



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

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: 04/02/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
256	654	04/02/2020		Nº 0000860/2020 - 17/02/2020	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		8.352,72		8.352,72	8.352,72	
Data Liquidação: 05/02/2020											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
43	668	05/02/2020		Nº 0000513/2020 - 06/02/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		67.913,52		67.913,52	67.913,52	
Data Liquidação: 06/02/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
272	680	06/02/2020		Nº 0000712/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		9.508,07		9.508,07	9.508,07	
272	682	06/02/2020		Nº 0000714/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.721,12		5.721,12	5.721,12	
272	684	06/02/2020		Nº 0000716/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.206,70		3.206,70	3.206,70	
272	686	06/02/2020		Nº 0000718/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.495,65		2.495,65	2.495,65	
273	678	06/02/2020		Nº 0000710/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.027,13		3.027,13	3.027,13	
273	679	06/02/2020		Nº 0000711/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.932,13		1.932,13	1.932,13	
273	681	06/02/2020		Nº 0000713/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.188,10		3.188,10	3.188,10	
273	683	06/02/2020		Nº 0000715/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.476,60		2.476,60	2.476,60	
273	685	06/02/2020		Nº 0000717/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.202,68		2.202,68	2.202,68	
274	688	06/02/2020		Nº 0000720/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.354,93		6.354,93	6.354,93	
274	690	06/02/2020		Nº 0000722/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.214,93		3.214,93	3.214,93	
274	692	06/02/2020		Nº 0000724/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.055,05		6.055,05	6.055,05	
274	694	06/02/2020		Nº 0000726/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		11.123,12		11.123,12	11.123,12	
274	696	06/02/2020		Nº 0000728/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.542,71		6.542,71	6.542,71	
274	698	06/02/2020		Nº 0000730/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.812,00		2.812,00	2.812,00	
275	687	06/02/2020		Nº 0000719/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.860,90		2.860,90	2.860,90	
275	689	06/02/2020		Nº 0000721/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.480,05		3.480,05	3.480,05	
275	691	06/02/2020		Nº 0000723/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.679,10		5.679,10	5.679,10	
275	693	06/02/2020		Nº 0000725/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.953,20		4.953,20	4.953,20	
275	695	06/02/2020		Nº 0000727/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.419,45		4.419,45	4.419,45	
275	697	06/02/2020		Nº 0000729/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		7.419,70	3.512,42	1.953,64	3.907,28	
277	676	06/02/2020		Nº 0000708/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.887,16		1.887,16	1.887,16	
280	677	06/02/2020		Nº 0000709/2020 - 10/02/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.921,15		2.921,15	2.921,15	
2441	674	06/02/2020		Nº 0000829/2020 - 13/02/2020	3963 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA		1.186,66		1.186,66	1.186,66	
2442	673	06/02/2020		Nº 0000828/2020 - 13/02/2020	3963 - PASSION AUTOMOVEIS LTDA		762,93		762,93	762,93	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
278	700	06/02/2020		Nº 0001425/2020 - 13/03/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.768,60			1.768,60	1.768,60
278	702	06/02/2020		Nº 0001427/2020 - 13/03/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.388,27			3.388,27	3.388,27
279	699	06/02/2020		Nº 0001424/2020 - 13/03/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.376,75			4.376,75	4.376,75
279	701	06/02/2020		Nº 0001426/2020 - 13/03/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.144,71			2.144,71	2.144,71



