

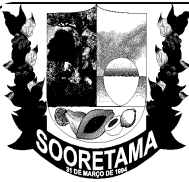
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 05/09/2019										
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1749	4012	05/09/2019	Nº 0005095/2019 - 06/09/2019	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		45.309,60		45.309,60	45.309,60	
Data Liquidação: 06/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
80	4022	06/09/2019	Nº 0005465/2019 - 18/09/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
729	4025	06/09/2019	Nº 0007044/2019 - 10/12/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		22.316,16	236,88		22.079,28	11.039,64
737	4030	06/09/2019	Nº 0007046/2019 - 10/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		67.120,16	2.214,96		64.905,20	32.452,60
1931	4026	06/09/2019	Nº 0007045/2019 - 10/12/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		122,62			122,62	122,62
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
738	4032	06/09/2019	Nº 0007047/2019 - 10/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		21.585,82	738,32		20.847,50	10.423,75
849	4021	06/09/2019	Nº 0005372/2019 - 11/09/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1934	4033	06/09/2019	Nº 0007048/2019 - 10/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		393,78			393,78	393,78
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
731	4028	06/09/2019	Nº 0005109/2019 - 06/09/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.023,42		1.023,42	1.023,42	
1929	4024	06/09/2019	Nº 0005107/2019 - 06/09/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		541.473,45	12.814,86	174.083,72	528.658,59	
1930	4029	06/09/2019	Nº 0005110/2019 - 06/09/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		466.770,90	19.373,44	145.903,58	447.397,46	
1930	4034	06/09/2019	Nº 0005112/2019 - 06/09/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		4.379,00	144,50	2.117,25	4.234,50	
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE										
1932	4027	06/09/2019	Nº 0005108/2019 - 06/09/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		67.684,18	710,68	33.486,75	66.973,50	
1933	4031	06/09/2019	Nº 0005111/2019 - 06/09/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		44.746,78	1.476,64	21.635,07	43.270,14	
Fonte de Recurso: 23900020000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1016	4023	06/09/2019	Nºs 0005128/2019 - 09/09/2019 0007482/2019 - 26/12/2019	5978 - SHET CONSTRUTORA LTDA.		130.717,84	6.535,88	62.090,98	124.181,96	
Data Liquidação: 09/09/2019										
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1381	4047	09/09/2019	Nº 0005354/2019 - 10/09/2019	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		84.608,73	4.433,50	25.986,16	80.175,23	
Data Liquidação: 10/09/2019										



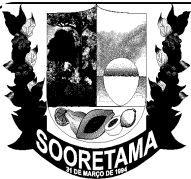
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 10/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
163	4057	10/09/2019	Nº 0005441/2019 - 16/09/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		13.154,10		13.154,10	13.154,10	
481	4058	10/09/2019	Nº 0005437/2019 - 13/09/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.414,87		3.414,87	3.414,87	
1947	4048	10/09/2019	Nº 0005347/2019 - 10/09/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1948	4049	10/09/2019	Nº 0005348/2019 - 10/09/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1949	4050	10/09/2019	Nº 0005349/2019 - 10/09/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1950	4051	10/09/2019	Nº 0005350/2019 - 10/09/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1951	4052	10/09/2019	Nº 0005351/2019 - 10/09/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1952	4053	10/09/2019	Nº 0005352/2019 - 10/09/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1953	4054	10/09/2019	Nº 0005353/2019 - 10/09/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Data Liquidação: 11/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	4066	11/09/2019	Nº 0005676/2019 - 01/10/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
99	4063	11/09/2019	Nº 0005673/2019 - 01/10/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
99	4068	11/09/2019	Nº 0005678/2019 - 01/10/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
100	4064	11/09/2019	Nº 0005674/2019 - 01/10/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
101	4065	11/09/2019	Nº 0005675/2019 - 01/10/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
102	4067	11/09/2019	Nº 0005677/2019 - 01/10/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
102	4069	11/09/2019	Nº 0005679/2019 - 01/10/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00			5.000,00	5.000,00
826	4070	11/09/2019	Nº 0006480/2019 - 11/11/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		186,40			186,40	186,40
827	4071	11/09/2019	Nº 0006481/2019 - 11/11/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		4.180,70			4.180,70	4.180,70
1722	4061	11/09/2019	Nº 0005439/2019 - 13/09/2019	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		1.025,70		1.025,70	1.025,70	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
987	4062	11/09/2019	Nº 0005926/2019 - 10/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,77			235,77	235,77
Data Liquidação: 12/09/2019										
