



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 02/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
66	2513	02/07/2021	Nº	0003385/2021 - 05/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.105,07		1.105,07	1.105,07	
66	2514	02/07/2021	Nº	0003386/2021 - 05/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		275,14		275,14	275,14	
831	2512	02/07/2021	Nº	0003383/2021 - 05/07/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		14.120,00		14.120,00	14.120,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1093	2515	02/07/2021	Nº	0003374/2021 - 05/07/2021	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
1094	2517	02/07/2021	Nº	0003376/2021 - 05/07/2021	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		2.925,00		2.925,00	2.925,00	
1095	2516	02/07/2021	Nº	0003375/2021 - 05/07/2021	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
Data Liquidação: 06/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
29	2527	06/07/2021	Nº	0003561/2021 - 08/07/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
30	2528	06/07/2021	Nº	0003562/2021 - 08/07/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		798,09		798,09	798,09	
31	2529	06/07/2021	Nº	0003563/2021 - 08/07/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
32	2530	06/07/2021	Nº	0003564/2021 - 08/07/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
33	2531	06/07/2021	Nº	0003565/2021 - 08/07/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
34	2532	06/07/2021	Nº	0003566/2021 - 08/07/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		798,09		798,09	798,09	
76	2522	06/07/2021	Nº	0003560/2021 - 08/07/2021	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
112	2521	06/07/2021	Nº	0003567/2021 - 08/07/2021	6907 - PAULO DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
658	2523	06/07/2021	Nº	0003568/2021 - 08/07/2021	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1067	2525	06/07/2021	Nº	0003570/2021 - 08/07/2021	7040 - WILDSON DOS SANTOS DAMASIO		300,00		300,00	300,00	
1074	2524	06/07/2021	Nº	0003569/2021 - 08/07/2021	7031 - JOSE FRANCISCO DA SILVA		250,00		250,00	250,00	
1488	2520	06/07/2021	Nº	0003394/2021 - 06/07/2021	5635 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIAO		169,42		169,42	169,42	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
35	2533	06/07/2021	Nº	0003572/2021 - 08/07/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
692	2526	06/07/2021	Nº	0003571/2021 - 08/07/2021	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 25109999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
378	2534	06/07/2021	Nº	0003557/2021 - 08/07/2021	6812 - ELLO SERVICOS OBRAS E PARTICIPACOES LTDA.		311.671,32	25.387,08	91.196,90	286.284,24	
Data Liquidação: 08/07/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 08/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
395	2559	08/07/2021	Nº	0003586/2021 - 09/07/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
396	2560	08/07/2021	Nº	0003587/2021 - 09/07/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
396	2564	08/07/2021	Nº	0003591/2021 - 09/07/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
397	2561	08/07/2021	Nº	0003588/2021 - 09/07/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
398	2562	08/07/2021	Nº	0003589/2021 - 09/07/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
399	2558	08/07/2021	Nº	0003585/2021 - 09/07/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
399	2563	08/07/2021	Nº	0003590/2021 - 09/07/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
400	2557	08/07/2021	Nº	0003584/2021 - 09/07/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.387,03		2.387,03	2.387,03	
421	2544	08/07/2021	Nº	0003593/2021 - 09/07/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		240,00		240,00	240,00	
421	2546	08/07/2021	Nº	0003595/2021 - 09/07/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
421	2548	08/07/2021	Nº	0003597/2021 - 09/07/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
421	2550	08/07/2021	Nº	0003599/2021 - 09/07/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
422	2543	08/07/2021	Nº	0003592/2021 - 09/07/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		200,00		200,00	200,00	
422	2545	08/07/2021	Nº	0003594/2021 - 09/07/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
422	2547	08/07/2021	Nº	0003596/2021 - 09/07/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
422	2549	08/07/2021	Nº	0003598/2021 - 09/07/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
