



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 01/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
285	4713	01/10/2020	Nº 0005919/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,95		316,95	316,95	
286	4723	01/10/2020	Nº 0005924/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
292	4717	01/10/2020	Nº 0005923/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
293	4724	01/10/2020	Nº 0005925/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,50		498,50	498,50	
294	4714	01/10/2020	Nº 0005920/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,22		1.015,22	1.015,22	
295	4715	01/10/2020	Nº 0005921/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,95		316,95	316,95	
296	4716	01/10/2020	Nº 0005922/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,84		95,84	95,84	
297	4712	01/10/2020	Nº 0005918/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,04		317,04	317,04	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
287	4718	01/10/2020	Nº 0005907/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
288	4719	01/10/2020	Nº 0005908/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
289	4720	01/10/2020	Nº 0005909/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
290	4721	01/10/2020	Nº 0005910/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,53		1.590,53	1.590,53	
291	4722	01/10/2020	Nº 0005911/2020 - 23/10/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,95		316,95	316,95	
Data Liquidação: 02/10/2020										
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1544	4725	02/10/2020	Nº 0005665/2020 - 08/10/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		1.329,05		1.329,05	1.329,05	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1003	4726	02/10/2020	Nºs 0005702/2020 - 09/10/2020 0005965/2020 - 26/10/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		150.096,84		150.096,84	150.096,84	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1999	4727	02/10/2020	Nº 0005703/2020 - 09/10/2020	5046 - ZEL CONSTRUTORA LTDA ME		247.403,52	11.009,46	118.197,03	236.394,06	
Data Liquidação: 06/10/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 06/10/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
870	4781	06/10/2020	Nº 0005926/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			576,00		576,00	576,00	
873	4783	06/10/2020	Nº 0005928/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			57,60		57,60	57,60	
886	4794	06/10/2020	Nº 0005931/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			576,00		576,00	576,00	
887	4795	06/10/2020	Nº 0005932/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			3.340,80		3.340,80	3.340,80	
891	4799	06/10/2020	Nº 0005936/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			314,88		314,88	314,88	
1203	4778	06/10/2020	Nº 0005712/2020 - 09/10/2020	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO			1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1532	4777	06/10/2020	Nº 0005714/2020 - 09/10/2020	6702 - ERICELMA ALVES DOS SANTOS			400,00		400,00	400,00	
1768	4782	06/10/2020	Nº 0005927/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			172,80		172,80	172,80	
1779	4793	06/10/2020	Nº 0005930/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			115,20		115,20	115,20	
1782	4796	06/10/2020	Nº 0005933/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.217,60		2.217,60	2.217,60	
1783	4797	06/10/2020	Nº 0005934/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			288,00		288,00	288,00	
1784	4798	06/10/2020	Nº 0005935/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			633,60		633,60	633,60	
1787	4800	06/10/2020	Nº 0005937/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			314,88		314,88	314,88	
1788	4801	06/10/2020	Nº 0005938/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			460,80		460,80	460,80	
1789	4802	06/10/2020	Nº 0005939/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			833,28		833,28	833,28	
1790	4803	06/10/2020	Nº 0005940/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			115,20		115,20	115,20	
1791	4804	06/10/2020	Nº 0005941/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			6.679,68		6.679,68	6.679,68	
1792	4805	06/10/2020	Nº 0005942/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			430,08		430,08	430,08	
1793	4806	06/10/2020	Nº 0005943/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			460,80		460,80	460,80	
1798	4780	06/10/2020	Nº 0005713/2020 - 09/10/2020	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL			2.722,78		2.722,78	2.722,78	
1808	4769	06/10/2020	Nº 0005705/2020 - 09/10/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.596,16		1.596,16	1.596,16	
1809	4770	06/10/2020	Nº 0005706/2020 - 09/10/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA			798,09		798,09	798,09	
1810	4771	06/10/2020	Nº 0005707/2020 - 09/10/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