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1377	4073	12/09/2019	Nº 0005749/2019 - 08/10/2019	6117 - ROSSI E ROSSI LTDA		6.529,40			6.529,40	6.529,40
Data Liquidação: 13/09/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 13/09/2019										
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
370	4075	13/09/2019	Nº 0005461/2019 - 18/09/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
370	4078	13/09/2019	Nº 0006655/2019 - 26/11/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		240,00			240,00	240,00
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1019	4074	13/09/2019	Nº 0005460/2019 - 18/09/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.120,00		1.120,00	1.120,00	
1019	4077	13/09/2019	Nº 0006654/2019 - 26/11/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.120,00			1.120,00	1.120,00
1211	4080	13/09/2019	Nº 0005446/2019 - 16/09/2019	6105 - EDILEUZA ALVES DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1018	4076	13/09/2019	Nº 0005462/2019 - 18/09/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.720,00		2.720,00	2.720,00	
1018	4079	13/09/2019	Nº 0006656/2019 - 26/11/2019	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		3.040,00			3.040,00	3.040,00
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1037	4082	13/09/2019	Nº 0005444/2019 - 16/09/2019	6073 - JEANE SCHAYDER PRÊMOLÉ		400,00		400,00	400,00	
1212	4081	13/09/2019	Nº 0005445/2019 - 16/09/2019	6106 - VERONICA SOARES DA SILVA		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1576	4083	13/09/2019	Nº 0005443/2019 - 16/09/2019	6146 - JOSÉ DIAS DA SILVA		450,00		450,00	450,00	
1751	4084	13/09/2019	Nº 0005442/2019 - 16/09/2019	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		350,00		350,00	350,00	
Data Liquidação: 16/09/2019										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1962	4089	30/09/2019	Nº 0005458/2019 - 18/09/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		2.161,33		2.161,33	2.161,33	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
552	4091	16/09/2019	Nº 0006004/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		240,00	151,84		88,16	44,08
556	4092	16/09/2019	Nº 0006005/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		120,00			120,00	120,00
558	4093	16/09/2019	Nº 0006006/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		70,85			70,85	70,85
560	4094	16/09/2019	Nº 0006007/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		120,00			120,00	120,00
562	4095	16/09/2019	Nº 0006008/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		236,94			236,94	236,94
563	4096	16/09/2019	Nº 0006009/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		480,00			480,00	480,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 16/09/2019										
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
551	4098	16/09/2019	Nº 0006011/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		336,87			336,87	336,87
553	4097	16/09/2019	Nº 0006010/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		480,00			480,00	480,00
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE										
555	4100	16/09/2019	Nº 0006013/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		255,12			255,12	255,12
557	4099	16/09/2019	Nº 0006012/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		480,00			480,00	480,00
559	4102	16/09/2019	Nº 0006015/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		201,68			201,68	201,68
561	4101	16/09/2019	Nº 0006014/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		480,00			480,00	480,00
Data Liquidação: 18/09/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 18/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
52	4121	18/09/2019	Nº 0006505/2019 - 13/11/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		8.197,90			8.197,90	8.197,90
53	4122	18/09/2019	Nº 0006506/2019 - 13/11/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		8.680,00	583,14		8.096,86	4.048,43
54	4129	18/09/2019	Nº 0006507/2019 - 13/11/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		354,00			354,00	354,00
55	4130	18/09/2019	Nº 0006508/2019 - 13/11/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		350,00			350,00	350,00
56	4131	18/09/2019	Nº 0006509/2019 - 13/11/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		990,00			990,00	990,00
57	4132	18/09/2019	Nº 0006510/2019 - 13/11/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		550,00			550,00	550,00
68	4140	18/09/2019	Nº 0006513/2019 - 13/11/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,00			289,00	289,00
72	4135	18/09/2019	Nº 0006511/2019 - 13/11/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		678,00			678,00	678,00
73	4136	18/09/2019	Nº 0006512/2019 - 13/11/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		637,50			637,50	637,50
201	4117	18/09/2019	Nº 0005466/2019 - 19/09/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	4118	18/09/2019	Nº 0005467/2019 - 19/09/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
777	4104	18/09/2019	Nº 0006461/2019 - 11/11/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		9.215,00			9.215,00	9.215,00
817	4103	18/09/2019	Nº 0005703/2019 - 03/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.249,50			1.249,50	1.249,50