830	2552	08/07/2021	Nº	0003601/2021 - 09/07/2021	6998 - JVM ASSISTENCIA TECNICA EQUIP. INF. PERIFERICOS EIRELLI		247,00		247,00	247,00	
1096	2565	08/07/2021	Nº	0003602/2021 - 09/07/2021	7037 - MOVIMENTE BRASIL EIRELI ME		2.333,00		2.333,00	2.333,00	
1219	2566	08/07/2021	Nº	0003603/2021 - 09/07/2021	7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA		2.471,61		2.471,61	2.471,61	
1220	2567	08/07/2021	Nº	0003604/2021 - 09/07/2021	7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA		8.710,58		8.710,58	8.710,58	
1489	2535	08/07/2021	Nº	0003574/2021 - 09/07/2021	7086 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		97,95		97,95	97,95	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1271	2551	08/07/2021	Nº	0003576/2021 - 09/07/2021	7064 - VITRAN ENGENHARIA LTDA EPP		245,00		245,00	245,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 08/07/2021											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
416	2553	08/07/2021	Nº 0003580/2021 - 09/07/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME			4.115,94		4.115,94	4.115,94	
417	2554	08/07/2021	Nº 0003581/2021 - 09/07/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME			600,00		600,00	600,00	
418	2555	08/07/2021	Nº 0003582/2021 - 09/07/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
419	2556	08/07/2021	Nº 0003583/2021 - 09/07/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1490	2537	08/07/2021	Nº 0003579/2021 - 09/07/2021	1961 - MARINES ANCHESQUI BOBBIO			110,00		110,00	110,00	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
480	2542	08/07/2021	Nº 0003573/2021 - 08/07/2021	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			107.983,59	6.183,84	32.902,61	101.799,75	
Data Liquidação: 09/07/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 09/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	2574	09/07/2021	Nº 0003660/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
37	2575	09/07/2021	Nº 0003661/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
38	2576	09/07/2021	Nº 0003662/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
39	2577	09/07/2021	Nº 0003663/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
40	2578	09/07/2021	Nº 0003664/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.960,00		6.960,00	6.960,00	
41	2579	09/07/2021	Nº 0003665/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
49	2586	09/07/2021	Nº 0003666/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
50	2587	09/07/2021	Nº 0003667/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.160,00		2.160,00	2.160,00	
51	2588	09/07/2021	Nº 0003668/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.480,00		12.480,00	12.480,00	
52	2589	09/07/2021	Nº 0003669/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.120,00		9.120,00	9.120,00	
53	2590	09/07/2021	Nº 0003670/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
54	2591	09/07/2021	Nº 0003671/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.544,00		2.544,00	2.544,00	
55	2592	09/07/2021	Nº 0003672/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
56	2593	09/07/2021	Nº 0003673/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.968,00		3.968,00	3.968,00	
57	2594	09/07/2021	Nº 0003674/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
58	2595	09/07/2021	Nº 0003675/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
59	2596	09/07/2021	Nº 0003676/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
60	2597	09/07/2021	Nº 0003677/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
61	2598	09/07/2021	Nº 0003678/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.023,99		27.023,99	27.023,99	
62	2599	09/07/2021	Nº 0003679/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
63	2600	09/07/2021	Nº 0003680/2021 - 14/07/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
817	2604	09/07/2021	Nº 0003720/2021 - 15/07/2021		5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		73.276,12		73.276,12	73.276,12	
1284	2573	09/07/2021	Nº 0003681/2021 - 14/07/2021		7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA		16.520,60		16.520,60	16.520,60	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 09/07/2021											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
42	2580	09/07/2021	Nº 0003691/2021 - 14/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.880,00		2.880,00	2.880,00	
1288	2572	09/07/2021	Nº 0003694/2021 - 14/07/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME			2.197,20		2.197,20	2.197,20	
1290	2570	09/07/2021	Nº 0003693/2021 - 14/07/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME			549,30		549,30	549,30	
