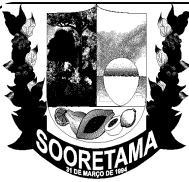




MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 01/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
827	3428	01/08/2019	Nº 0005538/2019 - 26/09/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		16.015,00			16.015,00	16.015,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
969	3427	01/08/2019	Nº 0004465/2019 - 01/08/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77		235,77	235,77	
Data Liquidação: 02/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
817	3438	02/08/2019	Nº 0005689/2019 - 02/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		4.246,40			4.246,40	4.246,40
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1380	3436	02/08/2019	Nº 0004651/2019 - 06/08/2019	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		10.163,32	4.604,10	2.779,61	5.559,22	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
114	3437	02/08/2019	Nº 0004907/2019 - 27/08/2019	6015 - CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI		151.329,92	3.026,60	74.151,66	148.303,32	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
105	3439	02/08/2019	Nº 0004707/2019 - 09/08/2019	4422 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME		5.855,00		5.855,00	5.855,00	
1370	3434	02/08/2019	Nº 0004648/2019 - 06/08/2019	6070 - D. FERNANDES ENGENHARIA E SERV. AMBIENTAIS EIRELI		549.175,98	15.714,12	266.730,93	533.461,86	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1382	3435	02/08/2019	Nº 0004650/2019 - 06/08/2019	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		46.883,35		46.883,35	46.883,35	
Data Liquidação: 07/08/2019										
Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1715	3455	07/08/2019	Nº 0004656/2019 - 07/08/2019	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		416.413,95	17.350,66	130.129,32	399.063,29	
Data Liquidação: 08/08/2019										



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 08/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
42	3457	08/08/2019	Nº 0004685/2019 - 09/08/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
43	3458	08/08/2019	Nº 0004686/2019 - 09/08/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
44	3459	08/08/2019	Nº 0004687/2019 - 09/08/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
45	3460	08/08/2019	Nº 0004688/2019 - 09/08/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
46	3461	08/08/2019	Nº 0004689/2019 - 09/08/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
47	3462	08/08/2019	Nº 0004690/2019 - 09/08/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
80	3464	08/08/2019	Nº 0004684/2019 - 09/08/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
163	3467	08/08/2019	Nº 0004807/2019 - 13/08/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		9.188,17		9.188,17	9.188,17	
481	3466	08/08/2019	Nº 0004808/2019 - 13/08/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.414,87		3.414,87	3.414,87	
1678	3469	08/08/2019	Nº 0004806/2019 - 13/08/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		297,00		297,00	297,00	
1717	3456	08/08/2019	Nº 0004683/2019 - 08/08/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		39,86		39,86	39,86	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
48	3463	08/08/2019	Nº 0004691/2019 - 09/08/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
849	3465	08/08/2019	Nº 0004698/2019 - 09/08/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 09/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
121	3476	09/08/2019	Nº 0004705/2019 - 09/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.291,00		2.291,00	2.291,00	
729	3481	09/08/2019	Nº 0004942/2019 - 29/08/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.944,40	188,40	8.878,00	17.756,00	
737	3482	09/08/2019	Nº 0004926/2019 - 29/08/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		59.169,76	1.952,60	28.608,58	57.217,16	
1058	3474	09/08/2019	Nº 0004703/2019 - 09/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.653,00		1.653,00	1.653,00	
1384	3471	09/08/2019	Nº 0004700/2019 - 09/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1384	3475	09/08/2019	Nº 0004704/2019 - 09/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		957,00		957,00	957,00	
1385	3472	09/08/2019	Nº 0004701/2019 - 09/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
1386	3473	09/08/2019	Nº 0004702/2019 - 09/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1387	3470	09/08/2019	Nº 0004699/2019 - 09/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.490,00		8.490,00	8.490,00	
1388	3477	09/08/2019	Nº 0004706/2019 - 09/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.599,00		2.599,00	2.599,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
722	3480	09/08/2019	Nº 0004708/2019 - 09/08/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		134,68		134,68	134,68	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 09/08/2019										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
723	3479	09/08/2019	Nº 0004709/2019 - 09/08/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		44.856,80		44.856,80	44.856,80	
731	3485	09/08/2019	Nº 0004712/2019 - 09/08/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		20.256,50	668,46	9.794,02	19.588,04	
731	3487	09/08/2019	Nº 0004714/2019 - 09/08/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.208,96		33.208,96	33.208,96	
735	3490	09/08/2019	Nº 0004715/2019 - 09/08/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.014,76	1.301,74	7.856,51	15.713,02	
