



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 01/09/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
395	3579	01/09/2021	Nº 0004797/2021 - 03/09/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
396	3580	01/09/2021	Nº 0004798/2021 - 03/09/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
396	3585	01/09/2021	Nº 0004803/2021 - 03/09/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
397	3581	01/09/2021	Nº 0004799/2021 - 03/09/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
398	3582	01/09/2021	Nº 0004800/2021 - 03/09/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
399	3583	01/09/2021	Nº 0004801/2021 - 03/09/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
399	3586	01/09/2021	Nº 0004804/2021 - 03/09/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
400	3584	01/09/2021	Nº 0004802/2021 - 03/09/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.387,03		2.387,03	2.387,03	
1758	3572	01/09/2021	Nº 0004808/2021 - 03/09/2021	7124 - MAURO RODRIGUES DA SILVA ME		799,00		799,00	799,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1166	3571	01/09/2021	Nº 0004809/2021 - 03/09/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		14.140,00		14.140,00	14.140,00	
1747	3568	01/09/2021	Nº 0004812/2021 - 03/09/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		8.100,00		8.100,00	8.100,00	
1748	3570	01/09/2021	Nº 0004814/2021 - 03/09/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		6.950,00		6.950,00	6.950,00	
1749	3569	01/09/2021	Nº 0004813/2021 - 03/09/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
Data Liquidação: 02/09/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1192	3590	02/09/2021	Nº 0004806/2021 - 03/09/2021	5913 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		11.483,17		11.483,17	11.483,17	
1193	3591	02/09/2021	Nº 0004807/2021 - 03/09/2021	5913 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		9.653,26		9.653,26	9.653,26	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1194	3592	02/09/2021	Nº 0004811/2021 - 03/09/2021	5913 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		8.977,60		8.977,60	8.977,60	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1604	3587	02/09/2021	Nº 0004817/2021 - 03/09/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1190	3588	02/09/2021	Nº 0004815/2021 - 03/09/2021	5913 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		17.206,20	5.937,27	11.268,93	11.268,93	
1191	3589	02/09/2021	Nº 0004816/2021 - 03/09/2021	5913 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		44.022,31		44.022,31	44.022,31	
Data Liquidação: 03/09/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 03/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1983	3604	03/09/2021	Nº	0004821/2021 - 03/09/2021	7219 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE		4.981,55		4.981,55	4.981,55	
Data Liquidação: 08/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
76	3618	08/09/2021	Nº	0004843/2021 - 10/09/2021	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
658	3619	08/09/2021	Nº	0004854/2021 - 10/09/2021	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1067	3616	08/09/2021	Nº	0004856/2021 - 10/09/2021	7040 - WILDSON DOS SANTOS DAMASIO		300,00		300,00	300,00	
1074	3615	08/09/2021	Nº	0004855/2021 - 10/09/2021	7031 - JOSE FRANCISCO DA SILVA		250,00		250,00	250,00	
1532	3617	08/09/2021	Nº	0004853/2021 - 10/09/2021	6907 - PAULO DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
1950	3608	08/09/2021	Nº	0004847/2021 - 10/09/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1951	3609	08/09/2021	Nº	0004848/2021 - 10/09/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		900,00		900,00	900,00	
1952	3610	08/09/2021	Nº	0004849/2021 - 10/09/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
1953	3611	08/09/2021	Nº	0004850/2021 - 10/09/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
1954	3612	08/09/2021	Nº	0004851/2021 - 10/09/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
1955	3613	08/09/2021	Nº	0004852/2021 - 10/09/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		900,00		900,00	900,00	
1995	3606	08/09/2021	Nº	0004825/2021 - 10/09/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		86,77		86,77	86,77	
1999	3621	08/09/2021	Nº	0004844/2021 - 10/09/2021	4654 - WILLIAN CONSTANTINO BASSANI		1.832,41		1.832,41	1.832,41	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
692	3620	08/09/2021	Nº	0004858/2021 - 10/09/2021	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1956	3614	08/09/2021	Nº	0004864/2021 - 10/09/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Data Liquidação: 09/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
389	3640	09/09/2021	Nº	0005073/2021 - 14/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.324,00		5.324,00	5.324,00	
1230	3633	09/09/2021	Nº	0004846/2021 - 10/09/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		30.406,40	927,40	29.479,00	29.479,00	
1242	3627	09/09/2021	Nº	0004845/2021 - 10/09/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		27.829,89	1.474,99	26.354,90	26.354,90	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1231	3631	09/09/2021	Nº	0004862/2021 - 10/09/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		20.270,93	618,26	19.652,67	19.652,67	
1234	3632	09/09/2021	Nº	0004863/2021 - 10/09/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		20.270,93	618,26	19.652,67	19.652,67	
