



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 01/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
67	1983	01/06/2021	Nº 0002679/2021 - 07/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		63.383,67		63.383,67	63.383,67	
69	1972	01/06/2021	Nº 0002671/2021 - 07/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.495,57		4.495,57	4.495,57	
70	1979	01/06/2021	Nº 0002676/2021 - 07/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		652,00		652,00	652,00	
73	1976	01/06/2021	Nº 0002674/2021 - 07/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		689,08		689,08	689,08	
228	1981	01/06/2021	Nº 0002677/2021 - 07/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.903,00		7.903,00	7.903,00	
655	1978	01/06/2021	Nº 0002675/2021 - 07/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.639,18		1.639,18	1.639,18	
656	1973	01/06/2021	Nº 0002672/2021 - 07/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.763,44		1.763,44	1.763,44	
779	1982	01/06/2021	Nº 0002678/2021 - 07/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		41.609,50		41.609,50	41.609,50	
837	1974	01/06/2021	Nº 0002673/2021 - 07/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		391,13		391,13	391,13	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
64	1980	01/06/2021	Nº 0002682/2021 - 07/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.211,60		1.211,60	1.211,60	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
71	1975	01/06/2021	Nº 0002963/2021 - 11/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		422,80		422,80	422,80	
72	1977	01/06/2021	Nº 0002964/2021 - 11/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.597,19		1.597,19	1.597,19	
Data Liquidação: 07/06/2021										



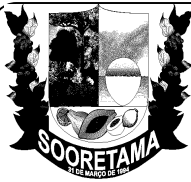
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 07/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
115	2004	07/06/2021	Nº 0002854/2021 - 10/06/2021	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		328,93		328,93	328,93	
229	2003	07/06/2021	Nº 0002670/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		6.247,10		6.247,10	6.247,10	
230	2002	07/06/2021	Nº 0002669/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		10.342,00	1.523,86	4.409,07	8.818,14	
241	1999	07/06/2021	Nº 0002668/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.285,40		2.285,40	2.285,40	
242	1998	07/06/2021	Nº 0002667/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.851,00		1.851,00	1.851,00	
249	1987	07/06/2021	Nº 0002666/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		937,50		937,50	937,50	
250	1986	07/06/2021	Nº 0002665/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		579,00		579,00	579,00	
251	1985	07/06/2021	Nº 0002664/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.866,00		1.866,00	1.866,00	
252	1984	07/06/2021	Nº 0002663/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,00		574,00	574,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
231	1989	07/06/2021	Nº 0002681/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		7.054,00		7.054,00	7.054,00	
232	1988	07/06/2021	Nº 0002680/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.691,50		2.691,50	2.691,50	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
235	1993	07/06/2021	Nº 0002684/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.057,90		1.057,90	1.057,90	
236	1992	07/06/2021	Nº 0002683/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		922,00		922,00	922,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
233	1991	07/06/2021	Nº 0002685/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.537,50		2.537,50	2.537,50	
234	1990	07/06/2021	Nº 0002686/2021 - 07/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.148,00		1.148,00	1.148,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 07/06/2021										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
239	2001	07/06/2021	Nº 0003141/2021 - 22/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.985,00		2.985,00	2.985,00	
240	2000	07/06/2021	Nº 0003140/2021 - 22/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.432,50		1.432,50	1.432,50	
243	1997	07/06/2021	Nº 0002962/2021 - 11/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		765,00		765,00	765,00	
244	1996	07/06/2021	Nº 0002961/2021 - 11/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
245	1995	07/06/2021	Nº 0002960/2021 - 11/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.161,00		1.161,00	1.161,00	
246	1994	07/06/2021	Nº 0002959/2021 - 11/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		579,00		579,00	579,00	
Data Liquidação: 08/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
80	2026	08/06/2021	Nº 0002917/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		358,60		358,60	358,60	