739	3484	09/08/2019	Nº 0004711/2019 - 09/08/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.616,47		2.616,47	2.616,47	
1719	3491	09/08/2019	Nº 0004717/2019 - 09/08/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		11.215,87		11.215,87	11.215,87	
1720	3489	09/08/2019	Nº 0004710/2019 - 09/08/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		13.516,59		13.516,59	13.516,59	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
728	3488	09/08/2019	Nº 0004720/2019 - 09/08/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		26.800,00	565,24	13.117,38	26.234,76	
740	3483	09/08/2019	Nº 0004718/2019 - 09/08/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		14.490,32	650,86	6.919,73	13.839,46	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
1395	3478	09/08/2019	Nº 0004722/2019 - 09/08/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		295.690,98	10.192,40	93.467,46	285.498,58	
1396	3486	09/08/2019	Nº 0004725/2019 - 09/08/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		314.561,40	17.406,58	96.150,51	297.154,82	
Data Liquidação: 12/08/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 12/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1161	3494	12/08/2019	Nº 0005335/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.077,93			3.077,93	3.077,93
1162	3492	12/08/2019	Nº 0005334/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.383,91			3.383,91	3.383,91
1165	3496	12/08/2019	Nº 0005336/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.363,18			4.363,18	4.363,18
1167	3506	12/08/2019	Nº 0005338/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.895,35			1.895,35	1.895,35
1168	3504	12/08/2019	Nº 0005337/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.678,53			1.678,53	1.678,53
52	3508	30/08/2019	Nº 0004784/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		4.219,00		4.219,00	4.219,00	
52	3528	30/08/2019	Nº 0004796/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.367,00		5.367,00	5.367,00	
53	3507	30/08/2019	Nº 0004782/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.425,00	363,38	2.530,81	5.061,62	
53	3527	30/08/2019	Nº 0004794/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		7.019,00	549,74	3.234,63	6.469,26	
54	3514	30/08/2019	Nº 0004791/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		659,50		659,50	659,50	
54	3536	30/08/2019	Nº 0004798/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		990,00		990,00	990,00	
55	3513	30/08/2019	Nº 0004789/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
55	3535	30/08/2019	Nº 0004797/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
56	3512	30/08/2019	Nº 0004788/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.070,00		1.070,00	1.070,00	
56	3538	30/08/2019	Nº 0004800/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		374,00		374,00	374,00	
57	3511	30/08/2019	Nº 0004787/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
57	3537	30/08/2019	Nº 0004799/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		295,00		295,00	295,00	
68	3510	30/08/2019	Nº 0004786/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		790,00		790,00	790,00	
69	3509	30/08/2019	Nº 0004785/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		287,50		287,50	287,50	
72	3520	30/08/2019	Nº 0004793/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.352,50		1.352,50	1.352,50	
72	3541	30/08/2019	Nº 0004803/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.593,90		1.593,90	1.593,90	
73	3519	30/08/2019	Nº 0004792/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		350,00		350,00	350,00	
73	3545	30/08/2019	Nº 0004804/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.569,00		1.569,00	1.569,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 12/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
74	3540	30/08/2019	Nº 0004802/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.275,50		1.275,50	1.275,50	
75	3539	30/08/2019	Nº 0004801/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1173	3493	12/08/2019	Nº 0005339/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.904,58			14.904,58	14.904,58
66	3522	30/08/2019	Nº 0005479/2019 - 20/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.845,90			1.845,90	1.845,90
66	3534	30/08/2019	Nº 0005482/2019 - 20/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.339,00			5.339,00	5.339,00
67	3521	30/08/2019	Nº 0005478/2019 - 20/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		924,00			924,00	924,00
67	3531	30/08/2019	Nº 0005480/2019 - 20/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50			284,50	284,50
67	3533	30/08/2019	Nº 0005481/2019 - 20/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.048,00			2.048,00	2.048,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
60	3526	30/08/2019	Nº 0004779/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		285,50		285,50	285,50	
60	3530	30/08/2019	Nº 0004781/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		875,50		875,50	875,50	
61	3525	30/08/2019	Nº 0004778/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
61	3529	30/08/2019	Nº 0004780/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		287,50		287,50	287,50	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
58	3524	30/08/2019	Nº 0004776/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.164,50		1.164,50	1.164,50	
58	3532	30/08/2019	Nº 0004777/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.234,50		1.234,50	1.234,50	
