019	Nº 0003189/2019 - 07/06/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		21.492,62	709,26	10.391,68	20.783,36	



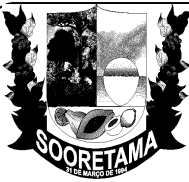
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 07/06/2019										
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
728	2426	07/06/2019	Nº 0003195/2019 - 07/06/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		40.000,00	628,40	19.685,80	39.371,60	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1041	2415	07/06/2019	Nº 0003182/2019 - 07/06/2019	6072 - HELIBOMBAS IND COM EQUIP HIDRÁULICOS LTDA		5.562,24		5.562,24	5.562,24	
1042	2417	07/06/2019	Nº 0003183/2019 - 07/06/2019	6072 - HELIBOMBAS IND COM EQUIP HIDRÁULICOS LTDA		17.700,00		17.700,00	17.700,00	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
724	2423	07/06/2019	Nº 0003191/2019 - 07/06/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		422.661,81	11.331,24	135.221,65	411.330,57	
732	2419	07/06/2019	Nº 0003184/2019 - 07/06/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		451.345,11	18.526,64	141.185,05	432.818,47	
Data Liquidação: 10/06/2019										



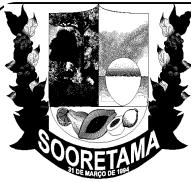
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 10/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
42	2440	10/06/2019	Nº 0003366/2019 - 10/06/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
43	2441	10/06/2019	Nº 0003367/2019 - 10/06/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
44	2442	10/06/2019	Nº 0003368/2019 - 10/06/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
45	2443	10/06/2019	Nº 0003369/2019 - 10/06/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
46	2444	10/06/2019	Nº 0003370/2019 - 10/06/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
47	2445	10/06/2019	Nº 0003371/2019 - 10/06/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
80	2439	10/06/2019	Nº 0003365/2019 - 10/06/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
162	2433	10/06/2019	Nº 0003428/2019 - 13/06/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		640,00		640,00	640,00	
162	2434	10/06/2019	Nº 0003429/2019 - 13/06/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		360,00		360,00	360,00	
162	2435	10/06/2019	Nº 0003430/2019 - 13/06/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		360,00		360,00	360,00	
163	2436	10/06/2019	Nº 0003427/2019 - 13/06/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		8.327,40		8.327,40	8.327,40	
503	2454	10/06/2019	Nº 0004678/2019 - 08/08/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		2.953,80			2.953,80	2.953,80
507	2465	10/06/2019	Nº 0003534/2019 - 21/06/2019	5864 - NOVA CRIST EIRELI ME		2.674,80		2.674,80	2.674,80	
777	2463	10/06/2019	Nº 0003487/2019 - 14/06/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		7.155,80		7.155,80	7.155,80	
778	2464	10/06/2019	Nº 0003488/2019 - 14/06/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		15.280,00		15.280,00	15.280,00	
816	2462	10/06/2019	Nº 0003482/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		938,85		938,85	938,85	
817	2458	10/06/2019	Nº 0003478/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.598,40		1.598,40	1.598,40	
818	2459	10/06/2019	Nº 0003479/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		724,40		724,40	724,40	
819	2461	10/06/2019	Nº 0003481/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		108,05		108,05	108,05	
820	2460	10/06/2019	Nº 0003480/2019 - 13/06/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		32,30		32,30	32,30	
997	2431	10/06/2019	Nº 0003431/2019 - 13/06/2019	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		2.671,00	115,14	1.277,93	2.555,86	
997	2432	10/06/2019	Nº 0003433/2019 - 13/06/2019	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		2.134,60	92,00	1.021,30	2.042,60	
1372	2428	10/06/2019	Nº 0003545/2019 - 21/06/2019	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		226,50		226,50	226,50	
1375	2430	10/06/2019	Nº 0003547/2019 - 21/06/2019	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		226,50		226,50	226,50	
1376	2429	10/06/2019	Nº 0003546/2019 - 21/06/2019	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		226,50		226,50	226,50	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 10/06/2019										
Fonte de Recurso: 11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO										
2478	2453	10/06/2019	Nº 0004118/2019 - 10/07/2019	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.129,00			2.129,00	2.129,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
