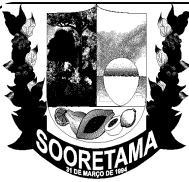




MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 04/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1161	2964	04/07/2019	Nº 0004040/2019 - 08/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.271,41		1.271,41	1.271,41	
1161	2974	04/07/2019	Nº 0004409/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.614,54		2.614,54	2.614,54	
1162	2963	04/07/2019	Nº 0004039/2019 - 08/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		958,28		958,28	958,28	
1162	2977	04/07/2019	Nº 0004411/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.559,11		2.559,11	2.559,11	
1165	2965	04/07/2019	Nº 0004041/2019 - 08/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		970,78		970,78	970,78	
1165	2976	04/07/2019	Nº 0004410/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.668,96		2.668,96	2.668,96	
1167	2973	04/07/2019	Nº 0004043/2019 - 08/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		732,54		732,54	732,54	
1167	2980	04/07/2019	Nº 0004412/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.311,52		1.311,52	1.311,52	
1168	2970	04/07/2019	Nº 0004042/2019 - 08/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		745,68		745,68	745,68	
1168	2981	04/07/2019	Nº 0004413/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.504,21		1.504,21	1.504,21	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1173	2968	04/07/2019	Nº 0004044/2019 - 08/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.629,33		10.629,33	10.629,33	
1173	2975	04/07/2019	Nº 0004414/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.292,29		16.292,29	16.292,29	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1169	2971	04/07/2019	Nº 0004048/2019 - 08/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.055,72		1.055,72	1.055,72	
1169	2982	04/07/2019	Nº 0004417/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.130,49		1.130,49	1.130,49	
1171	2969	04/07/2019	Nº 0004047/2019 - 08/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		521,52		521,52	521,52	
1171	2978	04/07/2019	Nº 0004415/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.454,99		1.454,99	1.454,99	
1172	2972	04/07/2019	Nº 0004049/2019 - 08/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		436,95		436,95	436,95	
1172	2979	04/07/2019	Nº 0004416/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.440,44		1.440,44	1.440,44	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 04/07/2019										
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1163	2983	04/07/2019	Nº 0004418/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.876,57		3.876,57	3.876,57	
1164	2967	04/07/2019	Nº 0004046/2019 - 08/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.204,37		3.204,37	3.204,37	
1164	2984	04/07/2019	Nº 0004419/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.854,89		8.854,89	8.854,89	
1174	2966	04/07/2019	Nº 0004045/2019 - 08/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.273,06		12.273,06	12.273,06	
1174	2985	04/07/2019	Nº 0004421/2019 - 31/07/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		52.434,94		52.434,94	52.434,94	
Data Liquidação: 05/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
729	2994	05/07/2019	Nº 0004127/2019 - 11/07/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.054,54	179,06	8.437,74	16.875,48	
737	2989	05/07/2019	Nº 0004121/2019 - 11/07/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		55.242,52	1.823,00	26.709,76	53.419,52	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
726	2996	05/07/2019	Nº 0004129/2019 - 11/07/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		4.581,81		4.581,81	4.581,81	
734	2991	05/07/2019	Nº 0004125/2019 - 11/07/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		36.828,34	1.215,34	17.806,50	35.613,00	
738	2990	05/07/2019	Nº 0004123/2019 - 11/07/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		18.414,18	607,66	8.903,26	17.806,52	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
728	2995	05/07/2019	Nº 0004072/2019 - 09/07/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		42.000,00	537,20	20.731,40	41.462,80	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
1395	2993	05/07/2019	Nº 0004073/2019 - 09/07/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		409.309,02	9.686,98	131.592,85	399.622,04	
1396	2988	05/07/2019	Nº 0004075/2019 - 09/07/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		386.697,60	15.922,88	120.937,76	370.774,72	
1396	2992	05/07/2019	Nº 0004077/2019 - 09/07/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.494,00	82,30	1.205,85	2.411,70	
Data Liquidação: 08/07/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 08/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
42	3020	08/07/2019	Nº 0004090/2019 - 10/07/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
