



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 03/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
402	3021	03/08/2021		Nº 0004204/2021 - 04/08/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
404	3022	03/08/2021		Nº 0004205/2021 - 04/08/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
413	3017	03/08/2021		Nº 0004200/2021 - 04/08/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.842,00		2.842,00	2.842,00	
415	3012	03/08/2021		Nº 0004195/2021 - 04/08/2021	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00	2.955,00	5.910,00	
415	3013	03/08/2021		Nº 0004196/2021 - 04/08/2021	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00	2.955,00	5.910,00	
415	3014	03/08/2021		Nº 0004197/2021 - 04/08/2021	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00	2.955,00	5.910,00	
415	3015	03/08/2021		Nº 0004198/2021 - 04/08/2021	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00	2.955,00	5.910,00	
1162	3011	03/08/2021		Nº 0004206/2021 - 04/08/2021	6152 - MARIA DAS DORES ROSSINI ME		48.900,00	2.445,00	23.227,50	46.455,00	
1447	3016	03/08/2021		Nº 0004199/2021 - 04/08/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
1449	3018	03/08/2021		Nº 0004201/2021 - 04/08/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		98,00		98,00	98,00	
1530	3019	03/08/2021		Nº 0004202/2021 - 04/08/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.128,01		2.128,01	2.128,01	
1531	3020	03/08/2021		Nº 0004203/2021 - 04/08/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.761,99		2.761,99	2.761,99	
1746	3023	03/08/2021		Nº 0004018/2021 - 04/08/2021	1873 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.328,30		1.328,30	1.328,30	
Data Liquidação: 04/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
979	3024	04/08/2021		Nº 0004207/2021 - 04/08/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1494	3025	04/08/2021		Nº 0004208/2021 - 04/08/2021	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		3.937,79		3.937,79	3.937,79	
1495	3026	04/08/2021		Nº 0004209/2021 - 04/08/2021	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		850,00		850,00	850,00	
1496	3027	04/08/2021		Nº 0004210/2021 - 04/08/2021	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		3.937,79		3.937,79	3.937,79	
1497	3028	04/08/2021		Nº 0004211/2021 - 04/08/2021	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		650,00		650,00	650,00	
1752	3029	04/08/2021		Nº 0004216/2021 - 04/08/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.973,68		4.973,68	4.973,68	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
818	3031	04/08/2021		Nº 0004255/2021 - 06/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		12.840,83		12.840,83	12.840,83	
1060	3037	04/08/2021		Nº 0004251/2021 - 06/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		7.193,50		7.193,50	7.193,50	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
832	3030	04/08/2021		Nº 0004213/2021 - 04/08/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		80.185,71		80.185,71	80.185,71	



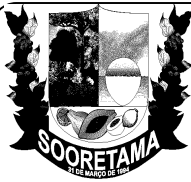
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 04/08/2021											
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1541	3034	04/08/2021	Nº 0004234/2021 - 06/08/2021	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA			9.450,00		9.450,00	9.450,00	
1542	3032	04/08/2021	Nº 0004232/2021 - 06/08/2021	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA			3.856,70		3.856,70	3.856,70	
1543	3036	04/08/2021	Nº 0004236/2021 - 06/08/2021	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA			945,00		945,00	945,00	
1544	3035	04/08/2021	Nº 0004235/2021 - 06/08/2021	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA			2.285,80		2.285,80	2.285,80	
1545	3033	04/08/2021	Nº 0004233/2021 - 06/08/2021	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA			20.664,10		20.664,10	20.664,10	
1556	3040	04/08/2021	Nº 0004244/2021 - 06/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			489,00		489,00	489,00	
1557	3039	04/08/2021	Nº 0004243/2021 - 06/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			97,80		97,80	97,80	
1558	3038	04/08/2021	Nº 0004242/2021 - 06/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			391,20		391,20	391,20	
1559	3046	04/08/2021	Nº 0004250/2021 - 06/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			11.276,06		11.276,06	11.276,06	
1560	3044	04/08/2021	Nº 0004248/2021 - 06/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			4.934,00		4.934,00	4.934,00	
1561	3043	04/08/2021	Nº 0004247/2021 - 06/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			774,72		774,72	774,72	
1562	3042	04/08/2021	Nº 0004246/2021 - 06/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			1.776,40		1.776,40	1.776,40	
1563	3041	04/08/2021	Nº 0004245/2021 - 06/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			6.471,04		6.471,04	6.471,04	
1563	3045	04/08/2021	Nº 0004249/2021 - 06/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			6.129,44		6.129,44	6.129,44	
Data Liquidação: 05/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
817	3052	05/08/2021	Nº 0004259/2021 - 06/08/2021	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME			155.647,00	7.782,36	73.932,32	147.864,64	
1287	3047	05/08/2021	Nº 0004260/2021 - 06/08/2021	7065 - LM TINTAS LTDA			24.520,00		24.520,00	24.520,00	
