



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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: 01/06/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
870	2879	01/06/2020	Nº 0003517/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		691,20			691,20	691,20
871	2880	01/06/2020	Nº 0003518/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80			172,80	172,80
872	2881	01/06/2020	Nº 0003519/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
873	2882	01/06/2020	Nº 0003520/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
874	2884	01/06/2020	Nº 0003522/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
875	2883	01/06/2020	Nº 0003521/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.785,60			1.785,60	1.785,60
885	2892	01/06/2020	Nº 0003523/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
886	2893	01/06/2020	Nº 0003524/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00			576,00	576,00
887	2894	01/06/2020	Nº 0003525/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.686,40			3.686,40	3.686,40
888	2895	01/06/2020	Nº 0003526/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.188,80			2.188,80	2.188,80
889	2896	01/06/2020	Nº 0003527/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00			288,00	288,00
890	2897	01/06/2020	Nº 0003528/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		633,60			633,60	633,60
891	2898	01/06/2020	Nº 0003529/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60			345,60	345,60
892	2899	01/06/2020	Nº 0003530/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		735,36			735,36	735,36
893	2900	01/06/2020	Nº 0003531/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
894	2902	01/06/2020	Nº 0003533/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		748,80			748,80	748,80
895	2903	01/06/2020	Nº 0003534/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
896	2904	01/06/2020	Nº 0003535/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.508,80			6.508,80	6.508,80
897	2905	01/06/2020	Nº 0003536/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
898	2906	01/06/2020	Nº 0003537/2020 - 07/07/2020		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00			576,00	576,00
899	2901	01/06/2020	Nº 0003532/2020 - 07/07/2020		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 01/06/2020 a 30/06/2020

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: 01/06/2020											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
876	2885	01/06/2020		Nº 0003472/2020 - 07/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.361,60			2.361,60	2.361,60
877	2886	01/06/2020		Nº 0003473/2020 - 07/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.100,80			9.100,80	9.100,80
880	2888	01/06/2020		Nº 0003474/2020 - 07/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.262,40			4.262,40	4.262,40
882	2890	01/06/2020		Nº 0003475/2020 - 07/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.094,40			1.094,40	1.094,40
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
879	2887	01/06/2020		Nº 0003538/2020 - 07/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.069,44			13.069,44	13.069,44
881	2889	01/06/2020		Nº 0003539/2020 - 07/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.084,80			7.084,80	7.084,80
884	2891	01/06/2020		Nº 0003540/2020 - 07/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.361,60			2.361,60	2.361,60
Data Liquidação: 02/06/2020											
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
1271	2916	02/06/2020		Nº 0002793/2020 - 02/06/2020	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		200.999,00	5.024,98	97.987,01	195.974,02	
1271	2917	02/06/2020		Nº 0002792/2020 - 02/06/2020	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		403.965,20	10.099,14	196.933,03	393.866,06	
Data Liquidação: 04/06/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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: 04/06/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
159	2937	04/06/2020	Nº 0002820/2020 - 05/06/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP			345,00		345,00	345,00	
194	2928	04/06/2020	Nº 0003169/2020 - 18/06/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			6.500,00		6.500,00	6.500,00	
194	2933	04/06/2020	Nº 0003174/2020 - 18/06/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	
195	2929	04/06/2020	Nº 0003170/2020 - 18/06/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			1.500,00		1.500,00	1.500,00	
196	2930	04/06/2020	Nº 0003171/2020 - 18/06/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			6.500,00		6.500,00	6.500,00	
197	2931	04/06/2020	Nº 0003172/2020 - 18/06/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
198	2932	04/06/2020	Nº 0003173/2020 - 18/06/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			3.300,00		3.300,00	3.300,00	