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

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: 07/02/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
194	705	07/02/2020	Nº 0000738/2020 - 10/02/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		866,67		866,67	866,67	
194	707	07/02/2020	Nº 0000740/2020 - 10/02/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.816,67		2.816,67	2.816,67	
194	712	07/02/2020	Nº 0001124/2020 - 02/03/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
194	714	07/02/2020	Nº 0001126/2020 - 02/03/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
195	708	07/02/2020	Nº 0000741/2020 - 10/02/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		650,00		650,00	650,00	
195	715	07/02/2020	Nº 0001127/2020 - 02/03/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00			1.500,00	1.500,00
196	709	07/02/2020	Nº 0000742/2020 - 10/02/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.816,67		2.816,67	2.816,67	
196	716	07/02/2020	Nº 0001128/2020 - 02/03/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00			6.500,00	6.500,00
197	710	07/02/2020	Nº 0000743/2020 - 10/02/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		520,00		520,00	520,00	
197	717	07/02/2020	Nº 0001129/2020 - 02/03/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
198	706	07/02/2020	Nº 0000739/2020 - 10/02/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.166,67		2.166,67	2.166,67	
198	711	07/02/2020	Nº 0000744/2020 - 10/02/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.430,00		1.430,00	1.430,00	
198	713	07/02/2020	Nº 0001125/2020 - 02/03/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00			5.000,00	5.000,00
198	718	07/02/2020	Nº 0001130/2020 - 02/03/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
560	720	07/02/2020	Nºs 0000731/2020 - 10/02/2020 0001371/2020 - 10/03/2020	6207 - JOSINO ALMEIDA DE ARAÚJO		600,00		600,00	600,00	600,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
849	719	07/02/2020	Nº 0000775/2020 - 10/02/2020	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		2.000,00	153,92	923,04	1.846,08	
Data Liquidação: 10/02/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
258	726	10/02/2020	Nº 0001141/2020 - 04/03/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
259	725	10/02/2020	Nº 0001140/2020 - 04/03/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
318	724	10/02/2020	Nº 0001139/2020 - 04/03/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00			5.053,00	5.053,00
321	722	10/02/2020	Nº 0001137/2020 - 04/03/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00			3.038,00	3.038,00
324	723	10/02/2020	Nº 0001138/2020 - 04/03/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00			3.038,00	3.038,00
561	721	10/02/2020	Nº 0000732/2020 - 10/02/2020	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	



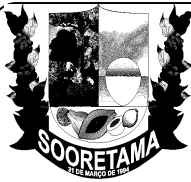
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

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: 10/02/2020											
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
568	729	10/02/2020	Nºs 0003150/2020 - 17/06/2020 0003816/2020 - 17/07/2020 0004502/2020 - 17/08/2020 0005164/2020 - 17/09/2020 0005741/2020 - 15/10/2020 0006501/2020 - 20/11/2020 0007337/2020 - 18/12/2020		6211 - FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		3.378.480,00			3.378.480,00	3.378.480,00
568	730	10/02/2020	Nº 0000776/2020 - 10/02/2020		6211 - FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		35.500,00		35.500,00	35.500,00	
569	731	10/02/2020	Nº 0000777/2020 - 10/02/2020		6211 - FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		210.450,00		210.450,00	210.450,00	
569	733	10/02/2020	Nºs 0002584/2020 - 19/05/2020 0003149/2020 - 17/06/2020		6211 - FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		177.750,00			177.750,00	177.750,00
570	732	10/02/2020	Nº 0002084/2020 - 28/04/2020		6211 - FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		70.150,00			70.150,00	70.150,00
570	734	10/02/2020	Nº 0002598/2020 - 19/05/2020		6211 - FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		29.625,00			29.625,00	29.625,00
Data Liquidação: 11/02/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
90	743	11/02/2020	Nºs 0000953/2020 - 26/02/2020 0001370/2020 - 10/03/2020		5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		368.494,56		68.494,56	368.494,56	300.000,00
158	752	11/02/2020	Nº 0000788/2020 - 11/02/2020		5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
159	753	11/02/2020	Nº 0000861/2020 - 17/02/2020		5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		299,00		299,00	299,00	
398	745	11/02/2020	Nº 0000782/2020 - 11/02/2020		5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		3.192,32	3.170,14	11,09	22,18	
399	746	11/02/2020	Nº 0000783/2020 - 11/02/2020		5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
400	747	11/02/2020	Nº 0000784/2020 - 11/02/2020		5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.596,18	1.299,14	148,52	297,04	
401	748	11/02/2020	Nº 0000785/2020 - 11/02/2020		5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.596,18	1.323,82	136,18	272,36	
402	749	11/02/2020	Nº 0000786/2020 - 11/02/2020		5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
403	750	11/02/2020	Nº 0000787/2020 - 11/02/2020		5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
404	751	11/02/2020	Nº 0000790/2020 - 11/02/2020		5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		3.192,32	1.332,70	929,81	1.859,62	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
92	741	11/02/2020	Nº 0002052/2020 - 24/04/2020		5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		132.810,57	34.574,44		98.236,13	26.982,97
92	742	11/02/2020	Nº 0002053/2020 - 24/04/2020		5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		37.080,90			37.080,90	37.080,90
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
91	740	11/02/2020			5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		717,46	717,46		0,00	
Data Liquidação: 12/02/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31	755	12/02/2020	Nº 0000847/2020 - 14/02/2020		6077 - PRIME SHOWS E EVENTOS EIRELI		81.560,00	1.631,20	39.964,40	79.928,80	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

