



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 02/09/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
259	4307	02/09/2020		Nº 0005297/2020 - 28/09/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		609,00		609,00	609,00	
321	4303	02/09/2020		Nº 0005293/2020 - 28/09/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.911,44		5.911,44	5.911,44	
324	4305	02/09/2020		Nº 0005295/2020 - 28/09/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
870	4268	02/09/2020		Nº 0005266/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
871	4269	02/09/2020		Nº 0005267/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		43,20		43,20	43,20	
872	4271	02/09/2020		Nº 0005269/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1,92		1,92	1,92	
873	4272	02/09/2020		Nº 0005270/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
874	4274	02/09/2020		Nº 0005272/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4,40		4,40	4,40	
885	4283	02/09/2020		Nº 0005274/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28,80		28,80	28,80	
886	4285	02/09/2020		Nº 0005276/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
887	4286	02/09/2020		Nº 0005277/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.379,20		3.379,20	3.379,20	
888	4287	02/09/2020		Nº 0005278/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.376,96		2.376,96	2.376,96	
889	4288	02/09/2020		Nº 0005279/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		81,28		81,28	81,28	
891	4291	02/09/2020		Nº 0005282/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
894	4296	02/09/2020		Nº 0005287/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		32,64		32,64	32,64	
895	4299	02/09/2020		Nº 0005289/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
897	4301	02/09/2020		Nº 0005291/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
898	4302	02/09/2020		Nº 0005292/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40		518,40	518,40	
899	4294	02/09/2020		Nº 0005285/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
1768	4270	02/09/2020		Nº 0005268/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		129,60		129,60	129,60	
1770	4273	02/09/2020		Nº 0005271/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.670,40		1.670,40	1.670,40	
1771	4275	02/09/2020		Nº 0005273/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		53,20		53,20	53,20	
1779	4284	02/09/2020		Nº 0005275/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		86,40		86,40	86,40	
1783	4289	02/09/2020		Nº 0005280/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		206,72		206,72	206,72	
1784	4290	02/09/2020		Nº 0005281/2020 - 28/09/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E		633,60		633,60	633,60	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 02/09/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1786	4292	02/09/2020	Nº 0005283/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		806,40		806,40	806,40	
1787	4293	02/09/2020	Nº 0005284/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
1788	4295	02/09/2020	Nº 0005286/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
1789	4298	02/09/2020	Nº 0005288/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		773,76		773,76	773,76	
1791	4300	02/09/2020	Nº 0005290/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.739,20		6.739,20	6.739,20	
1803	4306	02/09/2020	Nº 0005296/2020 - 28/09/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			5.053,00		5.053,00	5.053,00	
1804	4308	02/09/2020	Nº 0005298/2020 - 28/09/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			2.088,00		2.088,00	2.088,00	
1805	4304	02/09/2020	Nº 0005294/2020 - 28/09/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			164,56		164,56	164,56	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
876	4276	02/09/2020	Nº 0005307/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.073,60		2.073,60	2.073,60	
877	4277	02/09/2020	Nº 0005308/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.870,40		8.870,40	8.870,40	
882	4281	02/09/2020	Nº 0005310/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.094,40		1.094,40	1.094,40	
1775	4279	02/09/2020	Nº 0005309/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.262,40		4.262,40	4.262,40	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
879	4278	02/09/2020	Nº 0005326/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.019,52		13.019,52	13.019,52	
881	4280	02/09/2020	Nº 0005327/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.027,20		7.027,20	7.027,20	
884	4282	02/09/2020	Nº 0005328/2020 - 28/09/2020	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.419,20		2.419,20	2.419,20	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1447	4309	02/09/2020	Nº 0004890/2020 - 03/09/2020	ME	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		45.600,00	1.257,14	22.171,43	44.342,86	
1447	4310	02/09/2020	Nº 0004891/2020 - 03/09/2020	ME	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		7.131,95		7.131,95	7.131,95	
