

**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

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: 03/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1799	5100	03/12/2019	Nº 0006854/2019 - 05/12/2019	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		3.642,90		3.642,90	3.642,90	
1801	5101	03/12/2019	Nº 0006856/2019 - 05/12/2019	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		3.642,90		3.642,90	3.642,90	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
1800	5099	03/12/2019	Nº 0006853/2019 - 05/12/2019	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		3.642,90		3.642,90	3.642,90	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
1744	5093	03/12/2019	Nº 0006831/2019 - 03/12/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		7.797,56		7.797,56	7.797,56	
1745	5096	03/12/2019	Nº 0006834/2019 - 03/12/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.557,17		1.557,17	1.557,17	
1746	5097	03/12/2019	Nº 0006833/2019 - 03/12/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		118,19		118,19	118,19	
1747	5094	03/12/2019	Nº 0006832/2019 - 03/12/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		3.188,69		3.188,69	3.188,69	
1748	5095	03/12/2019	Nº 0006835/2019 - 03/12/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.288,32		1.288,32	1.288,32	
<b>Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
1377	5098	03/12/2019	Nº 0007043/2019 - 10/12/2019	6117 - ROSSI E ROSSI LTDA		5.097,20		5.097,20	5.097,20	
<b>Data Liquidação: 04/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1678	5107	04/12/2019	Nº 0007072/2019 - 12/12/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		299,00		299,00	299,00	
<b>Data Liquidação: 05/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2443	5109	05/12/2019	Nº 0007343/2019 - 16/12/2019	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		4.186,34		4.186,34	4.186,34	
<b>Data Liquidação: 06/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1783	5119	06/12/2019	Nº 0007020/2019 - 09/12/2019	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
1947	5121	06/12/2019	Nº 0007021/2019 - 09/12/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1948	5122	06/12/2019	Nº 0007022/2019 - 09/12/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	
1949	5123	06/12/2019	Nº 0007023/2019 - 09/12/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1950	5124	06/12/2019	Nº 0007037/2019 - 09/12/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1951	5125	06/12/2019	Nº 0007024/2019 - 09/12/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		500,00		500,00	500,00	
1952	5126	06/12/2019	Nº 0007025/2019 - 09/12/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		750,00		750,00	750,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

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: 06/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
849	5120	06/12/2019	Nº 0007055/2019 - 10/12/2019	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1953	5127	06/12/2019	Nº 0007038/2019 - 09/12/2019	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Data Liquidação: 09/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
2433	5131	09/12/2019	Nº 0007054/2019 - 10/12/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		37.677,34		37.677,34	37.677,34	
2434	5129	09/12/2019	Nº 0007052/2019 - 10/12/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		18.427,80		18.427,80	18.427,80	
2435	5130	09/12/2019	Nº 0007053/2019 - 10/12/2019	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		10.353,05		10.353,05	10.353,05	
<b>Data Liquidação: 10/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1779	5225	10/12/2019	Nº 0007097/2019 - 12/12/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
1960	5226	10/12/2019	Nº 0007098/2019 - 12/12/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1961	5224	10/12/2019	Nº 0007096/2019 - 12/12/2019	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
113	5222	10/12/2019	Nº 0007360/2019 - 17/12/2019	6015 - CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI		300.000,00	6.073,86	146.963,07	293.926,14	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
114	5223	10/12/2019	Nº 0007355/2019 - 17/12/2019	6015 - CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI		1.846,38		1.846,38	1.846,38	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
2550	5227	10/12/2019	Nº 0007057/2019 - 11/12/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.221,55		1.221,55	1.221,55	
2551	5228	10/12/2019	Nº 0007058/2019 - 11/12/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		5.859,75		5.859,75	5.859,75	
2551	5229	10/12/2019	Nº 0007059/2019 - 11/12/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
2561	5230	10/12/2019	Nº 0007087/2019 - 12/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		582,00		582,00	582,00	
2561	5236	10/12/2019	Nº 0007093/2019 - 12/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		7.080,00		7.080,00	7.080,00	
2562	5231	10/12/2019	Nº 0007088/2019 - 12/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.071,04		2.071,04	2.071,04	
2562	5235	10/12/2019	Nº 0007092/2019 - 12/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.770,00		1.770,00	1.770,00	
2563	5233	10/12/2019	Nº 0007090/2019 - 12/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		74,56		74,56	74,56	
2563	5237	10/12/2019	Nº 0007094/2019 - 12/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		3.528,80		3.528,80	3.528,80	
2564	5238	10/12/2019	Nº 0007095/2019 - 12/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.203,00		1.203,00	1.203,00	
2566	5232	10/12/2019	Nº 0007089/2019 - 12/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		832,40		832,40	832,40	
2566	5234	10/12/2019	Nº 0007091/2019 - 12/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.005,00		2.005,00	2.005,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

