



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 03/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
178	335	03/02/2021	Nº 0000351/2021 - 03/02/2021	3286 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO		3.547,02		3.547,02	3.547,02	
Fonte de Recurso: 25109999000 - DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO										
378	336	03/02/2021	Nº 0000360/2021 - 04/02/2021	6812 - ELLO SERVICOS OBRAS E PARTICIPACOES LTDA.		508.088,52	2.071,94	253.008,29	506.016,58	
Data Liquidação: 04/02/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 04/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	340	04/02/2021	Nº 0000582/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40		518,40	518,40	
37	341	04/02/2021	Nº 0000583/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80		172,80	172,80	
39	342	04/02/2021	Nº 0000584/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
40	343	04/02/2021	Nº 0000585/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.760,64		1.760,64	1.760,64	
41	344	04/02/2021	Nº 0000586/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
49	352	04/02/2021	Nº 0000587/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
50	353	04/02/2021	Nº 0000588/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
51	354	04/02/2021	Nº 0000589/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.225,60		3.225,60	3.225,60	
52	355	04/02/2021	Nº 0000590/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.188,80		2.188,80	2.188,80	
53	356	04/02/2021	Nº 0000591/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
54	357	04/02/2021	Nº 0000592/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		633,60		633,60	633,60	
55	358	04/02/2021	Nº 0000593/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
56	359	04/02/2021	Nº 0000594/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20		979,20	979,20	
57	360	04/02/2021	Nº 0000595/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40		230,40	230,40	
58	361	04/02/2021	Nº 0000596/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
59	362	04/02/2021	Nº 0000597/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		921,60		921,60	921,60	
60	363	04/02/2021	Nº 0000598/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
61	364	04/02/2021	Nº 0000599/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.583,68		6.583,68	6.583,68	
62	365	04/02/2021	Nº 0000600/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
63	366	04/02/2021	Nº 0000601/2021 - 09/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
200	337	04/02/2021	Nº 0000391/2021 - 05/02/2021		6912 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA S/A		9.477,47		9.477,47	9.477,47	
380	339	04/02/2021	Nº 0000554/2021 - 08/02/2021		3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	



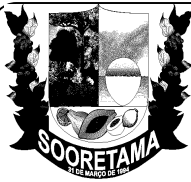
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 04/02/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
42	345	04/02/2021	Nº 0000611/2021 - 09/02/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.843,20		1.843,20	1.843,20	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
43	346	04/02/2021	Nº 0000613/2021 - 09/02/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.640,00		8.640,00	8.640,00	
44	347	04/02/2021	Nº 0000614/2021 - 09/02/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.960,00		12.960,00	12.960,00	
45	348	04/02/2021	Nº 0000615/2021 - 09/02/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.262,40		4.262,40	4.262,40	
46	349	04/02/2021	Nº 0000616/2021 - 09/02/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.912,00		6.912,00	6.912,00	
47	350	04/02/2021	Nº 0000617/2021 - 09/02/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.094,40		1.094,40	1.094,40	
48	351	04/02/2021	Nº 0000618/2021 - 09/02/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
Data Liquidação: 05/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
115	368	05/02/2021	Nº 0000619/2021 - 10/02/2021	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO		2.114,56		2.114,56	2.114,56	
376	367	05/02/2021	Nº 0000578/2021 - 09/02/2021	2254 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS		39.002,44	1.170,08	18.916,18	37.832,36	
401	374	05/02/2021	Nº 0000694/2021 - 12/02/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		678,00		678,00	678,00	
1803	372	05/02/2021	Nº 0000692/2021 - 12/02/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
1804	371	05/02/2021	Nº 0000691/2021 - 12/02/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
1804	373	05/02/2021	Nº 0000693/2021 - 12/02/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.932,00		1.932,00	1.932,00	
1805	370	05/02/2021	Nº 0000690/2021 - 12/02/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
2217	375	05/02/2021	Nº 0000632/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,04		317,04	317,04	
2218	376	05/02/2021	Nº 0000633/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,95		316,95	316,95	
2219	377	05/02/2021	Nº 0000634/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,22		1.015,22	1.015,22	
2220	378	05/02/2021	Nº 0000635/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,95		316,95	316,95	
2221	379	05/02/2021	Nº 0000636/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,85		95,85	95,85	
2222	380	05/02/2021	Nº 0000637/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
2228	386	05/02/2021	Nº 0000638/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
2229	387	05/02/2021	Nº 0000639/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,50		498,50	498,50	



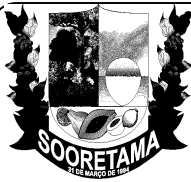
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 05/02/2021											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2223	381	05/02/2021	Nº 0000640/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			402,70		402,70	402,70	
2224	382	05/02/2021	Nº 0000641/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			2.882,01		2.882,01	2.882,01	
2225	383	05/02/2021	Nº 0000642/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			2.972,15		2.972,15	2.972,15	
2226	384	05/02/2021	Nº 0000643/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			1.590,53		1.590,53	1.590,53	
2227	385	05/02/2021	Nº 0000644/2021 - 10/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			316,95		316,95	316,95	
Data Liquidação: 08/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
25	398	08/02/2021	Nº 0000580/2021 - 09/02/2021	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO			1.379,71		1.379,71	1.379,71	
29	401	08/02/2021	Nº 0000603/2021 - 09/02/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.596,16		1.596,16	1.596,16	
30	402	08/02/2021	Nº 0000604/2021 - 09/02/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			798,09		798,09	798,09	
31	403	08/02/2021	Nº 0000605/2021 - 09/02/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
32	404	08/02/2021	Nº 0000607/2021 - 09/02/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
33	405	08/02/2021	Nº 0000608/2021 - 09/02/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
34	406	08/02/2021	Nº 0000609/2021 - 09/02/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			798,09		798,09	798,09	
76	400	08/02/2021	Nº 0000579/2021 - 09/02/2021	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL			2.722,78		2.722,78	2.722,78	
112	397	08/02/2021	Nº 0000623/2021 - 10/02/2021	6907 - PAULO DA SILVA			400,00		400,00	400,00	
395	388	08/02/2021	Nº 0000624/2021 - 10/02/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			1.500,00		1.500,00	1.500,00	
396	389	08/02/2021	Nº 0000625/2021 - 10/02/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			6.500,00		6.500,00	6.500,00	
396	393	08/02/2021	Nº 0000629/2021 - 10/02/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	
397	390	08/02/2021	Nº 0000626/2021 - 10/02/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			6.500,00		6.500,00	6.500,00	
398	391	08/02/2021	Nº 0000627/2021 - 10/02/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
399	392	08/02/2021	Nº 0000628/2021 - 10/02/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			3.300,00		3.300,00	3.300,00	
399	394	08/02/2021	Nº 0000630/2021 - 10/02/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
400	395	08/02/2021	Nº 0000631/2021 - 10/02/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			2.387,03		2.387,03	2.387,03	
1532	396	08/02/2021	Nº 0000581/2021 - 09/02/2021	6702 - ERICELMA ALVES DOS SANTOS			400,00		400,00	400,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 08/02/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
28	399	08/02/2021	Nº 0000610/2021 - 09/02/2021	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
35	407	08/02/2021	Nº 0000612/2021 - 09/02/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
Data Liquidação: 09/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
77	408	09/02/2021	Nº 0000602/2021 - 09/02/2021	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		800,00	310,96	244,52	489,04	
262	411	09/02/2021	Nº 0000939/2021 - 04/03/2021	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
415	412	09/02/2021	Nº 0000937/2021 - 04/03/2021	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
415	413	09/02/2021	Nº 0000938/2021 - 04/03/2021	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
430	419	09/02/2021	Nº 0000645/2021 - 10/02/2021	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	
431	420	09/02/2021	Nº 0000646/2021 - 10/02/2021	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	
Data Liquidação: 10/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
23	423	10/02/2021	Nº 0000698/2021 - 12/02/2021	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
26	424	10/02/2021	Nº 0000700/2021 - 12/02/2021	6729 - MAURICIO BRESSANIN		500,00		500,00	500,00	
27	422	10/02/2021	Nº 0000699/2021 - 12/02/2021	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		450,00		450,00	450,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
420	425	10/02/2021	Nº 0000686/2021 - 12/02/2021	2260 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		938,13		938,13	938,13	
Data Liquidação: 12/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
382	457	12/02/2021	Nº 0000685/2021 - 12/02/2021	6923 - ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENV. PROF. SERV. EDUC. LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
416	458	12/02/2021	Nº 0000790/2021 - 25/02/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
417	459	12/02/2021	Nº 0000791/2021 - 25/02/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
418	460	12/02/2021	Nº 0000792/2021 - 25/02/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
419	461	12/02/2021	Nº 0000793/2021 - 25/02/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	



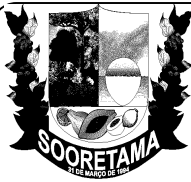
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 12/02/2021											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
253	465	12/02/2021		Nº 0000761/2021 - 22/02/2021	6919 - ESTRATEGICO SOLUCOES EM SERVICOS DE GESTAO EIRELI		67.200,00		67.200,00	67.200,00	
254	462	12/02/2021		Nº 0000760/2021 - 22/02/2021	6919 - ESTRATEGICO SOLUCOES EM SERVICOS DE GESTAO EIRELI		67.200,00		67.200,00	67.200,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
255	463	12/02/2021		Nº 0000762/2021 - 22/02/2021	6919 - ESTRATEGICO SOLUCOES EM SERVICOS DE GESTAO EIRELI		67.200,00		67.200,00	67.200,00	
256	464	12/02/2021		Nº 0000763/2021 - 22/02/2021	6919 - ESTRATEGICO SOLUCOES EM SERVICOS DE GESTAO EIRELI		67.200,00		67.200,00	67.200,00	
Data Liquidação: 17/02/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 17/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
22	466	17/02/2021	Nº 0000710/2021 - 18/02/2021		6707 - LUZINETE SILVA DOS REIS		400,00		400,00	400,00	
36	469	17/02/2021	Nº 0000712/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.160,00		2.160,00	2.160,00	
37	470	17/02/2021	Nº 0000713/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00		720,00	720,00	
38	471	17/02/2021	Nº 0000714/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
39	472	17/02/2021	Nº 0000715/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
40	473	17/02/2021	Nº 0000716/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.463,99		7.463,99	7.463,99	
41	474	17/02/2021	Nº 0000717/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
49	482	17/02/2021	Nº 0000718/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
50	483	17/02/2021	Nº 0000719/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.192,00		2.192,00	2.192,00	
51	484	17/02/2021	Nº 0000720/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.992,00		12.992,00	12.992,00	
52	485	17/02/2021	Nº 0000721/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.552,00		8.552,00	8.552,00	
53	486	17/02/2021	Nº 0000722/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
54	487	17/02/2021	Nº 0000723/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
55	488	17/02/2021	Nº 0000724/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
56	489	17/02/2021	Nº 0000725/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
57	490	17/02/2021	Nº 0000726/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00		720,00	720,00	
58	491	17/02/2021	Nº 0000727/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
59	492	17/02/2021	Nº 0000728/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.447,97		3.447,97	3.447,97	
60	493	17/02/2021	Nº 0000729/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
61	494	17/02/2021	Nº 0000730/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.344,00		27.344,00	27.344,00	
62	495	17/02/2021	Nº 0000731/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.784,00		1.784,00	1.784,00	
63	496	17/02/2021	Nº 0000732/2021 - 18/02/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
161	467	17/02/2021	Nº 0000707/2021 - 18/02/2021		5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
162	468	17/02/2021	Nº 0000708/2021 - 18/02/2021		5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
391	497	17/02/2021	Nº 0000711/2021 - 18/02/2021		6904 - SECATO MECANICA DIESEL EIRELI		101.558,80		101.558,80	101.558,80	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 17/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
433	501	17/02/2021	Nº 0000705/2021 - 18/02/2021	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	
434	502	17/02/2021	Nº 0000706/2021 - 18/02/2021	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
42	475	17/02/2021	Nº 0000742/2021 - 22/02/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.920,00		7.920,00	7.920,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
43	476	17/02/2021	Nº 0001278/2021 - 18/03/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		36.000,00			36.000,00	36.000,00
44	477	17/02/2021	Nº 0001279/2021 - 18/03/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		54.480,00			54.480,00	54.480,00
45	478	17/02/2021	Nº 0001280/2021 - 18/03/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.760,00			17.760,00	17.760,00
46	479	17/02/2021	Nº 0001281/2021 - 18/03/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.592,00			28.592,00	28.592,00
47	480	17/02/2021	Nº 0001282/2021 - 18/03/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.560,00			4.560,00	4.560,00
48	481	17/02/2021	Nº 0001283/2021 - 18/03/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.600,00			9.600,00	9.600,00
Data Liquidação: 18/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	505	18/02/2021	Nº 0000749/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
99	515	18/02/2021	Nº 0000754/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
105	509	18/02/2021	Nº 0000753/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
106	516	18/02/2021	Nº 0000755/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,50		498,50	498,50	