Data Liquidação: 03/09/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 03/09/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
159	4324	03/09/2020	Nº 0005158/2020 - 16/09/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP			322,00		322,00	322,00	
159	4325	03/09/2020	Nº 0005159/2020 - 16/09/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP			345,00		345,00	345,00	
194	4315	03/09/2020	Nº 0005299/2020 - 28/09/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			6.500,00		6.500,00	6.500,00	
194	4321	03/09/2020	Nº 0005305/2020 - 28/09/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	
195	4316	03/09/2020	Nº 0005300/2020 - 28/09/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			1.500,00		1.500,00	1.500,00	
196	4317	03/09/2020	Nº 0005301/2020 - 28/09/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			6.500,00		6.500,00	6.500,00	
197	4318	03/09/2020	Nº 0005302/2020 - 28/09/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
198	4319	03/09/2020	Nº 0005303/2020 - 28/09/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			3.300,00		3.300,00	3.300,00	
198	4320	03/09/2020	Nº 0005304/2020 - 28/09/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
581	4322	03/09/2020	Nº 0005306/2020 - 28/09/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			2.387,03		2.387,03	2.387,03	
1384	4311	03/09/2020	Nº 0005067/2020 - 08/09/2020	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME			2.143,20		2.143,20	2.143,20	
1561	4312	03/09/2020	Nº 0005058/2020 - 08/09/2020	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME			448,00		448,00	448,00	
Data Liquidação: 08/09/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 08/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
561	4358	08/09/2020	Nº 0005074/2020 - 09/09/2020	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
791	4333	08/09/2020	Nº 0005173/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.299,80		1.299,80	1.299,80	
791	4347	08/09/2020	Nº 0005182/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		350,00		350,00	350,00	
792	4332	08/09/2020	Nº 0005172/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.316,00	321,34	997,33	1.994,66	
792	4345	08/09/2020	Nº 0005180/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.788,00	502,64	2.642,68	5.285,36	
799	4342	08/09/2020	Nº 0005179/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		720,00		720,00	720,00	
800	4354	08/09/2020	Nº 0005189/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		350,00		350,00	350,00	
801	4341	08/09/2020	Nº 0005178/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		354,00		354,00	354,00	
802	4352	08/09/2020	Nº 0005187/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		476,00		476,00	476,00	
807	4337	08/09/2020	Nº 0005177/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.764,00		1.764,00	1.764,00	
807	4351	08/09/2020	Nº 0005186/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		688,00		688,00	688,00	
808	4336	08/09/2020	Nº 0005176/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		572,00		572,00	572,00	
808	4350	08/09/2020	Nº 0005185/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.500,00	216,62	1.141,69	2.283,38	
813	4349	08/09/2020	Nº 0005184/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		900,00		900,00	900,00	
814	4334	08/09/2020	Nº 0005174/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		577,00		577,00	577,00	
1203	4356	08/09/2020	Nº 0005073/2020 - 09/09/2020	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1224	4359	08/09/2020	Nº 0005075/2020 - 09/09/2020	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
1532	4357	08/09/2020	Nº 0005011/2020 - 09/09/2020	6702 - ERICELMA ALVES DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
1808	4361	08/09/2020	Nº 0005076/2020 - 09/09/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
1809	4362	08/09/2020	Nº 0005077/2020 - 09/09/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		798,09		798,09	798,09	
1810	4363	08/09/2020	Nº 0005078/2020 - 09/09/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
1811	4365	08/09/2020	Nº 0005080/2020 - 09/09/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
1812	4366	08/09/2020	Nº 0005009/2020 - 09/09/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		798,09		798,09	798,09	
1814	4364	08/09/2020	Nº 0005079/2020 - 09/09/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
1815	4368	08/09/2020	Nº 0005010/2020 - 09/09/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1989	4346	08/09/2020	Nº 0005181/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		935,50		935,50	935,50	
1990	4335	08/09/2020	Nº 0005175/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2,00		2,00	2,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 08/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1990	4348	08/09/2020	Nº 0005183/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		287,50		287,50	287,50	