1769	3054	05/08/2021	Nº 0004283/2021 - 09/08/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			180,11		180,11	180,11	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
416	3048	05/08/2021	Nº 0004228/2021 - 06/08/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME			4.115,94		4.115,94	4.115,94	
417	3049	05/08/2021	Nº 0004229/2021 - 06/08/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME			600,00		600,00	600,00	
418	3050	05/08/2021	Nº 0004230/2021 - 06/08/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
419	3051	05/08/2021	Nº 0004231/2021 - 06/08/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME			1.200,00		1.200,00	1.200,00	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 05/08/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
79	3053	05/08/2021	Nº 0004265/2021 - 06/08/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.			557.190,68	19.132,24	129.731,55	538.058,44	
Data Liquidação: 06/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
29	3071	06/08/2021	Nº 0004294/2021 - 09/08/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.596,16		1.596,16	1.596,16	
30	3072	06/08/2021	Nº 0004295/2021 - 09/08/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			798,09		798,09	798,09	
31	3073	06/08/2021	Nº 0004296/2021 - 09/08/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
32	3074	06/08/2021	Nº 0004297/2021 - 09/08/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
33	3075	06/08/2021	Nº 0004298/2021 - 09/08/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			532,06		532,06	532,06	
34	3076	06/08/2021	Nº 0004299/2021 - 09/08/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			798,09		798,09	798,09	
76	3067	06/08/2021	Nº 0004287/2021 - 09/08/2021	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL			2.722,78		2.722,78	2.722,78	
658	3065	06/08/2021	Nº 0004302/2021 - 09/08/2021	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32			1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1067	3070	06/08/2021	Nº 0004304/2021 - 09/08/2021	7040 - WILDSON DOS SANTOS DAMASIO			300,00		300,00	300,00	
1074	3069	06/08/2021	Nº 0004303/2021 - 09/08/2021	7031 - JOSE FRANCISCO DA SILVA			250,00		250,00	250,00	
1452	3080	06/08/2021	Nº 0004288/2021 - 09/08/2021	4171 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA			4.440,00		4.440,00	4.440,00	
1532	3066	06/08/2021	Nº 0004301/2021 - 09/08/2021	6907 - PAULO DA SILVA			400,00		400,00	400,00	
1657	3081	06/08/2021	Nº 0004300/2021 - 09/08/2021	6890 - DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI			510,00		510,00	510,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
35	3077	06/08/2021	Nº 0004306/2021 - 09/08/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.596,16		1.596,16	1.596,16	
692	3068	06/08/2021	Nº 0004305/2021 - 09/08/2021	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
2526	3059	06/08/2021	Nº 0004261/2021 - 06/08/2021	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			113.236,92	6.484,70	34.503,29	106.752,22	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1546	3060	06/08/2021	Nº 0004237/2021 - 06/08/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME			820,00		820,00	820,00	
1547	3063	06/08/2021	Nº 0004240/2021 - 06/08/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME			1.732,60		1.732,60	1.732,60	
1548	3064	06/08/2021	Nº 0004241/2021 - 06/08/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME			245,00		245,00	245,00	
1549	3061	06/08/2021	Nº 0004238/2021 - 06/08/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME			971,84		971,84	971,84	
1550	3062	06/08/2021	Nº 0004239/2021 - 06/08/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME			4.600,96		4.600,96	4.600,96	
Data Liquidação: 09/08/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 09/08/2021											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1166	3100	09/08/2021		Nº 0004385/2021 - 11/08/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		7.920,00		7.920,00	7.920,00	
1166	3101	09/08/2021		Nº 0004386/2021 - 11/08/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		20.500,00		20.500,00	20.500,00	
1770	3095	09/08/2021		Nº 0004284/2021 - 09/08/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		175,00		175,00	175,00	
Data Liquidação: 10/08/2021											



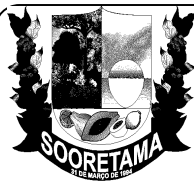
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 10/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	3115	10/08/2021	Nº 0004352/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.015,99		2.015,99	2.015,99	
37	3116	10/08/2021	Nº 0004353/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.040,00		1.040,00	1.040,00	
38	3117	10/08/2021	Nº 0004354/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
39	3118	10/08/2021	Nº 0004355/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
40	3119	10/08/2021	Nº 0004356/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.279,97		5.279,97	5.279,97	
41	3120	10/08/2021	Nº 0004357/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
49	3128	10/08/2021	Nº 0004358/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
50	3129	10/08/2021	Nº 0004359/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.439,99		1.439,99	1.439,99	
51	3130	10/08/2021	Nº 0004360/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.079,99		12.079,99	12.079,99	