48	2446	10/06/2019	Nº 0003372/2019 - 10/06/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
797	2468	10/06/2019	Nº 0003537/2019 - 21/06/2019	5864 - NOVA CRIST EIRELI ME		7.010,45		7.010,45	7.010,45	
849	2438	10/06/2019	Nº 0003363/2019 - 10/06/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1232	2457	10/06/2019	Nº 0004675/2019 - 08/08/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		5.020,00			5.020,00	5.020,00
1234	2455	10/06/2019	Nº 0004673/2019 - 08/08/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		2.986,90			2.986,90	2.986,90
1234	2456	10/06/2019	Nº 0004674/2019 - 08/08/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		5.020,00			5.020,00	5.020,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
117	2449	10/06/2019	Nº 0003405/2019 - 12/06/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
118	2450	10/06/2019	Nº 0003406/2019 - 12/06/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
119	2451	10/06/2019	Nº 0003407/2019 - 12/06/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57		3.097,57	3.097,57	
796	2467	10/06/2019	Nº 0003536/2019 - 21/06/2019	5864 - NOVA CRIST EIRELI ME		7.002,65		7.002,65	7.002,65	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
114	2447	10/06/2019	Nº 0003489/2019 - 14/06/2019	6015 - CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI		459.391,42	13.781,74	222.804,84	445.609,68	
795	2466	10/06/2019	Nº 0003535/2019 - 21/06/2019	5864 - NOVA CRIST EIRELI ME		7.002,65		7.002,65	7.002,65	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
143	2437	10/06/2019	Nº 0003364/2019 - 10/06/2019	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACTH		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
810	2452	10/06/2019	Nº 0003532/2019 - 19/06/2019	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		2.448,00	48,96	1.199,52	2.399,04	
Data Liquidação: 11/06/2019										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
369	2489	11/06/2019	Nº 0003414/2019 - 12/06/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
370	2488	11/06/2019	Nº 0003413/2019 - 12/06/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	



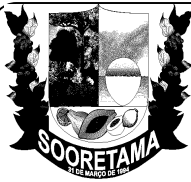
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 11/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	2480	11/06/2019	Nº 0003620/2019 - 27/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
99	2481	11/06/2019	Nº 0003621/2019 - 27/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
99	2485	11/06/2019	Nº 0003625/2019 - 27/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
100	2482	11/06/2019	Nº 0003622/2019 - 27/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
101	2483	11/06/2019	Nº 0003623/2019 - 27/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
102	2484	11/06/2019	Nº 0003624/2019 - 27/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
102	2486	11/06/2019	Nº 0003626/2019 - 27/06/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
519	2478	11/06/2019	Nº 0004150/2019 - 12/07/2019	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		45.100,00	1.393,60		43.706,40	21.853,20
1187	2479	11/06/2019	Nº 0003520/2019 - 19/06/2019	2361 - IMMAGINARE AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI EPP		47.759,55	1.114,38	15.362,66	46.645,17	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
508	2471	11/06/2019	Nº 0003375/2019 - 11/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.502,50		2.502,50	2.502,50	
508	2474	11/06/2019	Nº 0003377/2019 - 11/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.502,50		2.502,50	2.502,50	
513	2472	11/06/2019	Nº 0003376/2019 - 11/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		715,00		715,00	715,00	
516	2470	11/06/2019	Nº 0003374/2019 - 11/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		71,50		71,50	71,50	
516	2476	11/06/2019	Nº 0003378/2019 - 11/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		71,50		71,50	71,50	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
109	2490	11/06/2019	Nº 0003415/2019 - 12/06/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.320,00		2.320,00	2.320,00	
511	2469	11/06/2019	Nº 0003379/2019 - 11/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		325,00		325,00	325,00	
511	2473	11/06/2019	Nº 0003380/2019 - 11/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		1.716,00		1.716,00	1.716,00	
511	2475	11/06/2019	Nº 0003381/2019 - 11/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		1.430,00		1.430,00	1.430,00	
511	2477	11/06/2019	Nº 0003382/2019 - 11/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		975,00		975,00	975,00	