1992	4353	08/09/2020	Nº 0005188/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		508,50		508,50	508,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
794	4338	08/09/2020	Nº 0005190/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		571,50		571,50	571,50	
900	4360	08/09/2020	Nº 0005013/2020 - 09/09/2020	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1813	4367	08/09/2020	Nº 0005012/2020 - 09/09/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
1991	4339	08/09/2020	Nº 0005191/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		282,00		282,00	282,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
798	4340	08/09/2020	Nº 0005196/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,00		574,00	574,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
805	4344	08/09/2020	Nº 0005197/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.075,90		1.075,90	1.075,90	
809	4343	08/09/2020	Nº 0005199/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.323,00		1.323,00	1.323,00	
1800	4355	08/09/2020	Nº 0005198/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		924,00		924,00	924,00	
1993	4369	08/09/2020	Nº 0005200/2020 - 17/09/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,00		574,00	574,00	
Data Liquidação: 10/09/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 10/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
127	4388	10/09/2020	Nº 0005475/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.489,11			2.489,11	2.489,11
129	4379	10/09/2020	Nº 0005470/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.928,76			5.928,76	5.928,76
130	4380	10/09/2020	Nº 0005471/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		41.476,93			41.476,93	41.476,93
131	4381	10/09/2020	Nº 0005472/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.984,48			1.984,48	1.984,48
134	4386	10/09/2020	Nº 0005474/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		492,77			492,77	492,77
135	4385	10/09/2020	Nº 0005473/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		517,25			517,25	517,25
159	4375	10/09/2020	Nº 0005214/2020 - 23/09/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		253,00		253,00	253,00	
159	4376	10/09/2020	Nº 0005215/2020 - 23/09/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		621,00		621,00	621,00	
1539	4377	10/09/2020	Nº 0005468/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.040,61			16.040,61	16.040,61
1721	4378	10/09/2020	Nº 0005469/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		74.388,71			74.388,71	74.388,71
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
141	4387	10/09/2020	Nº 0005476/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.328,27			1.328,27	1.328,27
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
136	4384	10/09/2020	Nº 0005479/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		716,78			716,78	716,78
138	4383	10/09/2020	Nº 0005478/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		127,42			127,42	127,42
139	4382	10/09/2020	Nº 0005477/2020 - 01/10/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		780,20			780,20	780,20
Data Liquidação: 11/09/2020										
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
864	4390	15/09/2020	Nº 0005107/2020 - 14/09/2020	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		450,00		450,00	450,00	
868	4392	15/09/2020	Nº 0005109/2020 - 14/09/2020	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
1008	4391	15/09/2020	Nº 0005108/2020 - 14/09/2020	6729 - MAURICIO BRESSANIN		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1999	4389	11/09/2020	Nº 0005089/2020 - 11/09/2020	5046 - ZEL CONSTRUTORA LTDA ME		281.651,10	9.801,46	135.924,82	271.849,64	
Data Liquidação: 14/09/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 14/09/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
151	4412	14/09/2020		Nº 0005104/2020 - 14/09/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10.113,27		10.113,27	10.113,27	
151	4413	14/09/2020		Nº 0005105/2020 - 14/09/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		13.376,09		13.376,09	13.376,09	
151	4414	14/09/2020		Nº 0005106/2020 - 14/09/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,63		1,63	1,63	
161	4405	14/09/2020		Nº 0005097/2020 - 14/09/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		40,20		40,20	40,20	
161	4406	14/09/2020		Nº 0005098/2020 - 14/09/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
161	4407	14/09/2020		Nº 0005099/2020 - 14/09/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		873,00		873,00	873,00	
161	4408	14/09/2020		Nº 0005100/2020 - 14/09/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.351,95		1.351,95	1.351,95	
161	4409	14/09/2020		Nº 0005101/2020 - 14/09/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
165	4410	14/09/2020		Nº 0005102/2020 - 14/09/2020	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		203,10		203,10	203,10	
170	4400	14/09/2020		Nº 0005092/2020 - 14/09/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		31,35		31,35	31,35	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