52	3131	10/08/2021	Nº 0004361/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.919,98		7.919,98	7.919,98	
53	3132	10/08/2021	Nº 0004362/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
54	3133	10/08/2021	Nº 0004363/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.687,99		1.687,99	1.687,99	
55	3134	10/08/2021	Nº 0004364/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.359,99		1.359,99	1.359,99	
56	3135	10/08/2021	Nº 0004365/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.920,00		3.920,00	3.920,00	
57	3136	10/08/2021	Nº 0004366/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		639,99		639,99	639,99	
58	3137	10/08/2021	Nº 0004367/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
59	3138	10/08/2021	Nº 0004368/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.599,98		3.599,98	3.599,98	
60	3139	10/08/2021	Nº 0004369/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
61	3140	10/08/2021	Nº 0004370/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.519,98		25.519,98	25.519,98	
62	3141	10/08/2021	Nº 0004371/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.079,99		2.079,99	2.079,99	
63	3142	10/08/2021	Nº 0004372/2021 - 11/08/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
395	3102	10/08/2021	Nº 0004307/2021 - 10/08/2021		1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
396	3103	10/08/2021	Nº 0004308/2021 - 10/08/2021		1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 10/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
396	3108	10/08/2021	Nº 0004313/2021 - 10/08/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	
397	3104	10/08/2021	Nº 0004309/2021 - 10/08/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			6.500,00		6.500,00	6.500,00	
398	3105	10/08/2021	Nº 0004310/2021 - 10/08/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			1.200,00		1.200,00	1.200,00	
399	3106	10/08/2021	Nº 0004311/2021 - 10/08/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			3.300,00		3.300,00	3.300,00	
399	3107	10/08/2021	Nº 0004312/2021 - 10/08/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
400	3109	10/08/2021	Nº 0004314/2021 - 10/08/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA			2.387,03		2.387,03	2.387,03	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
42	3121	10/08/2021	Nº 0004389/2021 - 11/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.999,99		1.999,99	1.999,99	
949	3111	10/08/2021	Nº 0004387/2021 - 11/08/2021	5997 - EBS CONSTRUTORA EIRELI			33.311,47		33.311,47	33.311,47	
1536	3114	10/08/2021	Nº 0004388/2021 - 11/08/2021	5997 - EBS CONSTRUTORA EIRELI			113.471,71		113.471,71	113.471,71	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
43	3122	10/08/2021	Nº 0004375/2021 - 11/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			29.703,99		29.703,99	29.703,99	
43	3143	10/08/2021	Nº 0004381/2021 - 11/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			240,00		240,00	240,00	
44	3123	10/08/2021	Nº 0004376/2021 - 11/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			61.567,97		61.567,97	61.567,97	
46	3125	10/08/2021	Nº 0004378/2021 - 11/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			29.760,00		29.760,00	29.760,00	
47	3126	10/08/2021	Nº 0004379/2021 - 11/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			3.840,00		3.840,00	3.840,00	
48	3127	10/08/2021	Nº 0004380/2021 - 11/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			9.408,00		9.408,00	9.408,00	
948	3110	10/08/2021	Nº 0004373/2021 - 11/08/2021	5997 - EBS CONSTRUTORA EIRELI			166.022,96	10.524,18	77.749,39	155.498,78	
950	3112	10/08/2021	Nº 0004374/2021 - 11/08/2021	5997 - EBS CONSTRUTORA EIRELI			16.655,00		16.655,00	16.655,00	
1639	3124	10/08/2021	Nº 0004377/2021 - 11/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			15.600,00		15.600,00	15.600,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
951	3113	10/08/2021	Nº 0004384/2021 - 11/08/2021	5997 - EBS CONSTRUTORA EIRELI			16.655,00		16.655,00	16.655,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
1791	3144	10/08/2021	Nº 0004390/2021 - 11/08/2021	5813 - FRIAGUA IND E COM DE PROD METALICOS LTDA - ME			1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Data Liquidação: 11/08/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 11/08/2021										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1605	3145	11/08/2021	Nº 0004382/2021 - 11/08/2021	6905 - PRIMER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		145.110,80		145.110,80	145.110,80	
1609	3146	11/08/2021	Nº 0004383/2021 - 11/08/2021	6905 - PRIMER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		84.005,75		84.005,75	84.005,75	
Data Liquidação: 12/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
230	3180	12/08/2021	Nº 0004409/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		579,00		579,00	579,00	
241	3171	12/08/2021	Nº 0004408/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.423,50		1.423,50	1.423,50	
242	3170	12/08/2021	Nº 0004407/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		845,00		845,00	845,00	
249	3183	12/08/2021	Nº 0004411/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.068,40		1.068,40	1.068,40	
250	3182	12/08/2021	Nº 0004410/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		550,00		550,00	550,00	