1291	2569	09/07/2021	Nº 0003692/2021 - 14/07/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME			91,55		91,55	91,55	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
43	2581	09/07/2021	Nº 0003682/2021 - 14/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			30.193,59		30.193,59	30.193,59	
44	2582	09/07/2021	Nº 0003683/2021 - 14/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			62.295,99		62.295,99	62.295,99	
45	2601	09/07/2021	Nº 0003687/2021 - 14/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			13.615,20		13.615,20	13.615,20	
46	2583	09/07/2021	Nº 0003684/2021 - 14/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			29.760,00		29.760,00	29.760,00	
47	2584	09/07/2021	Nº 0003685/2021 - 14/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			4.080,00		4.080,00	4.080,00	
48	2585	09/07/2021	Nº 0003686/2021 - 14/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			9.600,00		9.600,00	9.600,00	
1289	2571	09/07/2021	Nº 0003690/2021 - 14/07/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME			1.007,05		1.007,05	1.007,05	
1292	2568	09/07/2021	Nº 0003689/2021 - 14/07/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME			1.107,75		1.107,75	1.107,75	
1508	2602	09/07/2021	Nº 0003688/2021 - 14/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.984,80		1.984,80	1.984,80	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
816	2603	09/07/2021	Nº 0003708/2021 - 15/07/2021	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME			17.896,44	8.222,44	4.837,00	9.674,00	
Data Liquidação: 13/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1337	2630	13/07/2021	Nº 0003712/2021 - 15/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			3.388,66		3.388,66	3.388,66	
1338	2628	13/07/2021	Nº 0003713/2021 - 15/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			1.460,22		1.460,22	1.460,22	
1454	2631	13/07/2021	Nº 0003715/2021 - 15/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			3.563,70		3.563,70	3.563,70	
1455	2626	13/07/2021	Nº 0003714/2021 - 15/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			9.003,69		9.003,69	9.003,69	
1499	2627	13/07/2021	Nº 0003711/2021 - 15/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			2.164,35		2.164,35	2.164,35	
1502	2635	13/07/2021	Nº 0003710/2021 - 15/07/2021	3698 - EDILENE APARECIDA HELMER COELHO			427,87		427,87	427,87	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1453	2629	13/07/2021	Nº 0003727/2021 - 15/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			302,03		302,03	302,03	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 14/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1483	2639	14/07/2021		Nº 0003723/2021 - 15/07/2021	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		533,33		533,33	533,33	
1484	2640	14/07/2021		Nº 0003725/2021 - 15/07/2021	7040 - WILDSON DOS SANTOS DAMASIO		300,00		300,00	300,00	
1485	2641	14/07/2021		Nº 0003698/2021 - 15/07/2021	1747 - SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO		39,43		39,43	39,43	
1486	2642	14/07/2021		Nº 0003699/2021 - 15/07/2021	1727 - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		42,74		42,74	42,74	
1487	2643	14/07/2021		Nº 0003724/2021 - 15/07/2021	7031 - JOSE FRANCISCO DA SILVA		508,33		508,33	508,33	
Data Liquidação: 15/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
402	2656	15/07/2021		Nº 0003734/2021 - 20/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
404	2659	15/07/2021		Nº 0003737/2021 - 20/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
406	2657	15/07/2021		Nº 0003735/2021 - 20/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
412	2653	15/07/2021		Nº 0003738/2021 - 20/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.706,00		5.706,00	5.706,00	
413	2655	15/07/2021		Nº 0003733/2021 - 20/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
1230	2650	15/07/2021		Nº 0003717/2021 - 15/07/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		61.296,54	1.246,36	19.809,00	60.050,18	
1242	2652	15/07/2021		Nº 0003716/2021 - 15/07/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		53.801,40	1.900,98	16.983,31	51.900,42	
1253	2669	15/07/2021		Nº 0003747/2021 - 20/07/2021	5833 - AGROVETERINARIA RM EIRELI		85.000,00		85.000,00	85.000,00	
1276	2660	15/07/2021		Nº 0003740/2021 - 20/07/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		161,00		161,00	161,00	
1277	2661	15/07/2021		Nº 0003741/2021 - 20/07/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		516,60		516,60	516,60	