43	3021	08/07/2019	Nº 0004091/2019 - 10/07/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
44	3022	08/07/2019	Nº 0004092/2019 - 10/07/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
45	3023	08/07/2019	Nº 0004093/2019 - 10/07/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
46	3024	08/07/2019	Nº 0004094/2019 - 10/07/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
47	3025	08/07/2019	Nº 0004096/2019 - 10/07/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
80	3017	08/07/2019	Nº 0004084/2019 - 10/07/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
463	3008	08/07/2019	Nº 0004056/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.178,83		3.178,83	3.178,83	
469	3006	08/07/2019	Nº 0004054/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		553,74		553,74	553,74	
471	3005	08/07/2019	Nº 0004053/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.644,72		1.644,72	1.644,72	
471	3014	08/07/2019	Nº 0004058/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.647,25		1.647,25	1.647,25	
1433	2997	08/07/2019	Nº 0004082/2019 - 09/07/2019	6105 - EDILEUZA ALVES DE SOUZA		1.009,94		1.009,94	1.009,94	
1538	3009	08/07/2019	Nº 0004057/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.043,62		3.043,62	3.043,62	
1538	3016	08/07/2019	Nº 0004060/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.483,75		6.483,75	6.483,75	
1539	3007	08/07/2019	Nº 0004055/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.203,84		1.203,84	1.203,84	
1539	3015	08/07/2019	Nº 0004059/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.758,13		1.758,13	1.758,13	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
48	3026	08/07/2019	Nº 0004097/2019 - 10/07/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
472	3000	08/07/2019	Nº 0004061/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		11.725,34	1.116,96	5.304,19	10.608,38	
472	3004	08/07/2019	Nº 0004063/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		626,60		626,60	626,60	
472	3010	08/07/2019	Nº 0004064/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		12.848,58	1.124,84	5.861,87	11.723,74	
849	3018	08/07/2019	Nº 0004083/2019 - 10/07/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
474	3002	08/07/2019	Nº 0004066/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.291,53		3.291,53	3.291,53	
474	3012	08/07/2019	Nº 0004068/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.294,28		3.294,28	3.294,28	
475	3003	08/07/2019	Nº 0004067/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		824,89		824,89	824,89	
475	3013	08/07/2019	Nº 0004069/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		821,15		821,15	821,15	



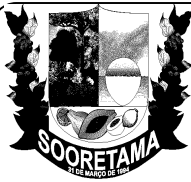
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 08/07/2019										
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
473	3001	08/07/2019	Nº 0004070/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.693,95		7.693,95	7.693,95	
473	3011	08/07/2019	Nº 0004071/2019 - 09/07/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.691,31		7.691,31	7.691,31	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
143	3019	08/07/2019	Nº 0004086/2019 - 10/07/2019	5889 - DALVA MARIA BATISTA SACTH		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
1425	2998	08/07/2019	Nº 0004050/2019 - 08/07/2019	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		652.105,64	16.385,00	317.860,32	635.720,64	
Data Liquidação: 09/07/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 09/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
103	3060	09/07/2019	Nº 0004812/2019 - 14/08/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16		5.920,88	2.960,44
163	3030	09/07/2019	Nº 0004105/2019 - 10/07/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		7.546,38		7.546,38	7.546,38	
505	3032	09/07/2019	Nº 0005165/2019 - 09/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		355,00			355,00	355,00
529	3033	09/07/2019	Nº 0005101/2019 - 06/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		128,80			128,80	128,80
530	3036	09/07/2019	Nº 0005104/2019 - 06/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		96,60			96,60	96,60
531	3037	09/07/2019	Nº 0005105/2019 - 06/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		64,40			64,40	64,40
532	3034	09/07/2019	Nº 0005102/2019 - 06/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		32,20			32,20	32,20
533	3035	09/07/2019	Nº 0005103/2019 - 06/09/2019	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		32,20			32,20	32,20
777	3053	09/07/2019	Nº 0004742/2019 - 12/08/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		6.485,00			6.485,00	6.485,00
778	3031	09/07/2019	Nº 0004743/2019 - 12/08/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		9.609,80			9.609,80	9.609,80
816	3040	09/07/2019	Nº 0004729/2019 - 12/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.337,50			2.337,50	2.337,50