59	3523	30/08/2019	Nº 0004775/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 12/08/2019										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1169	3505	12/08/2019	Nº 0005346/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.779,84			1.779,84	1.779,84
1171	3502	12/08/2019	Nº 0005344/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		916,87			916,87	916,87
1172	3503	12/08/2019	Nº 0005345/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.638,54			1.638,54	1.638,54
62	3518	30/08/2019	Nº 0004771/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		244,50		244,50	244,50	
63	3517	30/08/2019	Nº 0004770/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
64	3543	30/08/2019	Nº 0004773/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		430,00		430,00	430,00	
64	3544	30/08/2019	Nº 0004774/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		144,50		144,50	144,50	
70	3516	30/08/2019	Nº 0004769/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.558,90		1.558,90	1.558,90	
70	3542	30/08/2019	Nº 0004772/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.728,50		1.728,50	1.728,50	
71	3515	30/08/2019	Nº 0004768/2019 - 13/08/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1163	3497	12/08/2019	Nº 0005341/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.752,02			6.752,02	6.752,02
1164	3498	12/08/2019	Nº 0005342/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.940,74			1.940,74	1.940,74
1174	3495	12/08/2019	Nº 0005340/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		74.158,99			74.158,99	74.158,99
1535	3499	12/08/2019	Nº 0005343/2019 - 10/09/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.084,77			4.084,77	4.084,77
Data Liquidação: 13/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1223	3551	13/08/2019	Nº 0004959/2019 - 29/08/2019	6107 - ICONE ESTUDOS E SONDAgens LTDA ME		17.395,00		17.395,00	17.395,00	
1724	3547	23/08/2019	Nº 0004805/2019 - 13/08/2019	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		226,50		226,50	226,50	
Data Liquidação: 14/08/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 14/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	3565	14/08/2019	Nº 0005451/2019 - 18/09/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
99	3566	14/08/2019	Nº 0005452/2019 - 18/09/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
99	3570	14/08/2019	Nº 0005456/2019 - 18/09/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
100	3567	14/08/2019	Nº 0005453/2019 - 18/09/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
101	3568	14/08/2019	Nº 0005454/2019 - 18/09/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
102	3569	14/08/2019	Nº 0005455/2019 - 18/09/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
102	3571	14/08/2019	Nº 0005457/2019 - 18/09/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00			5.000,00	5.000,00
443	3574	14/08/2019	Nº 0004875/2019 - 19/08/2019	6055 - VIAFOR VEICULOS LTDA		347,64		347,64	347,64	
444	3575	14/08/2019	Nº 0004876/2019 - 19/08/2019	6055 - VIAFOR VEICULOS LTDA		147,81		147,81	147,81	
519	3554	14/08/2019	Nºs 0005741/2019 - 07/10/2019 0006023/2019 - 18/10/2019	5603 - EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME		91.080,00	2.814,36		88.265,64	44.132,82
778	3573	14/08/2019	Nº 0006458/2019 - 11/11/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		25.829,00			25.829,00	25.829,00
816	3572	14/08/2019	Nº 0005696/2019 - 03/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.522,40			2.522,40	2.522,40
831	3562	14/08/2019	Nº 0005746/2019 - 08/10/2019	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		1.826,00			1.826,00	1.826,00
832	3560	14/08/2019	Nº 0005744/2019 - 08/10/2019	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		122,40			122,40	122,40
833	3561	14/08/2019	Nº 0005745/2019 - 08/10/2019	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		153,00			153,00	153,00
1741	3557	30/08/2019	Nº 0005440/2019 - 13/09/2019	6157 - HABITA CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1537	3555	14/08/2019	Nº 0004814/2019 - 15/08/2019	4422 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME		17.300,00		17.300,00	17.300,00	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1213	3563	14/08/2019	Nº 0005747/2019 - 08/10/2019	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		9.124,00			9.124,00	9.124,00
1377	3564	14/08/2019	Nº 0005748/2019 - 08/10/2019	6117 - ROSSI E ROSSI LTDA		8.498,65			8.498,65	8.498,65
Data Liquidação: 15/08/2019										



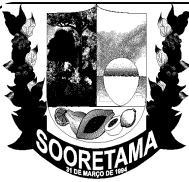
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 15/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
90	3621	15/08/2019	Nº 0004932/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		373,36		373,36	373,36	
91	3623	15/08/2019	Nº 0004934/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		192,89		192,89	192,89	
92	3606	15/08/2019	Nº 0004845/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		76,53		76,53	76,53	
93	3608	15/08/2019	Nº 0004847/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		48,25		48,25	48,25	
688	3600	15/08/2019	Nº 0004888/2019 - 23/08/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		6.371,20		6.371,20	6.371,20	
690	3602	15/08/2019	Nº 0004890/2019 - 23/08/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		3.372,62		3.372,62	3.372,62	
763	3603	15/08/2019	Nº 0004842/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		49,14		49,14	49,14	
764	3605	15/08/2019	Nº 0004844/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.040,24		3.040,24	3.040,24	