1278	2662	15/07/2021		Nº 0003742/2021 - 20/07/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		2.885,75		2.885,75	2.885,75	
1279	2666	15/07/2021		Nº 0003743/2021 - 20/07/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.351,25		1.351,25	1.351,25	
1280	2667	15/07/2021		Nº 0003744/2021 - 20/07/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		4.306,25		4.306,25	4.306,25	
1447	2654	15/07/2021		Nº 0003739/2021 - 20/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		370,00		370,00	370,00	
1530	2658	15/07/2021		Nº 0003736/2021 - 20/07/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		163,00		163,00	163,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1165	2668	15/07/2021		Nº 0003749/2021 - 20/07/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		6.300,00		6.300,00	6.300,00	
1225	2648	15/07/2021		Nº 0003729/2021 - 15/07/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		345.418,71	7.062,72	111.608,21	338.355,99	
1237	2651	15/07/2021		Nº 0003728/2021 - 15/07/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		304.874,70	10.772,24	96.238,78	294.102,46	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1226	2649	15/07/2021		Nº 0003726/2021 - 15/07/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		642,81		642,81	642,81	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 15/07/2021										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
577	2646	15/07/2021	Nº 0003751/2021 - 20/07/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		67,50		67,50	67,50	
853	2664	15/07/2021	Nº 0003754/2021 - 20/07/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		255,00		255,00	255,00	
854	2665	15/07/2021	Nº 0003753/2021 - 20/07/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		85,00		85,00	85,00	
855	2663	15/07/2021	Nº 0003752/2021 - 20/07/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		1.020,00		1.020,00	1.020,00	
Data Liquidação: 19/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
161	2675	19/07/2021	Nº 0003745/2021 - 20/07/2021	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
162	2676	19/07/2021	Nº 0003746/2021 - 20/07/2021	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
863	2677	19/07/2021	Nº 0003732/2021 - 20/07/2021	4131 - VERA LUCIA TEIXEIRA ALVES		450,00		450,00	450,00	
1092	2678	19/07/2021	Nº 0003748/2021 - 20/07/2021	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 20/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
794	2685	20/07/2021	Nº 0003776/2021 - 23/07/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		3.490,31		3.490,31	3.490,31	
797	2687	20/07/2021	Nº 0003778/2021 - 23/07/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		6.807,24		6.807,24	6.807,24	
800	2686	20/07/2021	Nº 0003777/2021 - 23/07/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		820,00		820,00	820,00	
803	2688	20/07/2021	Nº 0003779/2021 - 23/07/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		4.732,45		4.732,45	4.732,45	
1304	2681	20/07/2021	Nº 0003766/2021 - 23/07/2021	4171 - FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		3.226,00		3.226,00	3.226,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
796	2683	20/07/2021	Nº 0003759/2021 - 23/07/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		22.914,55		22.914,55	22.914,55	
802	2684	20/07/2021	Nº 0003760/2021 - 23/07/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		7.610,00		7.610,00	7.610,00	
1493	2679	20/07/2021	Nº 0003761/2021 - 23/07/2021	7064 - VITRAN ENGENHARIA LTDA EPP		490,00		490,00	490,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
972	2682	20/07/2021	Nº 0003781/2021 - 23/07/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		9.474,50		9.474,50	9.474,50	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS										
583	2680	20/07/2021	Nº 0003762/2021 - 23/07/2021	6144 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		173,50		173,50	173,50	
Data Liquidação: 22/07/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 22/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	2711	22/07/2021	Nº	0003797/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
37	2712	22/07/2021	Nº	0003798/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
38	2713	22/07/2021	Nº	0003799/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
39	2714	22/07/2021	Nº	0003800/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
40	2715	22/07/2021	Nº	0003801/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.670,40		1.670,40	1.670,40	
41	2716	22/07/2021	Nº	0003802/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