817	3043	09/07/2019	Nº 0004732/2019 - 12/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.817,00			2.817,00	2.817,00
818	3041	09/07/2019	Nº 0004730/2019 - 12/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		362,50			362,50	362,50
819	3039	09/07/2019	Nº 0004728/2019 - 12/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		596,65			596,65	596,65
820	3042	09/07/2019	Nº 0004731/2019 - 12/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		207,85			207,85	207,85
826	3047	09/07/2019	Nº 0004735/2019 - 12/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		9.437,50			9.437,50	9.437,50
826	3050	09/07/2019	Nº 0004738/2019 - 12/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.740,20			1.740,20	1.740,20
827	3044	09/07/2019	Nº 0004733/2019 - 12/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.503,75			1.503,75	1.503,75
827	3045	09/07/2019	Nº 0004734/2019 - 12/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		3.775,00			3.775,00	3.775,00
827	3052	09/07/2019	Nº 0004740/2019 - 12/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		687,10			687,10	687,10
828	3046	09/07/2019	Nº 0004741/2019 - 12/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.887,50			1.887,50	1.887,50
828	3051	09/07/2019	Nº 0004739/2019 - 12/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		321,10			321,10	321,10
829	3048	09/07/2019	Nº 0004736/2019 - 12/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		114,80			114,80	114,80
830	3049	09/07/2019	Nº 0004737/2019 - 12/08/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		114,80			114,80	114,80
1188	3059	09/07/2019	Nº 0005077/2019 - 02/09/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.200,00			3.200,00	3.200,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1231	3028	09/07/2019	Nº 0005092/2019 - 05/09/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		103,50			103,50	103,50
1235	3029	09/07/2019	Nº 0005093/2019 - 05/09/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		1.717,90			1.717,90	1.717,90



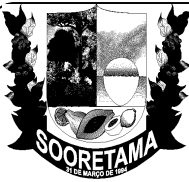
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 09/07/2019										
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
672	3055	09/07/2019	Nº 0004101/2019 - 10/07/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		28.516,54		28.516,54	28.516,54	
673	3057	09/07/2019	Nº 0004103/2019 - 10/07/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		27.088,90		27.088,90	27.088,90	
674	3056	09/07/2019	Nº 0004102/2019 - 10/07/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		13.162,12		13.162,12	13.162,12	
675	3054	09/07/2019	Nº 0004100/2019 - 10/07/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.983,20		1.983,20	1.983,20	
676	3058	09/07/2019	Nº 0004104/2019 - 10/07/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.117,98		1.117,98	1.117,98	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
812	3027	09/07/2019	Nº 0004474/2019 - 06/08/2019	5328 - ELESSANDRO INACIO DOS SANTOS MEI		4.000,00			4.000,00	4.000,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
105	3038	09/07/2019	Nº 0004157/2019 - 16/07/2019	4422 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME		17.160,00		17.160,00	17.160,00	
Data Liquidação: 10/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
831	3073	10/07/2019	Nº 0004818/2019 - 15/08/2019	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		5.416,40			5.416,40	5.416,40
832	3070	10/07/2019	Nº 0004815/2019 - 15/08/2019	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		2.720,80			2.720,80	2.720,80
833	3071	10/07/2019	Nº 0004816/2019 - 15/08/2019	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		2.372,90			2.372,90	2.372,90
834	3072	10/07/2019	Nº 0004817/2019 - 15/08/2019	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		980,20			980,20	980,20
835	3074	10/07/2019	Nº 0004819/2019 - 15/08/2019	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		440,70			440,70	440,70
852	3075	10/07/2019	Nº 0004208/2019 - 19/07/2019	6077 - PRIME SHOWS E EVENTOS EIRELI		221.344,00	10.535,98	105.404,01	210.808,02	
1039	3062	10/07/2019	Nº 0005394/2019 - 12/09/2019	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.444,00			2.444,00	2.444,00
1040	3061	10/07/2019	Nº 0005393/2019 - 12/09/2019	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.700,00			2.700,00	2.700,00
1046	3069	10/07/2019	Nº 0005407/2019 - 12/09/2019	5905 - SS SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		9.680,00			9.680,00	9.680,00
1047	3068	10/07/2019	Nº 0005406/2019 - 12/09/2019	5905 - SS SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		7.600,00			7.600,00	7.600,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1236	3063	10/07/2019	Nº 0005397/2019 - 12/09/2019	4966 - J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME		1.940,00			1.940,00	1.940,00
1237	3064	10/07/2019	Nº 0005399/2019 - 12/09/2019	4966 - J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME		1.386,00			1.386,00	1.386,00