251	3167	12/08/2021	Nº 0004406/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		509,00		509,00	509,00	
252	3166	12/08/2021	Nº 0004405/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		575,00	427,34	73,83	147,66	
1230	3191	12/08/2021	Nº 0004404/2021 - 13/08/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		54.608,67	1.110,38	17.647,70	53.498,29	
1242	3187	12/08/2021	Nº 0004403/2021 - 13/08/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		49.509,39	1.749,32	15.628,47	47.760,07	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
13	3159	12/08/2021	Nº 0004414/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		7.766,60	1.560,00	3.103,30	6.206,60	
15	3161	12/08/2021	Nº 0004416/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		120,00		120,00	120,00	
19	3164	12/08/2021	Nº 0004418/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		4.123,30		4.123,30	4.123,30	
231	3179	12/08/2021	Nº 0004413/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.155,00		5.155,00	5.155,00	
232	3178	12/08/2021	Nº 0004412/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		579,00		579,00	579,00	
586	3160	12/08/2021	Nº 0004415/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.036,70		1.036,70	1.036,70	
590	3163	12/08/2021	Nº 0004417/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.276,70		1.276,70	1.276,70	
592	3165	12/08/2021	Nº 0004419/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.276,70		1.276,70	1.276,70	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 12/08/2021										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
17	3162	12/08/2021	Nº 0004426/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.883,30		3.883,30	3.883,30	
235	3169	12/08/2021	Nº 0004425/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		509,00		509,00	509,00	
236	3168	12/08/2021	Nº 0004424/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
1232	3189	12/08/2021	Nº 0004422/2021 - 13/08/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		36.405,84	740,26	11.765,15	35.665,58	
1235	3190	12/08/2021	Nº 0004423/2021 - 13/08/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		36.405,84	740,26	11.765,15	35.665,58	
1244	3185	12/08/2021	Nº 0004420/2021 - 13/08/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.006,24	1.166,22	10.418,97	31.840,02	
1247	3186	12/08/2021	Nº 0004421/2021 - 13/08/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.006,24	1.166,22	10.418,97	31.840,02	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
233	3175	12/08/2021	Nº 0004429/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.161,00		1.161,00	1.161,00	
234	3174	12/08/2021	Nº 0004428/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
1228	3188	12/08/2021	Nº 0004440/2021 - 13/08/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		236.637,87	4.811,64	76.473,47	231.826,23	
1240	3184	12/08/2021	Nº 0004439/2021 - 13/08/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		214.540,65	7.580,44	67.723,33	206.960,21	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
239	3177	12/08/2021	Nº 0004438/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.111,50		2.111,50	2.111,50	
240	3176	12/08/2021	Nº 0004437/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		579,00		579,00	579,00	
243	3181	12/08/2021	Nº 0004434/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		144,50		144,50	144,50	
245	3173	12/08/2021	Nº 0004433/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.011,50		1.011,50	1.011,50	
246	3172	12/08/2021	Nº 0004432/2021 - 13/08/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
976	3151	12/08/2021	Nº 0004430/2021 - 13/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		4.374,31		4.374,31	4.374,31	
977	3152	12/08/2021	Nº 0004436/2021 - 13/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		4.663,40		4.663,40	4.663,40	
978	3153	12/08/2021	Nº 0004431/2021 - 13/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		711,34		711,34	711,34	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 12/08/2021											
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1551	3157	12/08/2021	Nº 0004448/2021 - 13/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			3.717,80		3.717,80	3.717,80	
1552	3156	12/08/2021	Nº 0004447/2021 - 13/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			3.549,30		3.549,30	3.549,30	
1553	3154	12/08/2021	Nº 0004445/2021 - 13/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			207,95		207,95	207,95	
1554	3155	12/08/2021	Nº 0004446/2021 - 13/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			1.329,33		1.329,33	1.329,33	
1555	3158	12/08/2021	Nº 0004449/2021 - 13/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			12.075,20		12.075,20	12.075,20	
1559	3148	12/08/2021	Nº 0004451/2021 - 13/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			114,70		114,70	114,70	
1559	3150	12/08/2021	Nº 0004453/2021 - 13/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			216,00		216,00	216,00	
1563	3147	12/08/2021	Nº 0004450/2021 - 13/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			1.006,18		1.006,18	1.006,18	
1563	3149	12/08/2021	Nº 0004452/2021 - 13/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			4.113,00		4.113,00	4.113,00	
Data Liquidação: 13/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