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: 14/02/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
127	779	14/02/2020	Nº 0001717/2020 - 08/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.157,69			2.157,69	2.157,69
128	773	14/02/2020	Nº 0001714/2020 - 08/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		922,38			922,38	922,38
129	774	14/02/2020	Nº 0001715/2020 - 08/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.506,57			6.506,57	6.506,57
130	775	14/02/2020	Nº 0001716/2020 - 08/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.758,67			9.758,67	9.758,67
131	780	14/02/2020	Nº 0001718/2020 - 08/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.927,13			2.927,13	2.927,13
133	772	14/02/2020	Nº 0001713/2020 - 08/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		141,90			141,90	141,90
143	781	14/02/2020	Nº 0001719/2020 - 08/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		61.807,49			61.807,49	61.807,49
144	764	14/02/2020	Nº 0000888/2020 - 17/02/2020	6105 - EDILEUZA ALVES DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
255	761	14/02/2020	Nº 0000889/2020 - 17/02/2020	6662 - JOAO MARCHESI ARPINI		350,00		350,00	350,00	
511	770	14/02/2020	Nº 0002220/2020 - 04/05/2020	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		731,40			731,40	731,40
579	760	14/02/2020	Nº 0001414/2020 - 13/03/2020	6694 - WASHINGTON LUIZ COSME		15.820,00			15.820,00	15.820,00
587	766	14/02/2020	Nº 0000856/2020 - 14/02/2020	6696 - PAULO ZIULKOSKI E CIA LTDA		600,00		600,00	600,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
578	767	14/02/2020	Nº 0001456/2020 - 19/03/2020	4674 - CENTRAL LINHARES DE INSPECOES VEICULAR LTDA		705,00			705,00	705,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
141	782	14/02/2020	Nº 0001710/2020 - 08/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.687,30			3.687,30	3.687,30
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
2138	778	14/02/2020	Nº 0001698/2020 - 07/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		692,64			692,64	692,64
2140	776	14/02/2020	Nº 0001694/2020 - 07/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		934,49			934,49	934,49
2611	777	14/02/2020	Nº 0001695/2020 - 07/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		141,90			141,90	141,90
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
585	763	14/02/2020	Nº 0000848/2020 - 14/02/2020	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		49.074,87		49.074,87	49.074,87	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
43	768	14/02/2020	Nºs 0000958/2020 - 26/02/2020 0001466/2020 - 23/03/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		100.086,18		50.000,00	100.086,18	50.086,18
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1751	762	14/02/2020	Nº 0000863/2020 - 17/02/2020	5930 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES LEITE		350,00		350,00	350,00	



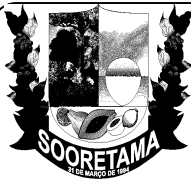
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