1811	4773	06/10/2020	Nº 0005709/2020 - 09/10/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
1812	4774	06/10/2020	Nº 0005710/2020 - 09/10/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA			798,09		798,09	798,09	
1814	4772	06/10/2020	Nº 0005708/2020 - 09/10/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 06/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1815	4776	06/10/2020	Nº 0005711/2020 - 09/10/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2009	4784	06/10/2020	Nº 0005929/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
876	4785	06/10/2020	Nº 0005912/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.981,44		1.981,44	1.981,44	
882	4790	06/10/2020	Nº 0005915/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		997,75		997,75	997,75	
900	4779	06/10/2020	Nº 0005717/2020 - 09/10/2020	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1773	4786	06/10/2020	Nº 0005913/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.782,08		8.782,08	8.782,08	
1775	4788	06/10/2020	Nº 0005914/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.262,40		4.262,40	4.262,40	
1777	4791	06/10/2020	Nº 0005916/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,65		96,65	96,65	
1813	4775	06/10/2020	Nº 0005716/2020 - 09/10/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
879	4787	06/10/2020	Nº 0005966/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.871,68		12.871,68	12.871,68	
881	4789	06/10/2020	Nº 0005967/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.969,60		6.969,60	6.969,60	
1778	4792	06/10/2020	Nº 0005968/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.419,20		2.419,20	2.419,20	
Data Liquidação: 07/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
159	4812	07/10/2020	Nº 0005757/2020 - 19/10/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		276,00		276,00	276,00	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
1836	4813	07/10/2020	Nº 0005718/2020 - 09/10/2020	6021 - COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		238.738,46	5.968,46	116.385,00	232.770,00	
Data Liquidação: 08/10/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 08/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1444	4842	08/01/2020	Nº 0005896/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.951,75		1.951,75	1.951,75	
277	4829	08/10/2020	Nº 0005832/2020 - 20/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		7.130,90	4.181,60	1.474,65	2.949,30	
632	4848	08/10/2020	Nº 0005715/2020 - 09/10/2020	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		47.830,95	7.475,14	12.206,08	40.355,81	
1443	4830	08/10/2020	Nº 0005833/2020 - 20/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.721,80		5.721,80	5.721,80	
1443	4831	08/10/2020	Nº 0005886/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.690,10		2.690,10	2.690,10	
1443	4832	08/10/2020	Nº 0005834/2020 - 20/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.398,10		4.398,10	4.398,10	
1444	4834	08/10/2020	Nº 0005888/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.105,30		2.105,30	2.105,30	
1444	4836	08/10/2020	Nº 0005889/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.381,87		2.381,87	2.381,87	
1444	4838	08/10/2020	Nº 0005892/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.176,52		2.176,52	2.176,52	
1444	4840	08/10/2020	Nº 0005894/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.667,77		1.667,77	1.667,77	
1444	4844	08/10/2020	Nº 0005898/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.109,00		2.109,00	2.109,00	
1444	4846	08/10/2020	Nº 0005900/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		1.720,50		1.720,50	1.720,50	
1445	4833	08/10/2020	Nº 0005887/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.316,15		5.316,15	5.316,15	
1445	4835	08/10/2020	Nº 0005961/2020 - 26/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.697,00		4.697,00	4.697,00	
1445	4837	08/10/2020	Nº 0005891/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		6.618,50		6.618,50	6.618,50	
1445	4839	08/10/2020	Nº 0005893/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.654,30		4.654,30	4.654,30	
1445	4841	08/10/2020	Nº 0005895/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.497,95		2.497,95	2.497,95	
1445	4843	08/10/2020	Nº 0005897/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.337,50		5.337,50	5.337,50	
1445	4845	08/10/2020	Nº 0005899/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		2.860,90		2.860,90	2.860,90	
1445	4847	08/10/2020	Nº 0005901/2020 - 22/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		5.807,20		5.807,20	5.807,20	
1587	4850	08/10/2020	Nº 0005859/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA		994,50		994,50	994,50	
1588	4851	08/10/2020	Nº 0005860/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA		82,60		82,60	82,60	
