



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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: 06/07/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
870	3298	06/07/2020	Nº 0004178/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		662,40			662,40	662,40
871	3299	06/07/2020	Nº 0004179/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80			172,80	172,80
872	3300	06/07/2020	Nº 0004180/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
873	3301	06/07/2020	Nº 0004181/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
874	3303	06/07/2020	Nº 0004183/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
875	3302	06/07/2020	Nº 0004182/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.670,40			1.670,40	1.670,40
885	3311	06/07/2020	Nº 0004184/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
886	3312	06/07/2020	Nº 0004185/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00			576,00	576,00
887	3313	06/07/2020	Nº 0004186/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.686,40			3.686,40	3.686,40
888	3314	06/07/2020	Nº 0004187/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.423,04			2.423,04	2.423,04
889	3315	06/07/2020	Nº 0004188/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00			288,00	288,00
890	3316	06/07/2020	Nº 0004189/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		633,60			633,60	633,60
891	3317	06/07/2020	Nº 0004190/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60			345,60	345,60
892	3318	06/07/2020	Nº 0004191/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		787,20			787,20	787,20
893	3319	06/07/2020	Nº 0004192/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20			403,20	403,20
894	3321	06/07/2020	Nº 0004194/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		691,20			691,20	691,20
895	3322	06/07/2020	Nº 0004195/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
896	3323	06/07/2020	Nº 0004196/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.508,80			6.508,80	6.508,80
897	3324	06/07/2020	Nº 0004197/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
898	3325	06/07/2020	Nº 0004198/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00			576,00	576,00
899	3320	06/07/2020	Nº 0004193/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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: 06/07/2020											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
876	3304	06/07/2020		Nº 0004146/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.246,40			2.246,40	2.246,40
877	3305	06/07/2020		Nº 0004147/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.043,20			9.043,20	9.043,20
880	3307	06/07/2020		Nº 0004148/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.262,40			4.262,40	4.262,40
882	3309	06/07/2020		Nº 0004149/2020 - 03/08/2020	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	3306	06/07/2020		Nº 0004199/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.075,20			13.075,20	13.075,20
881	3308	06/07/2020		Nº 0004200/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.027,20			7.027,20	7.027,20
884	3310	06/07/2020		Nº 0004201/2020 - 03/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.419,20			2.419,20	2.419,20
Data Liquidação: 07/07/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
158	3331	07/07/2020		Nº 0003547/2020 - 08/07/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
561	3326	07/07/2020		Nº 0003544/2020 - 08/07/2020	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		1.722,78		1.722,78	1.722,78	
757	3332	07/07/2020		Nº 0003548/2020 - 08/07/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
758	3334	07/07/2020		Nº 0003550/2020 - 08/07/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		798,09		798,09	798,09	
759	3333	07/07/2020		Nº 0003549/2020 - 08/07/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
760	3336	07/07/2020		Nº 0003552/2020 - 08/07/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
761	3337	07/07/2020		Nº 0003553/2020 - 08/07/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		532,06		532,06	532,06	
762	3335	07/07/2020		Nº 0003551/2020 - 08/07/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		798,09		798,09	798,09	
1203	3330	07/07/2020		Nº 0003546/2020 - 08/07/2020	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1224	3328	07/07/2020		Nº 0003545/2020 - 08/07/2020	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	3338	07/07/2020		Nº 0003555/2020 - 08/07/2020	5675 - FRANCISCO SALVADOR NETTO ME		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
900	3327	07/07/2020		Nº 0003556/2020 - 08/07/2020	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	3329	07/07/2020		Nº 0003557/2020 - 08/07/2020	6702 - ERICELMA ALVES DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 08/07/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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: 08/07/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
134	3341	08/07/2020	Nº 0003916/2020 - 22/07/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		732,62		732,62	732,62	