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: 17/02/2020										
Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
169	783	17/02/2020	Nº 0000946/2020 - 21/02/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Data Liquidação: 19/02/2020										
Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
18	799	19/02/2020	Nº 0003755/2020 - 14/07/2020	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTÍCIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		49.236,00			49.236,00	49.236,00
Fonte de Recurso: 111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
607	800	19/02/2020	Nº 0001171/2020 - 06/03/2020	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME		11.054,39			11.054,39	11.054,39
Fonte de Recurso: 111300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
85	789	19/02/2020	Nº 0000906/2020 - 20/02/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
85	795	19/02/2020	Nº 0000909/2020 - 20/02/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
86	790	19/02/2020	Nº 0000907/2020 - 20/02/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
86	797	19/02/2020	Nº 0000910/2020 - 20/02/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
87	791	19/02/2020	Nº 0000908/2020 - 20/02/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME		3.097,57		3.097,57	3.097,57	
87	798	19/02/2020	Nº 0000911/2020 - 20/02/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME		3.097,57		3.097,57	3.097,57	
Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
602	788	19/02/2020	Nº 0000897/2020 - 19/02/2020	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		327.693,33	24.363,54	97.049,34	303.329,79	
Fonte de Recurso: 154000000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
601	787	19/02/2020	Nº 0000896/2020 - 19/02/2020	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		65.000,00		65.000,00	65.000,00	
Fonte de Recurso: 239000900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
2165	786	19/02/2020	Nº 0000922/2020 - 20/02/2020	6117 - ROSSI E ROSSI LTDA		17.073,79		17.073,79	17.073,79	
Data Liquidação: 20/02/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

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: 20/02/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
145	835	20/02/2020	Nº 0000949/2020 - 21/02/2020	6205 - SILVANDIRA GONÇALVES LIMA		450,00		450,00	450,00	
146	833	20/02/2020	Nº 0000947/2020 - 21/02/2020	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
147	834	20/02/2020	Nº 0000948/2020 - 21/02/2020	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
159	801	20/02/2020	Nº 0000983/2020 - 27/02/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		253,00		253,00	253,00	
159	802	20/02/2020	Nº 0000984/2020 - 27/02/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		322,00		322,00	322,00	
159	803	20/02/2020	Nº 0000985/2020 - 27/02/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		207,00		207,00	207,00	
160	836	20/02/2020	Nº 0000950/2020 - 21/02/2020	6147 - SUELY GONÇALVES DE LIMA		400,00		400,00	400,00	
281	805	20/02/2020	Nº 0000927/2020 - 20/02/2020	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		830,73		830,73	830,73	
282	806	20/02/2020	Nº 0000928/2020 - 20/02/2020	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		830,73		830,73	830,73	
285	808	20/02/2020	Nº 0003436/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
285	821	20/02/2020	Nº 0003444/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
286	818	20/02/2020	Nº 0003441/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
286	831	20/02/2020	Nº 0003449/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
292	812	20/02/2020	Nº 0003440/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
292	825	20/02/2020	Nº 0003448/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
293	819	20/02/2020	Nº 0003442/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
293	832	20/02/2020	Nº 0003450/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
294	809	20/02/2020	Nº 0003437/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17			1.015,17	1.015,17
294	822	20/02/2020	Nº 0003445/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17			1.015,17	1.015,17
295	810	20/02/2020	Nº 0003438/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
295	823	20/02/2020	Nº 0003446/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
296	811	20/02/2020	Nº 0003439/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
296	824	20/02/2020	Nº 0003447/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
297	807	20/02/2020	Nº 0003435/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
297	820	20/02/2020	Nº 0003443/2020 - 06/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 20/02/2020											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
287	813	20/02/2020	Nº 0003456/2020 - 06/07/2020		5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
287	826	20/02/2020	Nº 0003461/2020 - 06/07/2020		5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
288	814	20/02/2020	Nº 0003457/2020 - 06/07/2020		5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
288	827	20/02/2020	Nº 0003462/2020 - 06/07/2020		5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
289	815	20/02/2020	Nº 0003458/2020 - 06/07/2020		5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
289	828	20/02/2020	Nº 0003463/2020 - 06/07/2020		5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
290	816	20/02/2020	Nº 0003459/2020 - 06/07/2020		5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
290	829	20/02/2020	Nº 0003464/2020 - 06/07/2020		5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
291	817	20/02/2020	Nº 0003460/2020 - 06/07/2020		5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
291	830	20/02/2020	Nº 0003465/2020 - 06/07/2020		5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
630	837	20/02/2020	Nºs 0001492/2020 - 26/03/2020 0002001/2020 - 24/04/2020		6156 - SÓ GRAMA PAISAGISMO LTDA EPP		379.940,16	18.997,00		360.943,16	180.471,58
Data Liquidação: 21/02/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 21/02/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
54	841	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		2.400,00			2.400,00	2.400,00
55	842	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		720,00			720,00	720,00
56	843	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		240,00			240,00	240,00
57	844	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		240,00			240,00	240,00
58	846	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		240,00			240,00	240,00
59	845	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		7.440,00			7.440,00	7.440,00
70	855	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		480,00			480,00	480,00
71	856	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.680,00			1.680,00	1.680,00
72	857	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		15.120,00			15.120,00	15.120,00
73	858	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		10.800,00			10.800,00	10.800,00
74	859	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.208,00			1.208,00	1.208,00
75	860	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		2.400,00			2.400,00	2.400,00
76	861	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.512,00			1.512,00	1.512,00
77	862	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		2.640,00			2.640,00	2.640,00
78	863	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.504,00			1.504,00	1.504,00
79	864	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.920,00			1.920,00	1.920,00
80	865	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		3.120,00			3.120,00	3.120,00
81	866	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		480,00			480,00	480,00
82	867	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		27.600,00			27.600,00	27.600,00
83	868	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		1.680,00			1.680,00	1.680,00
84	869	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		2.400,00			2.400,00	2.400,00
161	878	21/02/2020	Nº 0000938/2020 - 21/02/2020		1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		70,35		70,35	70,35	
161	880	21/02/2020	Nº 0000940/2020 - 21/02/2020		1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		345,00		345,00	345,00	
161	881	21/02/2020	Nº 0000941/2020 - 21/02/2020		1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.129,75		1.129,75	1.129,75	
165	882	21/02/2020	Nº 0000942/2020 - 21/02/2020		1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79,50		79,50	79,50	
170	871	21/02/2020	Nº 0000932/2020 - 21/02/2020		2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
173	885	21/02/2020	Nº 0000945/2020 - 21/02/2020		2773 - BANCO DO BRASIL S/A		52,50		52,50	52,50	
472	888	21/02/2020	Nº 0002221/2020 - 04/05/2020		5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		898,80			898,80	898,80
473	889	21/02/2020	Nº 0002222/2020 - 04/05/2020		5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		562,20			562,20	562,20
474	891	21/02/2020	Nº 0002224/2020 - 04/05/2020		5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		169,40			169,40	169,40
475	890	21/02/2020	Nº 0002223/2020 - 04/05/2020		5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		109,80			109,80	109,80
502	892	21/02/2020	Nº 0002225/2020 - 04/05/2020		5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		1.389,20			1.389,20	1.389,20