514	2487	11/06/2019	Nº 0003383/2019 - 11/06/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		715,00		715,00	715,00	
Data Liquidação: 12/06/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 12/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
485	2512	12/06/2019	Nº 0003422/2019 - 12/06/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		240,30		240,30	240,30	
485	2514	12/06/2019	Nº 0003424/2019 - 12/06/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		346,50		346,50	346,50	
485	2515	12/06/2019	Nº 0003425/2019 - 12/06/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		3.684,20		3.684,20	3.684,20	
495	2507	12/06/2019	Nº 0003417/2019 - 12/06/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		111,98		111,98	111,98	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
487	2513	12/06/2019	Nº 0003423/2019 - 12/06/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		79,90		79,90	79,90	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
490	2516	12/06/2019	Nº 0003426/2019 - 12/06/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		101,80		101,80	101,80	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
492	2508	12/06/2019	Nº 0003418/2019 - 12/06/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		122,16		122,16	122,16	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
493	2509	12/06/2019	Nº 0003419/2019 - 12/06/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		50,90		50,90	50,90	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS										
488	2510	12/06/2019	Nº 0003420/2019 - 12/06/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		19,90		19,90	19,90	
488	2511	12/06/2019	Nº 0003421/2019 - 12/06/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
494	2506	12/06/2019	Nº 0003416/2019 - 12/06/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		30,54		30,54	30,54	
Data Liquidação: 13/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
481	2525	13/06/2019	Nº 0003483/2019 - 14/06/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.414,87		3.414,87	3.414,87	
Data Liquidação: 14/06/2019										



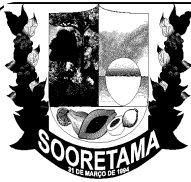
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 14/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
103	2547	14/06/2019	Nº 0004475/2019 - 06/08/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16		5.920,88	2.960,44
112	2539	14/06/2019	Nº 0005516/2019 - 26/09/2019	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		32.589,00			32.589,00	32.589,00
162	2529	14/06/2019	Nº 0003589/2019 - 25/06/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		520,00		520,00	520,00	
162	2530	14/06/2019	Nº 0003590/2019 - 25/06/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		360,00		360,00	360,00	
415	2550	14/06/2019	Nº 0004106/2019 - 10/07/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		6.565,19			6.565,19	6.565,19
416	2551	14/06/2019	Nº 0004107/2019 - 10/07/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		2.598,94			2.598,94	2.598,94
425	2532	14/06/2019	Nº 0004035/2019 - 08/07/2019	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		2.478,00			2.478,00	2.478,00
682	2545	14/06/2019	Nº 0003850/2019 - 03/07/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		738,00			738,00	738,00
686	2543	14/06/2019	Nº 0003848/2019 - 03/07/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		37,84			37,84	37,84
777	2533	14/06/2019	Nº 0004467/2019 - 05/08/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		6.485,00			6.485,00	6.485,00
816	2534	14/06/2019	Nº 0004468/2019 - 05/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.545,75			1.545,75	1.545,75
817	2538	14/06/2019	Nº 0004472/2019 - 05/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.518,90			1.518,90	1.518,90
818	2537	14/06/2019	Nº 0004471/2019 - 05/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		652,10			652,10	652,10
819	2535	14/06/2019	Nº 0004469/2019 - 05/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		99,65			99,65	99,65
820	2536	14/06/2019	Nº 0004470/2019 - 05/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		28,10			28,10	28,10
826	2557	14/06/2019	Nº 0004477/2019 - 06/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		9.437,50			9.437,50	9.437,50
827	2559	14/06/2019	Nº 0004479/2019 - 06/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.271,25			2.271,25	2.271,25
828	2558	14/06/2019	Nº 0004478/2019 - 06/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.887,50			1.887,50	1.887,50