1727	4828	08/10/2020	Nº 0005831/2020 - 20/10/2020	5636 - TL ABREU MECANICA DIESEL LTDA		4.510,30		4.510,30	4.510,30	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1589	4852	08/10/2020	Nº 0005863/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA		423,90		423,90	423,90	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
631	4849	08/10/2020	Nº 0005721/2020 - 08/10/2020	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		28.027,80		28.027,80	28.027,80	
Data Liquidação: 13/10/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 13/10/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
161	4871	13/10/2020	Nº	0005733/2020 - 13/10/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		40,20		40,20	40,20	
161	4872	13/10/2020	Nº	0005734/2020 - 13/10/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.341,00		1.341,00	1.341,00	
161	4873	13/10/2020	Nº	0005735/2020 - 13/10/2020	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.305,70		1.305,70	1.305,70	
165	4874	13/10/2020	Nº	0005736/2020 - 13/10/2020	1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		82,10		82,10	82,10	
170	4868	13/10/2020	Nº	0005730/2020 - 13/10/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		31,35		31,35	31,35	
1441	4888	13/10/2020	Nº	0005984/2020 - 27/10/2020	5975 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		17.970,00		17.970,00	17.970,00	
1599	4862	13/10/2020	Nº	0005861/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA		562,00		562,00	562,00	
1600	4863	13/10/2020	Nº	0005862/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA		47,20		47,20	47,20	
1823	4866	13/10/2020	Nº	0005743/2020 - 15/10/2020	6729 - MAURICIO BRESSANIN		500,00		500,00	500,00	
1952	4887	13/10/2020	Nºs	0006037/2020 - 29/10/2020 0006359/2020 - 06/11/2020	6833 - EA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		4.660,00		4.660,00	4.660,00	4.660,00
1976	4891	13/10/2020	Nº	0005874/2020 - 21/10/2020	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		463,00		463,00	463,00	
1977	4894	13/10/2020	Nº	0005985/2020 - 27/10/2020	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		93,40		93,40	93,40	
2017	4867	13/10/2020	Nº	0005744/2020 - 15/10/2020	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
2026	4865	13/10/2020	Nº	0005742/2020 - 15/10/2020	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		450,00		450,00	450,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
167	4870	13/10/2020	Nº	0005732/2020 - 13/10/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
616	4879	13/10/2020	Nº	0005978/2020 - 27/10/2020	3005 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME		999,70		999,70	999,70	
617	4880	13/10/2020	Nº	0005979/2020 - 27/10/2020	3005 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME		307,60		307,60	307,60	
618	4881	13/10/2020	Nº	0005980/2020 - 27/10/2020	3005 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME		153,80		153,80	153,80	
619	4882	13/10/2020	Nº	0005981/2020 - 27/10/2020	3005 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME		76,90		76,90	76,90	
1951	4886	13/10/2020	Nºs	0006032/2020 - 29/10/2020 0006159/2020 - 04/11/2020	6833 - EA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		4.660,00		4.660,00	4.660,00	4.660,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
166	4869	13/10/2020	Nº	0005731/2020 - 13/10/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	



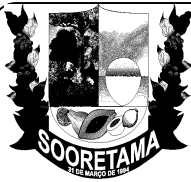
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 13/10/2020											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1590	4856	13/10/2020	Nº 0005870/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA			562,00		562,00	562,00	
1591	4857	13/10/2020	Nº 0005871/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA			47,20		47,20	47,20	
1592	4858	13/10/2020	Nº 0005872/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA			197,10		197,10	197,10	
1593	4853	13/10/2020	Nº 0005864/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA			843,00		843,00	843,00	
1594	4854	13/10/2020	Nº 0005865/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA			70,80		70,80	70,80	
1595	4855	13/10/2020	Nº 0005866/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA			197,10		197,10	197,10	
1596	4859	13/10/2020	Nº 0005867/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA			562,00		562,00	562,00	
1597	4860	13/10/2020	Nº 0005868/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA			47,20		47,20	47,20	
1598	4861	13/10/2020	Nº 0005869/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA			197,10		197,10	197,10	
1607	4889	13/10/2020	Nº 0005873/2020 - 21/10/2020	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			390,00		390,00	390,00	
1766	4885	13/10/2020		6810 - ELO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS EIRELI ME			999,00			999,00	999,00