80	2034	08/06/2021	Nº 0002924/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		842,27		842,27	842,27	
88	2022	08/06/2021	Nº 0002913/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		0,51		0,51	0,51	
88	2028	08/06/2021	Nº 0002919/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		317,13		317,13	317,13	
90	2023	08/06/2021	Nº 0002914/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		496,68		496,68	496,68	
90	2030	08/06/2021	Nº 0002921/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		489,61		489,61	489,61	
91	2029	08/06/2021	Nº 0002920/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.408,77		1.408,77	1.408,77	
93	2031	08/06/2021	Nº 0002922/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.478,84		1.478,84	1.478,84	
225	2021	08/06/2021	Nº 0002915/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		110,81		110,81	110,81	
786	2027	08/06/2021	Nº 0002918/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		51,26		51,26	51,26	
786	2035	08/06/2021	Nº 0002925/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		120,12		120,12	120,12	
788	2024	08/06/2021	Nº 0002916/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		145,97		145,97	145,97	
788	2032	08/06/2021	Nº 0002923/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		419,65		419,65	419,65	
2654	2036	08/06/2021	Nº 0002926/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.972,80	2.959,16	2.506,82	5.013,64	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 08/06/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
94	2040	08/06/2021	Nº 0002948/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		20.324,70		20.324,70	20.324,70	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
95	2037	08/06/2021	Nº 0002950/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		30.269,58		30.269,58	30.269,58	
96	2038	08/06/2021	Nº 0002951/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.769,74		7.769,74	7.769,74	
97	2039	08/06/2021	Nº 0002952/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.313,63		2.313,63	2.313,63	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
968	2019	08/06/2021	Nº 0003131/2021 - 22/06/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		688,00		688,00	688,00	
969	2018	08/06/2021	Nº 0003139/2021 - 22/06/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		103,00		103,00	103,00	
970	2016	08/06/2021	Nº 0003129/2021 - 22/06/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		360,50		360,50	360,50	
971	2017	08/06/2021	Nº 0003130/2021 - 22/06/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		154,50		154,50	154,50	
972	2015	08/06/2021	Nº 0003138/2021 - 22/06/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		11.212,50		11.212,50	11.212,50	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
81	2025	08/06/2021	Nº 0002966/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		918,17		918,17	918,17	
81	2033	08/06/2021	Nº 0002967/2021 - 11/06/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.156,66		2.156,66	2.156,66	
688	2020	08/06/2021	Nº 0002965/2021 - 11/06/2021	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		5.850,00		5.850,00	5.850,00	
Data Liquidação: 09/06/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 09/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
29	2072	09/06/2021	Nº 0002871/2021 - 10/06/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.596,16		1.596,16	1.596,16	
30	2073	09/06/2021	Nº 0002870/2021 - 10/06/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			798,09		798,09	798,09	
31	2074	09/06/2021	Nº 0002869/2021 - 10/06/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
32	2075	09/06/2021	Nº 0002868/2021 - 10/06/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
33	2076	09/06/2021	Nº 0002867/2021 - 10/06/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
34	2077	09/06/2021	Nº 0002866/2021 - 10/06/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			798,09		798,09	798,09	
36	2044	09/06/2021	Nº 0002927/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.160,00		2.160,00	2.160,00	
37	2045	09/06/2021	Nº 0002928/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
38	2046	09/06/2021	Nº 0002929/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			480,00		480,00	480,00	
39	2047	09/06/2021	Nº 0002930/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			240,00		240,00	240,00	
40	2048	09/06/2021	Nº 0002931/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			6.880,00		6.880,00	6.880,00	
41	2049	09/06/2021	Nº 0002932/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			240,00		240,00	240,00	
49	2057	09/06/2021	Nº 0002933/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			480,00		480,00	480,00	
50	2058	09/06/2021	Nº 0002934/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.160,00		2.160,00	2.160,00	