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: 10/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2542	5220	10/12/2019	Nº 0007049/2019 - 10/12/2019	6156 - SÓ GRAMA PAISAGISMO LTDA EPP		57.000,00		57.000,00	57.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1987	5221	10/12/2019	Nº 0007050/2019 - 10/12/2019	6156 - SÓ GRAMA PAISAGISMO LTDA EPP		302.188,26	16.106,48	143.040,89	286.081,78	
<b>Data Liquidação: 11/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1727	5258	11/12/2019	Nº 0007400/2019 - 18/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		7.679,00		7.679,00	7.679,00	
1728	5261	11/12/2019	Nº 0007403/2019 - 18/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		4.388,00		4.388,00	4.388,00	
1729	5260	11/12/2019	Nº 0007402/2019 - 18/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		1.097,00		1.097,00	1.097,00	
1731	5259	11/12/2019	Nº 0007401/2019 - 18/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.332,33		2.332,33	2.332,33	
1732	5257	11/12/2019	Nº 0007099/2019 - 12/12/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		10.061,70		10.061,70	10.061,70	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
2552	5239	11/12/2019	Nº 0007056/2019 - 11/12/2019	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		1.445,60		1.445,60	1.445,60	
2553	5246	11/12/2019	Nº 0007066/2019 - 12/12/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.662,00		1.662,00	1.662,00	
2553	5247	11/12/2019	Nº 0007067/2019 - 12/12/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.824,00		1.824,00	1.824,00	
2553	5248	11/12/2019	Nº 0007068/2019 - 12/12/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.719,50		1.719,50	1.719,50	
2553	5249	11/12/2019	Nº 0007069/2019 - 12/12/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.904,80		1.904,80	1.904,80	
2553	5251	11/12/2019	Nº 0007071/2019 - 12/12/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		1.951,50		1.951,50	1.951,50	
2554	5241	11/12/2019	Nº 0007061/2019 - 11/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		7.782,00		7.782,00	7.782,00	
2554	5242	11/12/2019	Nº 0007062/2019 - 11/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		6.485,00		6.485,00	6.485,00	
2554	5244	11/12/2019	Nº 0007064/2019 - 11/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		1.248,00		1.248,00	1.248,00	
2555	5243	11/12/2019	Nº 0007063/2019 - 11/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		9.342,00		9.342,00	9.342,00	
2556	5240	11/12/2019	Nº 0007060/2019 - 11/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		12.516,05		12.516,05	12.516,05	
2557	5245	11/12/2019	Nº 0007065/2019 - 11/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		7.782,00		7.782,00	7.782,00	
2558	5253	11/12/2019	Nº 0007385/2019 - 18/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		4.981,20		4.981,20	4.981,20	
2558	5255	11/12/2019	Nº 0007387/2019 - 18/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		3.864,14		3.864,14	3.864,14	
2559	5252	11/12/2019	Nº 0007384/2019 - 18/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		385,43		385,43	385,43	
2560	5254	11/12/2019	Nº 0007386/2019 - 18/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		99,06		99,06	99,06	
2560	5256	11/12/2019	Nº 0007388/2019 - 18/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		441,08		441,08	441,08	
2565	5250	11/12/2019	Nº 0007070/2019 - 12/12/2019	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		960,30		960,30	960,30	



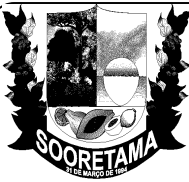
**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