49	2723	22/07/2021	Nº	0003803/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
50	2724	22/07/2021	Nº	0003804/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40		518,40	518,40	
51	2725	22/07/2021	Nº	0003805/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.995,20		2.995,20	2.995,20	
52	2726	22/07/2021	Nº	0003806/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.188,80		2.188,80	2.188,80	
53	2727	22/07/2021	Nº	0003807/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
54	2728	22/07/2021	Nº	0003808/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		610,56		610,56	610,56	
55	2729	22/07/2021	Nº	0003809/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
56	2730	22/07/2021	Nº	0003810/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		952,32		952,32	952,32	
57	2731	22/07/2021	Nº	0003811/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40		230,40	230,40	
58	2732	22/07/2021	Nº	0003812/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
59	2733	22/07/2021	Nº	0003813/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20		979,20	979,20	
60	2734	22/07/2021	Nº	0003814/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
61	2735	22/07/2021	Nº	0003815/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.485,76		6.485,76	6.485,76	
62	2736	22/07/2021	Nº	0003816/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
63	2737	22/07/2021	Nº	0003817/2021 - 26/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
612	2708	22/07/2021	Nº	0003782/2021 - 26/07/2021	1879 - SISTEMA NORTE DE RADIO E TELEVISAO LTDA		12.920,00		12.920,00	12.920,00	
613	2709	22/07/2021	Nº	0003783/2021 - 26/07/2021	1879 - SISTEMA NORTE DE RADIO E TELEVISAO LTDA		4.438,00		4.438,00	4.438,00	



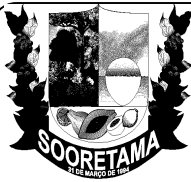
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 22/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
946	2699	22/07/2021	Nº 0003763/2021 - 23/07/2021	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		14.735,20		14.735,20	14.735,20	
1068	2703	22/07/2021	Nº 0003764/2021 - 23/07/2021	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		238,38		238,38	238,38	
1069	2704	22/07/2021	Nº 0003765/2021 - 23/07/2021	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		166,50		166,50	166,50	
1281	2710	22/07/2021	Nº 0003785/2021 - 26/07/2021	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		13.650,00		13.650,00	13.650,00	
1298	2693	22/07/2021	Nº 0003770/2021 - 23/07/2021	5759 - AUTOVIVA CAMINHÃO E ONIBUS LTDA		1.435,36		1.435,36	1.435,36	
1299	2694	22/07/2021	Nº 0003771/2021 - 23/07/2021	5759 - AUTOVIVA CAMINHÃO E ONIBUS LTDA		355,30		355,30	355,30	
1300	2695	22/07/2021	Nº 0003772/2021 - 23/07/2021	5759 - AUTOVIVA CAMINHÃO E ONIBUS LTDA		1.435,36		1.435,36	1.435,36	
1301	2696	22/07/2021	Nº 0003773/2021 - 23/07/2021	5759 - AUTOVIVA CAMINHÃO E ONIBUS LTDA		355,30		355,30	355,30	
1506	2697	22/07/2021	Nº 0003768/2021 - 23/07/2021	5759 - AUTOVIVA CAMINHÃO E ONIBUS LTDA		1.359,90		1.359,90	1.359,90	
1507	2698	22/07/2021	Nº 0003769/2021 - 23/07/2021	5759 - AUTOVIVA CAMINHÃO E ONIBUS LTDA		355,30		355,30	355,30	
1616	2692	22/07/2021	Nº 0003775/2021 - 23/07/2021	6923 - ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENV. PROF. SERV. EDUC. LTDA		4.180,00		4.180,00	4.180,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
42	2717	22/07/2021	Nº 0003832/2021 - 28/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		691,20		691,20	691,20	
1196	2700	22/07/2021	Nº 0003836/2021 - 28/07/2021	7054 - SUEDSON GOMES SANTIAGO MEI		1.191,25		1.191,25	1.191,25	
1197	2701	22/07/2021	Nº 0003837/2021 - 28/07/2021	7054 - SUEDSON GOMES SANTIAGO MEI		1.808,80		1.808,80	1.808,80	
1198	2702	22/07/2021	Nº 0003838/2021 - 28/07/2021	7054 - SUEDSON GOMES SANTIAGO MEI		140,56		140,56	140,56	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
43	2718	22/07/2021	Nº 0003820/2021 - 27/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.175,04		7.175,04	7.175,04	
44	2719	22/07/2021	Nº 0003821/2021 - 27/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.951,04		14.951,04	14.951,04	
46	2720	22/07/2021	Nº 0003822/2021 - 27/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.142,40		7.142,40	7.142,40	
47	2721	22/07/2021	Nº 0003823/2021 - 27/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20		979,20	979,20	
48	2722	22/07/2021	Nº 0003824/2021 - 27/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1013	2706	22/07/2021	Nº 0004252/2021 - 06/08/2021	5813 - FRIAGUA IND E COM DE PROD METALICOS LTDA - ME		1.800,00			1.800,00	1.800,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 22/07/2021										
