

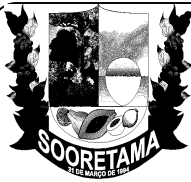
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

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: 08/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
163	4487	08/10/2019	Nº 0005989/2019 - 15/10/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		9.136,74		9.136,74	9.136,74	
481	4488	08/10/2019	Nº 0005988/2019 - 15/10/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.414,87		3.414,87	3.414,87	
816	4486	08/10/2019	Nº 0006076/2019 - 24/10/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		271,10		271,10	271,10	
Data Liquidação: 10/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1783	4490	10/10/2019	Nº 0005938/2019 - 10/10/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
1947	4491	10/10/2019	Nº 0005939/2019 - 10/10/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1948	4492	10/10/2019	Nº 0005940/2019 - 10/10/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1949	4493	10/10/2019	Nº 0005942/2019 - 10/10/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1950	4494	10/10/2019	Nº 0005943/2019 - 10/10/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1951	4495	10/10/2019	Nº 0005944/2019 - 10/10/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1952	4496	10/10/2019	Nº 0005945/2019 - 10/10/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
849	4489	10/10/2019	Nº 0005937/2019 - 10/10/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1953	4497	10/10/2019	Nº 0005949/2019 - 10/10/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Data Liquidação: 11/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2121	4499	31/10/2019	Nº 0005985/2019 - 15/10/2019	5623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		603,00		603,00	603,00	
2122	4500	31/10/2019	Nº 0005986/2019 - 15/10/2019	5623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		16,75		16,75	16,75	
2123	4501	31/10/2019	Nº 0005987/2019 - 15/10/2019	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		85,96		85,96	85,96	
2130	4503	31/10/2019	Nº 0005980/2019 - 11/10/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		481,46		481,46	481,46	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
2120	4498	31/10/2019	Nº 0005979/2019 - 11/10/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		209,76		209,76	209,76	
2125	4502	31/10/2019	Nº 0005978/2019 - 11/10/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		201,48		201,48	201,48	
Data Liquidação: 14/10/2019										



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

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: 14/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2131	4504	31/10/2019	Nº 0005981/2019 - 14/10/2019	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		509,53		509,53	509,53	
Data Liquidação: 15/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
201	4513	15/10/2019	Nº 0006026/2019 - 21/10/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	4514	15/10/2019	Nº 0006027/2019 - 21/10/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
1211	4509	15/10/2019	Nº 0005997/2019 - 15/10/2019	6105 - EDILEUZA ALVES DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
1583	4511	15/10/2019	Nº 0006025/2019 - 21/10/2019	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1037	4506	15/10/2019	Nº 0005992/2019 - 15/10/2019	6073 - JEANE SCHAYDER PRÊMOLÉ		400,00		400,00	400,00	
1212	4508	15/10/2019	Nº 0005994/2019 - 15/10/2019	6106 - VERONICA SOARES DA SILVA		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1576	4505	15/10/2019	Nº 0005991/2019 - 15/10/2019	6146 - JOSÉ DIAS DA SILVA		450,00		450,00	450,00	
1581	4510	15/10/2019	Nº 0006034/2019 - 21/10/2019	6147 - SUELY GONÇALVES DE LIMA		400,00		400,00	400,00	
1751	4507	15/10/2019	Nº 0005993/2019 - 15/10/2019	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		350,00		350,00	350,00	
Data Liquidação: 16/10/2019										
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1707	4528	16/10/2019	Nº 0006003/2019 - 17/10/2019	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		63.020,04		63.020,04	63.020,04	
1750	4529	16/10/2019	Nº 0006038/2019 - 22/10/2019	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		14.666,41		14.666,41	14.666,41	
Data Liquidação: 17/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2136	4534	31/10/2019	Nº 0006016/2019 - 18/10/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		782,31		782,31	782,31	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
812	4530	17/10/2019	Nº 0006002/2019 - 17/10/2019	5328 - ELESSANDRO INACIO DOS SANTOS MEI		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2116	4531	17/10/2019	Nº 0006029/2019 - 21/10/2019	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELLI ME		28.680,00		28.680,00	28.680,00	
Data Liquidação: 18/10/2019										
Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1715	4535	18/10/2019	Nº 0006030/2019 - 21/10/2019	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME		209.880,63	10.466,22	64.727,10	199.414,41	
Data Liquidação: 21/10/2019										



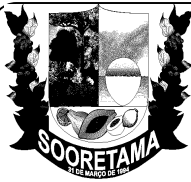
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