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: 11/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2328	5262	11/12/2019	Nº 0007113/2019 - 12/12/2019	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		104.383,32	5.525,34	32.031,77	98.857,98	
<b>Data Liquidação: 12/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
482	5273	12/12/2019	Nº 0007075/2019 - 12/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		16.925,44		16.925,44	16.925,44	
482	5274	12/12/2019	Nº 0007076/2019 - 12/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		13,28		13,28	13,28	
482	5275	12/12/2019	Nº 0007073/2019 - 12/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4,33		4,33	4,33	
485	5268	12/12/2019	Nº 0007083/2019 - 12/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		50,25		50,25	50,25	
485	5269	12/12/2019	Nº 0007084/2019 - 12/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		372,00		372,00	372,00	
485	5270	12/12/2019	Nº 0007085/2019 - 12/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.628,60		1.628,60	1.628,60	
489	5271	12/12/2019	Nº 0007086/2019 - 12/12/2019	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.141,10		1.141,10	1.141,10	
495	5263	12/12/2019	Nº 0007078/2019 - 12/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		41,80		41,80	41,80	
1167	5284	12/12/2019	Nº 0007103/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		135,25		135,25	135,25	
1168	5280	12/12/2019	Nº 0007101/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		141,42		141,42	141,42	
1739	5285	12/12/2019	Nº 0007104/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.340,31		1.340,31	1.340,31	
2113	5290	12/12/2019	Nº 0007105/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.806,25		18.806,25	18.806,25	
2139	5281	12/12/2019	Nº 0007102/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		77,64		77,64	77,64	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
490	5267	12/12/2019	Nº 0007082/2019 - 12/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		73,15		73,15	73,15	
1175	5277	12/12/2019	Nº 0007100/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.104,35		21.104,35	21.104,35	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
493	5265	12/12/2019	Nº 0007080/2019 - 12/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,36		20,36	20,36	
493	5266	12/12/2019	Nº 0007081/2019 - 12/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
1169	5278	12/12/2019	Nº 0007109/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		231,05		231,05	231,05	
1172	5282	12/12/2019	Nº 0007111/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.382,51		4.382,51	4.382,51	
2138	5279	12/12/2019	Nº 0007110/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		81,78		81,78	81,78	
2140	5283	12/12/2019	Nº 0007112/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		68,75		68,75	68,75	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

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: 12/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>										
496	5264	12/12/2019	Nº 0007079/2019 - 12/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3,10		3,10	3,10	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
483	5272	12/12/2019	Nº 0007074/2019 - 12/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.265,48		2.265,48	2.265,48	
<b>Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1163	5288	12/12/2019	Nº 0007107/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		688,05		688,05	688,05	
1174	5286	12/12/2019	Nº 0007106/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.409,10		3.409,10	3.409,10	
1535	5289	12/12/2019	Nº 0007108/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.882,98		14.882,98	14.882,98	
<b>Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2137	5287	12/12/2019	Nº 0007116/2019 - 12/12/2019	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.742,92		21.742,92	21.742,92	
<b>Data Liquidação: 13/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2118	5378	13/12/2019	Nº 0007369/2019 - 17/12/2019	6190 - SQUADRA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		100,00		100,00	100,00	
2145	5381	13/12/2019	Nº 0007342/2019 - 16/12/2019	6105 - EDILEUZA ALVES DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1560	5374	13/12/2019	Nº 0007359/2019 - 17/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		143,00		143,00	143,00	
1790	5365	13/12/2019	Nº 0007358/2019 - 17/12/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.193,50		2.193,50	2.193,50	
1792	5364	13/12/2019	Nº 0007357/2019 - 17/12/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.193,50		2.193,50	2.193,50	
1793	5368	13/12/2019	Nº 0007362/2019 - 17/12/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		2.455,50		2.455,50	2.455,50	
1795	5366	13/12/2019	Nº 0007361/2019 - 17/12/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		1.309,50		1.309,50	1.309,50	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
1558	5373	13/12/2019	Nº 0007392/2019 - 18/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		715,00		715,00	715,00	
1563	5375	13/12/2019	Nº 0007393/2019 - 18/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		650,00		650,00	650,00	
1565	5377	13/12/2019	Nº 0007395/2019 - 18/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.431,00		2.431,00	2.431,00	
1791	5363	13/12/2019	Nº 0007390/2019 - 18/12/2019	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		2.193,50		2.193,50	2.193,50	
1794	5367	13/12/2019	Nº 0007391/2019 - 18/12/2019	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		1.309,50		1.309,50	1.309,50	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

