MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lic	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 06/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
831	1566	06/05/2021	Nº 0002279/2021 - 07/05/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		23.960,00		23.960,00	23.960,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
688	1565	06/05/2021	Nº 0002326/2021 - 12/05/2021	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		3.950,00		3.950,00	3.950,00	
Data Liquidação: 07/05/2021										

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Data Liquidação: 07/05/2021

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lic	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
29	1572	07/05/2021	Nº 0002272/2021 - 07/05/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
30	1573	07/05/2021	Nº 0002273/2021 - 07/05/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		798,09		798,09	798,09	
31	1578	07/05/2021	Nº 0002278/2021 - 07/05/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
32	1574	07/05/2021	Nº 0002274/2021 - 07/05/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
33	1575	07/05/2021	Nº 0002275/2021 - 07/05/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
34	1576	07/05/2021	Nº 0002276/2021 - 07/05/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		798,09		798,09	798,09	
36	1603	07/05/2021	Nº 0002299/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
37	1604	07/05/2021	Nº 0002300/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00		720,00	720,00	
38	1605	07/05/2021	Nº 0002301/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
39	1606	07/05/2021	Nº 0002302/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
40	1607	07/05/2021	Nº 0002303/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.240,00		6.240,00	6.240,00	
41	1608	07/05/2021	Nº 0002304/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
49	1616	07/05/2021	Nº 0002305/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
50	1617	07/05/2021	Nº 0002306/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.160,00		2.160,00	2.160,00	
51	1618	07/05/2021	Nº 0002307/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.960,00		12.960,00	12.960,00	
52	1619	07/05/2021	Nº 0002308/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.880,00		8.880,00	8.880,00	
53	1620	07/05/2021	Nº 0002309/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
54	1621	07/05/2021	Nº 0002310/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
55	1622	07/05/2021	Nº 0002311/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
56	1623	07/05/2021	Nº 0002312/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
57	1624	07/05/2021	Nº 0002313/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
58	1625	07/05/2021	Nº 0002314/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
59	1626	07/05/2021	Nº 0002315/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
60	1627	07/05/2021	Nº 0002316/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
61	1628	07/05/2021	Nº 0002317/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		26.728,00		26.728,00	26.728,00	
62	1629	07/05/2021	Nº 0002318/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E		2.880,00		2.880,00	2.880,00	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lic	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 07/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
				SERVIÇOS LTDA						
63	1630	07/05/2021	Nº 0002319/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
66	1585	07/05/2021	Nº 0002280/2021 - 07/05/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		386,86		386,86	386,86	
76	1579	07/05/2021	Nº 0002268/2021 - 07/05/2021	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
77	1581	07/05/2021	Nº 0002270/2021 - 07/05/2021	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		800,00	310,96	244,52	489,04	
112	1580	07/05/2021	Nº 0002269/2021 - 07/05/2021	6907 - PAULO DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
657	1583	07/05/2021	Nº 0002267/2021 - 07/05/2021	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
865	1586	07/05/2021	Nº 0002281/2021 - 07/05/2021	7009 - DEVA VEICULOS LTDA		361.900,00		361.900,00	361.900,00	
980	1631	07/05/2021	Nº 0002298/2021 - 12/05/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		173,54		173,54	173,54	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
35	1577	07/05/2021	Nº 0002277/2021 - 07/05/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
42	1609	07/05/2021	Nº 0002327/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.792,00		8.792,00	8.792,00	
692	1582	07/05/2021	Nº 0002271/2021 - 07/05/2021	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
43	1610	07/05/2021	Nº 0002320/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.959,99		28.959,99	28.959,99	
44	1611	07/05/2021	Nº 0002321/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		62.391,99		62.391,99	62.391,99	
45	1612	07/05/2021	Nº 0002322/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.080,00		16.080,00	16.080,00	
46	1613	07/05/2021	Nº 0002323/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		30.480,00		30.480,00	30.480,00	
47	1614	07/05/2021	Nº 0002324/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
48	1615	07/05/2021	Nº 0002325/2021 - 12/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.840,00		9.840,00	9.840,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
79	1584	07/05/2021	Nº 0002263/2021 - 07/05/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		608.722,16	20.651,06	141.855,01	588.071,10	
Data Liquidação: 12/05/2021										

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lic	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 12/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
395	1653	12/05/2021	Nº 0002339/2021 - 13/05/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
396	1650	12/05/2021	Nº 0002336/2021 - 13/05/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
396	1654	12/05/2021	Nº 0002340/2021 - 13/05/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
397	1656	12/05/2021	Nº 0002342/2021 - 13/05/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
398	1655	12/05/2021	Nº 0002341/2021 - 13/05/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
399	1652	12/05/2021	Nº 0002338/2021 - 13/05/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