1239	3066	10/07/2019	Nº 0005400/2019 - 12/09/2019	4966 - J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME		1.782,00			1.782,00	1.782,00
1240	3067	10/07/2019	Nº 0005402/2019 - 12/09/2019	4966 - J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME		1.940,00			1.940,00	1.940,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 10/07/2019										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
1238	3065	10/07/2019	Nº 0004201/2019 - 18/07/2019	4966 - J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME		970,00		970,00	970,00	
Data Liquidação: 11/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	3080	11/07/2019	Nº 0004402/2019 - 31/07/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
99	3081	11/07/2019	Nº 0004403/2019 - 31/07/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
99	3085	11/07/2019	Nº 0004407/2019 - 31/07/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
100	3082	11/07/2019	Nº 0004404/2019 - 31/07/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
101	3083	11/07/2019	Nº 0004405/2019 - 31/07/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
102	3084	11/07/2019	Nº 0004406/2019 - 31/07/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
102	3086	11/07/2019	Nº 0004408/2019 - 31/07/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1258	3077	11/07/2019	Nº 0004159/2019 - 16/07/2019	3963 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA		283,57		283,57	283,57	
1378	3076	11/07/2019	Nº 0004158/2019 - 16/07/2019	3963 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA		691,82		691,82	691,82	
Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1202	3079	11/07/2019	Nº 0004182/2019 - 16/07/2019	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		214.255,68	10.712,78	101.771,45	203.542,90	
Data Liquidação: 12/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
108	3109	12/07/2019		5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		919.118,24	41.628,84		877.489,40	208.965,14
1211	3105	12/07/2019	Nº 0004156/2019 - 15/07/2019	6105 - EDILEUZA ALVES DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
113	3106	12/07/2019	Nº 0004199/2019 - 18/07/2019	6015 - CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI		242.538,02	4.850,76	118.843,63	237.687,26	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 12/07/2019										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
552	3087	12/07/2019	Nº 0004170/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.160,00	274,72	942,64	1.885,28	
552	3095	12/07/2019	Nº 0004176/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.680,00	206,96	736,52	1.473,04	
556	3089	12/07/2019	Nº 0004172/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
556	3097	12/07/2019	Nº 0004178/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		840,00		840,00	840,00	
560	3091	12/07/2019	Nº 0004173/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
560	3099	12/07/2019	Nº 0004179/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		840,00		840,00	840,00	
562	3094	12/07/2019	Nº 0004175/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.048,59		1.048,59	1.048,59	
562	3102	12/07/2019	Nº 0004181/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		277,55		277,55	277,55	
563	3093	12/07/2019	Nº 0004174/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
563	3101	12/07/2019	Nº 0004180/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		840,00		840,00	840,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
551	3088	12/07/2019	Nº 0004168/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.048,59		1.048,59	1.048,59	
551	3096	12/07/2019	Nº 0004169/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		267,22		267,22	267,22	
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE										
555	3090	12/07/2019	Nº 0004164/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.056,54		1.056,54	1.056,54	
555	3098	12/07/2019	Nº 0004166/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		224,04		224,04	224,04	
559	3092	12/07/2019	Nº 0004165/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.048,59		1.048,59	1.048,59	
559	3100	12/07/2019	Nº 0004167/2019 - 16/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		283,10		283,10	283,10	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1037	3104	12/07/2019	Nº 0004155/2019 - 15/07/2019	6073 - JEANE SCHAYDER PRÊMOLÉ		400,00		400,00	400,00	
1212	3103	12/07/2019	Nº 0004154/2019 - 15/07/2019	6106 - VERONICA SOARES DA SILVA		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
106	3107	12/07/2019	Nº 0004222/2019 - 23/07/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		39.637,54		39.637,54	39.637,54	
107	3108	12/07/2019	Nº 0004223/2019 - 23/07/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		32.933,70		32.933,70	32.933,70	