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: 21/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2135	4536	21/01/2019	Nº 0006028/2019 - 21/10/2019	6147 - SUELY GONÇALVES DE LIMA		844,71		844,71	844,71	
1678	4537	21/10/2019	Nº 0006049/2019 - 24/10/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		322,00		322,00	322,00	
1916	4538	21/10/2019	Nº 0006042/2019 - 23/10/2019	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		16.170,00		16.170,00	16.170,00	
1916	4539	21/10/2019	Nº 0006043/2019 - 23/10/2019	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		32.340,00	1.300,08	15.519,96	31.039,92	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
105	4542	21/10/2019	Nº 0006033/2019 - 21/10/2019	4422 - BENEDITO BARBOSA FILHO ME		11.250,00		11.250,00	11.250,00	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
810	4540	21/10/2019	Nº 0006087/2019 - 25/10/2019	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		4.871,28		4.871,28	4.871,28	
810	4541	21/10/2019	Nº 0006088/2019 - 30/10/2019	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		7.440,00	343,66	3.548,17	7.096,34	
Data Liquidação: 23/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1779	4546	23/10/2019	Nº 0006435/2019 - 08/11/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.150,00			3.150,00	3.150,00
1960	4548	23/10/2019	Nº 0006437/2019 - 08/11/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.150,00			3.150,00	3.150,00
1961	4547	23/10/2019	Nº 0006436/2019 - 08/11/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.150,00			3.150,00	3.150,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1959	4549	23/10/2019	Nº 0006045/2019 - 23/10/2019	4302 - ORVEL - ORLETTI CAMINHOS E ONIBUS LTDA		4.638,60		4.638,60	4.638,60	
Data Liquidação: 24/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2151	4556	29/10/2019	Nº 0006119/2019 - 30/10/2019	2260 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		104,13		104,13	104,13	
2151	4557	29/10/2019	Nº 0006120/2019 - 30/10/2019	2260 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		156,18		156,18	156,18	
2151	4558	29/10/2019	Nº 0006121/2019 - 30/10/2019	2260 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		156,18		156,18	156,18	
2151	4559	29/10/2019	Nº 0006122/2019 - 30/10/2019	2260 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		234,78		234,78	234,78	
2152	4560	31/10/2019	Nº 0006123/2019 - 30/10/2019	2260 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		262,92		262,92	262,92	
2153	4561	31/10/2019	Nº 0006118/2019 - 30/10/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		673,45		673,45	673,45	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 24/10/2019										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1829	4550	24/10/2019	Nº 0006064/2019 - 24/10/2019	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		2.237,92		2.237,92	2.237,92	
Data Liquidação: 25/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1181	4572	25/10/2019	Nº 0006085/2019 - 25/10/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1774	4573	25/10/2019	Nº 0006086/2019 - 25/10/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
Data Liquidação: 30/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
482	4656	30/10/2019	Nº 0006237/2019 - 30/10/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		41.236,25		41.236,25	41.236,25	
1204	4580	30/10/2019	Nº 0006798/2019 - 29/11/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.750,00			3.750,00	3.750,00
1571	4574	30/10/2019	Nº 0006116/2019 - 30/10/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
1744	4576	30/10/2019	Nº 0006125/2019 - 30/10/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		8.500,22		8.500,22	8.500,22	
1745	4578	30/10/2019	Nº 0006127/2019 - 30/10/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		22.409,75		22.409,75	22.409,75	
1746	4575	30/10/2019	Nº 0006124/2019 - 30/10/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		13.879,49		13.879,49	13.879,49	
1747	4577	30/10/2019	Nº 0006126/2019 - 30/10/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.809,28		4.809,28	4.809,28	
Data Liquidação: 31/10/2019										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1161	4751	31/10/2019	Nº 0006810/2019 - 02/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.235,34			2.235,34	2.235,34
1165	4746	31/10/2019	Nº 0006808/2019 - 02/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		635,61			635,61	635,61
1167	4745	31/10/2019	Nº 0006807/2019 - 02/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.320,78			1.320,78	1.320,78
1168	4742	31/10/2019	Nº 0006806/2019 - 02/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		359,15			359,15	359,15
1739	4750	31/10/2019	Nº 0006809/2019 - 02/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.312,91			5.312,91	5.312,91
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
1175	4747	31/10/2019	Nº 0006254/2019 - 06/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.931,83			21.931,83	21.931,83



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

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: 31/10/2019										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1169	4741	31/10/2019	Nº 0006258/2019 - 06/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.284,02			1.284,02	1.284,02
1171	4744	31/10/2019	Nº 0006260/2019 - 06/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.035,43			2.035,43	2.035,43
1172	4743	31/10/2019	Nº 0006259/2019 - 06/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.927,04			2.927,04	2.927,04
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1163	4752	31/10/2019	Nº 0006257/2019 - 06/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.255,97			8.255,97	8.255,97
1174	4749	31/10/2019	Nº 0006256/2019 - 06/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		46.468,47			46.468,47	46.468,47
1535	4748	31/10/2019	Nº 0006255/2019 - 06/11/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		35.364,89			35.364,89	35.364,89
Total Geral:						670.813,22	12.109,96	363.616,38	658.703,26	141.331,44