



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 01/04/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
505	1737	01/04/2020	Nº 0003399/2020 - 01/07/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.473,78			1.473,78	1.473,78
Data Liquidação: 02/04/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
42	1751	02/04/2020	Nº 0002216/2020 - 05/05/2020	5697 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME		1.415,59			1.415,59	1.415,59
256	1753	02/04/2020	Nº 0001910/2020 - 15/04/2020	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		8.679,91		8.679,91	8.679,91	
472	1742	02/04/2020	Nº 0002276/2020 - 04/05/2020	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		609,00			609,00	609,00
473	1741	02/04/2020	Nº 0002275/2020 - 04/05/2020	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		446,00			446,00	446,00
474	1740	02/04/2020	Nº 0002274/2020 - 04/05/2020	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		49,80			49,80	49,80
502	1743	02/04/2020	Nº 0002277/2020 - 04/05/2020	5819 - MERCANTIL PRIMOR LTDA		518,40			518,40	518,40
509	1750	02/04/2020	Nº 0002278/2020 - 04/05/2020	4972 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - EPP		287,00			287,00	287,00
600	1747	02/04/2020	Nº 0001731/2020 - 09/04/2020	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		30.800,00	751,52	15.024,24	30.048,48	
2603	1748	02/04/2020	Nº 0002214/2020 - 05/05/2020	6055 - VIAFOR VEICULOS LTDA		234,42			234,42	234,42
2604	1749	02/04/2020	Nº 0002215/2020 - 05/05/2020	6055 - VIAFOR VEICULOS LTDA		463,83			463,83	463,83
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
85	1744	02/04/2020	Nº 0001691/2020 - 07/04/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57		3.097,57	3.097,57	
86	1745	02/04/2020	Nº 0001692/2020 - 07/04/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
87	1746	02/04/2020	Nº 0001693/2020 - 07/04/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
637	1738	02/04/2020	Nº 0001711/2020 - 08/04/2020	6117 - ROSSI E ROSSI LTDA		14.394,00		14.394,00	14.394,00	
639	1739	02/04/2020	Nº 0001712/2020 - 08/04/2020	6117 - ROSSI E ROSSI LTDA		8.640,50		8.640,50	8.640,50	
Data Liquidação: 07/04/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
158	1794	07/04/2020	Nº 0001726/2020 - 08/04/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
561	1796	07/04/2020	Nº 0001727/2020 - 08/04/2020	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
757	1787	07/04/2020	Nº 0001720/2020 - 08/04/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
758	1789	07/04/2020	Nº 0001722/2020 - 08/04/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		798,09		798,09	798,09	
759	1788	07/04/2020	Nº 0001721/2020 - 08/04/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
760	1791	07/04/2020	Nº 0001724/2020 - 08/04/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
761	1792	07/04/2020	Nº 0001725/2020 - 08/04/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
762	1790	07/04/2020	Nº 0001723/2020 - 08/04/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		798,09		798,09	798,09	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 07/04/2020											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
763	1793	07/04/2020		Nº 0001728/2020 - 08/04/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
849	1795	07/04/2020		Nº 0001729/2020 - 08/04/2020	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
620	1797	07/04/2020		Nº 0001730/2020 - 08/04/2020	6702 - ERICELMA ALVES DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 08/04/2020											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
592	1980	08/04/2020		Nº 0001950/2020 - 15/04/2020	5809 - J. SOUZA SANTOS ME		6.124,14		6.124,14	6.124,14	
Data Liquidação: 09/04/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
194	1983	09/04/2020		Nº 0002035/2020 - 27/04/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
194	1991	09/04/2020		Nº 0002043/2020 - 27/04/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
195	1984	09/04/2020		Nº 0002036/2020 - 27/04/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
196	1985	09/04/2020		Nº 0002037/2020 - 27/04/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
197	1986	09/04/2020		Nº 0002038/2020 - 27/04/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
198	1987	09/04/2020		Nº 0002039/2020 - 27/04/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
198	1988	09/04/2020		Nº 0002040/2020 - 27/04/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
581	1989	09/04/2020		Nº 0002041/2020 - 27/04/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		976,61		976,61	976,61	
581	1990	09/04/2020		Nº 0002042/2020 - 27/04/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.410,42		1.410,42	1.410,42	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
302	1992	09/04/2020		Nº 0001967/2020 - 22/04/2020	5820 - PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		6.715,80		6.715,80	6.715,80	
Data Liquidação: 13/04/2020											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 13/04/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
144	1997	13/04/2020	Nº 0001913/2020 - 15/04/2020	6105 - EDILEUZA ALVES DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
255	1996	13/04/2020	Nº 0001914/2020 - 15/04/2020	6662 - JOAO MARCHESI ARPINI		350,00		350,00	350,00	
285	1999	13/04/2020	Nº 0003903/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
