



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 04/05/2020											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
116	2383	04/05/2020		Nº 0003377/2020 - 01/07/2020	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELLI ME		12.426,75			12.426,75	12.426,75
135	2385	04/05/2020		Nº 0003379/2020 - 01/07/2020	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELLI ME		1.832,27			1.832,27	1.832,27
327	2384	04/05/2020		Nº 0003378/2020 - 01/07/2020	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELLI ME		5.199,97			5.199,97	5.199,97
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
20	2382	04/05/2020		Nº 0002544/2020 - 12/05/2020	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELLI ME		12.426,75		12.426,75	12.426,75	
21	2386	04/05/2020		Nº 0002545/2020 - 12/05/2020	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELLI ME		1.832,27		1.832,27	1.832,27	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
326	2387	04/05/2020		Nº 0002597/2020 - 19/05/2020	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELLI ME		5.199,97		5.199,97	5.199,97	
Data Liquidação: 06/05/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 06/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
158	2463	06/05/2020		Nº 0002489/2020 - 08/05/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
256	2452	06/05/2020		Nº 0002550/2020 - 14/05/2020	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		8.675,09		8.675,09	8.675,09	
514	2449	06/05/2020		Nº 0003140/2020 - 16/06/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.280,00			1.280,00	1.280,00
515	2450	06/05/2020		Nº 0003141/2020 - 16/06/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		360,00			360,00	360,00
561	2454	06/05/2020		Nº 0002482/2020 - 08/05/2020	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
757	2456	06/05/2020		Nº 0002483/2020 - 08/05/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
758	2458	06/05/2020		Nº 0002485/2020 - 08/05/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		798,09		798,09	798,09	
759	2457	06/05/2020		Nº 0002484/2020 - 08/05/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
760	2460	06/05/2020		Nº 0002487/2020 - 08/05/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
761	2461	06/05/2020		Nº 0002488/2020 - 08/05/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
762	2459	06/05/2020		Nº 0002486/2020 - 08/05/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		798,09		798,09	798,09	
870	2420	06/05/2020		Nº 0002933/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		691,20			691,20	691,20
871	2421	06/05/2020		Nº 0002934/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80			172,80	172,80
872	2422	06/05/2020		Nº 0002935/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
873	2423	06/05/2020		Nº 0002936/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
874	2425	06/05/2020		Nº 0002938/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
875	2424	06/05/2020		Nº 0002937/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.783,68			1.783,68	1.783,68
885	2433	06/05/2020		Nº 0002939/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
886	2434	06/05/2020		Nº 0002940/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
887	2435	06/05/2020		Nº 0002941/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.628,80			3.628,80	3.628,80
888	2436	06/05/2020		Nº 0002942/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.409,60			2.409,60	2.409,60
889	2437	06/05/2020		Nº 0002943/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00			288,00	288,00
890	2438	06/05/2020		Nº 0002944/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		631,68			631,68	631,68
891	2439	06/05/2020		Nº 0002945/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60			345,60	345,60
892	2440	06/05/2020		Nº 0002946/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		693,12			693,12	693,12
893	2441	06/05/2020		Nº 0002947/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80



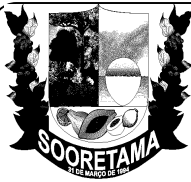
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 06/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
894	2443	06/05/2020	Nº	0002949/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		748,80			748,80	748,80
895	2444	06/05/2020	Nº	0002950/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
896	2445	06/05/2020	Nº	0002951/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.491,52			6.491,52	6.491,52
897	2446	06/05/2020	Nº	0002952/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
898	2447	06/05/2020	Nº	0002953/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40			518,40	518,40
899	2442	06/05/2020	Nº	0002948/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
516	2451	06/05/2020	Nº	0003144/2020 - 16/06/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		3.080,00			3.080,00	3.080,00
763	2462	06/05/2020	Nº	0002442/2020 - 08/05/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
876	2426	06/05/2020	Nº	0003006/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.315,52			2.315,52	2.315,52
877	2427	06/05/2020	Nº	0003007/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.321,60			9.321,60	9.321,60