Data Liquidação: 15/07/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 15/07/2019										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
370	3120	15/07/2019	Nº 0004161/2019 - 16/07/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		80,00		80,00	80,00	
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
162	3111	15/07/2019	Nº 0004160/2019 - 16/07/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		495,00		495,00	495,00	
201	3112	15/07/2019	Nº 0004197/2019 - 18/07/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	3113	15/07/2019	Nº 0004198/2019 - 18/07/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
481	3110	15/07/2019	Nº 0004153/2019 - 15/07/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.414,87		3.414,87	3.414,87	
503	3119	15/07/2019	Nº 0005410/2019 - 12/09/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		594,00			594,00	594,00
519	3114	15/07/2019	Nº 0004954/2019 - 29/08/2019	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		43.560,00	1.346,00		42.214,00	21.107,00
777	3115	15/07/2019	Nº 0004820/2019 - 15/08/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		23.908,00			23.908,00	23.908,00
1019	3121	15/07/2019	Nº 0004162/2019 - 16/07/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1018	3122	15/07/2019	Nº 0004163/2019 - 16/07/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.440,00		2.440,00	2.440,00	
1241	3116	15/07/2019	Nº 0005403/2019 - 12/09/2019	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		5.400,60			5.400,60	5.400,60
1243	3118	15/07/2019	Nº 0005404/2019 - 12/09/2019	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		5.400,60			5.400,60	5.400,60
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
1242	3117	15/07/2019	Nº 0004202/2019 - 18/07/2019	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		4.166,40		4.166,40	4.166,40	
Data Liquidação: 16/07/2019										



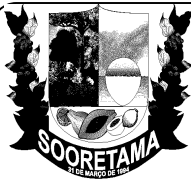
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 16/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
162	3163	16/07/2019	Nº 0004235/2019 - 25/07/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		462,00		462,00	462,00	
504	3165	16/07/2019	Nº 0005411/2019 - 12/09/2019	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		634,50			634,50	634,50
771	3128	16/07/2019	Nº 0004826/2019 - 15/08/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.688,80			2.688,80	2.688,80
772	3129	16/07/2019	Nº 0004827/2019 - 15/08/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		1.518,30			1.518,30	1.518,30
773	3130	16/07/2019	Nº 0004828/2019 - 15/08/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		1.248,10			1.248,10	1.248,10
816	3124	16/07/2019	Nº 0004822/2019 - 15/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		469,50			469,50	469,50
817	3127	16/07/2019	Nº 0004825/2019 - 15/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.677,30			1.677,30	1.677,30
818	3126	16/07/2019	Nº 0004824/2019 - 15/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		210,00			210,00	210,00
819	3123	16/07/2019	Nº 0004821/2019 - 15/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		180,00			180,00	180,00
820	3125	16/07/2019	Nº 0004823/2019 - 15/08/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		145,50			145,50	145,50
826	3164	16/07/2019	Nº 0005537/2019 - 26/09/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		18.554,00			18.554,00	18.554,00
963	3131	16/07/2019	Nº 0004422/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.593,53			2.593,53	2.593,53
964	3132	16/07/2019	Nº 0004423/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		707,33			707,33	707,33
965	3133	16/07/2019	Nº 0004424/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
966	3134	16/07/2019	Nº 0004425/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
967	3135	16/07/2019	Nº 0004426/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.813,90			6.813,90	6.813,90
968	3136	16/07/2019	Nº 0004427/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
973	3144	16/07/2019	Nº 0004428/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,55			471,55	471,55
974	3145	16/07/2019	Nº 0004429/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
975	3146	16/07/2019	Nº 0004430/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		16.425,66			16.425,66	16.425,66
976	3148	16/07/2019	Nº 0004433/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.178,88			1.178,88	1.178,88
978	3150	16/07/2019	Nº 0004435/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.650,43			1.650,43	1.650,43
979	3151	16/07/2019	Nº 0004436/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.593,53			2.593,53	2.593,53
980	3152	16/07/2019	Nº 0004437/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.414,65			1.414,65	1.414,65
981	3153	16/07/2019	Nº 0004440/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20



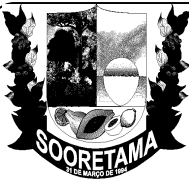