286	2009	13/04/2020	Nº 0003908/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
292	2003	13/04/2020	Nº 0003907/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
293	2010	13/04/2020	Nº 0003909/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
294	2000	13/04/2020	Nº 0003904/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17			1.015,17	1.015,17
295	2001	13/04/2020	Nº 0003905/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
296	2002	13/04/2020	Nº 0003906/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
297	1998	13/04/2020	Nº 0003902/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
287	2004	13/04/2020	Nº 0003866/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
288	2005	13/04/2020	Nº 0003867/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
289	2006	13/04/2020	Nº 0003868/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
290	2007	13/04/2020	Nº 0003869/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
291	2008	13/04/2020	Nº 0003870/2020 - 22/07/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
864	1993	13/04/2020	Nºs 0001911/2020 - 15/04/2020 0001943/2020 - 16/04/2020	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		900,00		1.800,00	900,00	
868	1994	13/04/2020	Nº 0001912/2020 - 15/04/2020	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
1008	1995	13/04/2020	Nº 0001952/2020 - 17/04/2020	6729 - MAURICIO BRESSANIN		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 14/04/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
146	2013	14/04/2020	Nº 0001954/2020 - 17/04/2020	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
160	2014	14/04/2020	Nº 0001958/2020 - 17/04/2020	6147 - SUELY GONÇALVES DE LIMA		400,00		400,00	400,00	
281	2011	14/04/2020	Nº 0001956/2020 - 17/04/2020	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
282	2012	14/04/2020	Nº 0001957/2020 - 17/04/2020	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
781	2015	14/04/2020	Nº 0001955/2020 - 17/04/2020	6707 - LUZINETE SILVA DOS REIS		400,00		400,00	400,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 15/04/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
134	2027	15/04/2020		Nº 0001909/2020 - 15/04/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.751,01		2.751,01	2.751,01	
Data Liquidação: 16/04/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
35	2035	16/04/2020		Nº 0003402/2020 - 01/07/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		289,40			289,40	289,40
36	2034	16/04/2020		Nº 0003401/2020 - 01/07/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		740,00			740,00	740,00
37	2036	16/04/2020		Nº 0003403/2020 - 01/07/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		222,00			222,00	222,00
480	2037	16/04/2020		Nº 0002279/2020 - 04/05/2020	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		1.242,66			1.242,66	1.242,66
481	2038	16/04/2020		Nº 0002280/2020 - 04/05/2020	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		936,86			936,86	936,86
482	2039	16/04/2020		Nº 0002281/2020 - 04/05/2020	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		212,20			212,20	212,20
504	2040	16/04/2020		Nº 0002282/2020 - 04/05/2020	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		2.381,00			2.381,00	2.381,00
580	2033	16/04/2020		Nº 0003400/2020 - 01/07/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		5.504,00			5.504,00	5.504,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
633	2041	16/04/2020		Nº 0002050/2020 - 24/04/2020	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		134.018,70	6.700,94	63.658,88	127.317,76	
Data Liquidação: 17/04/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 17/04/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
606	2091	17/04/2020	Nº 0003181/2020 - 19/06/2020	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.915,00			3.915,00	3.915,00
791	2079	17/04/2020	Nº 0003086/2020 - 10/06/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.574,00			3.574,00	3.574,00
792	2078	17/04/2020	Nº 0003085/2020 - 10/06/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		8.270,00	911,18		7.358,82	3.679,41
799	2083	17/04/2020	Nº 0003196/2020 - 19/06/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.274,00			1.274,00	1.274,00
800	2082	17/04/2020	Nº 0003195/2020 - 19/06/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		861,50			861,50	861,50
801	2081	17/04/2020	Nº 0003194/2020 - 19/06/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.548,00			1.548,00	1.548,00
802	2080	17/04/2020	Nº 0003193/2020 - 19/06/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.411,50			1.411,50	1.411,50
808	2085	17/04/2020	Nº 0003198/2020 - 19/06/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		858,50			858,50	858,50
813	2084	17/04/2020	Nº 0003197/2020 - 19/06/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.274,00			1.274,00	1.274,00
871	2045	17/04/2020	Nº 0002629/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00			720,00	720,00
872	2046	17/04/2020	Nº 0002630/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
873	2047	17/04/2020	Nº 0002631/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
874	2049	17/04/2020	Nº 0002633/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
875	2048	17/04/2020	Nº 0002632/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.431,99			7.431,99	7.431,99