415	3192	13/08/2021	Nº 0004459/2021 - 17/08/2021	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			6.000,00	90,00	2.955,00	5.910,00	
1645	3198	13/08/2021	Nº 0004454/2021 - 16/08/2021	7127 - NERLI TEREZA BAYER RODRIGUES			400,00		400,00	400,00	
1653	3199	13/08/2021	Nº 0004460/2021 - 17/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			7.465,54		7.465,54	7.465,54	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1564	3197	13/08/2021	Nº 0004470/2021 - 17/08/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP			3.963,30		3.963,30	3.963,30	
1565	3196	13/08/2021	Nº 0004469/2021 - 17/08/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP			1.915,68		1.915,68	1.915,68	
1566	3195	13/08/2021	Nº 0004468/2021 - 17/08/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP			195,96		195,96	195,96	
1567	3194	13/08/2021	Nº 0004467/2021 - 17/08/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP			891,10		891,10	891,10	
1568	3193	13/08/2021	Nº 0004466/2021 - 17/08/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP			7.226,86		7.226,86	7.226,86	
Data Liquidação: 16/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1830	3203	16/08/2021	Nº 0004455/2021 - 17/08/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)			180,76		180,76	180,76	
1831	3204	16/08/2021	Nº 0004456/2021 - 17/08/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)			175,00		175,00	175,00	
Data Liquidação: 17/08/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 17/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1315	3213	17/08/2021	Nº 0004476/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.507,58		5.507,58	5.507,58	
1316	3215	17/08/2021	Nº 0004478/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		40.109,74		40.109,74	40.109,74	
1322	3209	17/08/2021	Nº 0004472/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.211,39		13.211,39	13.211,39	
1323	3211	17/08/2021	Nº 0004474/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		27.435,79		27.435,79	27.435,79	
1324	3221	17/08/2021	Nº 0004480/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.140,94		29.140,94	29.140,94	
1325	3227	17/08/2021	Nº 0004486/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.358,36		6.358,36	6.358,36	
1326	3223	17/08/2021	Nº 0004482/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		15.712,81		15.712,81	15.712,81	
1327	3224	17/08/2021	Nº 0004483/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.857,10		6.857,10	6.857,10	
1328	3222	17/08/2021	Nº 0004481/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.507,58		5.507,58	5.507,58	
1329	3225	17/08/2021	Nº 0004484/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.201,48		8.201,48	8.201,48	
1330	3226	17/08/2021	Nº 0004485/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		20.219,23		20.219,23	20.219,23	
1331	3210	17/08/2021	Nº 0004473/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.899,25		8.899,25	8.899,25	
1332	3214	17/08/2021	Nº 0004477/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		23.858,56		23.858,56	23.858,56	
1333	3212	17/08/2021	Nº 0004475/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		45.376,50		45.376,50	45.376,50	
1334	3216	17/08/2021	Nº 0004479/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		12.156,78		12.156,78	12.156,78	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1317	3217	17/08/2021	Nº 0004487/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		25.652,21		25.652,21	25.652,21	
1318	3218	17/08/2021	Nº 0004488/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		50.741,45		50.741,45	50.741,45	
1320	3219	17/08/2021	Nº 0004489/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.428,55		3.428,55	3.428,55	
1321	3220	17/08/2021	Nº 0004490/2021 - 18/08/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.208,51		5.208,51	5.208,51	
Data Liquidação: 18/08/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 18/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1	3243	18/08/2021	Nº	0004535/2021 - 23/08/2021	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
1	3244	18/08/2021	Nº	0004536/2021 - 23/08/2021	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
36	3249	18/08/2021	Nº	0004514/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		483,84		483,84	483,84	
37	3250	18/08/2021	Nº	0004515/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		249,60		249,60	249,60	
38	3251	18/08/2021	Nº	0004516/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
39	3252	18/08/2021	Nº	0004517/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
40	3253	18/08/2021	Nº	0004518/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.267,20		1.267,20	1.267,20	
41	3254	18/08/2021	Nº	0004519/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
49	3262	18/08/2021	Nº	0004520/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
50	3263	18/08/2021	Nº	0004521/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
51	3264	18/08/2021	Nº	0004522/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.899,20		2.899,20	2.899,20	
52	3265	18/08/2021	Nº	0004523/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.900,80		1.900,80	1.900,80	
53	3266	18/08/2021	Nº	0004524/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
54	3267	18/08/2021	Nº	0004525/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		405,12		405,12	405,12	