51	2059	09/06/2021	Nº 0002935/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			12.480,00		12.480,00	12.480,00	
52	2060	09/06/2021	Nº 0002936/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			9.120,00		9.120,00	9.120,00	
53	2061	09/06/2021	Nº 0002937/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
54	2062	09/06/2021	Nº 0002938/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.400,00		2.400,00	2.400,00	
55	2063	09/06/2021	Nº 0002939/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.680,00		1.680,00	1.680,00	
56	2064	09/06/2021	Nº 0002940/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			4.080,00		4.080,00	4.080,00	
57	2065	09/06/2021	Nº 0002941/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			960,00		960,00	960,00	
58	2066	09/06/2021	Nº 0002942/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.920,00		1.920,00	1.920,00	
59	2067	09/06/2021	Nº 0002943/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			4.080,00		4.080,00	4.080,00	
60	2068	09/06/2021	Nº 0002944/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			480,00		480,00	480,00	
61	2069	09/06/2021	Nº 0002945/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			26.880,00		26.880,00	26.880,00	
62	2070	09/06/2021	Nº 0002946/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E			2.400,00		2.400,00	2.400,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 09/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
63	2071	09/06/2021		Nº 0002947/2021 - 11/06/2021	SERVIÇOS LTDA 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
35	2078	09/06/2021		Nº 0002876/2021 - 10/06/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
42	2050	09/06/2021		Nº 0002949/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.160,00		8.160,00	8.160,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
43	2051	09/06/2021		Nº 0002953/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.320,00		28.320,00	28.320,00	
44	2052	09/06/2021		Nº 0002954/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		62.759,04		62.759,04	62.759,04	
45	2053	09/06/2021		Nº 0002955/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.840,00		15.840,00	15.840,00	
46	2054	09/06/2021		Nº 0002956/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.520,00		29.520,00	29.520,00	
47	2055	09/06/2021		Nº 0002957/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
48	2056	09/06/2021		Nº 0002958/2021 - 11/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.640,00		9.640,00	9.640,00	
Data Liquidação: 10/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
76	2083	10/06/2021		Nº 0002855/2021 - 10/06/2021	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
112	2081	10/06/2021		Nº 0002872/2021 - 10/06/2021	6907 - PAULO DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
658	2084	10/06/2021		Nº 0002873/2021 - 10/06/2021	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1067	2080	10/06/2021		Nº 0002874/2021 - 10/06/2021	7040 - WILDSON DOS SANTOS DAMASIO		300,00		300,00	300,00	
1074	2079	10/06/2021		Nº 0002998/2021 - 16/06/2021	7031 - JOSE FRANCISCO DA SILVA		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
692	2082	10/06/2021		Nº 0002875/2021 - 10/06/2021	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 11/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
115	2085	11/06/2021		Nº 0002987/2021 - 15/06/2021	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		264,32		264,32	264,32	
1195	2087	11/06/2021		Nº 0002989/2021 - 15/06/2021	4654 - WILLIAN CONSTANTINO BASSANI		1.266,05		1.266,05	1.266,05	
1221	2108	11/06/2021		Nº 0002996/2021 - 15/06/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		86,77		86,77	86,77	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 11/06/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1216	2105	11/06/2021	Nº 0002990/2021 - 15/06/2021	1877 - FRANCISCO ASSIS RANGEL		654,52		654,52	654,52	
1217	2106	11/06/2021	Nº 0002991/2021 - 15/06/2021	2565 - ALCILENE DOS SANTOS SANTANA		418,92		418,92	418,92	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1214	2103	11/06/2021	Nº 0002992/2021 - 15/06/2021	5571 - ELIANA PEREIRA DA SILVA FELIZ		208,54		208,54	208,54	
1215	2104	11/06/2021	Nº 0002993/2021 - 15/06/2021	7047 - MONICA MARIA BROEDEL MACHADO		110,00		110,00	110,00	
1222	2109	11/06/2021	Nº 0002994/2021 - 15/06/2021	7036 - ANAKELLY MAGNAGO PONTES		231,52		231,52	231,52	
Data Liquidação: 15/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1223	2110	15/06/2021	Nº 0002997/2021 - 15/06/2021	7060 - DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP		248,00		248,00	248,00	
Data Liquidação: 16/06/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 16/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
229	2126	16/06/2021	Nº 0003020/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			7.021,50		7.021,50	7.021,50	