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 21/02/2020											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
60	847	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		6.480,00			6.480,00	6.480,00
61	849	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		13.920,12			13.920,12	13.920,12
64	851	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		16.800,00			16.800,00	16.800,00
163	879	21/02/2020	Nº 0000939/2020 - 21/02/2020		1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		20,10		20,10	20,10	
167	884	21/02/2020	Nº 0000944/2020 - 21/02/2020		2773 - BANCO DO BRASIL S/A		31,35		31,35	31,35	
1784	887	21/02/2020	Nº 0003728/2020 - 14/07/2020		3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		6.610,00			6.610,00	6.610,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
62	848	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		17.279,88			17.279,88	17.279,88
63	850	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		26.400,00			26.400,00	26.400,00
63	870	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		240,00			240,00	240,00
66	852	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		17.536,00			17.536,00	17.536,00
68	853	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		4.560,00			4.560,00	4.560,00
69	854	21/02/2020			6161 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A		3.600,00			3.600,00	3.600,00
166	883	21/02/2020	Nº 0000943/2020 - 21/02/2020		2773 - BANCO DO BRASIL S/A		62,70		62,70	62,70	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
168	872	21/02/2020	Nº 0000933/2020 - 21/02/2020		2773 - BANCO DO BRASIL S/A		41,80		41,80	41,80	
303	875	21/02/2020	Nºs 0001123/2020 - 02/03/2020 0001488/2020 - 25/03/2020 0001966/2020 - 22/04/2020		5820 - PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		691.288,74			691.288,74	691.288,74
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
175	873	21/02/2020	Nº 0000934/2020 - 21/02/2020		2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
175	874	21/02/2020	Nº 0000935/2020 - 21/02/2020		2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS											
164	876	21/02/2020	Nº 0000936/2020 - 21/02/2020		1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		20,10		20,10	20,10	
164	877	21/02/2020	Nº 0000937/2020 - 21/02/2020		1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
Data Liquidação: 26/02/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