1211	2528	14/06/2019	Nº 0003492/2019 - 14/06/2019	6105 - EDILEUZA ALVES DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1184	2552	14/06/2019	Nº 0004679/2019 - 08/08/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		787,80			787,80	787,80
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
509	2555	14/06/2019	Nº 0004214/2019 - 22/07/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.860,00			2.860,00	2.860,00
517	2556	14/06/2019	Nº 0004215/2019 - 22/07/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		143,00			143,00	143,00
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
512	2553	14/06/2019	Nº 0004212/2019 - 22/07/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.470,00			2.470,00	2.470,00
515	2554	14/06/2019	Nº 0004213/2019 - 22/07/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		572,00			572,00	572,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 14/06/2019										
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
679	2541	14/06/2019	Nº 0003846/2019 - 03/07/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		9.291,59			9.291,59	9.291,59
683	2544	14/06/2019	Nº 0003849/2019 - 03/07/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		1.919,75			1.919,75	1.919,75
685	2546	14/06/2019	Nº 0003852/2019 - 03/07/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		543,01			543,01	543,01
687	2542	14/06/2019	Nº 0003847/2019 - 03/07/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		438,80			438,80	438,80
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1037	2527	14/06/2019	Nº 0003493/2019 - 14/06/2019	6073 - JEANE SCHAYDER PRÊMOLÉ		400,00		400,00	400,00	
1212	2526	14/06/2019	Nº 0003494/2019 - 14/06/2019	6106 - VERONICA SOARES DA SILVA		350,00		350,00	350,00	
Data Liquidação: 17/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
201	2573	17/06/2019	Nº 0003530/2019 - 19/06/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	2574	17/06/2019	Nº 0003531/2019 - 19/06/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1017	2577	17/06/2019	Nº 0003556/2019 - 21/06/2019	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		61.542,79		61.542,79	61.542,79	
1023	2576	17/06/2019	Nº 0003553/2019 - 21/06/2019	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		192.872,61	16.053,56	56.264,09	176.819,05	
Data Liquidação: 19/06/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 19/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
52	2591	19/06/2019	Nº 0004347/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.234,00			1.234,00	1.234,00
52	2611	19/06/2019	Nº 0004357/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		4.852,30			4.852,30	4.852,30
53	2590	19/06/2019	Nº 0004345/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.682,00	484,24		5.197,76	2.598,88
53	2610	19/06/2019	Nº 0004355/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.158,00	177,76		980,24	490,12
54	2599	19/06/2019	Nº 0004349/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		769,00			769,00	769,00
54	2615	19/06/2019	Nº 0004361/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.075,50			1.075,50	1.075,50
55	2598	19/06/2019	Nº 0004348/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		350,00			350,00	350,00
55	2614	19/06/2019	Nº 0004360/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
56	2602	19/06/2019	Nº 0004352/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		819,00			819,00	819,00
56	2617	19/06/2019	Nº 0004363/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		328,50			328,50	328,50
57	2601	19/06/2019	Nº 0004351/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		577,00			577,00	577,00
57	2616	19/06/2019	Nº 0004362/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50			289,50	289,50
68	2600	19/06/2019	Nº 0004350/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		734,50			734,50	734,50
68	2613	19/06/2019	Nº 0004359/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		804,00			804,00	804,00
69	2612	19/06/2019	Nº 0004358/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
72	2606	19/06/2019	Nº 0004354/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.161,00			1.161,00	1.161,00
72	2626	19/06/2019	Nº 0004365/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.318,50			1.318,50	1.318,50
73	2605	19/06/2019	Nº 0004353/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		839,50			839,50	839,50
73	2625	19/06/2019	Nº 0004364/2019 - 26/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
103	2586	19/06/2019	Nº 0003528/2019 - 19/06/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16	2.960,44	5.920,88	



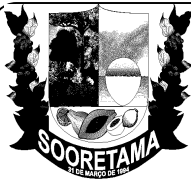