821	4105	18/09/2019	Nº 0006482/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		5.950,00			5.950,00	5.950,00
824	4106	18/09/2019	Nº 0006483/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		297,50			297,50	297,50
1204	4120	18/09/2019	Nº 0006240/2019 - 04/11/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.750,00			3.750,00	3.750,00
1409	4108	18/09/2019	Nº 0006484/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.993,00			2.993,00	2.993,00
1410	4109	18/09/2019	Nº 0006485/2019 - 11/11/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		589,00			589,00	589,00
1965	4115	30/09/2019	Nº 0005463/2019 - 18/09/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		201,48		201,48	201,48	
1966	4114	30/09/2019	Nº 0005464/2019 - 18/09/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		710,71		710,71	710,71	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
66	4127	18/09/2019	Nº 0006020/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.722,50			2.722,50	2.722,50
67	4128	18/09/2019	Nº 0006021/2019 - 18/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.153,00			1.153,00	1.153,00



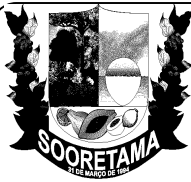
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 18/09/2019										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
60	4123	18/09/2019	Nº 0005969/2019 - 11/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		440,40			440,40	440,40
61	4124	18/09/2019	Nº 0005970/2019 - 11/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50			289,50	289,50
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
58	4125	18/09/2019	Nº 0005971/2019 - 11/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		614,00			614,00	614,00
59	4126	18/09/2019	Nº 0005972/2019 - 11/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50			289,50	289,50
114	4112	18/09/2019	Nº 0005694/2019 - 03/10/2019	6015 - CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI		311.333,78	6.226,68		305.107,10	152.553,55
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
62	4139	18/09/2019	Nº 0005977/2019 - 11/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		285,50			285,50	285,50
64	4133	18/09/2019	Nº 0005973/2019 - 11/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		430,00			430,00	430,00
65	4134	18/09/2019	Nº 0005974/2019 - 11/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,00			574,00	574,00
70	4137	18/09/2019	Nº 0005975/2019 - 11/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.474,00			2.474,00	2.474,00
71	4138	18/09/2019	Nº 0005976/2019 - 11/10/2019	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		572,00			572,00	572,00
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1411	4107	18/09/2019	Nº 0006035/2019 - 21/10/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		8.944,10			8.944,10	8.944,10
1412	4110	18/09/2019	Nº 0006037/2019 - 21/10/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.178,00			1.178,00	1.178,00
1413	4111	18/09/2019	Nº 0006036/2019 - 21/10/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.209,40			1.209,40	1.209,40
Data Liquidação: 19/09/2019										



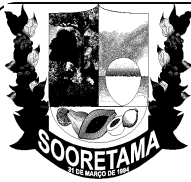
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 19/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1540	4142	19/08/2019	Nº 0005962/2019 - 10/10/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.024,13			5.024,13	5.024,13
963	4150	19/09/2019	Nº 0006090/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		288,73			288,73	288,73
964	4152	19/09/2019	Nº 0006092/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		707,33			707,33	707,33
965	4153	19/09/2019	Nº 0006093/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
966	4154	19/09/2019	Nº 0006094/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
967	4155	19/09/2019	Nº 0006095/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.837,48			6.837,48	6.837,48
968	4156	19/09/2019	Nº 0006096/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
973	4166	19/09/2019	Nº 0006097/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,55			471,55	471,55
974	4167	19/09/2019	Nº 0006098/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
975	4168	19/09/2019	Nº 0006099/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.682,60			2.682,60	2.682,60
976	4171	19/09/2019	Nº 0006102/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.178,88			1.178,88	1.178,88
978	4174	19/09/2019	Nº 0006105/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
979	4175	19/09/2019	Nº 0006106/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.433,18			2.433,18	2.433,18
981	4178	19/09/2019	Nº 0006109/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.359,79			1.359,79	1.359,79
982	4180	19/09/2019	Nº 0006111/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		3.065,07			3.065,07	3.065,07
983	4181	19/09/2019	Nº 0006112/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		471,55			471,55	471,55
985	4183	19/09/2019	Nº 0006114/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.886,20			1.886,20	1.886,20
1431	4172	19/09/2019	Nº 0006103/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.201,52			1.201,52	1.201,52
1541	4141	19/09/2019	Nº 0005470/2019 - 20/09/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		42.709,02	3.344,54	19.682,24	39.364,48	
