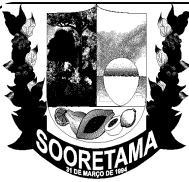




**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 05/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
1591	4759	05/11/2019	Nº 0006261/2019 - 07/11/2019	6116 - BRUNELLA GALAVOTTI BORGES		1.121,00		1.121,00	1.121,00	
1927	4757	05/11/2019	Nº 0006266/2019 - 07/11/2019	6144 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.310,00		2.310,00	2.310,00	
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
1986	4754	05/11/2019	Nº 0006270/2019 - 07/11/2019	6008 - OLIVEIRA E GUIMARAES COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA		2.720,00		2.720,00	2.720,00	
<b>Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
1377	4758	05/11/2019	Nº 0006269/2019 - 07/11/2019	6117 - ROSSI E ROSSI LTDA		5.089,40		5.089,40	5.089,40	
1928	4755	05/11/2019	Nº 0006267/2019 - 07/11/2019	6144 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		1.585,00		1.585,00	1.585,00	
1928	4756	05/11/2019	Nº 0006268/2019 - 07/11/2019	6144 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.310,00		2.310,00	2.310,00	
<b>Data Liquidação: 07/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
1603	4760	07/11/2019	Nº 0006438/2019 - 08/11/2019	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		9.200,00		9.200,00	9.200,00	
1603	4761	07/11/2019	Nº 0006271/2019 - 08/11/2019	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		9.000,00	548,00	4.226,00	8.452,00	
<b>Data Liquidação: 08/11/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 08/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
98	4764	08/11/2019	Nº 0006441/2019 - 08/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
99	4763	08/11/2019	Nº 0006440/2019 - 08/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
99	4765	08/11/2019	Nº 0006442/2019 - 08/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
100	4766	08/11/2019	Nº 0006443/2019 - 08/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
101	4767	08/11/2019	Nº 0006444/2019 - 08/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
102	4762	08/11/2019	Nº 0006439/2019 - 08/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
102	4768	08/11/2019	Nº 0006445/2019 - 08/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
1783	4770	08/11/2019	Nº 0006464/2019 - 11/11/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
1947	4772	08/11/2019	Nº 0006465/2019 - 11/11/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1948	4773	08/11/2019	Nº 0006466/2019 - 11/11/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1949	4774	08/11/2019	Nº 0006467/2019 - 11/11/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1950	4775	08/11/2019	Nº 0006468/2019 - 11/11/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1951	4776	08/11/2019	Nº 0006469/2019 - 11/11/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1952	4777	08/11/2019	Nº 0006470/2019 - 11/11/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
849	4771	08/11/2019	Nº 0006491/2019 - 11/11/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1953	4778	08/11/2019	Nº 0006490/2019 - 11/11/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Data Liquidação: 12/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
83	4794	12/11/2019	Nº 0006576/2019 - 14/11/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.301,04		2.301,04	2.301,04	
84	4793	12/11/2019	Nº 0006575/2019 - 14/11/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		956,56		956,56	956,56	
86	4789	12/11/2019	Nº 0006573/2019 - 14/11/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.264,70	110,12	577,29	1.154,58	
520	4796	12/11/2019	Nº 0006811/2019 - 02/12/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		8.512,50			8.512,50	8.512,50
764	4799	12/11/2019	Nº 0006813/2019 - 02/12/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.451,80			1.451,80	1.451,80
1541	4801	12/11/2019	Nº 0006814/2019 - 02/12/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.772,05			1.772,05	1.772,05
1542	4797	12/11/2019	Nº 0006812/2019 - 02/12/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.415,61			1.415,61	1.415,61
1543	4798	12/11/2019	Nº 0006504/2019 - 13/11/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		51.097,68	2.550,80	24.273,44	48.546,88	
2269	4790	12/11/2019	Nº 0006574/2019 - 14/11/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		2.785,85		2.785,85	2.785,85	
2299	4795	29/11/2019	Nº 0006518/2019 - 13/11/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		200,92		200,92	200,92	



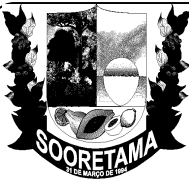
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 12/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
88	4791	12/11/2019	Nº 0006566/2019 - 14/11/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		148,27		148,27	148,27	
1545	4800	12/11/2019	Nº 0006818/2019 - 02/12/2019	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.099,20			4.099,20	4.099,20
1553	4792	12/11/2019	Nº 0006567/2019 - 14/11/2019	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		633,25		633,25	633,25	
<b>Data Liquidação: 13/11/2019</b>										



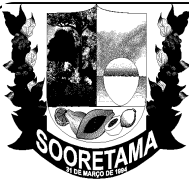