230	2125	16/06/2021	Nº 0003019/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			10.451,00	1.282,80	4.584,10	9.168,20	
241	2122	16/06/2021	Nº 0003018/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			1.747,00		1.747,00	1.747,00	
242	2121	16/06/2021	Nº 0003017/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			1.498,00		1.498,00	1.498,00	
249	2130	16/06/2021	Nº 0003024/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			460,50		460,50	460,50	
250	2129	16/06/2021	Nº 0003023/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			569,00		569,00	569,00	
251	2128	16/06/2021	Nº 0003022/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			1.245,40		1.245,40	1.245,40	
252	2127	16/06/2021	Nº 0003021/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			574,00		574,00	574,00	
395	2142	16/06/2021	Nº 0003009/2021 - 17/06/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			1.500,00		1.500,00	1.500,00	
396	2143	16/06/2021	Nº 0003010/2021 - 17/06/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			6.500,00		6.500,00	6.500,00	
396	2148	16/06/2021	Nº 0003015/2021 - 17/06/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	
397	2144	16/06/2021	Nº 0003011/2021 - 17/06/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			6.500,00		6.500,00	6.500,00	
398	2145	16/06/2021	Nº 0003012/2021 - 17/06/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
399	2146	16/06/2021	Nº 0003013/2021 - 17/06/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			3.300,00		3.300,00	3.300,00	
399	2147	16/06/2021	Nº 0003014/2021 - 17/06/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
400	2149	16/06/2021	Nº 0003016/2021 - 17/06/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			2.387,03		2.387,03	2.387,03	
795	2140	16/06/2021	Nº 0003027/2021 - 17/06/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA			15.025,05		15.025,05	15.025,05	
799	2138	16/06/2021	Nº 0003025/2021 - 17/06/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA			9.014,72		9.014,72	9.014,72	
801	2141	16/06/2021	Nº 0003028/2021 - 17/06/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA			1.516,50		1.516,50	1.516,50	
805	2139	16/06/2021	Nº 0003026/2021 - 17/06/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA			2.050,00		2.050,00	2.050,00	
865	2111	16/06/2021	Nº 0002999/2021 - 16/06/2021	7009 - DEVA VEICULOS LTDA			123.224,29		123.224,29	123.224,29	
1262	2154	16/06/2021	Nº 0003032/2021 - 18/06/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)			670,84		670,84	670,84	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
231	2132	16/06/2021	Nº 0003030/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			2.790,90		2.790,90	2.790,90	
232	2131	16/06/2021	Nº 0003029/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME			2.664,00		2.664,00	2.664,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 16/06/2021										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
235	2135	16/06/2021	Nº 0003007/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.059,50		1.059,50	1.059,50	
236	2134	16/06/2021	Nº 0003006/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		868,50		868,50	868,50	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
233	2133	16/06/2021	Nº 0003008/2021 - 17/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.046,00		1.046,00	1.046,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
239	2124	16/06/2021	Nº 0003143/2021 - 22/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.603,90		2.603,90	2.603,90	
240	2123	16/06/2021	Nº 0003142/2021 - 22/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		569,00		569,00	569,00	
243	2118	16/06/2021	Nº 0003133/2021 - 22/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		469,50		469,50	469,50	
244	2117	16/06/2021	Nº 0003132/2021 - 22/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
245	2120	16/06/2021	Nº 0003135/2021 - 22/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		755,00		755,00	755,00	
246	2119	16/06/2021	Nº 0003134/2021 - 22/06/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,00		574,00	574,00	
818	2116	16/06/2021	Nº 0003137/2021 - 22/06/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		7.896,25		7.896,25	7.896,25	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
690	2115	16/06/2021	Nº 0003148/2021 - 22/06/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		5.034,00		5.034,00	5.034,00	
Fonte de Recurso: 15109999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO										
866	2112	16/06/2021	Nº 0003000/2021 - 16/06/2021	7009 - DEVA VEICULOS LTDA		238.673,05		238.673,05	238.673,05	
1256	2114	16/06/2021	Nº 0003001/2021 - 16/06/2021	7009 - DEVA VEICULOS LTDA		2,66		2,66	2,66	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