1542	4146	19/09/2019	Nº 0005964/2019 - 10/10/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		16.876,10			16.876,10	16.876,10
1543	4145	19/09/2019	Nº 0005963/2019 - 10/10/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		14.880,96			14.880,96	14.880,96
1968	4151	19/09/2019	Nº 0006091/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.304,80			2.304,80	2.304,80
1971	4169	19/09/2019	Nº 0006100/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		13.821,65			13.821,65	13.821,65
1972	4170	19/09/2019	Nº 0006101/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		10.594,15			10.594,15	10.594,15
1973	4173	19/09/2019	Nº 0006104/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.156,23			1.156,23	1.156,23



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 19/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1974	4176	19/09/2019	Nº 0006107/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		160,35			160,35	160,35
1975	4177	19/09/2019	Nº 0006108/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		1.414,65			1.414,65	1.414,65
1976	4179	19/09/2019	Nº 0006110/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		526,41			526,41	526,41
1977	4182	19/09/2019	Nº 0006113/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		25.463,70			25.463,70	25.463,70
1978	4184	19/09/2019	Nº 0006115/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		2.357,75			2.357,75	2.357,75
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
969	4157	19/09/2019	Nº 0006117/2019 - 30/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		7.544,80			7.544,80	7.544,80
1544	4144	19/09/2019	Nº 0005968/2019 - 11/10/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		919,45			919,45	919,45
1545	4143	19/09/2019	Nº 0005967/2019 - 11/10/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		9.082,52			9.082,52	9.082,52
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
970	4158	19/09/2019	Nº 0005927/2019 - 10/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		37.955,33			37.955,33	37.955,33
971	4161	19/09/2019	Nº 0005930/2019 - 10/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		17.447,35			17.447,35	17.447,35
972	4164	19/09/2019	Nº 0005933/2019 - 10/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		5.187,05			5.187,05	5.187,05
987	4160	19/09/2019	Nº 0005929/2019 - 10/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		51.477,54			51.477,54	51.477,54
987	4186	19/09/2019	Nº 0005936/2019 - 10/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		243,63			243,63	243,63
988	4165	19/09/2019	Nº 0005934/2019 - 10/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		6.837,48			6.837,48	6.837,48
989	4162	19/09/2019	Nº 0005931/2019 - 10/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		16.471,99			16.471,99	16.471,99
1969	4159	19/09/2019	Nº 0005928/2019 - 10/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		476,00			476,00	476,00
1969	4185	19/09/2019	Nº 0005935/2019 - 10/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		235,78			235,78	235,78
1970	4163	19/09/2019	Nº 0005932/2019 - 10/10/2019	5955 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME.		14.603,16			14.603,16	14.603,16
Data Liquidação: 20/09/2019										



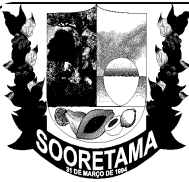
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 20/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
112	4202	20/09/2019	Nº 0007490/2019 - 26/12/2019	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTÍCIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		43.749,00			43.749,00	43.749,00
112	4203	20/09/2019	Nº 0007491/2019 - 26/12/2019	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTÍCIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		2.078,40			2.078,40	2.078,40
1161	4196	20/09/2019	Nº 0006246/2019 - 05/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.895,65			1.895,65	1.895,65
1162	4193	20/09/2019	Nº 0006243/2019 - 05/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.098,70			2.098,70	2.098,70
1165	4195	20/09/2019	Nº 0006245/2019 - 05/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.790,99			4.790,99	4.790,99
1167	4197	20/09/2019	Nº 0006247/2019 - 05/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.714,33			1.714,33	1.714,33
1168	4201	20/09/2019	Nº 0006248/2019 - 05/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.771,01			2.771,01	2.771,01
1739	4194	20/09/2019	Nº 0006244/2019 - 05/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.120,83			2.120,83	2.120,83
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1173	4191	20/09/2019	Nº 0006242/2019 - 05/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.267,60			13.267,60	13.267,60
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
1175	4192	20/09/2019	Nº 0005958/2019 - 10/10/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.624,62			6.624,62	6.624,62
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1169	4198	20/09/2019	Nº 0005959/2019 - 10/10/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.718,88			1.718,88	1.718,88
1171	4199	20/09/2019	Nº 0005960/2019 - 10/10/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.160,23			2.160,23	2.160,23