1538	3342	08/07/2020	Nº 0003554/2020 - 08/07/2020	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		60.337,78	4.809,84	27.763,97	55.527,94	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1253	3339	08/07/2020	Nº 0003487/2020 - 08/07/2020	5046 - ZEL CONSTRUTORA LTDA ME		200.000,00	8.065,78	95.967,11	191.934,22	
1537	3340	08/07/2020	Nº 0003489/2020 - 08/07/2020	5046 - ZEL CONSTRUTORA LTDA ME		15.887,74		15.887,74	15.887,74	
Data Liquidação: 10/07/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1543	3346	10/07/2020	Nº 0003774/2020 - 16/07/2020	6146 - JOSÉ DIAS DA SILVA		246,25		246,25	246,25	
Fonte de Recurso: 26100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE										
1542	3345	10/07/2020	Nº 0003765/2020 - 14/07/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		63.633,81		63.633,81	63.633,81	
Data Liquidação: 13/07/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1551	3350	13/07/2020	Nº 0003819/2020 - 17/07/2020	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		733,33		733,33	733,33	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
864	3353	13/07/2020	Nº 0003748/2020 - 15/07/2020	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		450,00		450,00	450,00	
868	3352	13/07/2020	Nº 0003747/2020 - 15/07/2020	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
1008	3354	13/07/2020	Nº 0003749/2020 - 15/07/2020	6729 - MAURICIO BRESSANIN		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 14/07/2020										



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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: 14/07/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
52	3380	14/07/2020	Nº 0004219/2020 - 06/08/2020	6008 - OLIVEIRA E GUIMARAES COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA		10.880,00			10.880,00	10.880,00
90	3355	14/07/2020	Nº 0003990/2020 - 29/07/2020	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		262.409,04	18.873,88	56.165,32	243.535,16	
127	3382	14/07/2020	Nº 0004489/2020 - 14/08/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.702,58			1.702,58	1.702,58
129	3392	14/07/2020	Nº 0004495/2020 - 14/08/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.933,15			3.933,15	3.933,15
130	3384	14/07/2020	Nº 0004491/2020 - 14/08/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.950,23			15.950,23	15.950,23
131	3391	14/07/2020	Nº 0004494/2020 - 14/08/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.632,76			3.632,76	3.632,76
134	3386	14/07/2020	Nº 0004492/2020 - 14/08/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		427,20			427,20	427,20
135	3389	14/07/2020	Nº 0004493/2020 - 14/08/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		943,22			943,22	943,22
194	3357	14/07/2020	Nº 0003961/2020 - 27/07/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
194	3362	14/07/2020	Nº 0003966/2020 - 27/07/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
195	3358	14/07/2020	Nº 0003962/2020 - 27/07/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
196	3359	14/07/2020	Nº 0003963/2020 - 27/07/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
197	3360	14/07/2020	Nº 0003964/2020 - 27/07/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
198	3361	14/07/2020	Nº 0003965/2020 - 27/07/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
198	3363	14/07/2020	Nº 0003967/2020 - 27/07/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
514	3365	14/07/2020	Nº 0003775/2020 - 16/07/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
514	3368	14/07/2020	Nº 0003777/2020 - 16/07/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.120,00		1.120,00	1.120,00	
515	3366	14/07/2020	Nº 0003776/2020 - 16/07/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00		400,00	400,00	
515	3369	14/07/2020	Nº 0003778/2020 - 16/07/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00		400,00	400,00	
581	3364	14/07/2020	Nº 0003968/2020 - 27/07/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.387,03		2.387,03	2.387,03	
1429	3383	14/07/2020	Nº 0004490/2020 - 14/08/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		89.074,41			89.074,41	89.074,41
1554	3356	14/07/2020	Nº 0004218/2020 - 06/08/2020	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		73.399,91			73.399,91	73.399,91
1566	3397	14/07/2020	Nº 0003766/2020 - 16/07/2020	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.730,81		1.730,81	1.730,81	



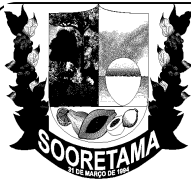
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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: 14/07/2020										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
516	3367	14/07/2020	Nº 0003781/2020 - 16/07/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.960,00		2.960,00	2.960,00	
516	3370	14/07/2020	Nº 0003782/2020 - 16/07/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
1796	3372	14/07/2020	Nº 0004226/2020 - 06/08/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		5.810,10			5.810,10	5.810,10