167	4404	14/09/2020		Nº 0005096/2020 - 14/09/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
166	4403	14/09/2020		Nº 0005095/2020 - 14/09/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
175	4401	14/09/2020		Nº 0005093/2020 - 14/09/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
175	4402	14/09/2020		Nº 0005094/2020 - 14/09/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
1836	4397	18/09/2020		Nº 0005117/2020 - 15/09/2020	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		304.629,16	7.615,72	148.506,72	297.013,44	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
152	4411	14/09/2020		Nº 0005103/2020 - 14/09/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1.642,72		1.642,72	1.642,72	
Data Liquidação: 16/09/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
159	4417	28/09/2020		Nº 0005217/2020 - 23/09/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		161,00		161,00	161,00	
159	4416	29/09/2020		Nº 0005216/2020 - 23/09/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		207,00		207,00	207,00	
Data Liquidação: 18/09/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 18/09/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
870	4419	18/09/2020	Nº	0005674/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
873	4420	18/09/2020	Nº	0005675/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
886	4437	18/09/2020	Nº	0005683/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
887	4436	18/09/2020	Nº	0005682/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.920,00			13.920,00	13.920,00
888	4441	18/09/2020	Nº	0005687/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		158,73			158,73	158,73
891	4446	18/09/2020	Nº	0005692/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.311,99			1.311,99	1.311,99
895	4434	18/09/2020	Nº	0005680/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		393,60			393,60	393,60
897	4452	18/09/2020	Nº	0005698/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		691,84			691,84	691,84
898	4450	18/09/2020	Nº	0005696/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		204,82			204,82	204,82
1768	4448	18/09/2020	Nº	0005694/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00			720,00	720,00
1771	4422	18/09/2020	Nº	0005677/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		429,39			429,39	429,39
1779	4439	18/09/2020	Nº	0005685/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
1782	4442	18/09/2020	Nº	0005688/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.081,26			9.081,26	9.081,26
1783	4440	18/09/2020	Nº	0005686/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
1784	4443	18/09/2020	Nº	0005689/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.640,00			2.640,00	2.640,00
1786	4444	18/09/2020	Nº	0005690/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.868,66			2.868,66	2.868,66
1787	4447	18/09/2020	Nº	0005693/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.311,99			1.311,99	1.311,99
1788	4438	18/09/2020	Nº	0005684/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
1789	4433	18/09/2020	Nº	0005679/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.471,99			3.471,99	3.471,99
1790	4435	18/09/2020	Nº	0005681/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		86,40			86,40	86,40
1791	4449	18/09/2020	Nº	0005695/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.831,97			27.831,97	27.831,97
1792	4453	18/09/2020	Nº	0005699/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.100,15			1.100,15	1.100,15
1793	4451	18/09/2020	Nº	0005697/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.715,19			1.715,19	1.715,19



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 18/09/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2009	4421	18/09/2020	Nº	0005676/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
2010	4423	18/09/2020	Nº	0005678/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.738,60			6.738,60	6.738,60
2011	4445	18/09/2020	Nº	0005691/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		986,69			986,69	986,69
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
876	4424	18/09/2020	Nº	0005645/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.255,99			8.255,99	8.255,99
877	4425	18/09/2020	Nº	0005646/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.811,42			1.811,42	1.811,42
882	4432	18/09/2020	Nº	0005648/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.560,00			4.560,00	4.560,00
1773	4454	18/09/2020	Nº	0005649/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.760,00			17.760,00	17.760,00
1775	4426	18/09/2020	Nº	0005647/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.760,00			17.760,00	17.760,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
879	4427	18/09/2020	Nº	0005669/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.693,51			27.693,51	27.693,51
881	4431	18/09/2020	Nº	0005673/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.040,00			29.040,00	29.040,00