885	2057	17/04/2020	Nº 0002634/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
886	2058	17/04/2020	Nº 0002635/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
887	2059	17/04/2020	Nº 0002636/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.120,00			15.120,00	15.120,00
888	2060	17/04/2020	Nº 0002637/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.040,00			10.040,00	10.040,00
889	2061	17/04/2020	Nº 0002638/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
890	2062	17/04/2020	Nº 0002639/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.631,99			2.631,99	2.631,99
891	2063	17/04/2020	Nº 0002640/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00			1.440,00	1.440,00
892	2064	17/04/2020	Nº 0002641/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.888,00			2.888,00	2.888,00
893	2065	17/04/2020	Nº 0002642/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 17/04/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
894	2067	17/04/2020	Nº 0002644/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			3.120,00			3.120,00	3.120,00
895	2068	17/04/2020	Nº 0002645/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			480,00			480,00	480,00
896	2069	17/04/2020	Nº 0002646/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			27.039,99			27.039,99	27.039,99
897	2070	17/04/2020	Nº 0002647/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.920,00			1.920,00	1.920,00
898	2071	17/04/2020	Nº 0002648/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.160,00			2.160,00	2.160,00
899	2066	17/04/2020	Nº 0002643/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.920,00			1.920,00	1.920,00
870	2044	17/07/2020	Nº 0002628/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.880,00			2.880,00	2.880,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
793	2077	17/04/2020	Nº 0002586/2020 - 19/05/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			5.854,00			5.854,00	5.854,00
794	2076	17/04/2020	Nº 0002585/2020 - 19/05/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			1.568,50			1.568,50	1.568,50
876	2050	17/04/2020	Nº 0002649/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			9.647,99			9.647,99	9.647,99
877	2051	17/04/2020	Nº 0002650/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			37.599,99			37.599,99	37.599,99
880	2053	17/04/2020	Nº 0002651/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			17.520,00			17.520,00	17.520,00
882	2055	17/04/2020	Nº 0002652/2020 - 27/05/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			4.560,00			4.560,00	4.560,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
797	2075	17/04/2020	Nº 0002600/2020 - 19/05/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			875,50			875,50	875,50
798	2074	17/04/2020	Nº 0002599/2020 - 19/05/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			574,00			574,00	574,00
879	2052	17/04/2020	Nº 0002072/2020 - 27/04/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			55.118,70		55.118,70	55.118,70	
881	2054	17/04/2020	Nº 0002073/2020 - 27/04/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			29.680,31		29.680,31	29.680,31	
884	2056	17/04/2020	Nº 0002074/2020 - 27/04/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			10.176,63		10.176,63	10.176,63	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
795	2073	17/04/2020	Nº 0002596/2020 - 19/05/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			1.651,00			1.651,00	1.651,00
796	2072	17/04/2020	Nº 0002595/2020 - 19/05/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			579,00			579,00	579,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 17/04/2020										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
806	2086	17/04/2020	Nº 0002601/2020 - 19/05/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		858,50			858,50	858,50
Fonte de Recurso: 26200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP										
901	2042	17/04/2020	Nº 0001953/2020 - 17/04/2020	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		115.067,20		115.067,20	115.067,20	
Data Liquidação: 22/04/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
127	2099	22/04/2020	Nº 0003055/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.907,80			2.907,80	2.907,80
128	2106	22/04/2020	Nº 0003061/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.715,34			1.715,34	1.715,34
129	2101	22/04/2020	Nº 0003057/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.296,55			2.296,55	2.296,55
130	2102	22/04/2020	Nº 0003058/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.213,76			13.213,76	13.213,76
131	2104	22/04/2020	Nº 0003060/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.935,62			2.935,62	2.935,62
133	2100	22/04/2020	Nº 0003056/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.022,18			1.022,18	1.022,18
135	2095	22/04/2020	Nº 0003054/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		416,82			416,82	416,82
143	2103	22/04/2020	Nº 0003059/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		75.683,31			75.683,31	75.683,31
145	2125	22/04/2020	Nº 0001998/2020 - 24/04/2020	6205 - SILVANDIRA GONÇALVES LIMA		450,00		450,00	450,00	
147	2126	22/04/2020	Nº 0001999/2020 - 24/04/2020	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
1069	2108	22/04/2020	Nº 0003199/2020 - 19/06/2020	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		23.266,47	473,08		22.793,39	7.518,95