55	3268	18/08/2021	Nº	0004526/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		326,40		326,40	326,40	
56	3269	18/08/2021	Nº	0004527/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		940,80		940,80	940,80	
57	3270	18/08/2021	Nº	0004528/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		153,60		153,60	153,60	
58	3271	18/08/2021	Nº	0004529/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
59	3272	18/08/2021	Nº	0004530/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
60	3273	18/08/2021	Nº	0004531/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
61	3274	18/08/2021	Nº	0004532/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.124,80		6.124,80	6.124,80	
62	3275	18/08/2021	Nº	0004533/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		499,20		499,20	499,20	
63	3276	18/08/2021	Nº	0004534/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 18/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
421	3232	18/08/2021	Nº 0004499/2021 - 23/08/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		120,00		120,00	120,00	
422	3231	18/08/2021	Nº 0004498/2021 - 23/08/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
831	3246	18/08/2021	Nº 0004500/2021 - 23/08/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		9.240,00		9.240,00	9.240,00	
831	3247	18/08/2021	Nº 0004501/2021 - 23/08/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		27.180,00		27.180,00	27.180,00	
1068	3233	18/08/2021	Nº 0004497/2021 - 23/08/2021	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		238,38		238,38	238,38	
1184	3236	18/08/2021	Nº 0004502/2021 - 23/08/2021	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		1.628,50		1.628,50	1.628,50	
1255	3237	18/08/2021	Nº 0004540/2021 - 23/08/2021	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		852,80		852,80	852,80	
1255	3238	18/08/2021	Nº 0004541/2021 - 23/08/2021	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		4.067,20		4.067,20	4.067,20	
1285	3235	18/08/2021	Nº 0004545/2021 - 23/08/2021	7067 - BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		1.810,00		1.810,00	1.810,00	
1456	3245	18/08/2021	Nº 0004537/2021 - 23/08/2021	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSO LTDA - ME		4.896,67		4.896,67	4.896,67	
1500	3230	18/08/2021	Nº 0004513/2021 - 23/08/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		600,00		600,00	600,00	
1751	3248	18/08/2021	Nº 0004544/2021 - 23/08/2021	7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA		1.166,40		1.166,40	1.166,40	
1789	3234	18/08/2021	Nº 0004547/2021 - 23/08/2021	7163 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA		1.971,88		1.971,88	1.971,88	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
42	3255	18/08/2021	Nº 0004556/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
1622	3239	18/08/2021	Nº 0004548/2021 - 23/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		3.758,30		3.758,30	3.758,30	
1623	3240	18/08/2021	Nº 0004549/2021 - 23/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		5.287,50		5.287,50	5.287,50	
1624	3241	18/08/2021	Nº 0004550/2021 - 23/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		2.832,50		2.832,50	2.832,50	
1634	3279	18/08/2021	Nº 0004553/2021 - 23/08/2021	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		7.757,21		7.757,21	7.757,21	
1635	3278	18/08/2021	Nº 0004552/2021 - 23/08/2021	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		10.684,28		10.684,28	10.684,28	
1636	3277	18/08/2021	Nº 0004551/2021 - 23/08/2021	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		10.684,28		10.684,28	10.684,28	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 18/08/2021											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
43	3256	18/08/2021	Nº	0004566/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.201,92		7.201,92	7.201,92	
44	3257	18/08/2021	Nº	0004567/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.776,32		14.776,32	14.776,32	
46	3259	18/08/2021	Nº	0004569/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.142,40		7.142,40	7.142,40	
47	3260	18/08/2021	Nº	0004570/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		921,60		921,60	921,60	
48	3261	18/08/2021	Nº	0004571/2021 - 23/08/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.257,92		2.257,92	2.257,92	
1625	3242	18/08/2021	Nº	0004564/2021 - 23/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		2.832,50		2.832,50	2.832,50	
1637	3280	18/08/2021	Nº	0004565/2021 - 23/08/2021	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		10.684,28		10.684,28	10.684,28	
1639	3258	18/08/2021	Nº	0004568/2021 - 23/08/2021	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1501	3229	18/08/2021	Nº	0004579/2021 - 23/08/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
Data Liquidação: 19/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
161	3283	19/08/2021	Nº	0004494/2021 - 20/08/2021	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
162	3284	19/08/2021	Nº	0004495/2021 - 20/08/2021	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
798	3285	19/08/2021	Nº	0004538/2021 - 23/08/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		5.914,01		5.914,01	5.914,01	
804	3286	19/08/2021	Nº	0004539/2021 - 23/08/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		969,90		969,90	969,90	
863	3281	19/08/2021	Nº	0004493/2021 - 20/08/2021	4131 - VERA LUCIA TEIXEIRA ALVES		450,00		450,00	450,00	