198	2934	04/06/2020	Nº 0003175/2020 - 18/06/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
256	2938	04/06/2020	Nº 0003099/2020 - 16/06/2020	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO			1.136,52		1.136,52	1.136,52	
581	2935	04/06/2020	Nº 0003176/2020 - 18/06/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			2.387,03		2.387,03	2.387,03	
650	2939	04/06/2020	Nº 0004153/2020 - 03/08/2020	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME			2.100,00			2.100,00	2.100,00
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
1360	2936	04/06/2020	Nº 0002816/2020 - 04/06/2020	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.			460.110,50	11.502,76	224.303,87	448.607,74	
Data Liquidação: 05/06/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
159	2943	05/06/2020	Nº 0003100/2020 - 16/06/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP			253,00		253,00	253,00	
1032	2940	05/06/2020	Nº 0004154/2020 - 03/08/2020	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP			2.957,50			2.957,50	2.957,50
Data Liquidação: 08/06/2020											



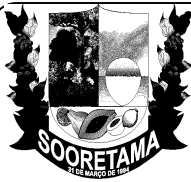
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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: 08/06/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
158	2963	08/06/2020	Nº 0003084/2020 - 10/06/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
561	2953	08/06/2020	Nº 0003076/2020 - 10/06/2020	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.722,78		3.722,78	3.722,78	
757	2956	08/06/2020	Nº 0003078/2020 - 10/06/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
758	2958	08/06/2020	Nº 0003080/2020 - 10/06/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		798,09		798,09	798,09	
759	2957	08/06/2020	Nº 0003079/2020 - 10/06/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
760	2960	08/06/2020	Nº 0003082/2020 - 10/06/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
761	2961	08/06/2020	Nº 0003083/2020 - 10/06/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
762	2959	08/06/2020	Nº 0003081/2020 - 10/06/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		798,09		798,09	798,09	
1203	2955	08/06/2020	Nº 0003077/2020 - 10/06/2020	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1224	2951	08/06/2020	Nº 0003098/2020 - 15/06/2020	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
763	2962	08/06/2020	Nº 0003089/2020 - 10/06/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
900	2954	08/06/2020	Nº 0003090/2020 - 10/06/2020	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	2952	08/06/2020	Nº 0003097/2020 - 15/06/2020	6702 - ERICELMA ALVES DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 10/06/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
127	2972	10/06/2020	Nº 0003910/2020 - 22/07/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.152,16			3.152,16	3.152,16
129	2980	10/06/2020	Nº 0003915/2020 - 22/07/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.534,11			2.534,11	2.534,11
130	2979	10/06/2020	Nº 0003914/2020 - 22/07/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.522,86			15.522,86	15.522,86
131	2978	10/06/2020	Nº 0003913/2020 - 22/07/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.626,57			3.626,57	3.626,57
134	2971	10/06/2020	Nº 0003206/2020 - 22/06/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.037,62		2.037,62	2.037,62	
134	2973	10/06/2020	Nº 0003911/2020 - 22/07/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		366,16			366,16	366,16
135	2974	10/06/2020	Nº 0003912/2020 - 22/07/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		691,44			691,44	691,44
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
141	2977	10/06/2020	Nº 0003917/2020 - 22/07/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.516,54			1.516,54	1.516,54



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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: 10/06/2020										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
136	2975	10/06/2020	Nº 0003918/2020 - 22/07/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.349,72			2.349,72	2.349,72
139	2976	10/06/2020	Nº 0003920/2020 - 22/07/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		353,96			353,96	353,96
Data Liquidação: 12/06/2020										
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
864	2983	12/06/2020	Nº 0003096/2020 - 15/06/2020	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		450,00		450,00	450,00	
868	2982	12/06/2020	Nº 0003095/2020 - 15/06/2020	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
1008	2981	12/06/2020	Nº 0003094/2020 - 15/06/2020	6729 - MAURICIO BRESSANIN		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 15/06/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1247	2990	15/06/2020	Nº 0004175/2020 - 03/08/2020	6162 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		905,96			905,96	905,96