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1014	2707	22/07/2021	Nº 0004258/2021 - 06/08/2021	5813 - FRIAGUA IND E COM DE PROD METALICOS LTDA - ME		1.800,00			1.800,00	1.800,00
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1012	2705	22/07/2021		5813 - FRIAGUA IND E COM DE PROD METALICOS LTDA - ME		1.800,00			1.800,00	1.800,00
Data Liquidação: 23/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
24	2752	23/07/2021	Nº 0003784/2021 - 26/07/2021	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
67	2745	23/07/2021	Nº 0003792/2021 - 26/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		43.765,27		43.765,27	43.765,27	
69	2748	23/07/2021	Nº 0003793/2021 - 26/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.072,61		7.072,61	7.072,61	
70	2749	23/07/2021	Nº 0003794/2021 - 26/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.178,48		1.178,48	1.178,48	
73	2743	23/07/2021	Nº 0003790/2021 - 26/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		485,94		485,94	485,94	
644	2751	23/07/2021	Nº 0003818/2021 - 26/07/2021	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		380,00		380,00	380,00	
655	2740	23/07/2021	Nº 0003787/2021 - 26/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		59,24		59,24	59,24	
837	2738	23/07/2021	Nº 0003786/2021 - 26/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.993,26		3.993,26	3.993,26	
843	2741	23/07/2021	Nº 0003788/2021 - 26/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.333,55		2.333,55	2.333,55	
844	2744	23/07/2021	Nº 0003791/2021 - 26/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		667,27		667,27	667,27	
845	2742	23/07/2021	Nº 0003789/2021 - 26/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		643,63		643,63	643,63	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
64	2747	23/07/2021	Nº 0003831/2021 - 28/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.043,09		9.043,09	9.043,09	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1639	2753	23/07/2021	Nº 0003825/2021 - 27/07/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.744,00		3.744,00	3.744,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
71	2739	23/07/2021	Nº 0004253/2021 - 06/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		936,01			936,01	936,01
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
840	2750	23/07/2021	Nº 0003796/2021 - 26/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		46.158,02		46.158,02	46.158,02	
842	2746	23/07/2021	Nº 0003795/2021 - 26/07/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.267,11		33.267,11	33.267,11	



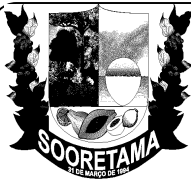
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 27/07/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1056	2755	27/07/2021	Nº 0003833/2021 - 28/07/2021	7044 - PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI		85.698,90		85.698,90	85.698,90	
1057	2756	27/07/2021	Nº 0003834/2021 - 28/07/2021	7044 - PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI		125.036,10		125.036,10	125.036,10	
1058	2757	27/07/2021	Nº 0003835/2021 - 28/07/2021	7044 - PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI		68.865,30		68.865,30	68.865,30	
Data Liquidação: 28/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
163	2763	28/07/2021	Nº 0003842/2021 - 29/07/2021	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1648	2758	28/07/2021	Nº 0003828/2021 - 28/07/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		183,08		183,08	183,08	
1649	2759	28/07/2021	Nº 0003829/2021 - 28/07/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		263,74		263,74	263,74	
1650	2760	28/07/2021	Nº 0003830/2021 - 28/07/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		175,00		175,00	175,00	
1651	2761	28/07/2021	Nº 0003826/2021 - 28/07/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		5,21		5,21	5,21	
1652	2762	28/07/2021	Nº 0003827/2021 - 28/07/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		131,87		131,87	131,87	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1196	2764	28/07/2021	Nº 0003844/2021 - 29/07/2021	7054 - SUEDSON GOMES SANTIAGO MEI		1.500,98		1.500,98	1.500,98	
Data Liquidação: 29/07/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 29/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
814	2788	29/07/2021	Nº 0003840/2021 - 29/07/2021	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