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
1601	4864	13/10/2020	Nº 0005885/2020 - 21/10/2020	6780 - QHS EXTINTORES LTDA			197,10		197,10	197,10	
1764	4883	13/10/2020		6810 - ELO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS EIRELI ME			999,00			999,00	999,00
1765	4884	13/10/2020		6810 - ELO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS EIRELI ME			999,00			999,00	999,00
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1965	4876	13/10/2020	Nº 0006004/2020 - 26/10/2020	6144 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			4.590,00		4.590,00	4.590,00	
1978	4892	13/10/2020	Nº 0006038/2020 - 28/10/2020	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			123,25		123,25	123,25	
1979	4893	13/10/2020	Nº 0005879/2020 - 21/10/2020	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			123,25		123,25	123,25	
1980	4890	13/10/2020	Nº 0005878/2020 - 21/10/2020	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			636,00		636,00	636,00	
Data Liquidação: 14/10/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1099	4895	14/10/2020	Nº 0005986/2020 - 27/10/2020	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			7.697,70		7.697,70	7.697,70	
1099	4896	14/10/2020	Nº 0005987/2020 - 27/10/2020	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			5.880,00		5.880,00	5.880,00	
Data Liquidação: 15/10/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 15/10/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
151	4909	15/10/2020		Nº 0005748/2020 - 15/10/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		17,30		17,30	17,30	
151	4910	15/10/2020		Nº 0005749/2020 - 15/10/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10.207,22		10.207,22	10.207,22	
151	4911	15/10/2020		Nº 0005750/2020 - 15/10/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		12.655,79		12.655,79	12.655,79	
151	4914	15/10/2020		Nº 0005752/2020 - 15/10/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		25,31		25,31	25,31	
1268	4916	15/10/2020		Nº 0005988/2020 - 27/10/2020	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		27.095,75		27.095,75	27.095,75	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
152	4908	15/10/2020		Nº 0005747/2020 - 15/10/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1.754,28		1.754,28	1.754,28	
Fonte de Recurso: 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
2163	4913	15/10/2020		Nº 0005751/2020 - 15/10/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		191,42		191,42	191,42	
Data Liquidação: 16/10/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
791	4936	16/10/2020		Nº 0005852/2020 - 21/10/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.360,50		3.360,50	3.360,50	
799	4937	16/10/2020		Nº 0005853/2020 - 21/10/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		990,00		990,00	990,00	
801	4938	16/10/2020		Nº 0005854/2020 - 21/10/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.103,90		1.103,90	1.103,90	
807	4931	16/10/2020		Nº 0005850/2020 - 21/10/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.514,40		1.514,40	1.514,40	
808	4930	16/10/2020		Nº 0005849/2020 - 21/10/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		845,00		845,00	845,00	
813	4935	16/10/2020		Nº 0005851/2020 - 21/10/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.146,40		1.146,40	1.146,40	
1227	4946	16/10/2020		Nº 0005995/2020 - 27/10/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		289,40		289,40	289,40	
1228	4945	16/10/2020		Nº 0005994/2020 - 27/10/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		658,60		658,60	658,60	
1966	4940	16/10/2020		Nº 0006001/2020 - 27/10/2020	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		284,15		284,15	284,15	
1967	4944	16/10/2020		Nº 0006002/2020 - 27/10/2020	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		86,10		86,10	86,10	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 16/10/2020										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
805	4929	16/10/2020	Nº 0005876/2020 - 21/10/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		509,00		509,00	509,00	
809	4933	16/10/2020	Nº 0005881/2020 - 21/10/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		363,00		363,00	363,00	
811	4934	16/10/2020	Nº 0005882/2020 - 21/10/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		473,00		473,00	473,00	
1800	4928	16/10/2020	Nº 0005875/2020 - 21/10/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		569,00	124,88	222,06	444,12	
1801	4932	16/10/2020	Nº 0005880/2020 - 21/10/2020	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1968	4942	16/10/2020	Nº 0005877/2020 - 21/10/2020	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		163,95		163,95	163,95	
1969	4941	16/10/2020	Nº 0005883/2020 - 21/10/2020	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		155,70		155,70	155,70	