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 13/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
163	4838	13/11/2019	Nº 0006568/2019 - 14/11/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		6.223,90		6.223,90	6.223,90	
201	4845	13/11/2019	Nº 0006596/2019 - 20/11/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	4846	13/11/2019	Nº 0006597/2019 - 20/11/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
481	4840	13/11/2019	Nº 0006570/2019 - 14/11/2019	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.414,87		3.414,87	3.414,87	
1211	4843	13/11/2019	Nº 0006577/2019 - 14/11/2019	6105 - EDILEUZA ALVES DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
2257	4839	13/11/2019	Nº 0006569/2019 - 14/11/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		909,04		909,04	909,04	
2270	4822	13/11/2019	Nº 0006541/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		480,00		480,00	480,00	
2271	4809	13/11/2019	Nº 0006535/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		2.640,00		2.640,00	2.640,00	
2272	4813	13/11/2019	Nº 0006539/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		7.423,99		7.423,99	7.423,99	
2273	4835	13/11/2019	Nº 0006554/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2274	4824	13/11/2019	Nº 0006543/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		16.560,00		16.560,00	16.560,00	
2275	4834	13/11/2019	Nº 0006553/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		26.391,99		26.391,99	26.391,99	
2276	4823	13/11/2019	Nº 0006542/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2277	4830	13/11/2019	Nº 0006549/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
2278	4832	13/11/2019	Nº 0006551/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		3.120,00		3.120,00	3.120,00	
2278	4833	13/11/2019	Nº 0006552/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		480,00		480,00	480,00	
2279	4831	13/11/2019	Nº 0006550/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2280	4836	13/11/2019	Nº 0006555/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
2281	4825	13/11/2019	Nº 0006544/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		11.031,99		11.031,99	11.031,99	
2282	4826	13/11/2019	Nº 0006545/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2283	4827	13/11/2019	Nº 0006546/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		2.160,00		2.160,00	2.160,00	
2284	4828	13/11/2019	Nº 0006547/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
2285	4829	13/11/2019	Nº 0006548/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		2.640,00		2.640,00	2.640,00	
2287	4810	13/11/2019	Nº 0006536/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		720,00		720,00	720,00	
2291	4812	13/11/2019	Nº 0006538/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		240,00		240,00	240,00	
2293	4811	13/11/2019	Nº 0006537/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		240,00		240,00	240,00	
2300	4814	13/11/2019	Nº 0006540/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		240,00		240,00	240,00	
2304	4806	29/11/2019	Nº 0006492/2019 - 13/11/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		523,52		523,52	523,52	
2305	4807	29/11/2019	Nº 0006493/2019 - 13/11/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		784,89		784,89	784,89	
2306	4808	29/11/2019	Nº 0006494/2019 - 13/11/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		1.151,94		1.151,94	1.151,94	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
2288	4815	13/11/2019	Nº 0006557/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		7.920,00		7.920,00	7.920,00	



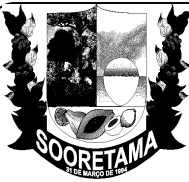
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lid	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 13/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
2289	4816	13/11/2019	Nº 0006529/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		39.216,00		39.216,00	39.216,00	
2290	4820	13/11/2019	Nº 0006533/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
2292	4818	13/11/2019	Nº 0006531/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		17.760,00		17.760,00	17.760,00	
2301	4817	13/11/2019	Nº 0006530/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		52.560,00		52.560,00	52.560,00	
2302	4821	13/11/2019	Nº 0006534/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		6.720,00		6.720,00	6.720,00	
2303	4819	13/11/2019	Nº 0006532/2019 - 13/11/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		31.968,00		31.968,00	31.968,00	
<b>Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P</b>										
725	4804	13/11/2019	Nº 0006514/2019 - 13/11/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		61.742,88		61.742,88	61.742,88	
<b>Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>										
2307	4837	13/11/2019	Nº 0006503/2019 - 13/11/2019	3366 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		562,53		562,53	562,53	
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>										
2297	4802	13/11/2019	Nº 0006495/2019 - 13/11/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		429.160,74	15.163,68	135.471,74	413.997,06	