766	3612	15/08/2019	Nº 0004929/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		461,53		461,53	461,53	
963	3576	15/08/2019	Nº 0005130/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.593,53			2.593,53	2.593,53
964	3577	15/08/2019	Nº 0005131/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		707,33			707,33	707,33
965	3578	15/08/2019	Nº 0005132/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
966	3579	15/08/2019	Nº 0005133/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
967	3580	15/08/2019	Nº 0005134/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.837,48			6.837,48	6.837,48
968	3581	15/08/2019	Nº 0005135/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
973	3589	15/08/2019	Nº 0005136/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,55			471,55	471,55
974	3590	15/08/2019	Nº 0005137/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
975	3591	15/08/2019	Nº 0005138/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		16.032,70			16.032,70	16.032,70
976	3592	15/08/2019	Nº 0005139/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.178,88			1.178,88	1.178,88
978	3594	15/08/2019	Nº 0005141/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.650,43			1.650,43	1.650,43
979	3595	15/08/2019	Nº 0005142/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.593,53			2.593,53	2.593,53
981	3596	15/08/2019	Nº 0005143/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
982	3597	15/08/2019	Nº 0005144/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		3.065,08			3.065,08	3.065,08
983	3598	15/08/2019	Nº 0005145/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,55			471,55	471,55
985	3599	15/08/2019	Nº 0005146/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
1431	3593	15/08/2019	Nº 0005140/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.357,75			2.357,75	2.357,75
1540	3622	15/08/2019	Nº 0004933/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.534,01		2.534,01	2.534,01	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 15/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1540	3626	15/08/2019	Nº 0004937/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.969,71		2.969,71	2.969,71	
1540	3627	15/08/2019	Nº 0004938/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.131,81		5.131,81	5.131,81	
1540	3630	15/08/2019	Nº 0004941/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.923,39		3.923,39	3.923,39	
1541	3624	15/08/2019	Nº 0004935/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.913,21		5.913,21	5.913,21	
1541	3625	15/08/2019	Nº 0004936/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.141,91		4.141,91	4.141,91	
1541	3628	15/08/2019	Nº 0004939/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.248,65		4.248,65	4.248,65	
1541	3629	15/08/2019	Nº 0004940/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.412,55		2.412,55	2.412,55	
1542	3607	15/08/2019	Nº 0004846/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.981,37		4.981,37	4.981,37	
1542	3610	15/08/2019	Nº 0004850/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		8.115,02		8.115,02	8.115,02	
1543	3609	15/08/2019	Nº 0004848/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.223,10	2.848,84	1.687,13	3.374,26	
1543	3611	15/08/2019	Nº 0004928/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.234,20		6.234,20	6.234,20	
1546	3604	15/08/2019	Nº 0004843/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.814,73		1.814,73	1.814,73	
1548	3613	15/08/2019	Nº 0004930/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.033,19		2.033,19	2.033,19	
1548	3614	15/08/2019	Nº 0004931/2019 - 29/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.380,10		1.380,10	1.380,10	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
94	3617	15/08/2019	Nº 0004838/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		118,87		118,87	118,87	
765	3615	15/08/2019	Nº 0004836/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		32,54		32,54	32,54	
969	3582	15/08/2019	Nº 0005155/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.780,58			7.780,58	7.780,58
1544	3618	15/08/2019	Nº 0004839/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.467,50		1.467,50	1.467,50	
1544	3619	15/08/2019	Nº 0004840/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.386,41		2.386,41	2.386,41	
1545	3616	15/08/2019	Nº 0004837/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.216,12		4.216,12	4.216,12	
1545	3620	15/08/2019	Nº 0004841/2019 - 16/08/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.562,00		2.562,00	2.562,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
970	3583	15/08/2019	Nº 0005156/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		38.667,10			38.667,10	38.667,10
971	3585	15/08/2019	Nº 0005158/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		16.975,80			16.975,80	16.975,80
972	3587	15/08/2019	Nº 0005160/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.187,05			5.187,05	5.187,05
987	3584	15/08/2019	Nº 0005157/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		51.116,02			51.116,02	51.116,02
988	3588	15/08/2019	Nº 0005161/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.200,88			6.200,88	6.200,88
989	3586	15/08/2019	Nº 0005159/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		31.059,42			31.059,42	31.059,42
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
689	3601	15/08/2019	Nº 0004889/2019 - 23/08/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		511,59		511,59	511,59	