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 19/06/2019										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
66	2597	19/06/2019	Nº 0003558/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.548,50		2.548,50	2.548,50	
66	2623	19/06/2019	Nº 0003560/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.195,00		3.195,00	3.195,00	
67	2596	19/06/2019	Nº 0003557/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.148,00		1.148,00	1.148,00	
67	2622	19/06/2019	Nº 0003559/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		295,00		295,00	295,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
60	2595	19/06/2019	Nº 0003562/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		464,00		464,00	464,00	
60	2621	19/06/2019	Nº 0003564/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		440,00		440,00	440,00	
61	2594	19/06/2019	Nº 0003561/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		639,50		639,50	639,50	
61	2620	19/06/2019	Nº 0003563/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
58	2593	19/06/2019	Nº 0003566/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.120,00		1.120,00	1.120,00	
58	2619	19/06/2019	Nº 0003568/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.075,50		1.075,50	1.075,50	
59	2592	19/06/2019	Nº 0003565/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
59	2618	19/06/2019	Nº 0003567/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 19/06/2019										
Fonte de Recurso: 1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
62	2607	19/06/2019	Nº 0003571/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		374,00		374,00	374,00	
62	2627	19/06/2019	Nº 0003575/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		179,00		179,00	179,00	
64	2604	19/06/2019	Nº 0003570/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		571,00		571,00	571,00	
64	2624	19/06/2019	Nº 0003574/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		617,50		617,50	617,50	
65	2603	19/06/2019	Nº 0003569/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
70	2609	19/06/2019	Nº 0003573/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.298,00		1.298,00	1.298,00	
70	2629	19/06/2019	Nº 0003577/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.364,00		1.364,00	1.364,00	
71	2608	19/06/2019	Nº 0003572/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		639,50		639,50	639,50	
71	2628	19/06/2019	Nº 0003576/2019 - 21/06/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
Data Liquidação: 21/06/2019										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
369	2662	21/06/2019	Nº 0003754/2019 - 01/07/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.200,00			1.200,00	1.200,00
370	2666	21/06/2019	Nº 0003758/2019 - 01/07/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		120,00			120,00	120,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 21/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
145	2657	21/06/2019	Nº 0004480/2019 - 06/08/2019	4171 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		2.820,00			2.820,00	2.820,00
160	2658	21/06/2019	Nº 0004481/2019 - 06/08/2019	4171 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		2.820,00			2.820,00	2.820,00
260	2659	21/06/2019	Nº 0004482/2019 - 06/08/2019	4171 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		1.410,00			1.410,00	1.410,00
502	2656	21/06/2019	Nº 0003578/2019 - 21/06/2019	6040 - JOEL MARTINS DA SILVA		300,00		300,00	300,00	
777	2667	21/06/2019	Nº 0004659/2019 - 07/08/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		6.485,00			6.485,00	6.485,00
963	2630	21/06/2019	Nº 0003773/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.593,53			2.593,53	2.593,53
964	2631	21/06/2019	Nº 0003774/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		943,10			943,10	943,10
965	2632	21/06/2019	Nº 0003775/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
966	2633	21/06/2019	Nº 0003776/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
967	2634	21/06/2019	Nº 0003777/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.601,70			6.601,70	6.601,70
968	2635	21/06/2019	Nº 0003778/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
973	2643	21/06/2019	Nº 0003779/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,55			471,55	471,55
974	2644	21/06/2019	Nº 0003780/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
975	2645	21/06/2019	Nº 0003781/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		16.677,15			16.677,15	16.677,15
976	2647	21/06/2019	Nº 0003783/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.178,88			1.178,88	1.178,88