1798	3373	14/07/2020	Nº 0004227/2020 - 06/08/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		5.727,60			5.727,60	5.727,60
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
141	3385	14/07/2020	Nº 0004510/2020 - 14/08/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.488,31			1.488,31	1.488,31
1797	3371	14/07/2020	Nº 0004383/2020 - 06/08/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		5.810,10			5.810,10	5.810,10
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
136	3390	14/07/2020	Nº 0004513/2020 - 14/08/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		886,95			886,95	886,95
139	3388	14/07/2020	Nº 0004512/2020 - 14/08/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		449,51			449,51	449,51
1419	3375	14/07/2020	Nº 0004426/2020 - 07/08/2020	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.		281,80			281,80	281,80
2609	3387	14/07/2020	Nº 0004511/2020 - 14/08/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		35,65			35,65	35,65
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
53	3381	14/07/2020	Nº 0004387/2020 - 07/08/2020	6008 - OLIVEIRA E GUIMARAES COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA		6.425,50			6.425,50	6.425,50
1418	3376	14/07/2020	Nº 0004390/2020 - 07/08/2020	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.		128,50			128,50	128,50
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1416	3378	14/07/2020	Nº 0004431/2020 - 07/08/2020	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.		481,40			481,40	481,40
1417	3377	14/07/2020	Nº 0004427/2020 - 07/08/2020	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.		281,80			281,80	281,80
1420	3374	14/07/2020	Nº 0004433/2020 - 07/08/2020	4765 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA.		331,40			331,40	331,40
Data Liquidação: 16/07/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
160	3399	16/07/2020	Nº 0003835/2020 - 20/07/2020	6147 - SUELY GONÇALVES DE LIMA		400,00		400,00	400,00	
781	3398	16/07/2020	Nº 0003834/2020 - 20/07/2020	6707 - LUZINETE SILVA DOS REIS		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 17/07/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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: 17/07/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
159	3403	17/07/2020	Nº 0003969/2020 - 28/07/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		276,00		276,00	276,00	
255	3438	17/07/2020	Nº 0004475/2020 - 13/08/2020	6662 - JOAO MARCHESI ARPINI		256,66			256,66	256,66
281	3401	17/07/2020	Nº 0003836/2020 - 20/07/2020	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
282	3402	17/07/2020	Nº 0003837/2020 - 20/07/2020	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
870	3404	17/07/2020	Nº 0004563/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.640,00			2.640,00	2.640,00
871	3405	17/07/2020	Nº 0004564/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00			720,00	720,00
872	3406	17/07/2020	Nº 0004565/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
873	3407	17/07/2020	Nº 0004566/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
874	3409	17/07/2020	Nº 0004568/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
875	3408	17/07/2020	Nº 0004567/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.960,00			6.960,00	6.960,00
885	3417	17/07/2020	Nº 0004569/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
886	3418	17/07/2020	Nº 0004570/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
887	3419	17/07/2020	Nº 0004571/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.400,00			14.400,00	14.400,00
888	3420	17/07/2020	Nº 0004572/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.840,00			9.840,00	9.840,00
889	3421	17/07/2020	Nº 0004573/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
890	3422	17/07/2020	Nº 0004574/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
891	3423	17/07/2020	Nº 0004575/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00			1.440,00	1.440,00
892	3424	17/07/2020	Nº 0004576/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.360,00			3.360,00	3.360,00
893	3431	17/07/2020	Nº 0004583/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.169,28			1.169,28	1.169,28
894	3426	17/07/2020	Nº 0004578/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.904,00			2.904,00	2.904,00
895	3427	17/07/2020	Nº 0004579/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
896	3428	17/07/2020	Nº 0004580/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.840,00			27.840,00	27.840,00
897	3429	17/07/2020	Nº 0004581/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
898	3430	17/07/2020	Nº 0004582/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.415,99			2.415,99	2.415,99
899	3425	17/07/2020	Nº 0004577/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E		1.920,00			1.920,00	1.920,00



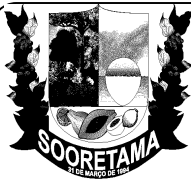