2297	4803	13/11/2019	Nº 0006498/2019 - 13/11/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		6.198,75	219,04	1.956,73	5.979,71	
2298	4805	13/11/2019	Nº 0006515/2019 - 13/11/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		294.354,93	9.751,52	93.242,55	284.603,41	
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
1212	4842	13/11/2019	Nº 0006579/2019 - 14/11/2019	6106 - VERONICA SOARES DA SILVA		350,00		350,00	350,00	
<b>Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
1576	4841	13/11/2019	Nº 0006578/2019 - 14/11/2019	6146 - JOSÉ DIAS DA SILVA		450,00		450,00	450,00	
1751	4844	13/11/2019	Nº 0006580/2019 - 14/11/2019	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		350,00		350,00	350,00	
<b>Data Liquidação: 18/11/2019</b>										



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 18/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
130	4863	18/11/2019	Nº 0006619/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		348,00		348,00	348,00	
482	4879	18/11/2019	Nº 0006591/2019 - 18/11/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		277,26		277,26	277,26	
482	4880	18/11/2019	Nº 0006592/2019 - 18/11/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		14,88		14,88	14,88	
485	4875	18/11/2019	Nº 0006587/2019 - 18/11/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		683,40		683,40	683,40	
485	4876	18/11/2019	Nº 0006588/2019 - 18/11/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.520,55		1.520,55	1.520,55	
485	4877	18/11/2019	Nº 0006589/2019 - 18/11/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		3.922,85		3.922,85	3.922,85	
495	4870	18/11/2019	Nº 0006582/2019 - 18/11/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		209,00		209,00	209,00	
1384	4857	18/11/2019	Nº 0006613/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1384	4860	18/11/2019	Nº 0006616/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1385	4858	18/11/2019	Nº 0006614/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
1386	4859	18/11/2019	Nº 0006615/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1387	4855	18/11/2019	Nº 0006611/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1387	4856	18/11/2019	Nº 0006612/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
1388	4861	18/11/2019	Nº 0006617/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
1816	4864	18/11/2019	Nº 0006620/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.349,00		2.349,00	2.349,00	
1817	4862	18/11/2019	Nº 0006618/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1818	4866	18/11/2019	Nº 0006621/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
117	4867	18/11/2019	Nº 0006607/2019 - 21/11/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
118	4868	18/11/2019	Nº 0006608/2019 - 21/11/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
119	4869	18/11/2019	Nº 0006609/2019 - 21/11/2019	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57		3.097,57	3.097,57	
490	4874	18/11/2019	Nº 0006586/2019 - 18/11/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		229,90		229,90	229,90	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
493	4872	18/11/2019	Nº 0006584/2019 - 18/11/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		52,25		52,25	52,25	
493	4873	18/11/2019	Nº 0006585/2019 - 18/11/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		205,22		205,22	205,22	
1819	4865	18/11/2019	Nº 0006610/2019 - 21/11/2019	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
<b>Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>										
496	4871	18/11/2019	Nº 0006583/2019 - 18/11/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		12,12		12,12	12,12	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
483	4878	18/11/2019	Nº 0006590/2019 - 18/11/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		6.035,83		6.035,83	6.035,83	
<b>Data Liquidação: 19/11/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 19/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1583	4881	19/11/2019	Nº 0006595/2019 - 20/11/2019	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
1581	4882	19/11/2019	Nº 0006598/2019 - 20/11/2019	6147 - SUELY GONÇALVES DE LIMA		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2114	4883	19/11/2019	Nº 0006622/2019 - 21/11/2019	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		59.782,96		59.782,96	59.782,96	
<b>Data Liquidação: 22/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 23900020000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
1016	4891	22/11/2019	Nºs 0006638/2019 - 22/11/2019 0007479/2019 - 26/12/2019	5978 - SHET CONSTRUTORA LTDA.		106.141,28	5.307,08	50.417,10	100.834,20	
<b>Data Liquidação: 25/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
98	4899	25/11/2019	Nº 0006799/2019 - 29/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
99	4900	25/11/2019	Nº 0006800/2019 - 29/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
99	4904	25/11/2019	Nº 0006804/2019 - 29/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
100	4901	25/11/2019	Nº 0006801/2019 - 29/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