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: 26/02/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
151	908	26/02/2020		Nº 0000954/2020 - 26/02/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		17.081,46		17.081,46	17.081,46	
151	910	26/02/2020		Nº 0000955/2020 - 26/02/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2,06		2,06	2,06	
151	913	26/02/2020		Nº 0000956/2020 - 26/02/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4,15		4,15	4,15	
262	916	26/02/2020		Nº 0003142/2020 - 16/06/2020	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
299	915	26/02/2020		Nº 0002218/2020 - 05/05/2020	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		230,36			230,36	230,36
300	898	26/02/2020		Nº 0002217/2020 - 05/05/2020	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		448,00			448,00	448,00
484	893	26/02/2020		Nº 0000989/2020 - 27/02/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		22.278,74		22.278,74	22.278,74	
485	894	26/02/2020		Nº 0000990/2020 - 27/02/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		11.372,95		11.372,95	11.372,95	
486	895	26/02/2020		Nº 0000991/2020 - 27/02/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		7.004,31		7.004,31	7.004,31	
487	896	26/02/2020		Nº 0000992/2020 - 27/02/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		4.068,18		4.068,18	4.068,18	
488	912	26/02/2020		Nº 0002236/2020 - 04/05/2020	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		264,80			264,80	264,80
489	911	26/02/2020		Nº 0002235/2020 - 04/05/2020	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		99,30			99,30	99,30
490	907	26/02/2020		Nº 0002233/2020 - 04/05/2020	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		66,20			66,20	66,20
491	909	26/02/2020		Nº 0002234/2020 - 04/05/2020	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		33,10			33,10	33,10
492	900	26/02/2020		Nº 0002227/2020 - 04/05/2020	4971 - COMERCIAL LIDER LTDA		1.943,00			1.943,00	1.943,00
493	899	26/02/2020		Nº 0002226/2020 - 04/05/2020	4971 - COMERCIAL LIDER LTDA		730,80			730,80	730,80
494	902	26/02/2020		Nº 0002229/2020 - 04/05/2020	4971 - COMERCIAL LIDER LTDA		334,70			334,70	334,70
495	901	26/02/2020		Nº 0002228/2020 - 04/05/2020	4971 - COMERCIAL LIDER LTDA		94,00			94,00	94,00
505	897	26/02/2020		Nº 0000993/2020 - 27/02/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		25.249,45		25.249,45	25.249,45	
506	906	26/02/2020		Nº 0002232/2020 - 04/05/2020	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		364,10			364,10	364,10
507	903	26/02/2020		Nº 0002230/2020 - 04/05/2020	4971 - COMERCIAL LIDER LTDA		3.760,00			3.760,00	3.760,00
562	905	26/02/2020		Nº 0002231/2020 - 04/05/2020	4975 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		14.574,00			14.574,00	14.574,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
152	914	26/02/2020		Nº 0000957/2020 - 26/02/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.093,08		2.093,08	2.093,08	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
1061	904	26/02/2020		Nº 0001144/2020 - 04/03/2020	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		7.194,04			7.194,04	7.194,04
Data Liquidação: 27/02/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

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: 27/02/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
148	917	27/02/2020	Nº 0000986/2020 - 27/02/2020	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
370	918	27/02/2020	Nº 0000987/2020 - 27/02/2020	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
653	932	28/02/2020	Nº 0000995/2020 - 27/02/2020	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		328,53		328,53	328,53	
654	933	28/02/2020	Nº 0000994/2020 - 27/02/2020	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		328,53		328,53	328,53	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1786	919	27/02/2020	Nº 0003729/2020 - 14/07/2020	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		6.255,00			6.255,00	6.255,00
Total Geral:						6.978.612,50	91.165,78	951.712,82	6.887.446,72	5.431.307,03