978	2648	21/06/2019	Nº 0003784/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.650,43			1.650,43	1.650,43
978	2668	21/06/2019	Nº 0003792/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
979	2649	21/06/2019	Nº 0003785/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.593,53			2.593,53	2.593,53
980	2650	21/06/2019	Nº 0003786/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.414,65			1.414,65	1.414,65
981	2651	21/06/2019	Nº 0003787/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
982	2652	21/06/2019	Nº 0003788/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.593,53			2.593,53	2.593,53
983	2653	21/06/2019	Nº 0003789/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,55			471,55	471,55
985	2654	21/06/2019	Nº 0003790/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
986	2655	21/06/2019	Nº 0003791/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE		2.302,73			2.302,73	2.302,73



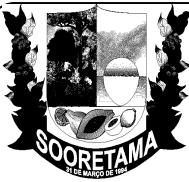
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 21/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
990	2646	21/06/2019	Nº 0003782/2019 - 01/07/2019	CARTOES LTDA ME. 5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		10.845,65			10.845,65	10.845,65
997	2661	21/06/2019	Nº 0004087/2019 - 10/07/2019	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		1.273,00	54,86		1.218,14	609,07
1019	2663	21/06/2019	Nº 0003755/2019 - 01/07/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00			40,00	40,00
1257	2660	21/06/2019	Nº 0004483/2019 - 06/08/2019	4171 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		3.220,00			3.220,00	3.220,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
969	2636	21/06/2019	Nº 0003797/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.837,48			6.837,48	6.837,48
1018	2665	21/06/2019	Nº 0003757/2019 - 01/07/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.280,00			1.280,00	1.280,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
109	2664	21/06/2019	Nº 0003756/2019 - 01/07/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.080,00			1.080,00	1.080,00
970	2637	21/06/2019	Nº 0003798/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		38.360,58			38.360,58	38.360,58
971	2639	21/06/2019	Nº 0003800/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		16.975,80			16.975,80	16.975,80
972	2641	21/06/2019	Nº 0003802/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		4.951,28			4.951,28	4.951,28
987	2638	21/06/2019	Nº 0003799/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		48.679,60			48.679,60	48.679,60
988	2642	21/06/2019	Nº 0003803/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.601,70			6.601,70	6.601,70
989	2640	21/06/2019	Nº 0003801/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		31.483,82			31.483,82	31.483,82
Data Liquidação: 24/06/2019										



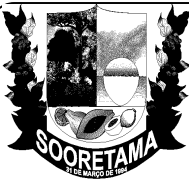
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 24/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
77	2674	24/06/2019	Nº 0003598/2019 - 25/06/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
270	2670	24/06/2019	Nº 0003599/2019 - 26/06/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
680	2693	24/06/2019	Nº 0003855/2019 - 03/07/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		4.525,12			4.525,12	4.525,12
821	2684	24/06/2019	Nº 0004664/2019 - 07/08/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		7.867,50			7.867,50	7.867,50
822	2680	24/06/2019	Nº 0004660/2019 - 07/08/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.328,60			3.328,60	3.328,60
823	2681	24/06/2019	Nº 0004661/2019 - 07/08/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.351,00			1.351,00	1.351,00
824	2683	24/06/2019	Nº 0004663/2019 - 07/08/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		492,50			492,50	492,50
825	2682	24/06/2019	Nº 0004662/2019 - 07/08/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		40,00			40,00	40,00
1038	2675	24/06/2019	Nº 0004239/2019 - 25/07/2019	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		8.349,00			8.349,00	8.349,00
1039	2676	24/06/2019	Nº 0004240/2019 - 25/07/2019	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.384,50			1.384,50	1.384,50
1039	2677	24/06/2019	Nº 0004241/2019 - 25/07/2019	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.371,50			1.371,50	1.371,50
1040	2678	24/06/2019	Nº 0004242/2019 - 25/07/2019	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.160,00			2.160,00	2.160,00
