



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

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: 08/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1203	11	08/01/2021	Nº 0000046/2021 - 12/01/2021	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO			1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1532	10	08/01/2021	Nº 0000047/2021 - 12/01/2021	6702 - ERICELMA ALVES DOS SANTOS			400,00		400,00	400,00	
1798	13	08/01/2021	Nº 0000048/2021 - 12/01/2021	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL			2.722,78		2.722,78	2.722,78	
1808	2	08/01/2021	Nº 0000039/2021 - 12/01/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.596,16		1.596,16	1.596,16	
1809	3	08/01/2021	Nº 0000040/2021 - 12/01/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			798,09		798,09	798,09	
1810	4	08/01/2021	Nº 0000041/2021 - 12/01/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
1811	6	08/01/2021	Nº 0000043/2021 - 12/01/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
1812	7	08/01/2021	Nº 0000044/2021 - 12/01/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			798,09		798,09	798,09	
1814	5	08/01/2021	Nº 0000042/2021 - 12/01/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
1815	9	08/01/2021	Nº 0000045/2021 - 12/01/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
900	12	08/01/2021	Nº 0000051/2021 - 12/01/2021	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1813	8	08/01/2021	Nº 0000050/2021 - 12/01/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.596,16		1.596,16	1.596,16	
Data Liquidação: 12/01/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

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: 12/01/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
23	39	12/01/2021	Nº 0000055/2021 - 12/01/2021	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		133,33		133,33	133,33	
114	43	12/01/2021	Nº 0000123/2021 - 12/01/2021	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		429,52		429,52	429,52	
118	42	12/01/2021	Nº 0000124/2021 - 12/01/2021	6912 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA S/A		3.789,50		3.789,50	3.789,50	
130	32	12/01/2021	Nº 0000138/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		50.304,95		50.304,95	50.304,95	
134	27	12/01/2021	Nº 0000133/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		688,33		688,33	688,33	
135	25	12/01/2021	Nº 0000131/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.234,18		1.234,18	1.234,18	
161	48	12/01/2021	Nº 0000142/2021 - 13/01/2021	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
162	49	12/01/2021	Nº 0000143/2021 - 13/01/2021	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
1268	46	12/01/2021	Nº 0000140/2021 - 12/01/2021	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		10.535,94		10.535,94	10.535,94	
1554	20	12/01/2021	Nº 0000103/2021 - 12/01/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		95.325,90		95.325,90	95.325,90	
1823	16	12/01/2021	Nº 0000052/2021 - 12/01/2021	6729 - MAURICIO BRESSANIN		500,00		500,00	500,00	
1963	29	12/01/2021	Nº 0000135/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.258,48		4.258,48	4.258,48	
1994	24	12/01/2021	Nº 0000130/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.157,09		2.157,09	2.157,09	
2017	38	12/01/2021	Nº 0000054/2021 - 12/01/2021	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		266,67		266,67	266,67	
2026	15	12/01/2021	Nº 0000053/2021 - 12/01/2021	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		450,00		450,00	450,00	
2212	14	12/01/2021	Nº 0000049/2021 - 12/01/2021	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		800,00	398,64	200,68	401,36	
2387	21	12/01/2021	Nº 0000127/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		74.230,61		74.230,61	74.230,61	
2388	30	12/01/2021	Nº 0000136/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.265,18		7.265,18	7.265,18	
2642	22	12/01/2021	Nº 0000128/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.153,91		7.153,91	7.153,91	
2661	31	12/01/2021	Nº 0000137/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		159,87		159,87	159,87	
2663	33	12/01/2021	Nº 0000139/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.720,03		2.720,03	2.720,03	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
141	23	12/01/2021	Nº 0000129/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.985,70		4.985,70	4.985,70	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
139	26	12/01/2021	Nº 0000132/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		689,39		689,39	689,39	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
92	19	12/01/2021	Nº 0000099/2021 - 12/01/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		204.064,40	19.767,92	41.132,14	184.296,48	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

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: 12/01/2021										
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
2618	28	12/01/2021	Nº 0000134/2021 - 12/01/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.674,01		1.674,01	1.674,01	
Fonte de Recurso: 25109999000 - DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO										
2001	17	12/01/2021	Nº 0000058/2021 - 12/01/2021	6812 - ELLO SERVICOS OBRAS E PARTICIPACOES LTDA.		693.026,56	31.022,30	157.745,49	662.004,26	
Data Liquidação: 18/01/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2381	66	18/01/2021	Nº 0000184/2021 - 27/01/2021	5046 - ZEL CONSTRUTORA LTDA ME		147.524,82	7.376,24	70.074,29	140.148,58	
Data Liquidação: 22/01/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