1069	2117	22/04/2020	Nº 0003200/2020 - 19/06/2020	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		20.784,78	422,62		20.362,16	6.716,95
1074	2111	22/04/2020	Nº 0003155/2020 - 17/06/2020	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		67.909,53	2.399,46		65.510,07	21.436,78
1074	2122	22/04/2020	Nº 0003156/2020 - 17/06/2020	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		64.904,25	2.293,30		62.610,95	20.488,10



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 22/04/2020											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
141	2105	22/04/2020	Nº 0002546/2020 - 12/05/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			8.381,00			8.381,00	8.381,00
1068	2116	22/04/2020	Nº 0002007/2020 - 23/04/2020	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA			68.440,02		68.440,02	68.440,02	
1070	2109	22/04/2020	Nº 0002004/2020 - 23/04/2020	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA			69.799,44	1.419,24	22.556,86	68.380,20	
1070	2118	22/04/2020	Nº 0002008/2020 - 23/04/2020	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA			62.354,34	1.267,88	20.150,84	61.086,46	
1073	2121	22/04/2020	Nº 0002009/2020 - 23/04/2020	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA			40.099,21		40.099,21	40.099,21	
1075	2112	22/04/2020	Nº 0002005/2020 - 23/04/2020	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA			45.273,03	1.599,64	14.291,19	43.673,39	
1075	2123	22/04/2020	Nº 0002010/2020 - 23/04/2020	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA			43.269,51	1.528,84	13.658,75	41.740,67	
1076	2113	22/04/2020	Nº 0002006/2020 - 23/04/2020	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA			22.636,50	799,82	7.145,59	21.836,68	
1076	2124	22/04/2020	Nº 0002011/2020 - 23/04/2020	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA			21.634,74	764,42	6.829,37	20.870,32	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
1067	2115	22/04/2020	Nº 0002002/2020 - 23/04/2020	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA			100.500,00	6.761,96	30.119,02	93.738,04	
1072	2120	22/04/2020	Nº 0002003/2020 - 23/04/2020	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA			100.500,00	10.701,98	28.149,01	89.798,02	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1066	2107	22/04/2020	Nº 0001984/2020 - 23/04/2020	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA			372.263,64	7.569,36	120.303,20	364.694,28	
1066	2114	22/04/2020	Nº 0001986/2020 - 23/04/2020	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA			8.912,12		8.912,12	8.912,12	
1071	2110	22/04/2020	Nº 0001985/2020 - 23/04/2020	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA			316.911,15	11.197,52	100.038,29	305.713,63	
1071	2119	22/04/2020	Nº 0001987/2020 - 23/04/2020	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA			27.362,95		27.362,95	27.362,95	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2138	2094	22/04/2020	Nº 0003062/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			1.067,02			1.067,02	1.067,02
2140	2097	22/04/2020	Nº 0003064/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			996,76			996,76	996,76
2609	2098	22/04/2020	Nº 0003065/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			349,02			349,02	349,02
2611	2096	22/04/2020	Nº 0003063/2020 - 05/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			277,88			277,88	277,88
Data Liquidação: 23/04/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 23/04/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
514	2132	23/04/2020		Nº 0002562/2020 - 14/05/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.240,00			1.240,00	1.240,00
514	2135	23/04/2020		Nº 0002564/2020 - 14/05/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.240,00			1.240,00	1.240,00
515	2133	23/04/2020		Nº 0002563/2020 - 14/05/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00			160,00	160,00
515	2136	23/04/2020		Nº 0002565/2020 - 14/05/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00			400,00	400,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
516	2134	23/04/2020		Nº 0002572/2020 - 14/05/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.480,00			2.480,00	2.480,00
516	2137	23/04/2020		Nº 0002573/2020 - 14/05/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		3.040,00			3.040,00	3.040,00
1079	2131	23/04/2020		Nº 0003480/2020 - 07/07/2020	2254 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS		40.478,10	1.214,34		39.263,76	19.631,88
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
1077	2130	23/04/2020		Nº 0002549/2020 - 12/05/2020	2254 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS		6.365,00	190,96		6.174,04	3.087,02
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1062	2127	23/04/2020		Nº 0001968/2020 - 23/04/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		50.076,00		50.076,00	50.076,00	
Data Liquidação: 24/04/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
285	2144	24/04/2020		Nº 0004167/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
286	2154	24/04/2020		Nº 0004172/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
292	2148	24/04/2020		Nº 0004171/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
293	2155	24/04/2020		Nº 0004173/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
294	2145	24/04/2020		Nº 0004168/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17			1.015,17	1.015,17