884	4429	18/09/2020	Nº	0005671/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.220,45			9.220,45	9.220,45
1774	4428	18/09/2020	Nº	0005670/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.938,48			25.938,48	25.938,48
1778	4430	18/09/2020	Nº	0005672/2020 - 07/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		859,55			859,55	859,55
Fonte de Recurso: 15109999000 - DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
2008	4418	18/09/2020	Nº	0005193/2020 - 18/09/2020	3366 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		8.301,07		8.301,07	8.301,07	
Data Liquidação: 21/09/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
281	4457	21/09/2020	Nº	0005202/2020 - 21/09/2020	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
282	4458	21/09/2020	Nº	0005203/2020 - 21/09/2020	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
2013	4459	21/09/2020	Nº	0005204/2020 - 21/09/2020	6707 - LUZINETE SILVA DOS REIS		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 22/09/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1031	4465	22/09/2020	Nº	0005720/2020 - 08/10/2020	5895 - MOROZINI EQUIP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA		6.863,08			6.863,08	6.863,08



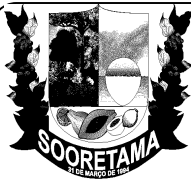
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 22/09/2020										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1567	4463	22/09/2020	Nº 0005635/2020 - 05/10/2020	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		875,00			875,00	875,00
1568	4462	22/09/2020	Nº 0005739/2020 - 09/10/2020	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP		875,00			875,00	875,00
Data Liquidação: 23/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1378	4467	23/09/2020	Nº 0005467/2020 - 01/10/2020	6782 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		142,50			142,50	142,50
2003	4466	23/09/2020	Nº 0005466/2020 - 01/10/2020	6782 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.172,50			1.172,50	1.172,50
Data Liquidação: 25/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1206	4471	25/09/2020	Nº 0005257/2020 - 25/09/2020	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
1262	4474	25/09/2020	Nº 0005260/2020 - 25/09/2020	6205 - SILVANDIRA GONÇALVES LIMA		450,00		450,00	450,00	
1795	4472	25/09/2020	Nº 0005258/2020 - 25/09/2020	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
1838	4473	25/09/2020	Nº 0005259/2020 - 25/09/2020	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		380,00		380,00	380,00	
Data Liquidação: 29/09/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 29/09/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
285	4496	29/09/2020	Nº 0005768/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
285	4509	29/09/2020	Nº 0005776/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
285	4522	29/09/2020	Nº 0005784/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
285	4535	29/09/2020	Nº 0005792/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
286	4506	29/09/2020	Nº 0005773/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
286	4519	29/09/2020	Nº 0005781/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
286	4532	29/09/2020	Nº 0005789/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
286	4545	29/09/2020	Nº 0005797/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
292	4500	29/09/2020	Nº 0005772/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
292	4513	29/09/2020	Nº 0005780/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
292	4526	29/09/2020	Nº 0005788/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
292	4539	29/09/2020	Nº 0005796/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
293	4507	29/09/2020	Nº 0005774/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
293	4520	29/09/2020	Nº 0005782/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
293	4533	29/09/2020	Nº 0005790/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
293	4546	29/09/2020	Nº 0005798/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
294	4497	29/09/2020	Nº 0005769/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17			1.015,17	1.015,17
294	4510	29/09/2020	Nº 0005777/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17			1.015,17	1.015,17
294	4523	29/09/2020	Nº 0005785/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17			1.015,17	1.015,17
294	4536	29/09/2020	Nº 0005793/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17			1.015,17	1.015,17
295	4498	29/09/2020	Nº 0005770/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
295	4511	29/09/2020	Nº 0005778/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
295	4524	29/09/2020	Nº 0005786/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 29/09/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
295	4537	29/09/2020			Nº 0005794/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	317,00			317,00	317,00
296	4499	29/09/2020			Nº 0005771/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	95,79			95,79	95,79