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: 22/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
7	117	22/01/2021	Nº 0000186/2021 - 27/01/2021	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			143.356,05	8.209,52	43.680,59	135.146,53	
22	89	22/01/2021	Nº 0000187/2021 - 27/01/2021	6707 - LUZINETE SILVA DOS REIS			400,00		400,00	400,00	
36	90	22/01/2021	Nº 0000200/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.160,00		2.160,00	2.160,00	
37	91	22/01/2021	Nº 0000202/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			720,00		720,00	720,00	
39	92	22/01/2021	Nº 0000203/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			240,00		240,00	240,00	
40	93	22/01/2021	Nº 0000204/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			7.335,99		7.335,99	7.335,99	
41	94	22/01/2021	Nº 0000205/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			240,00		240,00	240,00	
49	102	22/01/2021	Nº 0000206/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			480,00		480,00	480,00	
50	103	22/01/2021	Nº 0000207/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.400,00		2.400,00	2.400,00	
51	104	22/01/2021	Nº 0000208/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			13.440,00		13.440,00	13.440,00	
52	105	22/01/2021	Nº 0000209/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			9.120,00		9.120,00	9.120,00	
53	106	22/01/2021	Nº 0000210/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
54	107	22/01/2021	Nº 0000211/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.640,00		2.640,00	2.640,00	
55	108	22/01/2021	Nº 0000212/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
56	109	22/01/2021	Nº 0000213/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			4.080,00		4.080,00	4.080,00	
57	110	22/01/2021	Nº 0000223/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			960,00		960,00	960,00	
58	111	22/01/2021	Nº 0000224/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.920,00		1.920,00	1.920,00	
59	112	22/01/2021	Nº 0000225/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			3.840,00		3.840,00	3.840,00	
60	113	22/01/2021	Nº 0000226/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			480,00		480,00	480,00	
61	114	22/01/2021	Nº 0000227/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			27.432,00		27.432,00	27.432,00	
62	115	22/01/2021	Nº 0000228/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.680,00		1.680,00	1.680,00	
63	116	22/01/2021	Nº 0000229/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.440,00		1.440,00	1.440,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

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: 22/01/2021											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
42	95	22/01/2021	Nº 0000198/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			7.680,00		7.680,00	7.680,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
43	96	22/01/2021	Nº 0000214/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			36.000,00		36.000,00	36.000,00	
44	97	22/01/2021	Nº 0000215/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			54.000,00		54.000,00	54.000,00	
45	98	22/01/2021	Nº 0000216/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			17.760,00		17.760,00	17.760,00	
46	99	22/01/2021	Nº 0000217/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			28.800,00		28.800,00	28.800,00	
47	100	22/01/2021	Nº 0000218/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			4.560,00		4.560,00	4.560,00	
48	101	22/01/2021	Nº 0000220/2021 - 28/01/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			9.600,00		9.600,00	9.600,00	
Data Liquidação: 27/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
20	119	27/01/2021	Nº 0000189/2021 - 27/01/2021	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS			380,00		380,00	380,00	
21	118	27/01/2021	Nº 0000188/2021 - 27/01/2021	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS			450,00		450,00	450,00	
24	120	27/01/2021	Nº 0000185/2021 - 27/01/2021	5168 - EDINA FELIZ SOARES			725,00		725,00	725,00	
160	121	27/01/2021	Nº 0000195/2021 - 27/01/2021	5635 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIAO			4.039,32		4.039,32	4.039,32	
163	128	27/01/2021	Nº 0000222/2021 - 28/01/2021	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
227	122	27/01/2021	Nº 0000194/2021 - 27/01/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			20.500,00		20.500,00	20.500,00	
Data Liquidação: 28/01/2021											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
12	135	28/01/2021	Nº 0000385/2021 - 05/02/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			2.621,30			2.621,30	2.621,30
13	134	28/01/2021	Nº 0000384/2021 - 05/02/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			8.160,00	1.478,56		6.681,44	3.340,72
14	137	28/01/2021	Nº 0000387/2021 - 05/02/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			3.040,10			3.040,10	3.040,10
15	136	28/01/2021	Nº 0000386/2021 - 05/02/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			4.080,00			4.080,00	4.080,00
18	141	28/01/2021	Nº 0000389/2021 - 05/02/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			3.004,00			3.004,00	3.004,00
19	140	28/01/2021	Nº 0000388/2021 - 05/02/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			4.080,00			4.080,00	4.080,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

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: 28/01/2021											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
2376	130	28/01/2021	Nº 0000392/2021 - 05/02/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA - ME			4.115,94			4.115,94	4.115,94
2377	131	28/01/2021	Nº 0000393/2021 - 05/02/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA - ME			600,00			600,00	600,00
2378	132	28/01/2021	Nº 0000394/2021 - 05/02/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA - ME			1.200,00			1.200,00	1.200,00
2379	133	28/01/2021	Nº 0000395/2021 - 05/02/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA - ME			1.200,00			1.200,00	1.200,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
16	139	28/01/2021	Nº 0000397/2021 - 05/02/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			2.994,80			2.994,80	2.994,80
17	138	28/01/2021	Nº 0000396/2021 - 05/02/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			4.080,00			4.080,00	4.080,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
79	129	28/01/2021	Nº 0000355/2021 - 04/02/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.			607.913,00	20.471,80		587.441,20	141.742,35
Data Liquidação: 29/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
181	253	29/01/2021	Nº 0000345/2021 - 29/01/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			23.447,24		23.447,24	23.447,24	
182	254	29/01/2021	Nº 0000346/2021 - 29/01/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			8,28		8,28	8,28	
184	255	29/01/2021	Nº 0000347/2021 - 29/01/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			13,43		13,43	13,43	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
180	252	29/01/2021	Nº 0000344/2021 - 29/01/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			1.988,08		1.988,08	1.988,08	
Fonte de Recurso: 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
185	256	29/01/2021	Nº 0000348/2021 - 29/01/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			44,54		44,54	44,54	
Total Geral:							2.418.353,61	88.724,98	895.325,83	2.329.628,63	176.099,21