1248	2989	15/06/2020	Nº 0004174/2020 - 03/08/2020	6162 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		350,00			350,00	350,00
1249	2992	15/06/2020	Nº 0004177/2020 - 03/08/2020	6162 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		905,96			905,96	905,96
1250	2991	15/06/2020	Nº 0004176/2020 - 03/08/2020	6162 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		430,00			430,00	430,00
Data Liquidação: 16/06/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
151	3011	16/06/2020	Nº 0003132/2020 - 16/06/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		15.715,51		15.715,51	15.715,51	
151	3013	16/06/2020	Nº 0003134/2020 - 16/06/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,16		1,16	1,16	
151	3014	16/06/2020	Nº 0003135/2020 - 16/06/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4,06		4,06	4,06	
160	2994	16/06/2020	Nº 0003201/2020 - 19/06/2020	6147 - SUELY GONÇALVES DE LIMA		400,00		400,00	400,00	
161	3005	16/06/2020	Nº 0003109/2020 - 16/06/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
161	3006	16/06/2020	Nº 0003110/2020 - 16/06/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		259,50		259,50	259,50	
161	3007	16/06/2020	Nº 0003111/2020 - 16/06/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.342,50		1.342,50	1.342,50	
165	3008	16/06/2020	Nº 0003112/2020 - 16/06/2020	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45,00		45,00	45,00	
170	3001	16/06/2020	Nº 0003105/2020 - 16/06/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
173	3002	16/06/2020	Nº 0003106/2020 - 16/06/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		56,95		56,95	56,95	
281	2998	16/06/2020	Nº 0003202/2020 - 19/06/2020	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		830,68		830,68	830,68	
282	2999	16/06/2020	Nº 0003203/2020 - 19/06/2020	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
781	2993	16/06/2020	Nº 0003192/2020 - 19/06/2020	6707 - LUZINETE SILVA DOS REIS		400,00		400,00	400,00	
1381	3010	16/06/2020	Nº 0003543/2020 - 08/07/2020	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		17.929,60			17.929,60	17.929,60



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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: 16/06/2020											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
167	3004	16/06/2020	Nº 0003108/2020 - 16/06/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			83,60		83,60	83,60	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
166	3003	16/06/2020	Nº 0003107/2020 - 16/06/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			135,85		135,85	135,85	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
152	3012	16/06/2020	Nº 0003133/2020 - 16/06/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			1.271,42		1.271,42	1.271,42	
169	3000	16/06/2020	Nº 0003104/2020 - 16/06/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			20,90		20,90	20,90	
604	2995	16/06/2020	Nº 0003923/2020 - 23/07/2020	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELLI ME			13.982,18			13.982,18	13.982,18
615	2996	16/06/2020	Nº 0003924/2020 - 23/07/2020	5931 - PINAFO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELLI ME			5.394,98			5.394,98	5.394,98
633	3009	16/06/2020		5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME			60.337,78	4.809,84		55.527,94	27.763,97
Data Liquidação: 18/06/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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: 18/06/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
870	3015	30/06/2020	Nº	0003876/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.760,00			2.760,00	2.760,00
871	3016	30/06/2020	Nº	0003877/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00			720,00	720,00
872	3017	30/06/2020	Nº	0003878/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
873	3018	30/06/2020	Nº	0003879/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
874	3020	30/06/2020	Nº	0003881/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
875	3019	30/06/2020	Nº	0003880/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.960,00			6.960,00	6.960,00
885	3028	30/06/2020	Nº	0003882/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
886	3029	30/06/2020	Nº	0003883/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
887	3030	30/06/2020	Nº	0003884/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.360,00			15.360,00	15.360,00
888	3031	30/06/2020	Nº	0003885/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.096,00			10.096,00	10.096,00
889	3032	30/06/2020	Nº	0003886/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
890	3033	30/06/2020	Nº	0003887/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.640,00			2.640,00	2.640,00
891	3034	30/06/2020	Nº	0003888/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00			1.440,00	1.440,00