295	2146	24/04/2020		Nº 0004169/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
296	2147	24/04/2020		Nº 0004170/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
297	2143	24/04/2020		Nº 0004166/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
370	2141	24/04/2020		Nº 0002081/2020 - 29/04/2020	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 24/04/2020											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
287	2149	24/04/2020	Nº	0004141/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
288	2150	24/04/2020	Nº	0004142/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
289	2151	24/04/2020	Nº	0004143/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
290	2152	24/04/2020	Nº	0004144/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
291	2153	24/04/2020	Nº	0004145/2020 - 03/08/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
Data Liquidação: 27/04/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
159	2162	27/04/2020	Nº	0002423/2020 - 07/05/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		322,00			322,00	322,00
161	2171	27/04/2020	Nº	0002021/2020 - 27/04/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		110,55		110,55	110,55	
161	2173	27/04/2020	Nº	0002023/2020 - 27/04/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		721,50		721,50	721,50	
161	2174	27/04/2020	Nº	0002024/2020 - 27/04/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		2.662,15		2.662,15	2.662,15	
162	2169	27/04/2020	Nº	0002019/2020 - 27/04/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		30,15		30,15	30,15	
165	2175	27/04/2020	Nº	0002025/2020 - 27/04/2020	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		135,80		135,80	135,80	
170	2164	27/04/2020	Nº	0002014/2020 - 27/04/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		41,80		41,80	41,80	
173	2168	27/04/2020	Nº	0002018/2020 - 27/04/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		81,00		81,00	81,00	
1082	2156	25/05/2020	Nº	0002078/2020 - 29/04/2020	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		233,94		233,94	233,94	
1082	2157	25/05/2020	Nº	0002079/2020 - 29/04/2020	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		233,94		233,94	233,94	
1082	2158	25/05/2020	Nº	0002080/2020 - 29/04/2020	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		233,94		233,94	233,94	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
163	2172	27/04/2020	Nº	0002022/2020 - 27/04/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		20,10		20,10	20,10	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
85	2159	27/04/2020	Nº	0002541/2020 - 12/05/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
86	2160	27/04/2020	Nº	0002542/2020 - 12/05/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
87	2161	27/04/2020	Nº	0002543/2020 - 12/05/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57			3.097,57	3.097,57



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 27/04/2020										
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
168	2165	27/04/2020	Nº 0002015/2020 - 27/04/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
175	2166	27/04/2020	Nº 0002016/2020 - 27/04/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
175	2167	27/04/2020	Nº 0002017/2020 - 27/04/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS										
164	2170	27/04/2020	Nº 0002020/2020 - 27/04/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
169	2163	27/04/2020	Nº 0002013/2020 - 27/04/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		83,60		83,60	83,60	
Data Liquidação: 28/04/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 28/04/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
90	2202	28/04/2020		Nº 0003688/2020 - 10/07/2020	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		234.753,44	22.475,46		212.277,98	47.450,63
151	2176	28/04/2020		Nº 0002045/2020 - 28/04/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		39.114,18		39.114,18	39.114,18	
151	2177	28/04/2020		Nº 0002046/2020 - 28/04/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,51		11,51	11,51	
151	2178	28/04/2020		Nº 0002047/2020 - 28/04/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2,42		2,42	2,42	
258	2184	28/04/2020		Nº 0003034/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
258	2194	28/04/2020		Nº 0003042/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.523,00			2.523,00	2.523,00
259	2189	28/04/2020		Nº 0003037/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00			2.610,00	2.610,00
259	2200	28/04/2020		Nº 0003046/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.523,00			2.523,00	2.523,00
318	2185	28/04/2020		Nº 0003035/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00			5.053,00	5.053,00
318	2193	28/04/2020		Nº 0003041/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.727,00			4.727,00	4.727,00
321	2180	28/04/2020		Nº 0003030/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00			2.940,00	2.940,00
321	2181	28/04/2020		Nº 0003031/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00			2.610,00	2.610,00
321	2182	28/04/2020		Nº 0003032/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00			3.038,00	3.038,00
321	2198	28/04/2020		Nº 0003044/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.684,00			5.684,00	5.684,00
321	2199	28/04/2020		Nº 0003045/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.523,00			2.523,00	2.523,00