1172	4200	20/09/2019	Nº 0005961/2019 - 10/10/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.174,52			1.174,52	1.174,52
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1581	4204	20/09/2019	Nº 0005483/2019 - 20/09/2019	6147 - SUELY GONÇALVES DE LIMA		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1163	4188	20/09/2019	Nº 0005955/2019 - 10/10/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.607,94			5.607,94	5.607,94
1174	4189	20/09/2019	Nº 0005956/2019 - 10/10/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		81.255,44			81.255,44	81.255,44
1535	4190	20/09/2019	Nº 0005957/2019 - 10/10/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.667,36			5.667,36	5.667,36
1707	4187	20/09/2019	Nº 0005468/2019 - 20/09/2019	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		67.900,95		67.900,95	67.900,95	
Data Liquidação: 23/09/2019										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 23/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
77	4219	23/09/2019	Nº 0005494/2019 - 25/09/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
83	4206	23/09/2019	Nº 0005533/2019 - 26/09/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		220,61		220,61	220,61	
84	4205	23/09/2019	Nº 0005531/2019 - 26/09/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		706,50	96,62	304,94	609,88	
85	4208	23/09/2019	Nº 0005535/2019 - 26/09/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		746,18		746,18	746,18	
86	4207	23/09/2019	Nº 0005534/2019 - 26/09/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		229,57		229,57	229,57	
1181	4217	23/09/2019	Nº 0005508/2019 - 26/09/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1555	4220	23/09/2019	Nº 0005536/2019 - 26/09/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		371,73		371,73	371,73	
1583	4218	23/09/2019	Nº 0005484/2019 - 23/09/2019	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
87	4210	23/09/2019	Nº 0005529/2019 - 26/09/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.990,20		2.990,20	2.990,20	
88	4209	23/09/2019	Nº 0005528/2019 - 26/09/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		917,27		917,27	917,27	
1553	4211	23/09/2019	Nº 0005530/2019 - 26/09/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		924,94		924,94	924,94	
Data Liquidação: 24/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
466	4233	24/09/2019	Nº 0006035/2020 - 29/10/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		654,59			654,59	654,59
1759	4231	24/09/2019	Nº 0006600/2019 - 20/11/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		11.776,84	1.209,70		10.567,14	5.283,57
1762	4234	24/09/2019	Nº 0006036/2020 - 29/10/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		24,12			24,12	24,12
1763	4232	24/09/2019	Nº 0006601/2019 - 20/11/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.731,51			1.731,51	1.731,51
1768	4229	24/09/2019	Nº 0006599/2019 - 20/11/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.296,24			1.296,24	1.296,24
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1769	4223	24/09/2019	Nº 0006606/2019 - 20/11/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.784,86			8.784,86	8.784,86
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
1770	4225	24/09/2019	Nº 0006251/2019 - 06/11/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.383,87			8.383,87	8.383,87
1771	4226	24/09/2019	Nº 0006252/2019 - 06/11/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.804,78			2.804,78	2.804,78
1772	4228	24/09/2019	Nº 0006253/2019 - 06/11/2019	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		674,08			674,08	674,08
Data Liquidação: 25/09/2019										



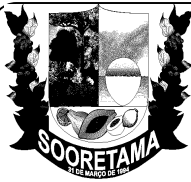
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 25/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1678	4238	25/09/2019	Nº 0005500/2019 - 26/09/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		207,00		207,00	207,00	
1678	4239	25/09/2019	Nº 0005520/2019 - 26/09/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		184,00		184,00	184,00	
1678	4240	25/09/2019	Nº 0005521/2019 - 26/09/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		276,00		276,00	276,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2001	4237	25/09/2019	Nº 0005495/2019 - 25/09/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		919.118,24	41.628,84	208.965,14	877.489,40	
Data Liquidação: 26/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
777	4263	26/09/2019	Nº 0006463/2019 - 11/11/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		6.485,00			6.485,00	6.485,00
778	4259	26/09/2019	Nº 0006462/2019 - 11/11/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		28.287,60			28.287,60	28.287,60
816	4254	26/09/2019	Nº 0006072/2019 - 24/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		842,05			842,05	842,05
816	4262	26/09/2019	Nº 0006075/2019 - 24/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.137,50			1.137,50	1.137,50
817	4260	26/09/2019	Nº 0006073/2019 - 24/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		947,50			947,50	947,50
818	4253	26/09/2019	Nº 0006071/2019 - 24/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		2.392,95			2.392,95	2.392,95