816	2113	16/06/2021	Nº 0003002/2021 - 16/06/2021	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		284.418,06	14.220,90	135.098,58	270.197,16	
Data Liquidação: 17/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
115	2164	17/06/2021	Nº 0003033/2021 - 18/06/2021	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		693,84		693,84	693,84	
1272	2165	17/06/2021	Nº 0003034/2021 - 18/06/2021	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		9,37		9,37	9,37	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1270	2163	17/06/2021	Nº 0003051/2021 - 18/06/2021	5571 - ELIANA PEREIRA DA SILVA FELIZ		202,14		202,14	202,14	
Data Liquidação: 18/06/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 18/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
161	2169	18/06/2021		Nº 0003081/2021 - 21/06/2021	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
162	2170	18/06/2021		Nº 0003082/2021 - 21/06/2021	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
402	2180	18/06/2021		Nº 0003070/2021 - 21/06/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
402	2185	18/06/2021		Nº 0003075/2021 - 21/06/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
404	2181	18/06/2021		Nº 0003071/2021 - 21/06/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
404	2184	18/06/2021		Nº 0003074/2021 - 21/06/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
406	2179	18/06/2021		Nº 0003069/2021 - 21/06/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
406	2186	18/06/2021		Nº 0003076/2021 - 21/06/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
412	2177	18/06/2021		Nº 0003067/2021 - 21/06/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00		6.076,00	6.076,00	
412	2182	18/06/2021		Nº 0003072/2021 - 21/06/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
413	2178	18/06/2021		Nº 0003068/2021 - 21/06/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
413	2183	18/06/2021		Nº 0003073/2021 - 21/06/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
863	2168	18/06/2021		Nº 0003080/2021 - 21/06/2021	4131 - VERA LUCIA TEIXEIRA ALVES		450,00		450,00	450,00	
1092	2167	18/06/2021		Nº 0003083/2021 - 21/06/2021	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
1250	2172	18/06/2021		Nº 0003078/2021 - 21/06/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		40.679,64	827,16	13.146,30	39.852,48	
1252	2175	18/06/2021		Nº 0003077/2021 - 21/06/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		27.758,34	980,80	8.762,38	26.777,54	
1282	2176	18/06/2021		Nº 0003052/2021 - 18/06/2021	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		19,20		19,20	19,20	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1249	2173	18/06/2021		Nº 0003063/2021 - 21/06/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		230.518,08	4.687,20	74.495,76	225.830,88	
1251	2174	18/06/2021		Nº 0003062/2021 - 21/06/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		157.297,35	5.557,84	49.653,53	151.739,51	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
1283	2187	18/06/2021		Nº 0003053/2021 - 18/06/2021	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		19,20		19,20	19,20	
2526	2171	18/06/2021		Nº 0003039/2021 - 18/06/2021	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		247.533,06	14.175,38	75.423,33	233.357,68	
Data Liquidação: 21/06/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 21/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	2195	21/06/2021	Nº 0003098/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40		518,40	518,40	
37	2196	21/06/2021	Nº 0003099/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
38	2197	21/06/2021	Nº 0003100/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
39	2198	21/06/2021	Nº 0003101/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
40	2199	21/06/2021	Nº 0003102/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
41	2200	21/06/2021	Nº 0003103/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
49	2208	21/06/2021	Nº 0003104/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
50	2209	21/06/2021	Nº 0003105/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40		518,40	518,40	
51	2210	21/06/2021	Nº 0003106/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.995,20		2.995,20	2.995,20	
52	2211	21/06/2021	Nº 0003107/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.188,80		2.188,80	2.188,80	
53	2212	21/06/2021	Nº 0003108/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
54	2213	21/06/2021	Nº 0003109/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
55	2214	21/06/2021	Nº 0003110/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
56	2215	21/06/2021	Nº 0003111/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20		979,20	979,20	
57	2216	21/06/2021	Nº 0003112/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40		230,40	230,40	