101	4902	25/11/2019	Nº 0006802/2019 - 29/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
102	4903	25/11/2019	Nº 0006803/2019 - 29/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
102	4905	25/11/2019	Nº 0006805/2019 - 29/11/2019	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
103	4892	25/11/2019	Nº 0007366/2019 - 17/12/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.011,04	90,16		5.920,88	2.960,44
1181	4908	25/11/2019	Nº 0006651/2019 - 26/11/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1571	4906	25/11/2019	Nº 0006797/2019 - 29/11/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1774	4907	25/11/2019	Nº 0006650/2019 - 26/11/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
1956	4895	25/11/2019	Nº 0007367/2019 - 17/12/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
1956	4896	25/11/2019	Nº 0007368/2019 - 17/12/2019	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
<b>Data Liquidação: 26/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1916	4910	26/11/2019	Nº 0006683/2019 - 28/11/2019	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		27.720,00	1.114,36	13.302,82	26.605,64	
1916	4914	26/11/2019	Nº 0006684/2019 - 28/11/2019	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		13.860,00		13.860,00	13.860,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 26/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2326	4915	26/11/2019	Nº 0006652/2019 - 26/11/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		482.066,76	26.467,08	107.283,15	455.599,68	
<b>Data Liquidação: 27/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1204	4917	27/11/2019	Nº 0007364/2019 - 17/12/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.229,38			2.229,38	2.229,38
2327	4920	29/11/2019	Nº 0006671/2019 - 28/11/2019	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		16,15		16,15	16,15	
<b>Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</b>										
2319	4919	27/11/2019	Nº 0006669/2019 - 28/11/2019	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		1.136.026,12	28.400,66	553.812,73	1.107.625,46	
<b>Data Liquidação: 28/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>										
2333	4929	28/11/2019	Nº 0006672/2019 - 28/11/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		30.654,33	1.083,12	9.676,55	29.571,21	
2334	4930	28/11/2019	Nº 0006675/2019 - 28/11/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		89.921,91	1.828,40	29.059,77	88.093,51	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2329	4925	28/11/2019	Nº 0006837/2019 - 03/12/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		11.529,62			11.529,62	11.529,62
2329	4928	28/11/2019	Nº 0006839/2019 - 03/12/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		429.881,52	25.991,44		403.890,08	94.474,66
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2330	4921	28/11/2019	Nº 0006686/2019 - 28/11/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		36.139,88		36.139,88	36.139,88	
2330	4922	28/11/2019	Nº 0006687/2019 - 28/11/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		28.860,12		28.860,12	28.860,12	
<b>Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2331	4924	28/11/2019	Nº 0006836/2019 - 03/12/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		41.521,22			41.521,22	41.521,22
2331	4926	28/11/2019	Nº 0006838/2019 - 03/12/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		14.478,78			14.478,78	14.478,78
<b>Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2332	4923	28/11/2019	Nº 0006688/2019 - 28/11/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		1.167,48		1.167,48	1.167,48	
2332	4927	28/11/2019	Nº 0006843/2019 - 03/12/2019	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		8.490,40			8.490,40	8.490,40
<b>Data Liquidação: 29/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
243	5091	29/11/2019	Nº 0007365/2019 - 17/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		332,50			332,50	332,50
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1560	5087	29/11/2019	Nº 0007356/2019 - 17/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		71,50			71,50	71,50





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 29/11/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
1563	5089	29/11/2019	Nº 0007034/2019 - 09/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.223,00			2.223,00	2.223,00
1565	5090	29/11/2019	Nº 0007035/2019 - 09/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.931,50			2.931,50	2.931,50
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
1561	5088	29/11/2019	Nº 0007033/2019 - 09/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		715,00			715,00	715,00
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
247	5092	29/11/2019	Nº 0007036/2019 - 10/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		798,00			798,00	798,00
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
2160	5086	29/11/2019	Nº 0007349/2019 - 17/12/2019	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.200,00			3.200,00	3.200,00
<b>Total Geral:</b>						<b>3.842.828,79</b>	<b>118.805,46</b>	<b>1.648.856,84</b>	<b>3.724.023,33</b>	<b>209.117,16</b>