958	2789	29/07/2021	Nº 0003841/2021 - 29/07/2021	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1315	2783	29/07/2021	Nº 0003859/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.662,33		3.662,33	3.662,33	
1316	2781	29/07/2021	Nº 0003857/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		25.497,68		25.497,68	25.497,68	
1322	2776	29/07/2021	Nº 0003856/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.522,82		5.522,82	5.522,82	
1323	2765	29/07/2021	Nº 0003845/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		18.252,96		18.252,96	18.252,96	
1324	2767	29/07/2021	Nº 0003847/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		14.846,57		14.846,57	14.846,57	
1325	2773	29/07/2021	Nº 0003853/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.117,98		3.117,98	3.117,98	
1326	2769	29/07/2021	Nº 0003849/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.967,51		6.967,51	6.967,51	
1327	2771	29/07/2021	Nº 0003851/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.661,42		5.661,42	5.661,42	
1328	2768	29/07/2021	Nº 0003848/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.662,33		3.662,33	3.662,33	
1329	2770	29/07/2021	Nº 0003850/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.136,80		4.136,80	4.136,80	
1330	2772	29/07/2021	Nº 0003852/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.125,79		13.125,79	13.125,79	
1331	2775	29/07/2021	Nº 0003855/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.914,04		5.914,04	5.914,04	
1332	2774	29/07/2021	Nº 0003854/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.817,69		13.817,69	13.817,69	
1333	2766	29/07/2021	Nº 0003846/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		32.490,25		32.490,25	32.490,25	
1334	2782	29/07/2021	Nº 0003858/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.076,33		8.076,33	8.076,33	
1647	2786	29/07/2021	Nº 0003839/2021 - 29/07/2021	7141 - SPORTELLO ITALIA - AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI		1.634,56		1.634,56	1.634,56	
1647	2787	29/07/2021	Nº 0003843/2021 - 29/07/2021	7141 - SPORTELLO ITALIA - AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI		1.634,56		1.634,56	1.634,56	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1317	2777	29/07/2021	Nº 0003860/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.898,29		9.898,29	9.898,29	
1318	2778	29/07/2021	Nº 0003861/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		17.948,23		17.948,23	17.948,23	
1320	2779	29/07/2021	Nº 0003862/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.276,30		2.276,30	2.276,30	
1321	2780	29/07/2021	Nº 0003863/2021 - 29/07/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.692,11		2.692,11	2.692,11	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 30/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
181	2912	30/07/2021	Nº 0003990/2021 - 30/07/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		6.605,70		6.605,70	6.605,70	
182	2913	30/07/2021	Nº 0003991/2021 - 30/07/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,02		1,02	1,02	
183	2914	30/07/2021	Nº 0003992/2021 - 30/07/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		165,72		165,72	165,72	
184	2915	30/07/2021	Nº 0003993/2021 - 30/07/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		6,34		6,34	6,34	
1742	2917	30/07/2021	Nº 0003995/2021 - 30/07/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		23.980,34		23.980,34	23.980,34	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1185	2908	30/07/2021	Nº 0004193/2021 - 04/08/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		3.600,00			3.600,00	3.600,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1294	2907	30/07/2021	Nº 0004256/2021 - 06/08/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		560,00			560,00	560,00
1295	2909	30/07/2021	Nº 0004257/2021 - 06/08/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		560,00			560,00	560,00
1296	2910	30/07/2021	Nº 0004254/2021 - 06/08/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		560,00			560,00	560,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
180	2911	30/07/2021	Nº 0003989/2021 - 30/07/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.759,70		2.759,70	2.759,70	
Fonte de Recurso: 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE										
185	2916	30/07/2021	Nº 0003994/2021 - 30/07/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		35,45		35,45	35,45	
1743	2918	30/07/2021	Nº 0003996/2021 - 30/07/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,24		20,24	20,24	
Total Geral:						2.635.430,66	60.775,66	1.794.447,76	2.574.655,00	11.616,01