296	4512	29/09/2020			Nº 0005779/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	95,79			95,79	95,79
296	4525	29/09/2020			Nº 0005787/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	95,79			95,79	95,79
296	4538	29/09/2020			Nº 0005795/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	95,79			95,79	95,79
297	4495	29/09/2020			Nº 0005767/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	316,99			316,99	316,99
297	4508	29/09/2020			Nº 0005775/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	316,99			316,99	316,99
297	4521	29/09/2020			Nº 0005783/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	316,99			316,99	316,99
297	4534	29/09/2020			Nº 0005791/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	316,99			316,99	316,99
324	4547	29/09/2020			Nº 0005799/2020 - 19/10/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	3.038,00			3.038,00	3.038,00
370	4483	29/09/2020			Nº 0005320/2020 - 29/09/2020	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1803	4548	29/09/2020			Nº 0005800/2020 - 19/10/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	5.053,00			5.053,00	5.053,00
1804	4549	29/09/2020			Nº 0005801/2020 - 19/10/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	2.697,00			2.697,00	2.697,00
1805	4550	29/09/2020			Nº 0005802/2020 - 19/10/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	6.076,00			6.076,00	6.076,00
159	4482	05/10/2020			Nº 0005450/2020 - 05/10/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	299,00			299,00	299,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 29/09/2020										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
287	4501	29/09/2020	Nº 0005810/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
287	4514	29/09/2020	Nº 0005815/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
287	4527	29/09/2020	Nº 0005820/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
287	4540	29/09/2020	Nº 0005825/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
288	4502	29/09/2020	Nº 0005811/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
288	4515	29/09/2020	Nº 0005816/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
288	4528	29/09/2020	Nº 0005821/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
288	4541	29/09/2020	Nº 0005826/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
289	4503	29/09/2020	Nº 0005812/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
289	4516	29/09/2020	Nº 0005817/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
289	4529	29/09/2020	Nº 0005822/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
289	4542	29/09/2020	Nº 0005827/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
290	4504	29/09/2020	Nº 0005813/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
290	4517	29/09/2020	Nº 0005818/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
290	4530	29/09/2020	Nº 0005823/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
290	4543	29/09/2020	Nº 0005828/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
291	4505	29/09/2020	Nº 0005814/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
291	4518	29/09/2020	Nº 0005819/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
291	4531	29/09/2020	Nº 0005824/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
291	4544	29/09/2020	Nº 0005829/2020 - 19/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
92	4480	29/09/2020	Nº 0005480/2020 - 01/10/2020	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		560.244,80	18.955,02		541.289,78	130.583,69
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1616	4481	29/09/2020	Nº 0006003/2020 - 26/10/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.155,60			3.155,60	3.155,60



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

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: 30/09/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
262	4636	30/09/2020	Nº 0005807/2020 - 19/10/2020	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
590	4635	30/09/2020	Nº 0005804/2020 - 19/10/2020	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE			1.402,20			1.402,20	1.402,20
1373	4638	30/09/2020	Nº 0005805/2020 - 19/10/2020	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP			899,50			899,50	899,50
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
87	4633	30/09/2020	Nº 0005668/2020 - 07/10/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME			3.097,57			3.097,57	3.097,57
1817	4631	30/09/2020	Nº 0005666/2020 - 07/10/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME			3.097,56			3.097,56	3.097,56
1818	4632	30/09/2020	Nº 0005667/2020 - 07/10/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME			3.097,56			3.097,56	3.097,56
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1760	4637	30/09/2020	Nº 0006394/2020 - 10/11/2020	3775 - POLI COMERCIAL LTDA EPP			3.808,00			3.808,00	3.808,00
Total Geral:							1.870.893,99	38.759,94	502.907,41	1.832.134,05	604.180,88