399	1657	12/05/2021	Nº 0002343/2021 - 13/05/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
400	1651	12/05/2021	Nº 0002337/2021 - 13/05/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.387,03		2.387,03	2.387,03	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
416	1633	12/05/2021	Nº 0002330/2021 - 13/05/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
417	1634	12/05/2021	Nº 0002331/2021 - 13/05/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
418	1635	12/05/2021	Nº 0002332/2021 - 13/05/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
419	1636	12/05/2021	Nº 0002333/2021 - 13/05/2021	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 NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
199	1662	12/05/2021	Nº 0002334/2021 - 13/05/2021	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		18.300,00	430,88	8.934,56	17.869,12	
199	1663	12/05/2021	Nº 0002335/2021 - 13/05/2021	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		1.568,00		1.568,00	1.568,00	
Fonte de Recurso: 25109999000 - DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO										
378	1665	12/05/2021	Nº 0002365/2021 - 13/05/2021	6812 - ELLO SERVICOS OBRAS E PARTICIPACOES LTDA.		326.296,92	18.916,96	99.307,16	307.379,96	
Data Liquidação: 13/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
115	1667	13/05/2021	Nº 0002411/2021 - 19/05/2021	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		726,88		726,88	726,88	
990	1668	13/05/2021	Nº 0002415/2021 - 19/05/2021	6038 - CV TYRES EIRELI EPP		64.270,00		64.270,00	64.270,00	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
2526	1666	13/05/2021	Nº 0002364/2021 - 13/05/2021	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		174.254,43	9.978,96	53.095,33	164.275,47	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lic	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 17/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
187	1671	17/05/2021	Nº 0002403/2021 - 17/05/2021	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
187	1672	17/05/2021	Nº 0002404/2021 - 17/05/2021	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.208,15		1.208,15	1.208,15	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
192	1675	17/05/2021	Nº 0002407/2021 - 17/05/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
191	1674	17/05/2021	Nº 0002406/2021 - 17/05/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
198	1676	17/05/2021	Nº 0002408/2021 - 17/05/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
190	1673	17/05/2021	Nº 0002405/2021 - 17/05/2021	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
Data Liquidação: 18/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
161	1677	18/05/2021	Nº 0002413/2021 - 19/05/2021	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
162	1678	18/05/2021	Nº 0002414/2021 - 19/05/2021	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
863	1679	18/05/2021	Nº 0002412/2021 - 19/05/2021	4131 - VERA LUCIA TEIXEIRA ALVES		450,00		450,00	450,00	
Data Liquidação: 19/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
944	1691	19/05/2021	Nº 0002419/2021 - 19/05/2021	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
1048	1694	19/05/2021	Nº 0002432/2021 - 21/05/2021	4131 - VERA LUCIA TEIXEIRA ALVES		825,00		825,00	825,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1047	1697	19/05/2021	Nº 0002428/2021 - 21/05/2021	7036 - ANAKELLY MAGNAGO PONTES		225,32		225,32	225,32	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
4	1688	19/05/2021	Nº 0002429/2021 - 21/05/2021	5093 - VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA		5.522,30		5.522,30	5.522,30	
580	1687	19/05/2021	Nº 0002426/2021 - 21/05/2021	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		6.497,00		6.497,00	6.497,00	
582	1685	19/05/2021	Nº 0002425/2021 - 21/05/2021	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		6.208,00		6.208,00	6.208,00	
818	1690	19/05/2021	Nº 0002427/2021 - 21/05/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		8.736,00		8.736,00	8.736,00	
952	1689	19/05/2021	Nº 0002430/2021 - 21/05/2021	5093 - VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA		1.733,20		1.733,20	1.733,20	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lic	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 19/05/2021										
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
581	1686	19/05/2021	Nº 0002431/2021 - 21/05/2021	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		6.497,00		6.497,00	6.497,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP										
864	1680	19/05/2021	Nº 0002416/2021 - 19/05/2021	7007 - TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		290.000,00		290.000,00	290.000,00	
Data Liquidação: 20/05/2021										

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lic	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 20/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
36	1698	20/05/2021	Nº 0002451/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
37	1699	20/05/2021	Nº 0002452/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80		172,80	172,80	
38	1700	20/05/2021	Nº 0002453/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
39	1701	20/05/2021	Nº 0002454/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
40	1702	20/05/2021	Nº 0002455/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.497,60		1.497,60	1.497,60	
41	1703	20/05/2021	Nº 0002456/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
49	1711	20/05/2021	Nº 0002457/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
50	1712	20/05/2021	Nº 0002458/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40		518,40	518,40	
51	1713	20/05/2021	Nº 0002459/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.110,40		3.110,40	3.110,40	
52	1714	20/05/2021	Nº 0002460/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.131,20		2.131,20	2.131,20	
53	1715	20/05/2021	Nº 0002461/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
54	1716	20/05/2021	Nº 0002462/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
55	1717	20/05/2021	Nº 0002463/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
56	1718	20/05/2021	Nº 0002464/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20		979,20	979,20	
57	1719	20/05/2021	Nº 0002465/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40		230,40	230,40	