58	2217	21/06/2021	Nº 0003113/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
59	2218	21/06/2021	Nº 0003114/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20		979,20	979,20	
60	2219	21/06/2021	Nº 0003115/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
61	2220	21/06/2021	Nº 0003116/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.451,20		6.451,20	6.451,20	
62	2221	21/06/2021	Nº 0003117/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
63	2222	21/06/2021	Nº 0003118/2021 - 22/06/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
67	2236	21/06/2021	Nº 0003096/2021 - 22/06/2021		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		58.025,42		58.025,42	58.025,42	
69	2237	21/06/2021	Nº 0003097/2021 - 22/06/2021		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.948,30		6.948,30	6.948,30	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 21/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
70	2235	21/06/2021	Nº 0003095/2021 - 22/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.807,78		1.807,78	1.807,78	
73	2231	21/06/2021	Nº 0003092/2021 - 22/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.887,66		1.887,66	1.887,66	
78	2223	21/06/2021	Nº 0003088/2021 - 22/06/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
376	2189	21/06/2021	Nº 0003065/2021 - 21/06/2021	2254 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS		78.774,48	4.871,52	36.951,48	73.902,96	
482	2190	21/06/2021	Nº 0003066/2021 - 21/06/2021	2254 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS		41.804,60		41.804,60	41.804,60	
655	2232	21/06/2021	Nº 0003093/2021 - 22/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.331,94		2.331,94	2.331,94	
779	2227	21/06/2021	Nº 0003090/2021 - 22/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.390,50		8.390,50	8.390,50	
837	2234	21/06/2021	Nº 0003094/2021 - 22/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.070,01		4.070,01	4.070,01	
845	2230	21/06/2021	Nº 0003091/2021 - 22/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		874,54		874,54	874,54	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
42	2201	21/06/2021	Nº 0003147/2021 - 22/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.958,40		1.958,40	1.958,40	
64	2226	21/06/2021	Nº 0003146/2021 - 22/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.732,14		7.732,14	7.732,14	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%										
43	2202	21/06/2021	Nº 0003123/2021 - 22/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.796,80		6.796,80	6.796,80	
44	2203	21/06/2021	Nº 0003124/2021 - 22/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.033,60		15.033,60	15.033,60	
45	2204	21/06/2021	Nº 0003125/2021 - 22/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.801,60		3.801,60	3.801,60	
46	2205	21/06/2021	Nº 0003126/2021 - 22/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.084,80		7.084,80	7.084,80	
47	2206	21/06/2021	Nº 0003127/2021 - 22/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20		979,20	979,20	
48	2207	21/06/2021	Nº 0003128/2021 - 22/06/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.313,60		2.313,60	2.313,60	
416	2191	21/06/2021	Nº 0003119/2021 - 22/06/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
417	2192	21/06/2021	Nº 0003120/2021 - 22/06/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
418	2193	21/06/2021	Nº 0003121/2021 - 22/06/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
419	2194	21/06/2021	Nº 0003122/2021 - 22/06/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	



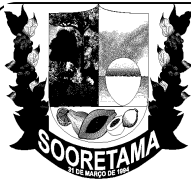
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 21/06/2021										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
71	2233	21/06/2021	Nº 0003136/2021 - 22/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.199,51		1.199,51	1.199,51	
72	2229	21/06/2021	Nº 0003144/2021 - 22/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		113,56		113,56	113,56	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
79	2224	21/06/2021	Nº 0003145/2021 - 22/06/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		182.956,04	19.798,30	35.839,86	163.157,74	
832	2188	21/06/2021	Nº 0003079/2021 - 21/06/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		124.819,68		124.819,68	124.819,68	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
840	2228	21/06/2021	Nº 0003089/2021 - 22/06/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.229,42		25.229,42	25.229,42	
Data Liquidação: 22/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
98	2249	22/06/2021	Nº 0003167/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
99	2259	22/06/2021	Nº 0003172/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
105	2253	22/06/2021	Nº 0003171/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