880	2429	06/05/2020	Nº	0003008/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.204,80			4.204,80	4.204,80
882	2431	06/05/2020	Nº	0003009/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.094,40			1.094,40	1.094,40
900	2455	06/05/2020	Nº	0002443/2020 - 08/05/2020	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
879	2428	06/05/2020	Nº	0002954/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.130,88			13.130,88	13.130,88
881	2430	06/05/2020	Nº	0002955/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.073,28			7.073,28	7.073,28
884	2432	06/05/2020	Nº	0002956/2020 - 08/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.401,92			2.401,92	2.401,92
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
620	2453	06/05/2020	Nº	0002444/2020 - 08/05/2020	6702 - ERICELMA ALVES DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 07/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
632	2465	07/05/2020	Nº	0002481/2020 - 11/05/2020	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		48.550,08	2.751,16	14.807,78	45.798,92	
Data Liquidação: 08/05/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 08/05/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
194	2483	08/05/2020	Nº 0002619/2020 - 27/05/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
194	2488	08/05/2020	Nº 0002624/2020 - 27/05/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
195	2484	08/05/2020	Nº 0002620/2020 - 27/05/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
196	2485	08/05/2020	Nº 0002621/2020 - 27/05/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
197	2486	08/05/2020	Nº 0002622/2020 - 27/05/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
198	2487	08/05/2020	Nº 0002623/2020 - 27/05/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
198	2489	08/05/2020	Nº 0002625/2020 - 27/05/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
581	2490	08/05/2020	Nº 0002626/2020 - 27/05/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		976,61		976,61	976,61	
581	2491	08/05/2020	Nº 0002627/2020 - 27/05/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.410,42		1.410,42	1.410,42	
1203	2482	08/05/2020	Nº 0002445/2020 - 08/05/2020	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
633	2495	08/05/2020	Nºs 0002607/2020 - 22/05/2020 0003922/2020 - 23/07/2020	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		338.469,60	16.923,48	111.538,26	321.546,12	49.234,80
Data Liquidação: 11/05/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
161	2506	11/05/2020	Nº 0002471/2020 - 11/05/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		20,10		20,10	20,10	
161	2507	11/05/2020	Nº 0002472/2020 - 11/05/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		246,00		246,00	246,00	
161	2508	11/05/2020	Nº 0002473/2020 - 11/05/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.374,75		1.374,75	1.374,75	
165	2509	11/05/2020	Nº 0002474/2020 - 11/05/2020	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,10		20,10	20,10	
170	2503	11/05/2020	Nº 0002468/2020 - 11/05/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
173	2505	11/05/2020	Nº 0002470/2020 - 11/05/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		58,50		58,50	58,50	
902	2510	11/05/2020	Nºs 0002590/2020 - 20/05/2020 0003075/2020 - 10/06/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		159.174,40		60.000,00	159.174,40	99.174,40
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1214	2512	15/05/2020	Nº 0002551/2020 - 14/05/2020	1964 - UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		2.080,00		2.080,00	2.080,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 11/05/2020											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
846	2496	11/05/2020	Nº 0002534/2020 - 12/05/2020	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA			18.827,26		18.827,26	18.827,26	
846	2501	11/05/2020	Nº 0002539/2020 - 12/05/2020	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA			13.871,08		13.871,08	13.871,08	
847	2497	11/05/2020	Nº 0002535/2020 - 12/05/2020	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA			3.799,14		3.799,14	3.799,14	
847	2502	11/05/2020	Nº 0002540/2020 - 12/05/2020	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA			13.387,97		13.387,97	13.387,97	
848	2498	11/05/2020	Nº 0002536/2020 - 12/05/2020	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA			8.287,47		8.287,47	8.287,47	
849	2499	11/05/2020	Nº 0002537/2020 - 12/05/2020	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA			1.957,50		1.957,50	1.957,50	
850	2500	11/05/2020	Nº 0002538/2020 - 12/05/2020	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA			1.156,30		1.156,30	1.156,30	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
175	2504	11/05/2020	Nº 0002469/2020 - 11/05/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			10,45		10,45	10,45	
Data Liquidação: 12/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
144	2513	12/05/2020	Nº 0002566/2020 - 14/05/2020	6105 - EDILEUZA ALVES DE SOUZA			400,00		400,00	400,00	
255	2518	12/05/2020	Nº 0002568/2020 - 14/05/2020	6662 - JOAO MARCHESI ARPINI			350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