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: 13/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
1562	5376	13/12/2019	Nº 0007394/2019 - 18/12/2019	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		1.859,00		1.859,00	1.859,00	
<b>Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
1576	5379	13/12/2019	Nº 0007344/2019 - 16/12/2019	6146 - JOSÉ DIAS DA SILVA		450,00		450,00	450,00	
1751	5380	13/12/2019	Nº 0007345/2019 - 16/12/2019	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		350,00		350,00	350,00	
<b>Data Liquidação: 16/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
201	5384	16/12/2019	Nº 0007370/2019 - 17/12/2019	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
202	5385	16/12/2019	Nº 0007371/2019 - 17/12/2019	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		793,41		793,41	793,41	
<b>Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
1581	5383	16/12/2019	Nº 0007408/2019 - 19/12/2019	6147 - SUELY GONÇALVES DE LIMA		400,00		400,00	400,00	
<b>Data Liquidação: 17/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1916	5391	17/12/2019	Nº 0007372/2019 - 17/12/2019	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		3.300,00	151,16	1.574,42	3.148,84	
1916	5392	17/12/2019	Nº 0007373/2019 - 17/12/2019	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
<b>Data Liquidação: 18/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1204	5399	18/12/2019	Nº 0007405/2019 - 19/12/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
1205	5398	18/12/2019	Nº 0007404/2019 - 19/12/2019	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
<b>Data Liquidação: 19/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1583	5428	19/12/2019	Nº 0007434/2019 - 19/12/2019	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
1678	5425	19/12/2019	Nº 0007422/2019 - 19/12/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		299,00		299,00	299,00	
2453	5427	19/12/2019	Nº 0007435/2019 - 19/12/2019	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
2587	5426	19/12/2019	Nº 0007423/2019 - 19/12/2019	6208 - AVT agenciamento ltda		100.000,00	2.000,00	49.000,00	98.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
2543	5416	19/12/2019	Nº 0007430/2019 - 19/12/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		132.240,00		132.240,00	132.240,00	
2543	5417	19/12/2019	Nº 0007431/2019 - 19/12/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		220.900,00		220.900,00	220.900,00	
2546	5421	19/12/2019	Nº 0007432/2019 - 19/12/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		100.064,00		100.064,00	100.064,00	
2548	5423	19/12/2019	Nº 0007433/2019 - 19/12/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		100.064,00		100.064,00	100.064,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

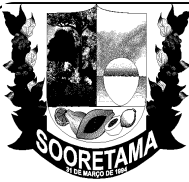
Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>										
<b>Data Liquidação: 19/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
2545	5419	19/12/2019	Nº 0007425/2019 - 19/12/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		34.300,00		34.300,00	34.300,00	
2545	5420	19/12/2019	Nº 0007426/2019 - 19/12/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		24.286,16		24.286,16	24.286,16	
2549	5424	19/12/2019	Nº 0007427/2019 - 19/12/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		7.766,64		7.766,64	7.766,64	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
2544	5418	19/12/2019	Nº 0007428/2019 - 19/12/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		24.162,88		24.162,88	24.162,88	
<b>Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>										
2547	5422	19/12/2019	Nº 0007429/2019 - 19/12/2019	6053 - ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. LTDA EPP		7.643,36		7.643,36	7.643,36	
<b>Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
2255	5407	19/12/2019	Nº 0007409/2019 - 19/12/2019	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		42.652,64		42.652,64	42.652,64	
<b>Data Liquidação: 26/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1181	5489	26/12/2019	Nº 0007489/2019 - 26/12/2019	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1571	5490	26/12/2019	Nº 0007477/2019 - 26/12/2019	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1678	5558	26/12/2019	Nº 0007541/2019 - 26/12/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		299,00		299,00	299,00	
1678	5559	26/12/2019	Nº 0007542/2019 - 26/12/2019	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		322,00		322,00	322,00	
1774	5487	26/12/2019	Nº 0007488/2019 - 26/12/2019	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
2451	5488	26/12/2019	Nº 0007492/2019 - 26/12/2019	6205 - SILVANDIRA GONÇALVES LIMA		450,00		450,00	450,00	
<b>Data Liquidação: 30/12/2019</b>										