Data Liquidação: 16/08/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 16/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
201	3631	16/08/2019	Nº 0004871/2019 - 19/08/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	3632	16/08/2019	Nº 0004872/2019 - 19/08/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
485	3643	16/08/2019	Nº 0004862/2019 - 16/08/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		522,60		522,60	522,60	
485	3645	16/08/2019	Nº 0004864/2019 - 16/08/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		2.211,00		2.211,00	2.211,00	
485	3646	16/08/2019	Nº 0004865/2019 - 16/08/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		2.633,00		2.633,00	2.633,00	
485	3648	16/08/2019	Nº 0004855/2019 - 16/08/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
495	3639	16/08/2019	Nº 0004857/2019 - 16/08/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		112,25		112,25	112,25	
1211	3636	16/08/2019	Nº 0004854/2019 - 16/08/2019	6105 - EDILEUZA ALVES DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
487	3644	16/08/2019	Nº 0004863/2019 - 16/08/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		140,70		140,70	140,70	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
490	3647	16/08/2019	Nº 0004866/2019 - 16/08/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		214,32		214,32	214,32	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
492	3640	16/08/2019	Nº 0004858/2019 - 16/08/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		71,26		71,26	71,26	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
493	3641	16/08/2019	Nº 0004860/2019 - 16/08/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		30,54		30,54	30,54	
812	3649	16/08/2019	Nº 0004873/2019 - 19/08/2019	5328 - ELESSANDRO INACIO DOS SANTOS MEI		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
812	3650	16/08/2019	Nº 0004874/2019 - 19/08/2019	5328 - ELESSANDRO INACIO DOS SANTOS MEI		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
488	3642	16/08/2019	Nº 0004861/2019 - 16/08/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		60,30		60,30	60,30	
1037	3634	16/08/2019	Nº 0004852/2019 - 16/08/2019	6073 - JEANE SCHAYDER PRÊMOLÉ		400,00		400,00	400,00	
1212	3633	16/08/2019	Nº 0004853/2019 - 16/08/2019	6106 - VERONICA SOARES DA SILVA		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
494	3638	16/08/2019	Nº 0004856/2019 - 16/08/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		50,90		50,90	50,90	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1576	3637	16/08/2019	Nº 0004886/2019 - 21/08/2019	6146 - JOSÉ DIAS DA SILVA		450,00		450,00	450,00	
1581	3635	16/08/2019	Nº 0004859/2019 - 16/08/2019	6147 - SUELY GONÇALVES DE LIMA		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 20/08/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 20/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
466	3656	20/08/2019	Nº 0006033/2020 - 29/10/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		687,35			687,35	687,35
466	3663	20/08/2019	Nº 0006034/2020 - 29/10/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		542,86			542,86	542,86
471	3673	20/08/2019	Nº 0004948/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		668,36		668,36	668,36	
980	3683	20/08/2019	Nº 0005149/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		577,19			577,19	577,19
986	3688	20/08/2019	Nº 0005153/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.067,12			2.067,12	2.067,12
990	3681	20/08/2019	Nº 0005147/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.567,28			2.567,28	2.567,28
1432	3686	20/08/2019	Nº 0005151/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.271,42			5.271,42	5.271,42
1538	3655	20/08/2019	Nº 0004944/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.209,55		4.209,55	4.209,55	
1538	3662	20/08/2019	Nº 0004946/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.180,48		1.180,48	1.180,48	
1538	3677	20/08/2019	Nº 0004952/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		82,60		82,60	82,60	
1539	3657	20/08/2019	Nº 0004945/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.605,67		1.605,67	1.605,67	
1539	3664	20/08/2019	Nº 0004947/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		416,24		416,24	416,24	
1539	3675	20/08/2019	Nº 0004950/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		16,12		16,12	16,12	
1678	3693	20/08/2019	Nº 0004902/2019 - 26/08/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		434,15		434,15	434,15	
1678	3694	20/08/2019	Nº 0004903/2019 - 26/08/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		319,90		319,90	319,90	
1678	3695	20/08/2019	Nº 0004904/2019 - 26/08/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		299,00		299,00	299,00	
1759	3678	20/08/2019	Nº 0004953/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.015,35		5.015,35	5.015,35	
1763	3676	20/08/2019	Nº 0004951/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.373,29		1.373,29	1.373,29	
1768	3674	20/08/2019	Nº 0004949/2019 - 29/08/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		579,92		579,92	579,92	
1775	3682	20/08/2019	Nº 0005148/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.830,40			7.830,40	7.830,40
1776	3685	20/08/2019	Nº 0005150/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		837,46			837,46	837,46
1777	3687	20/08/2019	Nº 0005152/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		20.192,28			20.192,28	20.192,28
1778	3689	20/08/2019	Nº 0005154/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		290,63			290,63	290,63