819	4261	26/09/2019	Nº 0006074/2019 - 24/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		263,50			263,50	263,50
826	4256	26/09/2019	Nº 0006487/2019 - 11/11/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.005,00			2.005,00	2.005,00
826	4258	26/09/2019	Nº 0006489/2019 - 11/11/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		8.850,00			8.850,00	8.850,00
827	4257	26/09/2019	Nº 0006488/2019 - 11/11/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.005,00			2.005,00	2.005,00
828	4255	26/09/2019	Nº 0006486/2019 - 11/11/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.005,00			2.005,00	2.005,00
1188	4251	26/09/2019	Nº 0007347/2019 - 16/12/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.200,00			3.200,00	3.200,00
1188	4252	26/09/2019	Nº 0007348/2019 - 16/12/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.200,00			3.200,00	3.200,00
1571	4245	26/09/2019	Nº 0005519/2019 - 26/09/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1732	4272	26/09/2019	Nº 0006434/2019 - 08/11/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		10.982,78			10.982,78	10.982,78
1779	4273	26/09/2019	Nº 0006024/2019 - 21/10/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		6.195,00			6.195,00	6.195,00
1964	4265	26/09/2019	Nº 0006017/2019 - 18/10/2019	5764 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		159.900,00			159.900,00	159.900,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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: 26/09/2019										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1380	4250	26/09/2019	Nº 0005682/2019 - 01/10/2019	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		24.145,99			24.145,99	24.145,99
1559	4276	26/09/2019	Nº 0006817/2019 - 02/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		1.072,50			1.072,50	1.072,50
1560	4275	26/09/2019	Nº 0006816/2019 - 02/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		143,00			143,00	143,00
1787	4267	26/09/2019	Nº 0006022/2019 - 18/10/2019	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		10.212,00			10.212,00	10.212,00
1789	4266	26/09/2019	Nº 0006019/2019 - 18/10/2019	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		9.837,00			9.837,00	9.837,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
117	4269	26/09/2019	Nº 0005753/2019 - 08/10/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
118	4270	26/09/2019	Nº 0005754/2019 - 08/10/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57			3.097,57	3.097,57
119	4271	26/09/2019	Nº 0005755/2019 - 08/10/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
1563	4277	26/09/2019	Nº 0006262/2019 - 07/11/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		3.009,50			3.009,50	3.009,50
1788	4268	26/09/2019	Nº 0006018/2019 - 18/10/2019	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		9.837,00			9.837,00	9.837,00
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1381	4249	26/09/2019	Nº 0005683/2019 - 01/10/2019	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		56.041,32	6.732,30		49.309,02	15.314,29
1566	4278	26/09/2019	Nº 0006263/2019 - 07/11/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		3.289,00			3.289,00	3.289,00
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS										
1425	4241	26/09/2019	Nº 0005503/2019 - 26/09/2019	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		81,35		81,35	81,35	
1993	4242	26/09/2019	Nº 0005504/2019 - 26/09/2019	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		1.572.539,42	31.439,30	770.550,06	1.541.100,12	
1993	4243	26/09/2019	Nº 0005506/2019 - 26/09/2019	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		110.589,32	2.298,08	54.145,62	108.291,24	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
105	4264	26/09/2019	Nº 0005672/2019 - 01/10/2019	4422 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME		4.600,00			4.600,00	4.600,00
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1749	4279	26/09/2019	Nº 0005680/2019 - 01/10/2019	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		22.274,86			22.274,86	22.274,86
Fonte de Recurso: 23900020000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS										
1016	4244	26/09/2019	Nºs 0005501/2019 - 26/09/2019 0007478/2019 - 26/12/2019	5978 - SHET CONSTRUTORA LTDA.		56.423,40	2.821,16	26.801,12	53.602,24	
Fonte de Recurso: 25109999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO										
2005	4274	26/09/2019	Nº 0005541/2019 - 26/09/2019	4465 - CONSTRUTORA PAVICOL LTDA		1.381.407,50	96.313,82	228.124,59	1.285.093,68	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 26/09/2019										
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1750	4280	26/09/2019	Nº 0005681/2019 - 01/10/2019	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		49.956,80			49.956,80	49.956,80
Data Liquidação: 27/09/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
997	4282	27/09/2019	Nº 0006594/2019 - 20/11/2019	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		1.598,50			1.598,50	1.598,50
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1574	4281	27/09/2019	Nº 0005686/2019 - 02/10/2019	4736 - PLACAS ARACRUZ LTDA ME		130,00			130,00	130,00
Total Geral:						7.073.631,47	241.525,68	1.940.690,05	6.832.105,79	1.215.010,19