864	2516	12/05/2020	Nº 0002552/2020 - 14/05/2020	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS			450,00		450,00	450,00	
868	2517	12/05/2020	Nº 0002554/2020 - 14/05/2020	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO			400,00		400,00	400,00	
1008	2514	12/05/2020	Nº 0002553/2020 - 14/05/2020	6729 - MAURICIO BRESSANIN			500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 13/05/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 13/05/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
127	2528	13/05/2020	Nº 0003263/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.741,11			1.741,11	1.741,11
128	2536	13/05/2020	Nº 0003266/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.389,21			1.389,21	1.389,21
129	2538	13/05/2020	Nº 0003268/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.388,10			3.388,10	3.388,10
130	2524	13/05/2020	Nº 0003261/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.213,84			11.213,84	11.213,84
131	2529	13/05/2020	Nº 0003264/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.654,78			1.654,78	1.654,78
133	2537	13/05/2020	Nº 0003267/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		513,21			513,21	513,21
135	2531	13/05/2020	Nº 0003265/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		351,65			351,65	351,65
143	2525	13/05/2020	Nº 0003262/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		78.919,23			78.919,23	78.919,23
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
141	2527	13/05/2020	Nº 0003269/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.743,11			2.743,11	2.743,11
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
136	2535	13/05/2020	Nº 0003270/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		86,70			86,70	86,70
2138	2533	13/05/2020	Nº 0003274/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		158,56			158,56	158,56
2607	2534	13/05/2020	Nº 0003275/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		600,00			600,00	600,00
2609	2530	13/05/2020	Nº 0003272/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		615,33			615,33	615,33
2611	2532	13/05/2020	Nº 0003273/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		121,17			121,17	121,17
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
142	2526	13/05/2020	Nº 0003271/2020 - 29/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		298,89			298,89	298,89
Data Liquidação: 14/05/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
262	2541	14/05/2020	Nº 0003418/2020 - 03/07/2020	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
262	2542	14/05/2020	Nº 0003419/2020 - 03/07/2020	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
1225	2543	14/05/2020	Nº 0003053/2020 - 05/06/2020	6729 - MAURICIO BRESSANIN		716,66			716,66	716,66



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 14/05/2020										
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
53	2540	14/05/2020	Nº 0002796/2020 - 02/06/2020	6008 - OLIVEIRA E GUIMARAES COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA		4.091,60			4.091,60	4.091,60
Data Liquidação: 15/05/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
220	2552	15/05/2020	Nº 0003972/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.428,02			8.428,02	8.428,02
220	2559	15/05/2020	Nº 0003975/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.169,37			6.169,37	6.169,37
220	2566	15/05/2020	Nº 0003978/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		13.417,56	4.284,02		9.133,54	4.566,77
226	2554	15/05/2020	Nº 0003974/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.520,64			1.520,64	1.520,64
226	2561	15/05/2020	Nº 0003977/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.360,48			1.360,48	1.360,48
226	2568	15/05/2020	Nº 0003980/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.418,34			1.418,34	1.418,34
227	2553	15/05/2020	Nº 0003973/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.062,06			2.062,06	2.062,06
227	2560	15/05/2020	Nº 0003976/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.960,42			1.960,42	1.960,42
227	2567	15/05/2020	Nº 0003979/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.086,04			2.086,04	2.086,04
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
221	2548	15/05/2020	Nº 0003981/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		14.688,32			14.688,32	14.688,32
221	2555	15/05/2020	Nº 0003982/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		12.303,02			12.303,02	12.303,02
221	2562	15/05/2020	Nº 0003983/2020 - 28/07/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		12.638,77			12.638,77	12.638,77
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
223	2550	15/05/2020	Nº 0003157/2020 - 16/06/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.812,58			1.812,58	1.812,58
223	2557	15/05/2020	Nº 0003159/2020 - 16/06/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.079,23			3.079,23	3.079,23
223	2564	15/05/2020	Nº 0003161/2020 - 16/06/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.096,28			3.096,28	3.096,28
224	2551	15/05/2020	Nº 0003158/2020 - 16/06/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		419,76			419,76	419,76
224	2558	15/05/2020	Nº 0003160/2020 - 16/06/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		761,75			761,75	761,75
224	2565	15/05/2020	Nº 0003162/2020 - 16/06/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		839,41			839,41	839,41



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 15/05/2020											
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
222	2549	15/05/2020			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.737,17			6.737,17	6.737,17
222	2556	15/05/2020			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9.608,17			9.608,17	9.608,17
222	2563	15/05/2020			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9.401,92			9.401,92	9.401,92
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
1005	2544	15/05/2020	Nº 0002610/2020 - 22/05/2020		6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		12.485,90		12.485,90	12.485,90	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1049	2546	15/05/2020	Nº 0003166/2020 - 16/06/2020		6117 - ROSSI E ROSSI LTDA		15.862,25			15.862,25	15.862,25
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
1054	2547	15/05/2020	Nº 0002608/2020 - 22/05/2020		5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		16.887,00		16.887,00	16.887,00	
1056	2545	15/05/2020	Nº 0002614/2020 - 25/05/2020		6132 - LEONARDO CAMPANA JABOUR		556,00		556,00	556,00	
Data Liquidação: 18/05/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 18/05/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
151	2603	18/05/2020	Nº 0002578/2020 - 18/05/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		15.173,71		15.173,71	15.173,71	
151	2604	18/05/2020	Nº 0002579/2020 - 18/05/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		0,47		0,47	0,47	
151	2606	18/05/2020	Nº 0002581/2020 - 18/05/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		8,92		8,92	8,92	
160	2570	18/05/2020	Nº 0002592/2020 - 20/05/2020	6147 - SUELY GONÇALVES DE LIMA		400,00		400,00	400,00	
281	2572	18/05/2020	Nº 0002593/2020 - 20/05/2020	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		830,88		830,88	830,88	
282	2573	18/05/2020	Nº 0002594/2020 - 20/05/2020	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
512	2574	18/05/2020	Nº 0003955/2020 - 27/07/2020	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		663,72			663,72	663,72
781	2569	18/05/2020	Nº 0002591/2020 - 20/05/2020	6707 - LUZINETE SILVA DOS REIS		400,00		400,00	400,00	
870	2575	18/05/2020	Nº 0003213/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00			2.880,00	2.880,00
871	2576	18/05/2020	Nº 0003214/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00			720,00	720,00
872	2577	18/05/2020	Nº 0003215/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
873	2578	18/05/2020	Nº 0003216/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
874	2580	18/05/2020	Nº 0003218/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
875	2579	18/05/2020	Nº 0003217/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.440,00			7.440,00	7.440,00
885	2588	18/05/2020	Nº 0003219/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
886	2589	18/05/2020	Nº 0003220/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
887	2590	18/05/2020	Nº 0003221/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.360,00			15.360,00	15.360,00
888	2591	18/05/2020	Nº 0003222/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.120,00			9.120,00	9.120,00
889	2592	18/05/2020	Nº 0003223/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
890	2593	18/05/2020	Nº 0003224/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.640,00			2.640,00	2.640,00
891	2594	18/05/2020	Nº 0003225/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00			1.440,00	1.440,00
892	2595	18/05/2020	Nº 0003226/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.063,99			3.063,99	3.063,99
893	2596	18/05/2020	Nº 0003227/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
894	2598	18/05/2020	Nº 0003229/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.120,00			3.120,00	3.120,00
895	2599	18/05/2020	Nº 0003230/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
896	2600	18/05/2020	Nº 0003231/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.120,00			27.120,00	27.120,00
897	2601	18/05/2020	Nº 0003232/2020 - 23/06/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E		1.920,00			1.920,00	1.920,00



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 18/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
898	2602	18/05/2020	Nº 0003233/2020 - 23/06/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
899	2597	18/05/2020	Nº 0003228/2020 - 23/06/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
876	2581	18/05/2020	Nº 0003209/2020 - 23/06/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.840,00			9.840,00	9.840,00
877	2582	18/05/2020	Nº 0003210/2020 - 23/06/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		37.920,00			37.920,00	37.920,00
880	2584	18/05/2020	Nº 0003211/2020 - 23/06/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.908,80			17.908,80	17.908,80
882	2586	18/05/2020	Nº 0003212/2020 - 23/06/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.560,00			4.560,00	4.560,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
879	2583	18/05/2020	Nº 0003238/2020 - 23/06/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		54.456,00			54.456,00	54.456,00
881	2585	18/05/2020	Nº 0003239/2020 - 23/06/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.520,00			29.520,00	29.520,00
884	2587	18/05/2020	Nº 0003240/2020 - 23/06/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.840,00			9.840,00	9.840,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
152	2605	18/05/2020	Nº 0002580/2020 - 18/05/2020		2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1.908,09		1.908,09	1.908,09	
Data Liquidação: 19/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
258	2615	19/05/2020	Nº 0003790/2020 - 15/07/2020		4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
259	2618	19/05/2020	Nº 0003791/2020 - 15/07/2020		4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
318	2611	19/05/2020	Nº 0003786/2020 - 15/07/2020		4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00			5.053,00	5.053,00
321	2608	19/05/2020	Nº 0003783/2020 - 15/07/2020		4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
321	2609	19/05/2020	Nº 0003784/2020 - 15/07/2020		4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00			6.076,00	6.076,00
322	2613	19/05/2020	Nº 0003788/2020 - 15/07/2020		4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
324	2610	19/05/2020	Nº 0003785/2020 - 15/07/2020		4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00			3.038,00	3.038,00
375	2614	19/05/2020	Nº 0003789/2020 - 15/07/2020		4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
1083	2612	19/05/2020	Nº 0003787/2020 - 15/07/2020		4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
260	2616	19/05/2020	Nº 0003751/2020 - 15/07/2020		4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
1226	2619	19/05/2020	Nº 0003476/2020 - 07/07/2020		6015 - CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI		106.274,08	2.125,48		104.148,60	52.074,30
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
261	2617	19/05/2020	Nº 0003167/2020 - 16/06/2020		4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 22/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1244	2635	22/05/2020	Nº	0003957/2020 - 27/07/2020	6742 - RODRIGUES E AVANCINI LTDA		560,00			560,00	560,00
Data Liquidação: 25/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
145	2657	25/05/2020	Nº	0002612/2020 - 25/05/2020	6205 - SILVANDIRA GONÇALVES LIMA		450,00		450,00	450,00	
146	2658	25/05/2020	Nº	0002613/2020 - 25/05/2020	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
147	2656	25/05/2020	Nº	0002611/2020 - 25/05/2020	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
Data Liquidação: 26/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
159	2669	26/05/2020	Nº	0002818/2020 - 05/06/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		161,00			161,00	161,00
159	2670	26/05/2020	Nº	0002819/2020 - 05/06/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		575,00			575,00	575,00
370	2666	26/05/2020	Nº	0002657/2020 - 28/05/2020	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
85	2659	26/05/2020	Nº	0003163/2020 - 16/06/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
86	2660	26/05/2020	Nº	0003164/2020 - 16/06/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57			3.097,57	3.097,57
87	2661	26/05/2020	Nº	0003165/2020 - 16/06/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
Data Liquidação: 27/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
90	2672	27/05/2020	Nº	0003692/2020 - 10/07/2020	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		314.400,00	18.960,90		295.439,10	69.119,55
1033	2681	27/05/2020	Nº	0003959/2020 - 27/07/2020	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		6.925,40			6.925,40	6.925,40
1034	2680	27/05/2020	Nº	0003958/2020 - 27/07/2020	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		1.109,50			1.109,50	1.109,50
1261	2675	24/06/2020	Nº	0002653/2020 - 27/05/2020	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	
1261	2676	24/06/2020	Nº	0002654/2020 - 27/05/2020	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
588	2682	27/05/2020	Nº	0002764/2020 - 28/05/2020	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		16.680,00	1.414,00	7.633,00	15.266,00	
588	2683	27/05/2020	Nº	0002765/2020 - 28/05/2020	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		5.800,00		5.800,00	5.800,00	
1087	2684	27/05/2020	Nº	0002766/2020 - 28/05/2020	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		25.300,00	1.755,00	11.772,50	23.545,00	
1087	2686	27/05/2020	Nº	0002767/2020 - 28/05/2020	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		4.900,00		4.900,00	4.900,00	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 27/05/2020											
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
1006	2677	27/05/2020		Nº 0002795/2020 - 02/06/2020	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		9.387,00			9.387,00	9.387,00
1035	2679	27/05/2020		Nº 0002798/2020 - 02/06/2020	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		7.351,40			7.351,40	7.351,40
1036	2678	27/05/2020		Nº 0002797/2020 - 02/06/2020	4452 - RFL COMERCIAL LTDA ME		7.770,40			7.770,40	7.770,40
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