892	3035	30/06/2020	Nº	0003889/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.279,99			3.279,99	3.279,99
893	3036	30/06/2020	Nº	0003890/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00			1.680,00	1.680,00
894	3038	30/06/2020	Nº	0003892/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00			2.880,00	2.880,00
895	3039	30/06/2020	Nº	0003893/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
896	3040	30/06/2020	Nº	0003894/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.120,00			27.120,00	27.120,00
897	3041	30/06/2020	Nº	0003895/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
898	3042	30/06/2020	Nº	0003896/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
899	3037	30/06/2020	Nº	0003891/2020 - 23/07/2020	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 01/06/2020 a 30/06/2020

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: 18/06/2020											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
876	3021	30/06/2020		Nº 0003897/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.360,00			9.360,00	9.360,00
877	3022	30/06/2020		Nº 0003898/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		37.680,00			37.680,00	37.680,00
880	3024	30/06/2020		Nº 0003899/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.760,00			17.760,00	17.760,00
882	3026	30/06/2020		Nº 0003900/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.560,00			4.560,00	4.560,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
879	3023	30/06/2020		Nº 0003926/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		54.480,00			54.480,00	54.480,00
881	3025	30/06/2020		Nº 0003927/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.280,00			29.280,00	29.280,00
884	3027	30/06/2020		Nº 0003928/2020 - 23/07/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.080,00			10.080,00	10.080,00
Data Liquidação: 19/06/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
263	3051	19/06/2020		Nº 0003706/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		149,91			149,91	149,91
263	3053	19/06/2020		Nº 0003708/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		82,19			82,19	82,19
264	3050	19/06/2020		Nº 0003705/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		189,44	33,18		156,26	78,13
264	3052	19/06/2020		Nº 0003707/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		136,66	16,80		119,86	59,93
265	3055	19/06/2020		Nº 0003710/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		547,79			547,79	547,79
266	3054	19/06/2020		Nº 0003709/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		353,25			353,25	353,25
267	3045	19/06/2020		Nº 0003700/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		326,90			326,90	326,90
267	3046	19/06/2020		Nº 0003701/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		496,89			496,89	496,89
267	3048	19/06/2020		Nº 0003703/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		1.162,37			1.162,37	1.162,37
267	3049	19/06/2020		Nº 0003704/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		326,90			326,90	326,90
268	3044	19/06/2020		Nº 0003699/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		185,33			185,33	185,33
268	3047	19/06/2020		Nº 0003702/2020 - 09/07/2020	3550 - ELSON MACHADO FERREIRA ME		273,30			273,30	273,30
1429	3057	19/06/2020		Nº 0003960/2020 - 27/07/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		91.640,40			91.640,40	91.640,40
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1427	3043	30/12/2020		Nº 0003204/2020 - 19/06/2020	5882 - INMETRO - INST. NAC. MET. QUAL. E TECNOLOGIA		207,34		207,34	207,34	
Data Liquidação: 22/06/2020											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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: 22/06/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
272	3078	22/06/2020		Nº 0004156/2020 - 03/08/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.063,60			3.063,60	3.063,60
273	3076	22/06/2020		Nº 0003815/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.825,70			3.825,70	3.825,70
273	3077	22/06/2020		Nº 0004155/2020 - 03/08/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.483,50			4.483,50	4.483,50
273	3079	22/06/2020		Nº 0004157/2020 - 03/08/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.390,78			5.390,78	5.390,78
273	3080	22/06/2020		Nº 0004158/2020 - 03/08/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.025,37			4.025,37	4.025,37
273	3081	22/06/2020		Nº 0004159/2020 - 03/08/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.935,30			5.935,30	5.935,30
273	3082	22/06/2020		Nº 0004160/2020 - 03/08/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.922,32			3.922,32	3.922,32
273	3083	22/06/2020		Nº 0004161/2020 - 03/08/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.960,53			2.960,53	2.960,53