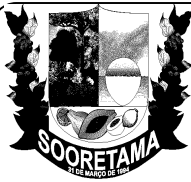
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 20/08/2019										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
472	3651	20/08/2019	Nºs 0005705/2019 - 04/10/2019 0006602/2019 - 20/11/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		30.242,80	4.209,76		26.033,04	13.016,52
472	3658	20/08/2019	Nºs 0005709/2019 - 04/10/2019 0006603/2019 - 20/11/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.398,44			8.398,44	8.398,44
472	3665	20/08/2019	Nºs 0005713/2019 - 04/10/2019 0006604/2019 - 20/11/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		239,82			239,82	239,82
1769	3666	20/08/2019	Nºs 0005714/2019 - 04/10/2019 0006605/2019 - 20/11/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.555,66			8.555,66	8.555,66
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
474	3653	20/08/2019	Nº 0005707/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		984,61			984,61	984,61
474	3660	20/08/2019	Nº 0005711/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		361,02			361,02	361,02
474	3669	20/08/2019	Nº 0005717/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		85,69			85,69	85,69
475	3654	20/08/2019	Nº 0005708/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		220,00			220,00	220,00
475	3661	20/08/2019	Nº 0005712/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		80,63			80,63	80,63
475	3671	20/08/2019	Nº 0005719/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		79,20			79,20	79,20
970	3690	20/08/2019	Nº 0005162/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77			235,77	235,77
970	3691	20/08/2019	Nº 0005163/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77			235,77	235,77
971	3692	20/08/2019	Nº 0005164/2019 - 09/09/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,55			471,55	471,55
1770	3668	20/08/2019	Nº 0005716/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.487,12			4.487,12	4.487,12
1771	3670	20/08/2019	Nº 0005718/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.320,45			2.320,45	2.320,45
1772	3672	20/08/2019	Nº 0005720/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		511,94			511,94	511,94
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
473	3652	20/08/2019	Nº 0005721/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.301,14			7.301,14	7.301,14
473	3659	20/08/2019	Nº 0005710/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.686,09			2.686,09	2.686,09
473	3667	20/08/2019	Nº 0005715/2019 - 04/10/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		969,10			969,10	969,10
Data Liquidação: 21/08/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 21/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
103	3711	21/08/2019	Nº 0005692/2019 - 02/10/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16		5.920,88	2.960,44
678	3718	21/08/2019	Nº 0004895/2019 - 23/08/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		11.518,50		11.518,50	11.518,50	
682	3714	21/08/2019	Nº 0004891/2019 - 23/08/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		1.120,70		1.120,70	1.120,70	
684	3716	21/08/2019	Nº 0004893/2019 - 23/08/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		917,21		917,21	917,21	
686	3715	21/08/2019	Nº 0004892/2019 - 23/08/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		156,87		156,87	156,87	
771	3708	21/08/2019	Nº 0004898/2019 - 23/08/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.355,86		2.355,86	2.355,86	
772	3707	21/08/2019	Nº 0004897/2019 - 23/08/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		74,40		74,40	74,40	
773	3706	21/08/2019	Nº 0004896/2019 - 23/08/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		164,20		164,20	164,20	
816	3709	21/08/2019	Nº 0005697/2019 - 03/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		4.239,40			4.239,40	4.239,40
817	3710	21/08/2019	Nº 0005698/2019 - 03/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		484,30			484,30	484,30
821	3698	21/08/2019	Nº 0006473/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		9.805,00			9.805,00	9.805,00
821	3702	21/08/2019	Nº 0006477/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.940,40			3.940,40	3.940,40
822	3699	21/08/2019	Nº 0006474/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.089,10			3.089,10	3.089,10
822	3700	21/08/2019	Nº 0006475/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.089,10			3.089,10	3.089,10
823	3696	21/08/2019	Nº 0006471/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.218,00			1.218,00	1.218,00
823	3701	21/08/2019	Nº 0006476/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.218,00			1.218,00	1.218,00
823	3703	21/08/2019	Nº 0006478/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		182,00			182,00	182,00
824	3697	21/08/2019	Nº 0006472/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		452,50			452,50	452,50
826	3704	21/08/2019	Nº 0005539/2019 - 26/09/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		15.100,00			15.100,00	15.100,00
826	3705	21/08/2019	Nº 0005540/2019 - 26/09/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		5.015,00			5.015,00	5.015,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
802	3713	21/08/2019	Nº 0005757/2019 - 08/10/2019	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.609,00			3.609,00	3.609,00
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
801	3712	21/08/2019	Nº 0005756/2019 - 08/10/2019	5562 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.609,00			3.609,00	3.609,00