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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: 17/07/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1570	3432	17/07/2020	Nº 0004584/2020 - 24/08/2020	SERVIÇOS LTDA 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		750,72			750,72	750,72
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
876	3410	17/07/2020	Nº 0004586/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.360,00			9.360,00	9.360,00
877	3411	17/07/2020	Nº 0004587/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		37.680,00			37.680,00	37.680,00
880	3413	17/07/2020	Nº 0004588/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.760,00			17.760,00	17.760,00
882	3415	17/07/2020	Nº 0004589/2020 - 24/08/2020	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	3412	17/07/2020	Nº 0004617/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		54.503,99			54.503,99	54.503,99
881	3414	17/07/2020	Nº 0004618/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.280,00			29.280,00	29.280,00
884	3416	17/07/2020	Nº 0004619/2020 - 24/08/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.080,00			10.080,00	10.080,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1394	3437	17/07/2020	Nº 0003872/2020 - 21/07/2020	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		320,97		320,97	320,97	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS										
1393	3436	17/07/2020	Nº 0003901/2020 - 23/07/2020	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		124,36		124,36	124,36	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1391	3434	17/07/2020	Nº 0004497/2020 - 13/08/2020	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		671,60			671,60	671,60
1392	3435	17/07/2020	Nº 0004457/2020 - 11/08/2020	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		286,37			286,37	286,37
1395	3433	17/07/2020	Nº 0004496/2020 - 13/08/2020	5559 - PLASTIFIK LTDA ME		583,20			583,20	583,20
Data Liquidação: 20/07/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 20/07/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
151	3468	20/07/2020		Nº 0003831/2020 - 20/07/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10.113,27		10.113,27	10.113,27	
151	3469	20/07/2020		Nº 0003832/2020 - 20/07/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		16.606,93		16.606,93	16.606,93	
151	3471	20/07/2020		Nº 0003833/2020 - 20/07/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,92		1,92	1,92	
161	3462	20/07/2020		Nº 0003825/2020 - 20/07/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		40,20		40,20	40,20	
161	3463	20/07/2020		Nº 0003826/2020 - 20/07/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		235,50		235,50	235,50	
161	3464	20/07/2020		Nº 0003827/2020 - 20/07/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.347,30		1.347,30	1.347,30	
170	3460	20/07/2020		Nº 0003823/2020 - 20/07/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		62,70		62,70	62,70	
173	3461	20/07/2020		Nº 0003824/2020 - 20/07/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		121,89		121,89	121,89	
632	3470	20/07/2020		Nº 0003865/2020 - 22/07/2020	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		33.287,46	1.886,28	10.152,68	31.401,18	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
167	3466	20/07/2020		Nº 0003829/2020 - 20/07/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
166	3465	20/07/2020		Nº 0003828/2020 - 20/07/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
152	3467	20/07/2020		Nº 0003830/2020 - 20/07/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		642,27		642,27	642,27	
169	3459	20/07/2020		Nº 0003822/2020 - 20/07/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Data Liquidação: 21/07/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
159	3472	21/07/2020		Nº 0003970/2020 - 28/07/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		253,00		253,00	253,00	
165	3474	21/07/2020		Nº 0003851/2020 - 21/07/2020	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,50		50,50	50,50	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1426	3475	21/07/2020		Nº 0004500/2020 - 13/08/2020	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		9.312,00			9.312,00	9.312,00
Data Liquidação: 22/07/2020											



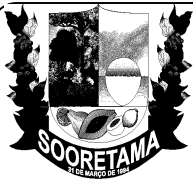
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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: 22/07/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
147	3478	22/07/2020	Nº 0003997/2020 - 29/07/2020	5168 - EDINA FELIZ SOARES			725,00		725,00	725,00	
159	3483	22/07/2020	Nº 0003971/2020 - 28/07/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP			207,00		207,00	207,00	
262	3486	22/07/2020	Nº 0004476/2020 - 13/08/2020	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
1206	3476	22/07/2020	Nº 0003995/2020 - 29/07/2020	6204 - JOSE ALDO PEREIRA			500,00		500,00	500,00	
1262	3477	22/07/2020	Nº 0003996/2020 - 29/07/2020	6205 - SILVANDIRA GONÇALVES LIMA			450,00		450,00	450,00	
1554	3479	22/07/2020	Nºs 0004482/2020 - 14/08/2020 0004632/2020 - 27/08/2020	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.			1.175.654,32	39.607,60		1.136.046,72	274.109,78