274	3068	22/06/2020		Nº 0003807/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.146,00			2.146,00	2.146,00
274	3070	22/06/2020		Nº 0003809/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.237,50			3.237,50	3.237,50
274	3072	22/06/2020		Nº 0003811/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.914,75			1.914,75	1.914,75
275	3064	22/06/2020		Nº 0003803/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.319,60	4.847,92		1.471,68	735,84
275	3065	22/06/2020		Nº 0003804/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.995,90			4.995,90	4.995,90
275	3066	22/06/2020		Nº 0003805/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.381,31			3.381,31	3.381,31
275	3067	22/06/2020		Nº 0003806/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.697,00			4.697,00	4.697,00
275	3069	22/06/2020		Nº 0003808/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.508,40			4.508,40	4.508,40
275	3071	22/06/2020		Nº 0003810/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.953,20			4.953,20	4.953,20
275	3073	22/06/2020		Nº 0003812/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.611,60			4.611,60	4.611,60
275	3074	22/06/2020		Nº 0003813/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.830,54			4.830,54	4.830,54
275	3075	22/06/2020		Nº 0003814/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		3.971,10			3.971,10	3.971,10
276	3063	22/06/2020		Nº 0003802/2020 - 15/07/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.717,83			2.717,83	2.717,83
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
85	3060	22/06/2020		Nº 0003256/2020 - 25/06/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57		3.097,57	3.097,57	
86	3061	22/06/2020		Nº 0003257/2020 - 25/06/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
87	3062	22/06/2020		Nº 0003258/2020 - 25/06/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
Data Liquidação: 23/06/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
147	3093	23/06/2020		Nº 0003249/2020 - 25/06/2020	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
159	3094	23/06/2020		Nº 0003381/2020 - 02/07/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		253,00			253,00	253,00
1037	3099	23/06/2020		Nº 0004163/2020 - 03/08/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		990,50			990,50	990,50
1038	3101	23/06/2020		Nº 0004164/2020 - 03/08/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		269,40			269,40	269,40
1206	3092	23/06/2020		Nº 0003248/2020 - 25/06/2020	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
1262	3091	23/06/2020		Nº 0003247/2020 - 25/06/2020	6205 - SILVANDIRA GONÇALVES LIMA		450,00		450,00	450,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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: 23/06/2020										
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1039	3100	23/06/2020	Nº 0003854/2020 - 21/07/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.793,50			3.793,50	3.793,50
1040	3102	23/06/2020	Nº 0003856/2020 - 21/07/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.198,00			2.198,00	2.198,00
1046	3096	23/06/2020	Nº 0003852/2020 - 21/07/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		5.023,76			5.023,76	5.023,76
1047	3098	23/06/2020	Nº 0003853/2020 - 21/07/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.026,64			2.026,64	2.026,64
1048	3097	23/06/2020	Nº 0003855/2020 - 21/07/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		8.974,71			8.974,71	8.974,71
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1052	3095	23/06/2020	Nº 0004446/2020 - 11/08/2020	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		594,00			594,00	594,00
Data Liquidação: 24/06/2020										
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1254	3103	24/06/2020	Nº 0003234/2020 - 24/06/2020	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		300.000,00	25.957,06	87.021,47	274.042,94	
1436	3104	24/06/2020	Nº 0003235/2020 - 24/06/2020	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		52.688,66		52.688,66	52.688,66	
Data Liquidação: 25/06/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
262	3105	25/06/2020	Nº 0004165/2020 - 03/08/2020	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1233	3107	25/06/2020	Nº 0003919/2020 - 22/07/2020	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		1.699,00			1.699,00	1.699,00
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1051	3106	25/06/2020	Nº 0004447/2020 - 11/08/2020	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		10.090,00			10.090,00	10.090,00
Data Liquidação: 26/06/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
370	3116	26/06/2020	Nº 0003260/2020 - 29/06/2020	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Total Geral:						2.172.449,88	62.381,68	744.823,82	2.110.068,20	627.406,13



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar