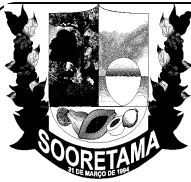




MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 06/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
392	1177	06/04/2021	Nº 0001724/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
395	1150	06/04/2021	Nº 0001700/2021 - 09/04/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
396	1151	06/04/2021	Nº 0001701/2021 - 09/04/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
396	1155	06/04/2021	Nº 0001705/2021 - 09/04/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
397	1152	06/04/2021	Nº 0001702/2021 - 09/04/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
398	1153	06/04/2021	Nº 0001703/2021 - 09/04/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
399	1154	06/04/2021	Nº 0001704/2021 - 09/04/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
399	1156	06/04/2021	Nº 0001706/2021 - 09/04/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
400	1149	06/04/2021	Nº 0001699/2021 - 09/04/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.387,03		2.387,03	2.387,03	
401	1166	06/04/2021	Nº 0001713/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
402	1171	06/04/2021	Nº 0001718/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
402	1175	06/04/2021	Nº 0001722/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.436,00		2.436,00	2.436,00	
404	1172	06/04/2021	Nº 0001719/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
406	1165	06/04/2021	Nº 0001712/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		815,00		815,00	815,00	
406	1170	06/04/2021	Nº 0001717/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
406	1176	06/04/2021	Nº 0001723/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.564,00		4.564,00	4.564,00	
412	1162	06/04/2021	Nº 0001709/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.154,00		1.154,00	1.154,00	
412	1167	06/04/2021	Nº 0001714/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
412	1173	06/04/2021	Nº 0001720/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.488,00		5.488,00	5.488,00	
413	1169	06/04/2021	Nº 0001716/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		588,00		588,00	588,00	
413	1174	06/04/2021	Nº 0001721/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.744,00		2.744,00	2.744,00	
668	1159	06/04/2021	Nº 0001736/2021 - 09/04/2021	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.494,86		1.494,86	1.494,86	
669	1160	06/04/2021	Nº 0001737/2021 - 09/04/2021	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		650,00		650,00	650,00	
670	1157	06/04/2021	Nº 0001734/2021 - 09/04/2021	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.204,44		1.204,44	1.204,44	
671	1158	06/04/2021	Nº 0001735/2021 - 09/04/2021	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		540,00		540,00	540,00	
1803	1164	06/04/2021	Nº 0001711/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.238,00		4.238,00	4.238,00	
1805	1161	06/04/2021	Nº 0001708/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.922,00		4.922,00	4.922,00	
1806	1163	06/04/2021	Nº 0001710/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
1806	1168	06/04/2021	Nº 0001715/2021 - 09/04/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.450,00		2.450,00	2.450,00	
Data Liquidação: 08/04/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 08/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
29	1183	09/04/2021		Nº 0001731/2021 - 09/04/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
30	1184	09/04/2021		Nº 0001730/2021 - 09/04/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		798,09		798,09	798,09	
31	1189	09/04/2021		Nº 0001726/2021 - 09/04/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
32	1185	09/04/2021		Nº 0001729/2021 - 09/04/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
33	1186	09/04/2021		Nº 0001728/2021 - 09/04/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
34	1187	09/04/2021		Nº 0001727/2021 - 09/04/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		798,09		798,09	798,09	
76	1182	09/04/2021		Nº 0001707/2021 - 09/04/2021	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
112	1179	09/04/2021		Nº 0001732/2021 - 09/04/2021	6907 - PAULO DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
658	1178	09/04/2021		Nº 0001733/2021 - 09/04/2021	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
28	1180	09/04/2021		Nº 0001738/2021 - 09/04/2021	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
35	1188	09/04/2021		Nº 0001739/2021 - 09/04/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
Data Liquidação: 09/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
376	1204	09/04/2021		Nº 0001780/2021 - 14/04/2021	2254 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS		202.982,44	6.089,48	98.446,48	196.892,96	
Data Liquidação: 13/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
77	1210	13/04/2021		Nº 0001777/2021 - 13/04/2021	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		800,00	310,96	244,52	489,04	
806	1206	13/04/2021		Nº 0001779/2021 - 14/04/2021	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		191,27		191,27	191,27	
810	1209	13/04/2021		Nº 0001785/2021 - 14/04/2021	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		935,76		935,76	935,76	
813	1216	13/04/2021		Nº 0001789/2021 - 14/04/2021	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	
Data Liquidação: 14/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
387	1218	14/04/2021		Nº 0001794/2021 - 16/04/2021	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		22.132,80		22.132,80	22.132,80	
Data Liquidação: 15/04/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 15/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	1225	15/04/2021	Nº 0001821/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
99	1235	15/04/2021	Nº 0001826/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
105	1229	15/04/2021	Nº 0001825/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
106	1236	15/04/2021	Nº 0001827/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,50		498,50	498,50	
107	1226	15/04/2021	Nº 0001822/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17		1.015,17	1.015,17	
108	1227	15/04/2021	Nº 0001823/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
109	1228	15/04/2021	Nº 0001824/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,80		95,80	95,80	
110	1224	15/04/2021	Nº 0001820/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
394	1223	15/04/2021	Nº 0001793/2021 - 16/04/2021	6890 - DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI		339,80		339,80	339,80	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
100	1230	15/04/2021	Nº 0001840/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
101	1231	15/04/2021	Nº 0001841/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
102	1232	15/04/2021	Nº 0001842/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
103	1233	15/04/2021	Nº 0001843/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
104	1234	15/04/2021	Nº 0001844/2021 - 20/04/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
Data Liquidação: 16/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
91	1248	16/04/2021	Nº 0001815/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3,21		3,21	3,21	
91	1253	16/04/2021	Nº 0001818/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.147,42		2.147,42	2.147,42	
93	1250	16/04/2021	Nº 0001817/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		16,25		16,25	16,25	
93	1254	16/04/2021	Nº 0001819/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.632,64	1.384,74	1.123,95	2.247,90	
2655	1247	16/04/2021	Nº 0001814/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2656	1249	16/04/2021	Nº 0001816/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.400,00		1.400,00	1.400,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 16/04/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
94	1245	16/04/2021	Nº 0001839/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		623,86		623,86	623,86	
2657	1237	16/04/2021	Nº 0001837/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9.401,81		9.401,81	9.401,81	
2657	1244	16/04/2021	Nº 0001838/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.598,19		2.598,19	2.598,19	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
2658	1238	16/04/2021	Nº 0001808/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2659	1240	16/04/2021	Nº 0001810/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2660	1242	16/04/2021	Nº 0001812/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%										
95	1239	16/04/2021	Nº 0001809/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		475,19		475,19	475,19	
96	1241	16/04/2021	Nº 0001811/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		130,05		130,05	130,05	
97	1243	16/04/2021	Nº 0001813/2021 - 20/04/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		106,17		106,17	106,17	
Data Liquidação: 19/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
672	1261	19/04/2021	Nº 0001806/2021 - 20/04/2021	4302 - ORVEL - ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA		1.975,00		1.975,00	1.975,00	
673	1262	19/04/2021	Nº 0001807/2021 - 20/04/2021	4302 - ORVEL - ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA		625,00		625,00	625,00	
809	1263	19/04/2021	Nº 0001836/2021 - 20/04/2021	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		4.180,00		4.180,00	4.180,00	
161	1258	20/04/2021	Nº 0001829/2021 - 20/04/2021	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
162	1259	20/04/2021	Nº 0001830/2021 - 20/04/2021	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
Data Liquidação: 20/04/2021										



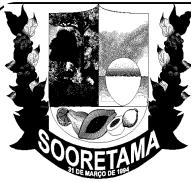
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 20/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	1273	20/04/2021	Nº 0001847/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
37	1274	20/04/2021	Nº 0001848/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80		172,80	172,80	
38	1275	20/04/2021	Nº 0001849/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
39	1276	20/04/2021	Nº 0001850/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
40	1277	20/04/2021	Nº 0001851/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.843,20		1.843,20	1.843,20	
41	1278	20/04/2021	Nº 0001852/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
49	1286	20/04/2021	Nº 0001853/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
50	1287	20/04/2021	Nº 0001854/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40		518,40	518,40	
51	1288	20/04/2021	Nº 0001855/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.052,80		3.052,80	3.052,80	
52	1289	20/04/2021	Nº 0001856/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.073,60		2.073,60	2.073,60	
53	1290	20/04/2021	Nº 0001857/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
54	1291	20/04/2021	Nº 0001858/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40		518,40	518,40	
55	1292	20/04/2021	Nº 0001859/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
56	1293	20/04/2021	Nº 0001860/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20		979,20	979,20	
57	1294	20/04/2021	Nº 0001861/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40		230,40	230,40	
58	1295	20/04/2021	Nº 0001862/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
59	1296	20/04/2021	Nº 0001863/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
60	1297	20/04/2021	Nº 0001864/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
61	1298	20/04/2021	Nº 0001865/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.441,60		6.441,60	6.441,60	
62	1299	20/04/2021	Nº 0001866/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		512,64		512,64	512,64	
63	1300	20/04/2021	Nº 0001867/2021 - 22/04/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
187	1265	20/04/2021	Nº 0001797/2021 - 20/04/2021		1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		110,55		110,55	110,55	
187	1266	20/04/2021	Nº 0001798/2021 - 20/04/2021		1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		4.257,00		4.257,00	4.257,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 20/04/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
42	1279	20/04/2021	Nº 0001874/2021 - 22/04/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.067,84		2.067,84	2.067,84	
189	1267	20/04/2021	Nº 0001799/2021 - 20/04/2021	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		20,10		20,10	20,10	
192	1272	20/04/2021	Nº 0001804/2021 - 20/04/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		94,05		94,05	94,05	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
43	1280	20/04/2021	Nº 0001868/2021 - 22/04/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.004,16		7.004,16	7.004,16	
44	1281	20/04/2021	Nº 0001869/2021 - 22/04/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.935,68		14.935,68	14.935,68	
45	1282	20/04/2021	Nº 0001870/2021 - 22/04/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.859,20		3.859,20	3.859,20	
46	1283	20/04/2021	Nº 0001871/2021 - 22/04/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
47	1284	20/04/2021	Nº 0001872/2021 - 22/04/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20		979,20	979,20	
48	1285	20/04/2021	Nº 0001873/2021 - 22/04/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.380,80		2.380,80	2.380,80	
191	1271	20/04/2021	Nº 0001803/2021 - 20/04/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		104,50		104,50	104,50	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
198	1269	20/04/2021	Nº 0001801/2021 - 20/04/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
198	1270	20/04/2021	Nº 0001802/2021 - 20/04/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
194	1268	20/04/2021	Nº 0001800/2021 - 20/04/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
Data Liquidação: 22/04/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 22/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
21	1317	22/04/2021	Nº 0001900/2021 - 26/04/2021	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		450,00		450,00	450,00	
24	1319	22/04/2021	Nº 0001897/2021 - 26/04/2021	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
65	1311	22/04/2021	Nº 0001888/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.147,48		7.147,48	7.147,48	
67	1304	22/04/2021	Nº 0001884/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		111.441,52		111.441,52	111.441,52	
69	1303	22/04/2021	Nº 0001883/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.616,06		1.616,06	1.616,06	
69	1310	22/04/2021	Nº 0001887/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.078,52		2.078,52	2.078,52	
70	1313	22/04/2021	Nº 0001890/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.355,19		2.355,19	2.355,19	
73	1306	22/04/2021	Nº 0001886/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.359,37		1.359,37	1.359,37	
75	1314	22/04/2021	Nº 0001891/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		162,45		162,45	162,45	
178	1316	22/04/2021	Nº 0001880/2021 - 26/04/2021	3286 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO		3.544,00		3.544,00	3.544,00	
228	1305	22/04/2021	Nº 0001885/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		83.015,97		83.015,97	83.015,97	
644	1318	22/04/2021	Nº 0001901/2021 - 26/04/2021	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		380,00		380,00	380,00	
655	1315	22/04/2021	Nº 0001892/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		969,64		969,64	969,64	
656	1312	22/04/2021	Nº 0001889/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.236,56		1.236,56	1.236,56	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
64	1309	22/04/2021	Nº 0001895/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.513,53		9.513,53	9.513,53	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
72	1308	22/04/2021	Nº 0001894/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.608,04		4.608,04	4.608,04	
74	1307	22/04/2021	Nº 0001893/2021 - 26/04/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		517,22		517,22	517,22	
Data Liquidação: 23/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
687	1323	23/04/2021	Nº 0001896/2021 - 26/04/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		31.269,48	1.104,84	9.870,74	30.164,64	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
686	1322	23/04/2021	Nº 0001879/2021 - 23/04/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		177.193,71	6.260,84	55.934,15	170.932,87	
Data Liquidação: 26/04/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 26/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	1329	26/04/2021	Nº 0002183/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
99	1339	26/04/2021	Nº 0002188/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
105	1333	26/04/2021	Nº 0002187/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
106	1340	26/04/2021	Nº 0002189/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,50			498,50	498,50
107	1330	26/04/2021	Nº 0002184/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17			1.015,17	1.015,17
108	1331	26/04/2021	Nº 0002185/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
109	1332	26/04/2021	Nº 0002186/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,80			95,80	95,80
110	1328	26/04/2021	Nº 0002182/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
100	1334	26/04/2021	Nº 0002198/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
101	1335	26/04/2021	Nº 0002199/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
102	1336	26/04/2021	Nº 0002200/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
103	1337	26/04/2021	Nº 0002201/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
104	1338	26/04/2021	Nº 0002202/2021 - 06/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
416	1341	26/04/2021	Nº 0002208/2021 - 06/05/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94			4.115,94	4.115,94
417	1342	26/04/2021	Nº 0002209/2021 - 06/05/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00			600,00	600,00
418	1343	26/04/2021	Nº 0002210/2021 - 06/05/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00			1.200,00	1.200,00
419	1344	26/04/2021	Nº 0002211/2021 - 06/05/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00			1.200,00	1.200,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
660	1326	26/04/2021	Nº 0002212/2021 - 06/05/2021	5093 - VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA		31.095,00			31.095,00	31.095,00
660	1327	26/04/2021	Nº 0002213/2021 - 06/05/2021	5093 - VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA		20.730,00			20.730,00	20.730,00
Data Liquidação: 27/04/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 27/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
163	1350	27/04/2021	Nº 0001906/2021 - 29/04/2021	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
421	1352	27/04/2021	Nº 0002190/2021 - 06/05/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			440,00			440,00	440,00
421	1355	27/04/2021	Nº 0002192/2021 - 06/05/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			480,00			480,00	480,00
422	1354	27/04/2021	Nº 0002191/2021 - 06/05/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			160,00			160,00	160,00
422	1357	27/04/2021	Nº 0002193/2021 - 06/05/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			160,00			160,00	160,00
661	1360	27/04/2021	Nº 0002196/2021 - 06/05/2021	6966 - SUPERMERCADO E PANIFICADORA VITORIA EIRELI			593,46			593,46	593,46
776	1359	27/04/2021	Nº 0002195/2021 - 06/05/2021	6055 - VIAFOR VEICULOS LTDA			326,37			326,37	326,37
777	1358	27/04/2021	Nº 0002194/2021 - 06/05/2021	6055 - VIAFOR VEICULOS LTDA			350,00			350,00	350,00
814	1351	27/04/2021	Nº 0001905/2021 - 29/04/2021	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES			1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
825	1353	27/04/2021	Nº 0002203/2021 - 06/05/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			80,00			80,00	80,00
825	1356	27/04/2021	Nº 0002204/2021 - 06/05/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			80,00			80,00	80,00
Data Liquidação: 28/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2654	1365	28/04/2021	Nº 0002180/2021 - 06/05/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			1.435,39			1.435,39	1.435,39
2654	1366	28/04/2021	Nº 0002181/2021 - 06/05/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			1.849,98	461,40		1.388,58	694,29
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
94	1364	28/04/2021	Nº 0002197/2021 - 06/05/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			5.040,27			5.040,27	5.040,27
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
95	1361	28/04/2021	Nº 0002205/2021 - 06/05/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			3.125,98			3.125,98	3.125,98
96	1362	28/04/2021	Nº 0002206/2021 - 06/05/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			775,17			775,17	775,17
97	1363	28/04/2021	Nº 0002207/2021 - 06/05/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			233,20			233,20	233,20
Data Liquidação: 30/04/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 30/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
181	1466	30/04/2021	Nº 0002015/2021 - 30/04/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		55.940,88		55.940,88	55.940,88	
182	1467	30/04/2021	Nº 0002016/2021 - 30/04/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		0,23		0,23	0,23	
183	1468	30/04/2021	Nº 0002017/2021 - 30/04/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		165,72		165,72	165,72	
184	1469	30/04/2021	Nº 0002018/2021 - 30/04/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		8,02		8,02	8,02	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
180	1465	30/04/2021	Nº 0002014/2021 - 30/04/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.428,39		2.428,39	2.428,39	
Fonte de Recurso: 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE										
185	1470	30/04/2021	Nº 0002019/2021 - 30/04/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		40,01		40,01	40,01	
Total Geral:						1.037.030,99	15.612,26	699.882,01	1.021.418,73	85.734,86