1092	3282	19/08/2021	Nº	0004496/2021 - 20/08/2021	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
1372	3287	19/08/2021	Nº	0004492/2021 - 20/08/2021	6772 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.		372,65		372,65	372,65	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
796	3289	19/08/2021	Nº	0004559/2021 - 23/08/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		15.841,55		15.841,55	15.841,55	
802	3290	19/08/2021	Nº	0004560/2021 - 23/08/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		14.096,60		14.096,60	14.096,60	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
1059	3291	19/08/2021	Nº	0004596/2021 - 25/08/2021	5777 - CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP		146.174,10	2.923,48	71.625,31	143.250,62	
Data Liquidação: 20/08/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 20/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
69	3309	20/08/2021	Nº 0004510/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.549,47		2.549,47	2.549,47	
70	3300	20/08/2021	Nº 0004506/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.593,54		1.593,54	1.593,54	
78	3296	20/08/2021	Nº 0004503/2021 - 23/08/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		68.892,75		68.892,75	68.892,75	
837	3308	20/08/2021	Nº 0004509/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.399,88		3.399,88	3.399,88	
839	3310	20/08/2021	Nº 0004511/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.006,09		6.006,09	6.006,09	
843	3303	20/08/2021	Nº 0004508/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.164,63		2.164,63	2.164,63	
844	3301	20/08/2021	Nº 0004507/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.052,88		1.052,88	1.052,88	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
64	3307	20/08/2021	Nº 0004554/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.394,85		11.394,85	11.394,85	
1607	3312	20/08/2021	Nº 0004557/2021 - 23/08/2021	6905 - PRIMER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		491.896,80		491.896,80	491.896,80	
1608	3313	20/08/2021	Nº 0004558/2021 - 23/08/2021	6905 - PRIMER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		276.776,88		276.776,88	276.776,88	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1606	3311	20/08/2021	Nº 0004572/2021 - 23/08/2021	6905 - PRIMER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		137.548,92		137.548,92	137.548,92	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
71	3302	20/08/2021	Nº 0004575/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		933,90		933,90	933,90	
74	3304	20/08/2021	Nº 0004576/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.482,78		1.482,78	1.482,78	
818	3314	20/08/2021	Nº 0004578/2021 - 23/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		10.291,17		10.291,17	10.291,17	
848	3305	20/08/2021	Nº 0004577/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		102,14		102,14	102,14	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1790	3315	20/08/2021	Nº 0004595/2021 - 25/08/2021	2519 - GRAFICA RIO LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
79	3297	20/08/2021	Nº 0004573/2021 - 23/08/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		323.330,32	23.086,30	69.289,43	300.244,02	
1603	3298	20/08/2021	Nº 0004574/2021 - 23/08/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		21.918,30		21.918,30	21.918,30	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 20/08/2021											
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
840	3299	20/08/2021	Nº	0004504/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		43.622,04		43.622,04	43.622,04	
842	3306	20/08/2021	Nº	0004505/2021 - 23/08/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		85.919,28		85.919,28	85.919,28	
Data Liquidação: 23/08/2021											
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
480	3325	23/08/2021	Nº	0004581/2021 - 23/08/2021	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		28.571,96		28.571,96	28.571,96	
2526	3324	23/08/2021	Nº	0004580/2021 - 23/08/2021	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		211.975,59	17.047,80	62.134,63	194.927,79	
Data Liquidação: 24/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
24	3329	24/08/2021	Nº	0004597/2021 - 25/08/2021	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
644	3328	24/08/2021	Nº	0004598/2021 - 25/08/2021	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		380,00		380,00	380,00	
1851	3330	24/08/2021	Nº	0004585/2021 - 24/08/2021	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		266,34		266,34	266,34	
Data Liquidação: 26/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1825	3364	26/08/2021	Nº	0004731/2021 - 30/08/2021	5526 - GUSTAVO DE CASTRO NEVES		80,00		80,00	80,00	
1826	3362	26/08/2021	Nº	0004727/2021 - 30/08/2021	2163 - ADONIAS FERREIRA GUSMAO		45,00		45,00	45,00	
Data Liquidação: 27/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
163	3471	27/08/2021	Nº	0004735/2021 - 30/08/2021	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
387	3469	27/08/2021	Nº	0004743/2021 - 31/08/2021	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		22.932,60		22.932,60	22.932,60	
814	3472	27/08/2021	Nº	0004729/2021 - 30/08/2021	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