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
679	3717	21/08/2019	Nº 0004894/2019 - 23/08/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.201,07		2.201,07	2.201,07	
Data Liquidação: 22/08/2019										



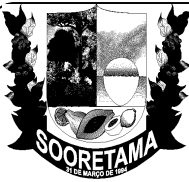
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 22/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
77	3738	22/08/2019	Nº 0004900/2019 - 23/08/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
1039	3733	22/08/2019	Nº 0007018/2019 - 09/12/2019	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.950,00			4.950,00	4.950,00
1040	3732	22/08/2019	Nº 0007017/2019 - 09/12/2019	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		7.960,00			7.960,00	7.960,00
1383	3731	22/08/2019	Nº 0007026/2019 - 09/12/2019	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		449,28			449,28	449,28
1427	3734	22/08/2019	Nº 0007019/2019 - 09/12/2019	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		27.020,00			27.020,00	27.020,00
1428	3727	22/08/2019	Nº 0007016/2019 - 09/12/2019	5749 - WHASHIGTON LUIZ COSME EPP		27.160,00			27.160,00	27.160,00
1583	3737	22/08/2019	Nº 0004899/2019 - 23/08/2019	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
1807	3730	22/08/2019	Nº 0004887/2019 - 22/08/2019	1873 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		100,00		100,00	100,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
511	3721	22/08/2019	Nº 0005489/2019 - 24/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		929,50			929,50	929,50
511	3725	22/08/2019	Nº 0005491/2019 - 24/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		325,00			325,00	325,00
517	3723	22/08/2019	Nº 0005490/2019 - 24/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		71,50			71,50	71,50
1563	3726	22/08/2019	Nº 0005492/2019 - 24/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		325,00			325,00	325,00
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
510	3720	22/08/2019	Nº 0005486/2019 - 24/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		3.861,00			3.861,00	3.861,00
512	3724	22/08/2019	Nº 0005488/2019 - 24/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		650,00			650,00	650,00
515	3722	22/08/2019	Nº 0005487/2019 - 24/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		214,50			214,50	214,50
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
247	3719	22/08/2019	Nº 0005485/2019 - 24/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		1.330,00			1.330,00	1.330,00
Data Liquidação: 23/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
777	3742	23/08/2019	Nº 0006459/2019 - 11/11/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		6.485,00			6.485,00	6.485,00
817	3739	23/08/2019	Nº 0005699/2019 - 03/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		29,00			29,00	29,00
818	3740	23/08/2019	Nº 0005700/2019 - 03/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.203,25			2.203,25	2.203,25
819	3741	23/08/2019	Nº 0005701/2019 - 03/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.682,00			1.682,00	1.682,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 23/08/2019										
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1707	3744	23/08/2019	Nº 0004901/2019 - 23/08/2019	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		68.023,26		68.023,26	68.023,26	
Data Liquidação: 26/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1572	3751	26/08/2019	Nº 0004919/2019 - 29/08/2019	6055 - VIAFOR VEICULOS LTDA		310,43		310,43	310,43	
1573	3752	26/08/2019	Nº 0004920/2019 - 29/08/2019	6055 - VIAFOR VEICULOS LTDA		210,00		210,00	210,00	
1722	3748	26/08/2019	Nº 0005438/2019 - 13/09/2019	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		861,31			861,31	861,31
Fonte de Recurso: 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)										
1536	3749	26/08/2019	Nº 0005965/2019 - 11/10/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		28.305,00			28.305,00	28.305,00
1536	3750	26/08/2019	Nº 0005966/2019 - 11/10/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		650,00			650,00	650,00
Data Liquidação: 27/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
130	3762	27/08/2019	Nº 0004910/2019 - 27/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
131	3761	27/08/2019	Nº 0004909/2019 - 27/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
482	3767	27/08/2019	Nº 0004914/2019 - 27/08/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		55.450,35		55.450,35	55.450,35	
482	3768	27/08/2019	Nº 0004915/2019 - 27/08/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,93		1,93	1,93	
482	3769	27/08/2019	Nº 0004916/2019 - 27/08/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		22,73		22,73	22,73	
1181	3760	27/08/2019	Nº 0004906/2019 - 27/08/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1571	3759	27/08/2019	Nº 0004917/2019 - 27/08/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
132	3764	27/08/2019	Nº 0004912/2019 - 27/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
133	3763	27/08/2019	Nº 0004911/2019 - 27/08/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
483	3766	27/08/2019	Nº 0004913/2019 - 27/08/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		7.022,00		7.022,00	7.022,00	
Data Liquidação: 28/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
521	3786	28/08/2019	Nº 0005493/2019 - 25/09/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		192,15			192,15	192,15
826	3782	28/08/2019	Nº 0006479/2019 - 11/11/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		16.808,00			16.808,00	16.808,00