58	1720	20/05/2021	Nº 0002466/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
59	1721	20/05/2021	Nº 0002467/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		921,60		921,60	921,60	
60	1722	20/05/2021	Nº 0002468/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
61	1723	20/05/2021	Nº 0002469/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.414,72		6.414,72	6.414,72	
62	1724	20/05/2021	Nº 0002470/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		691,20		691,20	691,20	
63	1725	20/05/2021	Nº 0002471/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
98	1729	20/05/2021	Nº 0002444/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
99	1739	20/05/2021	Nº 0002449/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lic	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 20/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
105	1733	20/05/2021	Nº 0002448/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
106	1740	20/05/2021	Nº 0002450/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,50		498,50	498,50	
107	1730	20/05/2021	Nº 0002445/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,17		1.015,17	1.015,17	
108	1731	20/05/2021	Nº 0002446/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
109	1732	20/05/2021	Nº 0002447/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,80		95,80	95,80	
110	1728	20/05/2021	Nº 0002443/2021 - 24/05/2021	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										
42	1704	20/05/2021	Nº 0002442/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.110,08		2.110,08	2.110,08	
100	1734	20/05/2021	Nº 0002436/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
101	1735	20/05/2021	Nº 0002437/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
102	1736	20/05/2021	Nº 0002438/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
103	1737	20/05/2021	Nº 0002439/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
104	1738	20/05/2021	Nº 0002440/2021 - 24/05/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
947	1726	20/05/2021	Nº 0002441/2021 - 24/05/2021	5997 - EBS CONSTRUTORA EIRELI		404.864,14	12.874,10	195.995,02	391.990,04	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
43	1705	20/05/2021	Nº 0002473/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.938,88		6.938,88	6.938,88	
44	1706	20/05/2021	Nº 0002474/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.974,08		14.974,08	14.974,08	
45	1707	20/05/2021	Nº 0002475/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.859,20		3.859,20	3.859,20	
46	1708	20/05/2021	Nº 0002476/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.315,20		7.315,20	7.315,20	
47	1709	20/05/2021	Nº 0002477/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20		979,20	979,20	
48	1710	20/05/2021	Nº 0002478/2021 - 24/05/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.361,60		2.361,60	2.361,60	
948	1727	20/05/2021	Nº 0002472/2021 - 24/05/2021	5997 - EBS CONSTRUTORA EIRELI		119.420,59		119.420,59	119.420,59	
Data Liquidação: 21/05/2021										
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
1046	1741	21/05/2021	Nº 0002434/2021 - 21/05/2021	7009 - DEVA VEICULOS LTDA		361.900,00		361.900,00	361.900,00	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Lic	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 24/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
21	1745	24/05/2021	Nº 0002488/2021 - 25/05/2021	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		450,00		450,00	450,00	
24	1744	24/05/2021	Nº 0002483/2021 - 25/05/2021	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
178	1746	24/05/2021	Nº 0002481/2021 - 25/05/2021	3286 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO		3.544,00		3.544,00	3.544,00	
644	1743	24/05/2021	Nº 0002489/2021 - 25/05/2021	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		380,00		380,00	380,00	
1065	1747	24/05/2021	Nº 0002480/2021 - 25/05/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		487,37		487,37	487,37	
Data Liquidação: 27/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
78	1774	27/05/2021	Nº 0002602/2021 - 31/05/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
163	1773	27/05/2021	Nº 0002601/2021 - 31/05/2021	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
685	1781	27/05/2021	Nº 0002599/2021 - 31/05/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		26.718,76	534,38	13.092,19	26.184,38	
814	1771	27/05/2021	Nº 0002596/2021 - 31/05/2021	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
958	1772	27/05/2021	Nº 0002598/2021 - 31/05/2021	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
684	1782	27/05/2021	Nº 0002607/2021 - 31/05/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		151.406,20	3.028,12	74.189,04	148.378,08	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
976	1785	27/05/2021	Nº 0002650/2021 - 07/06/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		4.309,47			4.309,47	4.309,47
977	1783	27/05/2021	Nº 0002647/2021 - 07/06/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		4.500,72			4.500,72	4.500,72
978	1784	27/05/2021	Nº 0002649/2021 - 07/06/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		403,72			403,72	403,72
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
79	1775	27/05/2021	Nº 0002608/2021 - 31/05/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		167.225,68	19.282,76	32.165,04	147.942,92	
Data Liquidação: 31/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
181	1865	31/05/2021	Nº 0002613/2021 - 31/05/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		60.288,12		60.288,12	60.288,12	
182	1866	31/05/2021	Nº 0002614/2021 - 31/05/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		0,82		0,82	0,82	
183	1867	31/05/2021	Nº 0002615/2021 - 31/05/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		165,72		165,72	165,72	
184	1868	31/05/2021	Nº 0002616/2021 - 31/05/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		9,52		9,52	9,52	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
180	1864	31/05/2021	Nº 0002612/2021 - 31/05/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.801,91		2.801,91	2.801,91	
					Total Geral:	**3.697.168,62**	**86.008,18**	**2.428.244,29**	**3.611.160,44**	**9.213,91**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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