1970	4943	16/10/2020	Nº 0005884/2020 - 21/10/2020	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		986,90		986,90	986,90	
Data Liquidação: 19/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
281	4951	19/10/2020	Nº 0005808/2020 - 19/10/2020	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
282	4952	19/10/2020	Nº 0005809/2020 - 19/10/2020	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
2013	4954	19/10/2020	Nº 0005806/2020 - 19/10/2020	6707 - LUZINETE SILVA DOS REIS		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
87	4956	19/10/2020	Nº 0005856/2020 - 20/10/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,57		3.097,57	3.097,57	
1817	4957	19/10/2020	Nº 0005857/2020 - 20/10/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
1818	4958	19/10/2020	Nº 0005858/2020 - 20/10/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.097,56		3.097,56	3.097,56	
Data Liquidação: 20/10/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 20/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
159	4996	20/10/2020	Nº 0006155/2020 - 03/11/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		522,00			522,00	522,00
159	4997	20/10/2020	Nº 0006156/2020 - 03/11/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		322,00			322,00	322,00
514	4990	20/10/2020	Nº 0005997/2020 - 27/10/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		880,00		880,00	880,00	
515	4989	20/10/2020	Nº 0005996/2020 - 27/10/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		280,00		280,00	280,00	
1206	4994	20/10/2020	Nº 0005949/2020 - 23/10/2020	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
1262	4992	20/10/2020	Nº 0005947/2020 - 23/10/2020	6205 - SILVANDIRA GONÇALVES LIMA		450,00		450,00	450,00	
1795	4995	20/10/2020	Nº 0005950/2020 - 23/10/2020	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
1838	4993	20/10/2020	Nº 0005948/2020 - 23/10/2020	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		380,00		380,00	380,00	
2009	4965	20/10/2020	Nº 0006177/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
2181	4962	20/10/2020	Nº 0006174/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00			720,00	720,00
2182	4959	20/10/2020	Nº 0005945/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.720,32		1.720,32	1.720,32	
2182	4964	20/10/2020	Nº 0006176/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.200,00			7.200,00	7.200,00
2188	4974	20/10/2020	Nº 0006178/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
2189	4976	20/10/2020	Nº 0006180/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.200,00			13.200,00	13.200,00
2190	4977	20/10/2020	Nº 0006181/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.880,00			8.880,00	8.880,00
2191	4978	20/10/2020	Nº 0006182/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
2192	4979	20/10/2020	Nº 0006183/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.640,00			2.640,00	2.640,00
2193	4960	20/10/2020	Nº 0005946/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		906,24		906,24	906,24	
2193	4981	20/10/2020	Nº 0006185/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.080,00			4.080,00	4.080,00
2194	4982	20/10/2020	Nº 0006186/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
2195	4983	20/10/2020	Nº 0006187/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
2196	4984	20/10/2020	Nº 0006188/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.360,00			3.360,00	3.360,00
2197	4985	20/10/2020	Nº 0006189/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
2198	4986	20/10/2020	Nº 0006190/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.600,00			27.600,00	27.600,00
2199	4987	20/10/2020	Nº 0006191/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00			1.680,00	1.680,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 20/10/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2200	4988	20/10/2020		Nº 0006192/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
2201	4961	20/10/2020		Nº 0006173/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.120,00			2.120,00	2.120,00
2202	4963	20/10/2020		Nº 0006175/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
2203	4980	20/10/2020		Nº 0006184/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
2206	4975	20/10/2020		Nº 0006179/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
516	4991	20/10/2020		Nº 0005982/2020 - 27/10/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.720,00		2.720,00	2.720,00	
1773	4967	20/10/2020		Nº 0006161/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		36.840,00			36.840,00	36.840,00
1775	4969	20/10/2020		Nº 0006162/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.157,39			4.157,39	4.157,39
1777	4972	20/10/2020		Nº 0006163/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.560,00			4.560,00	4.560,00