92	2674	27/05/2020		Nºs 0003874/2020 - 23/07/2020 0004623/2020 - 25/08/2020	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		87.864,54			87.864,54	87.864,54
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
91	2673	27/05/2020		Nºs 0003246/2020 - 25/06/2020 0003875/2020 - 23/07/2020	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		40.000,00			40.000,00	40.000,00
Data Liquidação: 28/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
258	2796	28/05/2020		Nº 0003798/2020 - 15/07/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00			2.610,00	2.610,00
259	2799	28/05/2020		Nº 0003799/2020 - 15/07/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00			2.610,00	2.610,00
273	2701	28/05/2020		Nº 0003451/2020 - 06/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.598,58			4.598,58	4.598,58
273	2702	28/05/2020		Nº 0003452/2020 - 06/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.946,37			4.946,37	4.946,37
273	2703	28/05/2020		Nº 0003453/2020 - 06/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.410,09			5.410,09	5.410,09
273	2704	28/05/2020		Nº 0003454/2020 - 06/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.917,19			6.917,19	6.917,19
273	2705	28/05/2020		Nº 0003455/2020 - 06/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.783,65			5.783,65	5.783,65
274	2694	28/05/2020		Nº 0003185/2020 - 19/06/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.310,50			4.310,50	4.310,50
274	2696	28/05/2020		Nº 0003187/2020 - 19/06/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		8.249,15			8.249,15	8.249,15
274	2698	28/05/2020		Nº 0003189/2020 - 19/06/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.970,73			2.970,73	2.970,73
274	2700	28/05/2020		Nº 0003191/2020 - 19/06/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.208,01			4.208,01	4.208,01
275	2693	28/05/2020		Nº 0003184/2020 - 19/06/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		7.942,20	3.554,88		4.387,32	2.193,66
275	2695	28/05/2020		Nº 0003186/2020 - 19/06/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.825,10			4.825,10	4.825,10
275	2697	28/05/2020		Nº 0003188/2020 - 19/06/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.583,99			5.583,99	5.583,99
275	2699	28/05/2020		Nº 0003190/2020 - 19/06/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.953,20			4.953,20	4.953,20
277	2692	28/05/2020		Nº 0003183/2020 - 19/06/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.362,00			3.362,00	3.362,00
318	2793	28/05/2020		Nº 0003795/2020 - 15/07/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00			4.890,00	4.890,00
321	2790	28/05/2020		Nº 0003792/2020 - 15/07/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00			5.880,00	5.880,00
321	2791	28/05/2020		Nº 0003793/2020 - 15/07/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00			2.610,00	2.610,00
322	2794	28/05/2020		Nº 0003796/2020 - 15/07/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00			2.610,00	2.610,00
324	2792	28/05/2020		Nº 0003794/2020 - 15/07/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00			2.940,00	2.940,00
375	2795	28/05/2020		Nº 0003797/2020 - 15/07/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00			2.610,00	2.610,00
839	2789	28/05/2020		Nº 0003093/2020 - 12/06/2020	6152 - MARIA DAS DORES ROSSINI ME		18.050,00			18.050,00	18.050,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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: 28/05/2020											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
260	2797	28/05/2020	Nº 0003754/2020 - 15/07/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			2.610,00			2.610,00	2.610,00
603	2689	28/05/2020	Nº 0003753/2020 - 15/07/2020	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELLI ME			2.375,32			2.375,32	2.375,32
608	2688	28/05/2020	Nº 0003752/2020 - 15/07/2020	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELLI ME			9.900,00			9.900,00	9.900,00
838	2710	28/05/2020	Nº 0003092/2020 - 12/06/2020	6152 - MARIA DAS DORES ROSSINI ME			12.800,00	2.445,00		10.355,00	5.177,50
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
261	2798	28/05/2020	Nº 0003168/2020 - 16/06/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			2.610,00			2.610,00	2.610,00
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
638	2708	28/05/2020	Nº 0002799/2020 - 03/06/2020	6117 - ROSSI E ROSSI LTDA			5.945,00			5.945,00	5.945,00
639	2709	28/05/2020	Nº 0002802/2020 - 03/06/2020	6117 - ROSSI E ROSSI LTDA			11.420,60			11.420,60	11.420,60
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
1053	2706	28/05/2020	Nº 0002800/2020 - 03/06/2020	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			354,00			354,00	354,00
1053	2707	28/05/2020	Nº 0002801/2020 - 03/06/2020	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			741,00			741,00	741,00
Data Liquidação: 29/05/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1083	2801	29/05/2020	Nº 0003800/2020 - 15/07/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			1.787,49			1.787,49	1.787,49
1351	2802	29/05/2020	Nº 0003801/2020 - 15/07/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			822,51			822,51	822,51
Total Geral:							2.175.683,09	54.393,92	409.911,65	2.121.289,17	1.203.966,04