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

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: 30/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
248	5717	30/12/2019	Nº 0000149/2020 - 20/01/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		266,00			266,00	266,00
771	5706	30/12/2019	Nº 0007760/2019 - 30/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		941,32		941,32	941,32	
777	5681	30/12/2019	Nº 0007758/2019 - 30/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		272,37		272,37	272,37	
778	5677	30/12/2019	Nº 0007754/2019 - 30/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		2.282,72		2.282,72	2.282,72	
778	5679	30/12/2019	Nº 0007756/2019 - 30/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		1.867,68		1.867,68	1.867,68	
779	5676	30/12/2019	Nº 0007753/2019 - 30/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		26.129,80		26.129,80	26.129,80	
779	5680	30/12/2019	Nº 0007757/2019 - 30/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		1.491,55		1.491,55	1.491,55	
780	5678	30/12/2019	Nº 0007755/2019 - 30/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		7.499,98		7.499,98	7.499,98	
781	5682	30/12/2019	Nº 0007759/2019 - 30/12/2019	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		4.150,40		4.150,40	4.150,40	
822	5684	30/12/2019	Nº 0007762/2019 - 30/12/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		7.167,70		7.167,70	7.167,70	
822	5687	30/12/2019	Nº 0007765/2019 - 30/12/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		205,00		205,00	205,00	
822	5688	30/12/2019	Nº 0007766/2019 - 30/12/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		8.715,50		8.715,50	8.715,50	
823	5685	30/12/2019	Nº 0007763/2019 - 30/12/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.120,00		1.120,00	1.120,00	
824	5683	30/12/2019	Nº 0007761/2019 - 30/12/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.545,50		1.545,50	1.545,50	
825	5686	30/12/2019	Nº 0007764/2019 - 30/12/2019	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		31,80		31,80	31,80	
826	5697	30/12/2019	Nº 0007768/2019 - 30/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		533,50		533,50	533,50	
826	5703	30/12/2019	Nº 0007774/2019 - 30/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		7.434,00		7.434,00	7.434,00	
826	5705	30/12/2019	Nº 0007776/2019 - 30/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		8.850,00		8.850,00	8.850,00	
828	5696	30/12/2019	Nº 0007767/2019 - 30/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		2.446,50		2.446,50	2.446,50	
828	5698	30/12/2019	Nº 0007769/2019 - 30/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		305,00		305,00	305,00	
828	5702	30/12/2019	Nº 0007773/2019 - 30/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		3.540,00		3.540,00	3.540,00	
829	5699	30/12/2019	Nº 0007770/2019 - 30/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.128,50		1.128,50	1.128,50	
829	5704	30/12/2019	Nº 0007775/2019 - 30/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		3.115,20		3.115,20	3.115,20	
830	5700	30/12/2019	Nº 0007771/2019 - 30/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		91,50		91,50	91,50	
830	5701	30/12/2019	Nº 0007772/2019 - 30/12/2019	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.062,00		1.062,00	1.062,00	
1727	5655	30/12/2019	Nº 0007722/2019 - 30/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		9.886,16		9.886,16	9.886,16	
1727	5658	30/12/2019	Nº 0007725/2019 - 30/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		5.463,06		5.463,06	5.463,06	
1728	5657	30/12/2019	Nº 0007724/2019 - 30/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		4.662,25		4.662,25	4.662,25	
1729	5656	30/12/2019	Nº 0007723/2019 - 30/12/2019	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		345,55		345,55	345,55	