2204	4966	20/10/2020		Nº 0006160/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.680,00			7.680,00	7.680,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
2184	4968	20/10/2020		Nº 0006193/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		53.976,00			53.976,00	53.976,00
2185	4970	20/10/2020		Nº 0006194/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.602,61			13.602,61	13.602,61
2186	4973	20/10/2020		Nº 0006196/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.872,00			9.872,00	9.872,00
2205	4971	20/10/2020		Nº 0006195/2020 - 04/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.104,00			29.104,00	29.104,00
Data Liquidação: 21/10/2020											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 21/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
194	5000	21/10/2020	Nº 0006009/2020 - 28/10/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
194	5001	21/10/2020	Nº 0006010/2020 - 28/10/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
195	5002	21/10/2020	Nº 0006011/2020 - 28/10/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
196	5003	21/10/2020	Nº 0006012/2020 - 28/10/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
197	5004	21/10/2020	Nº 0006013/2020 - 28/10/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
198	4999	21/10/2020	Nº 0006008/2020 - 28/10/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
198	5005	21/10/2020	Nº 0006014/2020 - 28/10/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
581	5006	21/10/2020	Nº 0006015/2020 - 28/10/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.387,03		2.387,03	2.387,03	
Data Liquidação: 22/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1358	5009	22/10/2020	Nº 0006594/2020 - 26/11/2020	5811 - ALEZIANA TOZI PINTO ME		6.330,24			6.330,24	6.330,24
1373	5010	22/10/2020	Nº 0006172/2020 - 04/11/2020	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		263,00			263,00	263,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1773	5012	22/10/2020	Nº 0005917/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.385,19		12.385,19	12.385,19	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
2183	5011	22/10/2020	Nº 0005890/2020 - 23/10/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.635,38		4.635,38	4.635,38	
Data Liquidação: 23/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
159	5014	23/10/2020	Nº 0006164/2020 - 05/11/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		207,00			207,00	207,00
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
2214	5016	23/10/2020	Nº 0006169/2020 - 05/11/2020	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.849,90			2.849,90	2.849,90
Data Liquidação: 26/10/2020										



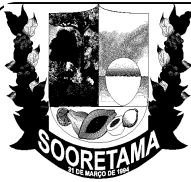
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 26/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
127	5025	26/10/2020	Nº 0006383/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.555,19			3.555,19	3.555,19
129	5029	26/10/2020	Nº 0006387/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.364,31			7.364,31	7.364,31
130	5028	26/10/2020	Nº 0006386/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		44.736,27			44.736,27	44.736,27
131	5027	26/10/2020	Nº 0006385/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.490,53			1.490,53	1.490,53
134	5020	26/10/2020	Nº 0006381/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		516,85			516,85	516,85
135	5022	26/10/2020	Nº 0006382/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		912,64			912,64	912,64
159	5039	26/10/2020	Nº 0006165/2020 - 05/11/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		230,00			230,00	230,00
590	5031	26/10/2020	Nº 0006377/2020 - 10/11/2020	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.910,00			4.910,00	4.910,00
1560	5032	26/10/2020	Nº 0006378/2020 - 10/11/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		567,14			567,14	567,14
1721	5018	26/10/2020	Nº 0006379/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		75.611,29			75.611,29	75.611,29
1963	5026	26/10/2020	Nº 0006384/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		89,44			89,44	89,44
1971	5036	26/10/2020	Nº 0006045/2020 - 28/10/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.949,79		1.949,79	1.949,79	
1972	5033	26/10/2020	Nº 0006044/2020 - 28/10/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		339,60		339,60	339,60	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
136	5021	26/10/2020	Nº 0006389/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.429,67			1.429,67	1.429,67
138	5024	26/10/2020	Nº 0006393/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		135,98			135,98	135,98
139	5023	26/10/2020	Nº 0006392/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		733,56			733,56	733,56
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