958	3473	27/08/2021	Nº	0004730/2021 - 30/08/2021	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1015	3468	27/08/2021	Nº	0004742/2021 - 31/08/2021	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		14.163,30		14.163,30	14.163,30	
1257	3467	27/08/2021	Nº	0004747/2021 - 31/08/2021	7058 - VALMIR AUGUSTO MEI		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1274	3475	27/08/2021	Nº	0004745/2021 - 31/08/2021	7014 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI		10.281,00		10.281,00	10.281,00	
1275	3476	27/08/2021	Nº	0004746/2021 - 31/08/2021	7014 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI		510,00		510,00	510,00	
1286	3470	27/08/2021	Nº	0004744/2021 - 31/08/2021	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		4.990,00		4.990,00	4.990,00	
1757	3446	27/08/2021	Nº	0004749/2021 - 31/08/2021	7124 - MAURO RODRIGUES DA SILVA ME		8.300,00		8.300,00	8.300,00	
1758	3445	27/08/2021	Nº	0004748/2021 - 31/08/2021	7124 - MAURO RODRIGUES DA SILVA ME		19.789,09		19.789,09	19.789,09	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 27/08/2021											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1622	3451	27/08/2021	Nº 0004750/2021 - 31/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			2.268,75		2.268,75	2.268,75	
1623	3452	27/08/2021	Nº 0004751/2021 - 31/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			2.268,75		2.268,75	2.268,75	
1624	3453	27/08/2021	Nº 0004752/2021 - 31/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			2.268,75		2.268,75	2.268,75	
1626	3464	27/08/2021	Nº 0004759/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			530,00		530,00	530,00	
1626	3465	27/08/2021	Nº 0004760/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			275,00		275,00	275,00	
1626	3466	27/08/2021	Nº 0004761/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			794,84		794,84	794,84	
1627	3458	27/08/2021	Nº 0004753/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			530,00		530,00	530,00	
1627	3459	27/08/2021	Nº 0004754/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			275,00		275,00	275,00	
1627	3460	27/08/2021	Nº 0004755/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			3.794,36		3.794,36	3.794,36	
1628	3461	27/08/2021	Nº 0004756/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			1.962,80		1.962,80	1.962,80	
1628	3462	27/08/2021	Nº 0004757/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			275,00		275,00	275,00	
1628	3463	27/08/2021	Nº 0004758/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			530,00		530,00	530,00	
1792	3450	27/08/2021	Nº 0004764/2021 - 31/08/2021	7011 - MMV PAPELARIA EIRELI			6.025,17		6.025,17	6.025,17	
1793	3449	27/08/2021	Nº 0004763/2021 - 31/08/2021	7011 - MMV PAPELARIA EIRELI			5.556,16		5.556,16	5.556,16	
1795	3447	27/08/2021	Nº 0004762/2021 - 31/08/2021	7011 - MMV PAPELARIA EIRELI			1.569,47		1.569,47	1.569,47	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1625	3454	27/08/2021	Nº 0004737/2021 - 31/08/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			2.268,75		2.268,75	2.268,75	
1629	3455	27/08/2021	Nº 0004738/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			1.962,80		1.962,80	1.962,80	
1629	3456	27/08/2021	Nº 0004739/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			275,00		275,00	275,00	
1629	3457	27/08/2021	Nº 0004740/2021 - 31/08/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			530,00		530,00	530,00	
1794	3448	27/08/2021	Nº 0004741/2021 - 31/08/2021	7011 - MMV PAPELARIA EIRELI			4.732,28		4.732,28	4.732,28	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
973	3474	27/08/2021	Nº 0004767/2021 - 31/08/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			10.430,30		10.430,30	10.430,30	
1182	3443	27/08/2021	Nº 0004765/2021 - 31/08/2021	5575 - C.B DOS SANTOS - COMERCIO DE MOVEIS - EPP			7.232,00		7.232,00	7.232,00	
1183	3444	27/08/2021	Nº 0004766/2021 - 31/08/2021	5575 - C.B DOS SANTOS - COMERCIO DE MOVEIS - EPP			2.399,00		2.399,00	2.399,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 31/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
182	3565	31/08/2021	Nº 0004774/2021 - 31/08/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		8,81		8,81	8,81	
183	3566	31/08/2021	Nº 0004775/2021 - 31/08/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		165,72		165,72	165,72	
184	3567	31/08/2021	Nº 0004776/2021 - 31/08/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,81		10,81	10,81	
1655	3562	31/08/2021	Nº 0004805/2021 - 03/09/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		1.194,20			1.194,20	1.194,20
1957	3477	31/08/2021	Nº 0004777/2021 - 01/09/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		360,21			360,21	360,21
1958	3478	31/08/2021	Nº 0004736/2021 - 31/08/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		1.314,98		1.314,98	1.314,98	
1964	3564	31/08/2021	Nº 0004773/2021 - 31/08/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		24.454,52		24.454,52	24.454,52	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1816	3561	31/08/2021	Nº 0004810/2021 - 03/09/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		5.970,00			5.970,00	5.970,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
180	3563	31/08/2021	Nº 0004772/2021 - 31/08/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.278,90		2.278,80	2.278,90	0,10
Total Geral:						5.458.986,49	110.928,14	3.778.508,83	5.348.058,35	7.524,51