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 16/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
982	3154	16/07/2019	Nº 0004441/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.593,53			2.593,53	2.593,53
983	3155	16/07/2019	Nº 0004442/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,55			471,55	471,55
985	3157	16/07/2019	Nº 0004444/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
986	3158	16/07/2019	Nº 0004445/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.357,75			2.357,75	2.357,75
990	3147	16/07/2019	Nº 0004432/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		10.939,96			10.939,96	10.939,96
1426	3166	16/07/2019	Nº 0005691/2019 - 02/10/2019	4239 - ALESSANDRA NUNES LORDS ME		3.830,00			3.830,00	3.830,00
1431	3149	16/07/2019	Nº 0004434/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.357,75			2.357,75	2.357,75
1432	3156	16/07/2019	Nº 0004443/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		25.463,70			25.463,70	25.463,70
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
969	3137	16/07/2019	Nº 0004455/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.601,70			6.601,70	6.601,70
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
970	3138	16/07/2019	Nº 0004456/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		38.352,73			38.352,73	38.352,73
970	3159	16/07/2019	Nº 0004462/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77			235,77	235,77
970	3161	16/07/2019	Nº 0004464/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77			235,77	235,77
971	3140	16/07/2019	Nº 0004458/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		16.881,42			16.881,42	16.881,42
972	3142	16/07/2019	Nº 0004460/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.367,80			5.367,80	5.367,80
987	3139	16/07/2019	Nº 0004457/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		49.497,02			49.497,02	49.497,02
988	3143	16/07/2019	Nº 0004461/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.837,48			6.837,48	6.837,48
989	3141	16/07/2019	Nº 0004459/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		30.650,75			30.650,75	30.650,75
989	3160	16/07/2019	Nº 0004463/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77			235,77	235,77
Data Liquidação: 17/07/2019										
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1377	3168	17/07/2019	Nº 0004744/2019 - 12/08/2019	6117 - ROSSI E ROSSI LTDA		14.499,00			14.499,00	14.499,00
Data Liquidação: 19/07/2019										



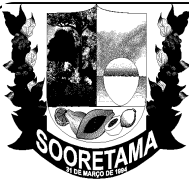
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 19/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1582	3184	26/07/2019	Nº 0004211/2019 - 19/07/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		25,66		25,66	25,66	
Data Liquidação: 22/07/2019										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
509	3186	22/07/2019	Nº 0004217/2019 - 22/07/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.502,50		2.502,50	2.502,50	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
512	3185	22/07/2019	Nº 0004216/2019 - 22/07/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.580,50		2.580,50	2.580,50	
518	3187	22/07/2019	Nº 0004218/2019 - 22/07/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		143,00		143,00	143,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
266	3188	22/07/2019	Nº 0004220/2019 - 22/07/2019	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 23/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1590	3189	25/06/2019	Nº 0004224/2019 - 23/07/2019	1873 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		250,00		250,00	250,00	
1430	3191	23/07/2019	Nº 0004851/2019 - 16/08/2019	5590 - ATUAL SERVICOS E PESQUISAS LTDA ME		2.500,00			2.500,00	2.500,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
562	3198	23/07/2019	Nº 0004400/2019 - 30/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		286,00		286,00	286,00	
563	3199	23/07/2019	Nº 0004401/2019 - 30/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		840,00		840,00	840,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
551	3192	23/07/2019	Nº 0004393/2019 - 30/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		170,84		170,84	170,84	
553	3193	23/07/2019	Nº 0004394/2019 - 30/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.680,00	203,60	738,20	1.476,40	
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE										
555	3194	23/07/2019	Nº 0004396/2019 - 30/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		157,84		157,84	157,84	
557	3195	23/07/2019	Nº 0004397/2019 - 30/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		840,00		840,00	840,00	
559	3196	23/07/2019	Nº 0004398/2019 - 30/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		224,30		224,30	224,30	