107	506	18/02/2021	Nº 0000750/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17		1.015,17	1.015,17	
108	507	18/02/2021	Nº 0000751/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
109	508	18/02/2021	Nº 0000752/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,80		95,80	95,80	
110	504	18/02/2021	Nº 0000748/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
473	518	18/02/2021	Nº 0000733/2021 - 19/02/2021	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		834,91		834,91	834,91	
1251	521	18/02/2021	Nº 0000758/2021 - 22/02/2021	6055 - VIAFOR VEICULOS LTDA		465,83		465,83	465,83	
1252	522	18/02/2021	Nº 0000759/2021 - 22/02/2021	6055 - VIAFOR VEICULOS LTDA		249,42		249,42	249,42	
2381	519	18/02/2021	Nº 0000747/2021 - 22/02/2021	5046 - ZEL CONSTRUTORA LTDA ME		45.365,76	2.783,94	21.290,91	42.581,82	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 18/02/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
100	510	18/02/2021	Nº 0000737/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
101	511	18/02/2021	Nº 0000738/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
102	512	18/02/2021	Nº 0000739/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
103	513	18/02/2021	Nº 0000740/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
104	514	18/02/2021	Nº 0000741/2021 - 22/02/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
478	526	18/02/2021	Nº 0000734/2021 - 19/02/2021	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
435	520	18/02/2021	Nº 0000743/2021 - 22/02/2021	5046 - ZEL CONSTRUTORA LTDA ME		5.156,45		5.156,45	5.156,45	
Data Liquidação: 22/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
481	536	22/02/2021	Nº 0000764/2021 - 23/02/2021	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	
Data Liquidação: 23/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
20	538	23/02/2021	Nº 0000785/2021 - 25/02/2021	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		380,00		380,00	380,00	
21	539	23/02/2021	Nº 0000784/2021 - 25/02/2021	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		450,00		450,00	450,00	
24	540	23/02/2021	Nº 0000779/2021 - 25/02/2021	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
489	547	23/02/2021	Nº 0000774/2021 - 25/02/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		175,00		175,00	175,00	
Data Liquidação: 24/02/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 24/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
65	561	24/02/2021	Nº 0000946/2021 - 04/03/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.140,78			3.140,78	3.140,78
67	562	24/02/2021	Nº 0000947/2021 - 04/03/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		85.694,12			85.694,12	85.694,12
68	554	24/02/2021	Nº 0000941/2021 - 04/03/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		50.000,00			50.000,00	50.000,00
69	556	24/02/2021	Nº 0000943/2021 - 04/03/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.239,47			5.239,47	5.239,47
70	553	24/02/2021	Nº 0000940/2021 - 04/03/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		905,04			905,04	905,04
73	558	24/02/2021	Nº 0000944/2021 - 04/03/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		430,12			430,12	430,12
75	560	24/02/2021	Nº 0000945/2021 - 04/03/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.456,77			2.456,77	2.456,77
228	555	24/02/2021	Nº 0000942/2021 - 04/03/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.027,08			5.027,08	5.027,08
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
64	557	24/02/2021	Nº 0000949/2021 - 04/03/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		510,90			510,90	510,90
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
71	559	24/02/2021	Nº 0000948/2021 - 04/03/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		753,77			753,77	753,77
Data Liquidação: 25/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
163	575	25/02/2021	Nº 0000788/2021 - 25/02/2021	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
499	577	25/02/2021	Nº 0000794/2021 - 25/02/2021	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		48.805,15		48.805,15	48.805,15	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
498	576	25/02/2021	Nº 0000921/2021 - 04/03/2021	1964 - UNIDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		2.183,00			2.183,00	2.183,00
Data Liquidação: 26/02/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
181	655	26/02/2021	Nº 0000902/2021 - 26/02/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		30.733,40		30.733,40	30.733,40	
182	656	26/02/2021	Nº 0000903/2021 - 26/02/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,12		1,12	1,12	
183	658	26/02/2021	Nº 0000905/2021 - 26/02/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		331,44		331,44	331,44	
184	657	26/02/2021	Nº 0000904/2021 - 26/02/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		7,78		7,78	7,78	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
180	654	26/02/2021	Nº 0000901/2021 - 26/02/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1.765,65		1.765,65	1.765,65	
Total Geral:						1.644.730,96	6.606,92	1.019.601,09	1.638.124,04	316.198,05



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

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