1604	3773	28/08/2019	Nº 0000823/2020 - 13/02/2020	3963 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA		286,38			286,38	286,38



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 28/08/2019										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1244	3774	28/08/2019	Nº 0007027/2019 - 09/12/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		9.256,00			9.256,00	9.256,00
1245	3775	28/08/2019	Nº 0007028/2019 - 09/12/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		1.020,00			1.020,00	1.020,00
1247	3777	28/08/2019	Nº 0007029/2019 - 09/12/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		1.020,00			1.020,00	1.020,00
1247	3778	28/08/2019	Nº 0007030/2019 - 09/12/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		1.020,00			1.020,00	1.020,00
1248	3779	28/08/2019	Nº 0007031/2019 - 09/12/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		9.092,00			9.092,00	9.092,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
117	3783	28/08/2019	Nº 0005750/2019 - 08/10/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57			3.097,57	3.097,57
118	3784	28/08/2019	Nº 0005751/2019 - 08/10/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
119	3785	28/08/2019	Nº 0005752/2019 - 08/10/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
1246	3776	28/08/2019	Nº 0006264/2019 - 07/11/2019	5480 - AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME		5.343,00			5.343,00	5.343,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
812	3787	28/08/2019	Nº 0005450/2019 - 18/09/2019	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	3780	28/08/2019	Nº 0005392/2019 - 12/09/2019	4422 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME		4.600,00			4.600,00	4.600,00
Data Liquidação: 29/08/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
130	3804	29/08/2019	Nº 0005423/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
131	3802	29/08/2019	Nº 0005421/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		609,00			609,00	609,00
777	3788	29/08/2019	Nº 0006460/2019 - 11/11/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		6.485,00			6.485,00	6.485,00
816	3792	29/08/2019	Nº 0005702/2019 - 03/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.342,50			1.342,50	1.342,50
1188	3794	29/08/2019	Nº 0007346/2019 - 16/12/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.200,00			3.200,00	3.200,00
1384	3797	29/08/2019	Nº 0005416/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
1384	3800	29/08/2019	Nº 0005419/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
1385	3798	29/08/2019	Nº 0005417/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00			3.038,00	3.038,00
1386	3799	29/08/2019	Nº 0005418/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
1387	3795	29/08/2019	Nº 0005414/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
1387	3796	29/08/2019	Nº 0005415/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00			6.076,00	6.076,00
1388	3801	29/08/2019	Nº 0005420/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00			5.053,00	5.053,00
1817	3803	29/08/2019	Nº 0005422/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.088,00			2.088,00	2.088,00



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 29/08/2019										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
132	3807	29/08/2019	Nº 0005426/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		609,00			609,00	609,00
1232	3793	29/08/2019	Nº 0007032/2019 - 09/12/2019	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		1.654,00			1.654,00	1.654,00
1818	3808	29/08/2019	Nº 0005427/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.088,00			2.088,00	2.088,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
552	3809	29/08/2019	Nº 0005448/2019 - 16/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		240,00	215,68		24,32	12,16
556	3810	29/08/2019	Nº 0005472/2019 - 20/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		120,00			120,00	120,00
560	3811	29/08/2019	Nº 0005473/2019 - 20/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		120,00			120,00	120,00
563	3812	29/08/2019	Nº 0005474/2019 - 20/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		840,00			840,00	840,00
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
553	3813	29/08/2019	Nº 0005475/2019 - 20/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		720,00			720,00	720,00
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
1745	3791	28/08/2019	Nº 0004962/2019 - 29/08/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		8.010,32		8.010,32	8.010,32	
1744	3790	29/08/2019	Nº 0004961/2019 - 29/08/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		43.699,79		43.699,79	43.699,79	
1748	3789	29/08/2019	Nº 0004960/2019 - 29/08/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		5.710,71		5.710,71	5.710,71	
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE										
557	3814	29/08/2019	Nº 0005476/2019 - 20/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		720,00			720,00	720,00
561	3815	29/08/2019	Nº 0005477/2019 - 20/09/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		720,00			720,00	720,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
133	3805	29/08/2019	Nº 0005424/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		609,00			609,00	609,00
1819	3806	29/08/2019	Nº 0005425/2019 - 12/09/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.088,00			2.088,00	2.088,00
Total Geral:						3.441.075,66	84.713,68	1.356.798,76	3.356.361,98	851.182,89