92	5040	26/10/2020	Nº 0006046/2020 - 28/10/2020	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		561.902,76	19.014,02	130.968,68	542.888,74	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1436	5030	26/10/2020	Nº 0005958/2020 - 26/10/2020	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		120.598,80	6.833,94	36.782,63	113.764,86	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2016	5019	26/10/2020	Nº 0006380/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.330,79			19.330,79	19.330,79



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 26/10/2020										
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1061	5038	26/10/2020	Nº 0006040/2020 - 28/10/2020	2793 - SUPERMERCADO HC LTDA EPP		3.944,50		3.944,50	3.944,50	
1973	5037	26/10/2020	Nº 0006039/2020 - 28/10/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		778,35		778,35	778,35	
1974	5035	26/10/2020	Nº 0006043/2020 - 28/10/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		846,43		846,43	846,43	
1975	5034	26/10/2020	Nº 0006042/2020 - 28/10/2020	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.916,32		3.916,32	3.916,32	
Data Liquidação: 27/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
370	5041	27/10/2020	Nº 0006016/2020 - 28/10/2020	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2217	5042	27/10/2020	Nº 0006480/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,04			317,04	317,04
2218	5043	27/10/2020	Nº 0006481/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,95			316,95	316,95
2219	5044	27/10/2020	Nº 0006482/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,22			1.015,22	1.015,22
2220	5045	27/10/2020	Nº 0006483/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,95			316,95	316,95
2221	5046	27/10/2020	Nº 0006484/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,85			95,85	95,85
2222	5047	27/10/2020	Nº 0006485/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
2228	5053	27/10/2020	Nº 0006486/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
2229	5054	27/10/2020	Nº 0006487/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,50			498,50	498,50
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
2223	5048	27/10/2020	Nº 0006459/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
2224	5049	27/10/2020	Nº 0006460/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
2225	5050	27/10/2020	Nº 0006461/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
2226	5051	27/10/2020	Nº 0006462/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,53			1.590,53	1.590,53
2227	5052	27/10/2020	Nº 0006463/2020 - 16/11/2020	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,95			316,95	316,95
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
141	5055	27/10/2020	Nº 0006425/2020 - 10/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.143,22			1.143,22	1.143,22
Data Liquidação: 28/10/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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: 28/10/2020										
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1049	5056	28/10/2020	Nº 0006390/2020 - 10/11/2020	6117 - ROSSI E ROSSI LTDA		14.500,00			14.500,00	14.500,00
Data Liquidação: 29/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
514	5091	29/10/2020	Nº 0006506/2020 - 18/11/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		600,00			600,00	600,00
515	5090	29/10/2020	Nº 0006505/2020 - 18/11/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		200,00			200,00	200,00
1437	5096	29/10/2020	Nº 0006479/2020 - 16/11/2020	5895 - MOROZINI EQUIP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA		5.630,00			5.630,00	5.630,00
1438	5095	29/10/2020	Nº 0006478/2020 - 16/11/2020	5895 - MOROZINI EQUIP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.150,00			3.150,00	3.150,00
1439	5094	29/10/2020	Nº 0006477/2020 - 16/11/2020	5895 - MOROZINI EQUIP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.860,00			3.860,00	3.860,00
1440	5093	29/10/2020	Nº 0006476/2020 - 16/11/2020	5895 - MOROZINI EQUIP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA		4.485,00			4.485,00	4.485,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
516	5092	29/10/2020	Nº 0006464/2020 - 16/11/2020	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.600,00			2.600,00	2.600,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
2246	5191	29/10/2020	Nº 0006391/2020 - 10/11/2020	2519 - GRAFICA RIO LTDA ME		176,00			176,00	176,00
2247	5190	29/10/2020	Nº 0006388/2020 - 10/11/2020	2519 - GRAFICA RIO LTDA ME		272,00			272,00	272,00
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS										
2244	5189	29/10/2020	Nº 0006398/2020 - 11/11/2020	2519 - GRAFICA RIO LTDA ME		272,00			272,00	272,00
2245	5188	29/10/2020	Nº 0006397/2020 - 11/11/2020	2519 - GRAFICA RIO LTDA ME		170,00			170,00	170,00
Total Geral:						2.228.196,02	54.607,50	952.722,95	2.173.588,52	476.854,81