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1266	3484	22/07/2020	Nº 0004428/2020 - 07/08/2020	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP			1.740,00			1.740,00	1.740,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1002	3481	22/07/2020	Nº 0004622/2020 - 25/08/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA			8.695,30			8.695,30	8.695,30
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1003	3482	22/07/2020	Nºs 0003921/2020 - 24/07/2020 0004621/2020 - 26/08/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA			105.134,10		46.000,00	105.134,10	59.134,10
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1265	3485	22/07/2020		3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP			1.740,00			1.740,00	1.740,00
Data Liquidação: 28/07/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
370	3501	28/07/2020	Nº 0003994/2020 - 29/07/2020	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Data Liquidação: 29/07/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
580	3504	29/07/2020	Nº 0004602/2020 - 25/08/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP			16.896,00			16.896,00	16.896,00
1615	3505	29/07/2020	Nº 0004603/2020 - 25/08/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP			3.930,96			3.930,96	3.930,96
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1091	3506	29/07/2020	Nº 0004839/2020 - 01/09/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP			1.860,43			1.860,43	1.860,43
1092	3510	29/07/2020	Nº 0004205/2020 - 03/08/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP			2.607,35			2.607,35	2.607,35
1093	3508	29/07/2020	Nº 0004203/2020 - 03/08/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP			4.066,94			4.066,94	4.066,94
1617	3507	29/07/2020	Nº 0004202/2020 - 03/08/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP			38.824,40			38.824,40	38.824,40
1618	3509	29/07/2020	Nº 0004204/2020 - 03/08/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP			15.809,65			15.809,65	15.809,65
1619	3511	29/07/2020	Nº 0004206/2020 - 03/08/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP			5.278,66			5.278,66	5.278,66
1620	3512	29/07/2020	Nº 0004207/2020 - 03/08/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP			1.546,27			1.546,27	1.546,27
1621	3513	29/07/2020	Nº 0004208/2020 - 03/08/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP			153,60			153,60	153,60
Data Liquidação: 31/07/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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: 31/07/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1219	3617	31/07/2020	Nº 0004224/2020 - 06/08/2020	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		510,00			510,00	510,00
1219	3618	31/07/2020	Nº 0004225/2020 - 06/08/2020	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		569,00			569,00	569,00
1222	3613	31/07/2020	Nº 0004223/2020 - 06/08/2020	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		90,90			90,90	90,90
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
85	3609	31/07/2020	Nº 0004384/2020 - 06/08/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
86	3610	31/07/2020	Nº 0004385/2020 - 06/08/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56			3.097,56	3.097,56
87	3611	31/07/2020	Nº 0004386/2020 - 06/08/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57			3.097,57	3.097,57
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1414	3621	31/07/2020	Nº 0004430/2020 - 07/08/2020	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		372,79			372,79	372,79
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1220	3616	31/07/2020	Nº 0004389/2020 - 07/08/2020	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		1.478,00			1.478,00	1.478,00
1221	3614	31/07/2020	Nº 0004392/2020 - 07/08/2020	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		68,00			68,00	68,00
1221	3615	31/07/2020	Nº 0004393/2020 - 07/08/2020	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		284,50			284,50	284,50
1223	3612	31/07/2020	Nº 0004388/2020 - 07/08/2020	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		352,50			352,50	352,50
1234	3608	31/07/2020		3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		3.790,00			3.790,00	3.790,00
1413	3619	31/07/2020	Nº 0004391/2020 - 07/08/2020	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		57,50			57,50	57,50
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1411	3622	31/07/2020	Nº 0004432/2020 - 07/08/2020	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		1.733,56			1.733,56	1.733,56
1412	3620	31/07/2020	Nº 0004429/2020 - 07/08/2020	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		838,28			838,28	838,28
1415	3623	31/07/2020	Nº 0004434/2020 - 07/08/2020	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		1.612,95			1.612,95	1.612,95
Total Geral:						2.689.427,19	73.333,38	410.160,01	2.616.093,81	1.008.692,44



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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