106	2260	22/06/2021	Nº 0003173/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
107	2250	22/06/2021	Nº 0003168/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
108	2251	22/06/2021	Nº 0003169/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
109	2252	22/06/2021	Nº 0003170/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
110	2248	22/06/2021	Nº 0003166/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
795	2246	22/06/2021	Nº 0003179/2021 - 25/06/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		126.089,59		126.089,59	126.089,59	
799	2241	22/06/2021	Nº 0003176/2021 - 25/06/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		19.486,63		19.486,63	19.486,63	
801	2247	22/06/2021	Nº 0003180/2021 - 25/06/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		50.539,00		50.539,00	50.539,00	
804	2245	22/06/2021	Nº 0003178/2021 - 25/06/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		60,00		60,00	60,00	
805	2242	22/06/2021	Nº 0003177/2021 - 25/06/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		4.745,00		4.745,00	4.745,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 22/06/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
100	2254	22/06/2021	Nº 0003181/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
101	2255	22/06/2021	Nº 0003182/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
102	2256	22/06/2021	Nº 0003183/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
103	2257	22/06/2021	Nº 0003184/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
104	2258	22/06/2021	Nº 0003185/2021 - 25/06/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
796	2243	22/06/2021	Nº 0003186/2021 - 25/06/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		7.249,37		7.249,37	7.249,37	
802	2244	22/06/2021	Nº 0003187/2021 - 25/06/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 23/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
24	2262	23/06/2021	Nº 0003174/2021 - 25/06/2021	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
644	2261	23/06/2021	Nº 0003175/2021 - 25/06/2021	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		380,00		380,00	380,00	
1297	2273	23/06/2021	Nº 0003159/2021 - 25/06/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		492,20		492,20	492,20	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1102	2263	23/06/2021	Nº 0003188/2021 - 25/06/2021	7042 - BRACOM VEICULOS E PEÇAS S/A		64.590,00		64.590,00	64.590,00	
Data Liquidação: 25/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1303	2289	25/06/2021	Nº 0003204/2021 - 28/06/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		335,42		335,42	335,42	
Data Liquidação: 28/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
163	2290	28/06/2021	Nº 0003210/2021 - 29/06/2021	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
814	2291	28/06/2021	Nº 0003206/2021 - 29/06/2021	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
958	2292	28/06/2021	Nº 0003209/2021 - 29/06/2021	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Data Liquidação: 29/06/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 29/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1	2313	29/06/2021	Nº 0003389/2021 - 05/07/2021	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		6.968,33			6.968,33	6.968,33
1	2314	29/06/2021	Nº 0003388/2021 - 05/07/2021	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00			5.650,00	5.650,00
1314	2315	29/06/2021	Nº 0003391/2021 - 05/07/2021	7073 - AILTON PAULO DOS SANTOS		94,87			94,87	94,87
1335	2316	29/06/2021	Nº 0003218/2021 - 29/06/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		335,42		335,42	335,42	
Data Liquidação: 30/06/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
181	2426	30/06/2021	Nº 0003366/2021 - 30/06/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		22.384,72		22.384,72	22.384,72	
182	2427	30/06/2021	Nº 0003367/2021 - 30/06/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		0,84		0,84	0,84	
183	2428	30/06/2021	Nº 0003368/2021 - 30/06/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		165,72		165,72	165,72	
184	2429	30/06/2021	Nº 0003369/2021 - 30/06/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		7,36		7,36	7,36	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
180	2425	30/06/2021	Nº 0003365/2021 - 30/06/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.872,35		2.872,35	2.872,35	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1190	2430	30/06/2021	Nº 0003370/2021 - 02/07/2021	5913 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		29.227,56			29.227,56	29.227,56
1191	2431	30/06/2021	Nº 0003371/2021 - 02/07/2021	5913 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		217.965,09	13.244,74		204.720,35	66.032,66
Total Geral:						3.323.556,49	84.129,66	2.225.821,00	3.239.426,83	107.973,42