1181	2673	24/06/2019	Nº 0003596/2019 - 25/06/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1188	2686	24/06/2019	Nº 0005076/2019 - 02/09/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.200,00			3.200,00	3.200,00
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
681	2692	24/06/2019	Nº 0003854/2019 - 03/07/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		4.525,12			4.525,12	4.525,12
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
1048	2671	24/06/2019	Nº 0004221/2019 - 22/07/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		7.068,30			7.068,30	7.068,30
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
266	2672	24/06/2019	Nº 0003597/2019 - 25/06/2019	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1213	2685	24/06/2019	Nº 0004219/2019 - 22/07/2019	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		9.679,00			9.679,00	9.679,00
Data Liquidação: 25/06/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 25/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
121	2705	25/06/2019	Nº 0004140/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00			5.053,00	5.053,00
122	2698	25/06/2019	Nº 0004134/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.653,00			1.653,00	1.653,00
124	2696	25/06/2019	Nº 0004132/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.653,00			1.653,00	1.653,00
125	2694	25/06/2019	Nº 0004130/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.724,00			3.724,00	3.724,00
128	2700	25/06/2019	Nº 0004136/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.862,00			1.862,00	1.862,00
130	2707	25/06/2019	Nº 0004141/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
131	2706	25/06/2019	Nº 0004144/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
690	2716	25/06/2019	Nº 0003604/2019 - 26/06/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.164,88		1.164,88	1.164,88	
692	2711	25/06/2019	Nº 0003601/2019 - 26/06/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.925,00		1.925,00	1.925,00	
694	2715	25/06/2019	Nº 0003603/2019 - 26/06/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
696	2712	25/06/2019	Nº 0003602/2019 - 26/06/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		440,00		440,00	440,00	
816	2722	25/06/2019	Nº 0004666/2019 - 07/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.573,00			2.573,00	2.573,00
816	2724	25/06/2019	Nº 0004668/2019 - 07/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.997,05			1.997,05	1.997,05
817	2721	25/06/2019	Nº 0004665/2019 - 07/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		502,00			502,00	502,00
817	2728	25/06/2019	Nº 0004672/2019 - 07/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.170,00			2.170,00	2.170,00
818	2723	25/06/2019	Nº 0004667/2019 - 07/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		348,50			348,50	348,50
818	2727	25/06/2019	Nº 0004671/2019 - 07/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		253,05			253,05	253,05
819	2725	25/06/2019	Nº 0004669/2019 - 07/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		255,10			255,10	255,10
820	2726	25/06/2019	Nº 0004670/2019 - 07/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		122,90			122,90	122,90
1058	2704	25/06/2019	Nº 0004139/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
1384	2699	25/06/2019	Nº 0004135/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.044,00			1.044,00	1.044,00
1385	2701	25/06/2019	Nº 0004137/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.176,00			1.176,00	1.176,00
1386	2703	25/06/2019	Nº 0004138/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		696,00			696,00	696,00
1387	2695	25/06/2019	Nº 0004131/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.352,00			2.352,00	2.352,00
1387	2697	25/06/2019	Nº 0004133/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.044,00			1.044,00	1.044,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
132	2709	25/06/2019	Nº 0004147/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
794	2720	25/06/2019	Nº 0004677/2019 - 08/08/2019	5975 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		1.300,00			1.300,00	1.300,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
793	2719	25/06/2019	Nº 0004207/2019 - 18/07/2019	5975 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		1.300,00			1.300,00	1.300,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 25/06/2019										
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
792	2718	25/06/2019	Nº 0004210/2019 - 19/07/2019	5975 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		1.300,00			1.300,00	1.300,00
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