322	2187	28/04/2020		Nº 0003036/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00			2.610,00	2.610,00
322	2197	28/04/2020		Nº 0003043/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.523,00			2.523,00	2.523,00
324	2183	28/04/2020		Nº 0003033/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00			3.038,00	3.038,00
324	2192	28/04/2020		Nº 0003040/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.842,00			2.842,00	2.842,00
375	2208	28/04/2020		Nº 0003048/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		696,00			696,00	696,00
375	2209	28/04/2020		Nº 0003049/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.523,00			2.523,00	2.523,00
486	2214	28/04/2020		Nº 0003405/2020 - 01/07/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		6.610,93			6.610,93	6.610,93
487	2212	28/04/2020		Nº 0003404/2020 - 01/07/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		104,58			104,58	104,58
1083	2190	28/04/2020		Nº 0003038/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.001,00			2.001,00	2.001,00
1083	2191	28/04/2020		Nº 0003039/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
1083	2201	28/04/2020		Nº 0003047/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.523,00			2.523,00	2.523,00
1088	2205	30/04/2020		Nº 0002075/2020 - 29/04/2020	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		328,40		328,40	328,40	
1089	2206	30/04/2020		Nº 0002076/2020 - 29/04/2020	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		214,01		214,01	214,01	
1090	2207	30/04/2020		Nº 0002077/2020 - 29/04/2020	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		214,01		214,01	214,01	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
260	2186	28/04/2020		Nº 0002826/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00			2.610,00	2.610,00
260	2195	28/04/2020		Nº 0002827/2020 - 05/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.523,00			2.523,00	2.523,00



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 28/04/2020											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1091	2210	28/04/2020		Nº 0002195/2020 - 04/05/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.660,00			3.660,00	3.660,00
1091	2213	28/04/2020		Nº 0002197/2020 - 04/05/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		74.479,57			74.479,57	74.479,57
1092	2211	28/04/2020		Nº 0002196/2020 - 04/05/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		17.392,65			17.392,65	17.392,65
1093	2215	28/04/2020		Nº 0002198/2020 - 04/05/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		35.933,06			35.933,06	35.933,06
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
261	2188	28/04/2020		Nº 0002547/2020 - 12/05/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00			2.610,00	2.610,00
261	2196	28/04/2020		Nº 0002548/2020 - 12/05/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.523,00			2.523,00	2.523,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
92	2204	28/04/2020		Nºs 0003208/2020 - 23/06/2020 0003925/2020 - 23/07/2020	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		120.000,00			120.000,00	120.000,00
152	2179	28/04/2020		Nº 0002048/2020 - 28/04/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4.268,63		4.268,63	4.268,63	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
91	2203	28/04/2020		Nºs 0002606/2020 - 22/05/2020 0003245/2020 - 25/06/2020	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		100.000,00			100.000,00	100.000,00
Data Liquidação: 29/04/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
159	2221	29/04/2020		Nº 0002422/2020 - 07/05/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		253,00			253,00	253,00
605	2224	29/04/2020		Nº 0003182/2020 - 19/06/2020	5379 - RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME		3.780,00			3.780,00	3.780,00
640	2223	29/04/2020		Nº 0003407/2020 - 01/07/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		361,75			361,75	361,75
641	2222	29/04/2020		Nº 0003406/2020 - 01/07/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		740,00			740,00	740,00
643	2225	29/04/2020		Nº 0003408/2020 - 01/07/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		303,40			303,40	303,40
1045	2230	29/04/2020		Nº 0003757/2020 - 14/07/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		407,50			407,50	407,50
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
1046	2227	29/04/2020		Nº 0002492/2020 - 12/05/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.584,31			3.584,31	3.584,31
1047	2229	29/04/2020		Nº 0002493/2020 - 12/05/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.404,79			1.404,79	1.404,79
1048	2228	29/04/2020		Nº 0002494/2020 - 12/05/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		6.578,58			6.578,58	6.578,58
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1002	2220	29/04/2020		Nºs 0002603/2020 - 21/05/2020 0003207/2020 - 23/06/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		143.834,96			143.834,96	143.834,96



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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: 29/04/2020										
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1055	2226	29/04/2020	Nº 0002609/2020 - 22/05/2020	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		18.611,00			18.611,00	18.611,00
Total Geral:						3.309.936,09	81.443,52	1.005.241,41	3.228.492,57	1.090.837,02