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

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: 30/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1732	5660	30/12/2019	Nº 0007727/2019 - 30/12/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		235,07		235,07	235,07	
1733	5659	30/12/2019	Nº 0007726/2019 - 30/12/2019	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		9.075,00		9.075,00	9.075,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1560	5712	30/12/2019	Nº 0000153/2020 - 20/01/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		357,50			357,50	357,50
1564	5711	30/12/2019	Nº 0000159/2020 - 20/01/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		3.932,50			3.932,50	3.932,50
1564	5713	30/12/2019	Nº 0000154/2020 - 20/01/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		715,00			715,00	715,00
2288	5636	30/12/2019	Nº 0007683/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		7.680,00		7.680,00	7.680,00	
2288	5645	30/12/2019	Nº 0007684/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		8.808,00		8.808,00	8.808,00	
2741	5661	30/12/2019	Nº 0007708/2019 - 30/12/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		499.702,98	10.160,62	161.487,35	489.542,36	
2741	5666	30/12/2019	Nº 0007738/2019 - 30/12/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		481.892,85	9.798,48	155.731,71	472.094,37	
2741	5671	30/12/2019	Nº 0007703/2019 - 30/12/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		299.121,90	6.082,14	96.666,23	293.039,76	
2742	5662	30/12/2019	Nº 0007716/2019 - 30/12/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		93.694,32	1.905,12	30.278,88	91.789,20	
2742	5667	30/12/2019	Nº 0007741/2019 - 30/12/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		90.354,90	1.837,22	29.199,69	88.517,68	
2742	5672	30/12/2019	Nº 0007702/2019 - 30/12/2019	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		56.085,36	1.140,38	18.124,93	54.944,98	
2743	5663	30/12/2019	Nº 0007729/2019 - 30/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		450.611,61	15.921,62	142.243,06	434.689,99	
2743	5668	30/12/2019	Nº 0007744/2019 - 30/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		429.141,39	15.163,00	135.465,63	413.978,39	
2743	5673	30/12/2019	Nº 0007709/2019 - 30/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		246.418,86	8.706,80	77.786,22	237.712,06	
2744	5664	30/12/2019	Nº 0007732/2019 - 30/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		64.373,10	2.274,50	20.320,45	62.098,60	
2744	5669	30/12/2019	Nº 0007747/2019 - 30/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		61.305,90	2.166,16	19.352,22	59.139,74	
2744	5674	30/12/2019	Nº 0007714/2019 - 30/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		35.202,69	1.243,82	11.112,32	33.958,87	
2745	5665	30/12/2019	Nº 0007735/2019 - 30/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		32.186,55	1.137,26	10.160,22	31.049,29	
2745	5670	30/12/2019	Nº 0007750/2019 - 30/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		30.652,95	1.083,06	9.676,12	29.569,89	
2745	5675	30/12/2019	Nº 0007718/2019 - 30/12/2019	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.601,36	621,90	5.556,17	16.979,46	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

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: 30/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
1563	5710	30/12/2019	Nº 0000158/2020 - 20/01/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		325,00			325,00	325,00
1563	5714	30/12/2019	Nº 0000155/2020 - 20/01/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		650,00			650,00	650,00
2289	5637	30/12/2019	Nº 0007685/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		39.120,00		39.120,00	39.120,00	
2289	5643	30/12/2019	Nº 0007691/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		240,00		240,00	240,00	
2289	5646	30/12/2019	Nº 0007693/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		39.152,00		39.152,00	39.152,00	
2289	5651	30/12/2019	Nº 0007698/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		240,00		240,00	240,00	
2290	5641	30/12/2019	Nº 0007689/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		5.040,00		5.040,00	5.040,00	
2290	5649	30/12/2019	Nº 0007696/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		5.520,00		5.520,00	5.520,00	
2292	5639	30/12/2019	Nº 0007687/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		17.520,00		17.520,00	17.520,00	
2292	5648	30/12/2019	Nº 0007695/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		17.760,00		17.760,00	17.760,00	
2301	5638	30/12/2019	Nº 0007686/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		51.840,00		51.840,00	51.840,00	
2301	5644	30/12/2019	Nº 0007692/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		240,00		240,00	240,00	
2301	5647	30/12/2019	Nº 0007694/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		53.303,98		53.303,98	53.303,98	
2301	5652	30/12/2019	Nº 0007699/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		240,00		240,00	240,00	
2302	5642	30/12/2019	Nº 0007690/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		6.960,00		6.960,00	6.960,00	
2302	5650	30/12/2019	Nº 0007697/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		6.720,00		6.720,00	6.720,00	
2303	5640	30/12/2019	Nº 0007688/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		32.327,99		32.327,99	32.327,99	
2303	5653	30/12/2019	Nº 0007700/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		25.704,01		25.704,01	25.704,01	
2740	5654	30/12/2019	Nº 0007701/2019 - 30/12/2019	6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		6.455,99		6.455,99	6.455,99	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
1562	5715	30/12/2019	Nº 0000156/2020 - 20/01/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.216,50			2.216,50	2.216,50
1566	5716	30/12/2019	Nº 0000157/2020 - 20/01/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.073,50			2.073,50	2.073,50
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
244	5719	30/12/2019	Nº 0000151/2020 - 20/01/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		266,00			266,00	266,00
246	5720	30/12/2019	Nº 0000152/2020 - 20/01/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		266,00			266,00	266,00
247	5718	30/12/2019	Nº 0000150/2020 - 20/01/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		2.194,50			2.194,50	2.194,50
1592	5708	30/12/2019	Nº 0000147/2020 - 20/01/2020	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		960,00			960,00	960,00
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
2160	5707	30/12/2019	Nº 0000283/2020 - 28/01/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.200,00			3.200,00	3.200,00
<b>Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS</b>										
1062	5709	30/12/2019	Nº 0000160/2020 - 20/01/2020	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.164,50			2.164,50	2.164,50
<b>Data Liquidação: 31/12/2019</b>										