561	3197	23/07/2019	Nº 0004399/2019 - 30/07/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		840,00		840,00	840,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1567	3190	23/07/2019	Nº 0004225/2019 - 23/07/2019	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		16.680,00		16.680,00	16.680,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 24/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
77	3201	24/07/2019	Nº 0004227/2019 - 25/07/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
1181	3202	24/07/2019	Nº 0004228/2019 - 25/07/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1593	3200	31/07/2019	Nº 0004234/2019 - 25/07/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		132,78		132,78	132,78	
Data Liquidação: 25/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
777	3213	25/07/2019	Nº 0005690/2019 - 02/10/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		5.188,00			5.188,00	5.188,00
816	3215	25/07/2019	Nº 0005688/2019 - 02/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.979,50			2.979,50	2.979,50
817	3214	25/07/2019	Nº 0005687/2019 - 02/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.852,40			1.852,40	1.852,40
1012	3209	25/07/2019	Nº 0006649/2019 - 26/11/2019	6075 - BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI ME		9.611,18			9.611,18	9.611,18
1571	3219	25/07/2019	Nº 0004344/2019 - 26/07/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1600	3217	31/07/2019	Nº 0004245/2019 - 25/07/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		413,20		413,20	413,20	
1601	3218	31/07/2019	Nº 0004244/2019 - 25/07/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		413,20		413,20	413,20	
1602	3220	31/07/2019	Nº 0004243/2019 - 25/07/2019	6151 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
117	3210	25/07/2019	Nº 0004747/2019 - 12/08/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
118	3211	25/07/2019	Nº 0004748/2019 - 12/08/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
119	3212	25/07/2019	Nº 0004749/2019 - 12/08/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57			3.097,57	3.097,57
Fonte de Recurso: 23900020000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1016	3204	25/07/2019	Nºs 0004237/2019 - 25/07/2019 0007481/2019 - 26/12/2019	5978 - SHET CONSTRUTORA LTDA.		77.017,92	3.850,88	36.583,52	73.167,04	
Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1599	3216	31/07/2019	Nº 0004466/2019 - 02/08/2019	4204 - MARIA RITA HONORIO MENEZES		120.000,00			120.000,00	120.000,00
Data Liquidação: 30/07/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 30/07/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
162	3398	30/07/2019	Nº 0004681/2019 - 08/08/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		736,16			736,16	736,16
1678	3399	30/07/2019	Nº 0004682/2019 - 08/08/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		55,84			55,84	55,84
Data Liquidação: 31/07/2019										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2739	3418	31/07/2019	Nº 0004757/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		145,00			145,00	145,00
2740	3420	31/07/2019	Nº 0004759/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		250,00			250,00	250,00
2743	3412	31/07/2019	Nº 0004750/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		58,00			58,00	58,00
2744	3414	31/07/2019	Nº 0004752/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		200,00	85,62		114,38	57,19
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1585	3419	31/07/2019	Nº 0004758/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		65,00			65,00	65,00
1586	3413	31/07/2019	Nº 0004751/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		26,00			26,00	26,00
1587	3416	31/07/2019	Nº 0004755/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		26,00			26,00	26,00
1588	3425	31/07/2019	Nº 0004764/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		39,00			39,00	39,00
1589	3423	31/07/2019	Nº 0004762/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		39,00			39,00	39,00
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS										
2741	3421	31/07/2019	Nº 0004760/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		87,00			87,00	87,00
2742	3422	31/07/2019	Nº 0004761/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		150,00			150,00	150,00
2745	3415	31/07/2019	Nº 0004754/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		58,00			58,00	58,00
2746	3417	31/07/2019	Nº 0004756/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		100,00			100,00	100,00
2747	3424	31/07/2019	Nº 0004763/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		87,00			87,00	87,00
2748	3426	31/07/2019	Nº 0004765/2019 - 12/08/2019	5584 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME		150,00			150,00	150,00
Total Geral:						4.389.663,94	122.467,52	1.478.869,28	4.267.196,42	799.971,24



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
---------	------------	------------	---------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	---------------