691	2717	25/06/2019	Nº 0003608/2019 - 26/06/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.082,95		1.082,95	1.082,95	
693	2710	25/06/2019	Nº 0003605/2019 - 26/06/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		469,97		469,97	469,97	
695	2714	25/06/2019	Nº 0003607/2019 - 26/06/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
697	2713	25/06/2019	Nº 0003606/2019 - 26/06/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		440,00		440,00	440,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
133	2708	25/06/2019	Nº 0004146/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
126	2702	25/06/2019	Nº 0004145/2019 - 11/07/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.001,00			2.001,00	2.001,00
Data Liquidação: 26/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
89	2735	26/06/2019	Nº 0004148/2019 - 12/07/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		7.205,76			7.205,76	7.205,76
766	2736	26/06/2019	Nº 0004149/2019 - 12/07/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		7.065,14			7.065,14	7.065,14
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1231	2738	26/06/2019	Nº 0004676/2019 - 08/08/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		1.614,40			1.614,40	1.614,40
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
117	2732	26/06/2019	Nº 0004204/2019 - 18/07/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57			3.097,57	3.097,57
118	2733	26/06/2019	Nº 0004205/2019 - 18/07/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
119	2734	26/06/2019	Nº 0004206/2019 - 18/07/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
1233	2737	26/06/2019	Nº 0004203/2019 - 18/07/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		1.092,50			1.092,50	1.092,50
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1263	2731	26/06/2019	Nº 0003856/2019 - 03/07/2019	6106 - VERONICA SOARES DA SILVA		1.078,84			1.078,84	1.078,84
Fonte de Recurso: 15209990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS										
1425	2739	26/06/2019	Nº 0003617/2019 - 27/06/2019	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		483.906,12	13.464,04	235.221,04	470.442,08	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
153	2729	26/06/2019	Nº 0004108/2019 - 10/07/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		1.280,99			1.280,99	1.280,99
154	2730	26/06/2019	Nº 0004109/2019 - 10/07/2019	5195 - POSTO LIDER ALEGRE EIRELI		183,50			183,50	183,50
Data Liquidação: 27/06/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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: 27/06/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
252	2750	27/06/2019	Nº 0004036/2019 - 08/07/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.100,00			2.100,00	2.100,00
253	2751	27/06/2019	Nº 0004037/2019 - 08/07/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		2.955,00			2.955,00	2.955,00
254	2752	27/06/2019	Nº 0004038/2019 - 08/07/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		1.305,00			1.305,00	1.305,00
977	2742	27/06/2019	Nº 0003793/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.337,64			2.337,64	2.337,64
984	2744	27/06/2019	Nº 0003795/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		11.198,82			11.198,82	11.198,82
1424	2749	27/06/2019	Nº 0003844/2019 - 03/07/2019	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACHT		1.448,54			1.448,54	1.448,54
1431	2743	27/06/2019	Nº 0003794/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		82,98			82,98	82,98
1432	2745	27/06/2019	Nº 0003796/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		14.264,88			14.264,88	14.264,88
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
970	2747	27/06/2019	Nº 0003805/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77			235,77	235,77
972	2746	27/06/2019	Nº 0003804/2019 - 01/07/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77			235,77	235,77
Fonte de Recurso: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2302	2741	27/06/2019	Nº 0003842/2019 - 03/07/2019	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		10.054,00	201,08		9.852,92	4.926,46
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
105	2748	27/06/2019	Nº 0003619/2019 - 27/06/2019	4422 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME		21.840,00		21.840,00	21.840,00	
Fonte de Recurso: 23900020000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1016	2753	27/06/2019	Nºs 0003810/2019 - 02/07/2019 0007480/2019 - 26/12/2019	5978 - SHET CONSTRUTORA LTDA.		134.355,60	6.717,80		127.637,80	63.818,90
Total Geral:						4.249.267,64	132.491,96	1.778.113,44	4.116.775,68	860.059,51