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

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: 31/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
482	5748	31/12/2019	Nº 0007890/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		28.855,08		28.855,08	28.855,08	
482	5749	31/12/2019	Nº 0007891/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		23,96		23,96	23,96	
482	5750	31/12/2019	Nº 0007892/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		6,05		6,05	6,05	
485	5731	31/12/2019	Nº 0007875/2019 - 31/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		70,35		70,35	70,35	
485	5732	31/12/2019	Nº 0007876/2019 - 31/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		256,50		256,50	256,50	
485	5733	31/12/2019	Nº 0007877/2019 - 31/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		3.146,20		3.146,20	3.146,20	
485	5734	31/12/2019	Nº 0007870/2019 - 31/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
489	5735	31/12/2019	Nº 0007871/2019 - 31/12/2019	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34,50		34,50	34,50	
495	5728	31/12/2019	Nº 0007872/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
2762	5743	31/12/2019	Nº 0007885/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		310,50		310,50	310,50	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
487	5736	31/12/2019	Nº 0007878/2019 - 31/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		211,05		211,05	211,05	
2763	5744	31/12/2019	Nº 0007886/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		370,98		370,98	370,98	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%</b>										
490	5730	31/12/2019	Nº 0007874/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		94,05		94,05	94,05	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
492	5738	31/12/2019	Nº 0007880/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		14,66		14,66	14,66	
2761	5742	31/12/2019	Nº 0007884/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		172,63		172,63	172,63	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
493	5729	31/12/2019	Nº 0007873/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
<b>Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS</b>										
488	5740	31/12/2019	Nº 0007882/2019 - 31/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		180,25		180,25	180,25	
2765	5746	31/12/2019	Nº 0007888/2019 - 31/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		50,90		50,90	50,90	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
483	5747	31/12/2019	Nº 0007889/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		8.896,03		8.896,03	8.896,03	
494	5737	31/12/2019	Nº 0007879/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		54,03		54,03	54,03	
2760	5741	31/12/2019	Nº 0007883/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		71,37		71,37	71,37	
2766	5752	31/12/2019	Nº 0007894/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3.264,35		3.264,35	3.264,35	
2768	5754	31/12/2019	Nº 0007896/2019 - 31/12/2019	6072 - HELIBOMBAS IND COM EQUIP HIDRÁULICOS LTDA		3.342,24		3.342,24	3.342,24	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2019 a 31/12/2019**

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: 31/12/2019</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
486	5739	31/12/2019	Nº 0007881/2019 - 31/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		60,20		60,20	60,20	
2764	5745	31/12/2019	Nº 0007887/2019 - 31/12/2019	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		170,15		170,15	170,15	
<b>Fonte de Recurso: 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>										
484	5751	31/12/2019	Nº 0007893/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
2767	5753	31/12/2019	Nº 0007895/2019 - 31/12/2019	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		373,21		373,21	373,21	
<b>Total Geral:</b>						<b>5.359.097,03</b>	<b>109.098,92</b>	<b>2.937.063,08</b>	<b>5.249.998,11</b>	<b>19.587,00</b>