1237	3622	09/09/2021	Nº	0004859/2021 - 10/09/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		26.951,10	6.391,59	20.559,51	20.559,51	
1243	3625	09/09/2021	Nº	0004860/2021 - 10/09/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		18.553,27	983,33	17.569,94	17.569,94	
1246	3626	09/09/2021	Nº	0004861/2021 - 10/09/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		18.553,27	983,33	17.569,94	17.569,94	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 09/09/2021											
Fonte de Recurso: 111300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1226	3628	09/09/2021		Nº 0004869/2021 - 10/09/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		56.927,01	4.018,71	52.908,30	52.908,30	
1238	3623	09/09/2021		Nº 0004868/2021 - 10/09/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		64.288,00		64.288,00	64.288,00	
Fonte de Recurso: 112000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1227	3630	09/09/2021		Nº 0004867/2021 - 10/09/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.264,21		17.264,21	17.264,21	
Fonte de Recurso: 119000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1229	3629	09/09/2021		Nº 0004866/2021 - 10/09/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		57.569,82		57.569,82	57.569,82	
1241	3624	09/09/2021		Nº 0004865/2021 - 10/09/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		29.357,12		29.357,12	29.357,12	
Data Liquidação: 10/09/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 10/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	3659	10/09/2021	Nº	0005087/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
37	3660	10/09/2021	Nº	0005088/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		533,20		533,20	533,20	
38	3662	10/09/2021	Nº	0005090/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
39	3663	10/09/2021	Nº	0005091/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
40	3664	10/09/2021	Nº	0005092/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
41	3665	10/09/2021	Nº	0005093/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
49	3673	10/09/2021	Nº	0005094/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
50	3674	10/09/2021	Nº	0005095/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
51	3675	10/09/2021	Nº	0005096/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.040,00		11.040,00	11.040,00	
51	3691	10/09/2021	Nº	0005112/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
52	3676	10/09/2021	Nº	0005097/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
53	3677	10/09/2021	Nº	0005098/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
53	3690	10/09/2021	Nº	0005111/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
54	3678	10/09/2021	Nº	0005099/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
55	3679	10/09/2021	Nº	0005100/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.252,41		1.252,41	1.252,41	
56	3681	10/09/2021	Nº	0005102/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.960,00		6.960,00	6.960,00	
57	3682	10/09/2021	Nº	0005103/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
58	3683	10/09/2021	Nº	0005104/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
59	3684	10/09/2021	Nº	0005105/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
60	3685	10/09/2021	Nº	0005106/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
61	3686	10/09/2021	Nº	0005107/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.960,00		24.960,00	24.960,00	
62	3687	10/09/2021	Nº	0005108/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		483,61		483,61	483,61	
63	3689	10/09/2021	Nº	0005110/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 10/09/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
66	3644	10/09/2021	Nº 0005085/2021 - 14/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.148,44		2.148,44	2.148,44	
387	3652	10/09/2021	Nº 0005113/2021 - 14/09/2021	6895 - SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI		1.482,00		1.482,00	1.482,00	
387	3653	10/09/2021	Nº 0005114/2021 - 14/09/2021	6895 - SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI		3.211,00		3.211,00	3.211,00	
402	3649	10/09/2021	Nº 0005078/2021 - 14/09/2021	4744 - LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP		696,00		696,00	696,00	
404	3651	10/09/2021	Nº 0005080/2021 - 14/09/2021	4744 - LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
1015	3654	10/09/2021	Nº 0005115/2021 - 14/09/2021	6895 - SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI		5.533,20		5.533,20	5.533,20	
1015	3655	10/09/2021	Nº 0005116/2021 - 14/09/2021	6895 - SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI		2.470,00		2.470,00	2.470,00	
1071	3650	10/09/2021	Nº 0005079/2021 - 14/09/2021	4744 - LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP		2.001,00		2.001,00	2.001,00	
1447	3645	10/09/2021	Nº 0005074/2021 - 14/09/2021	4744 - LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP		5.911,44		5.911,44	5.911,44	
1448	3646	10/09/2021	Nº 0005075/2021 - 14/09/2021	4744 - LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP		164,56		164,56	164,56	
1449	3647	10/09/2021	Nº 0005076/2021 - 14/09/2021	4744 - LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP		3.038,00		3.038,00	3.038,00	
1531	3648	10/09/2021	Nº 0005077/2021 - 14/09/2021	4744 - LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
1640	3680	10/09/2021	Nº 0005101/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		667,59		667,59	667,59	
1641	3688	10/09/2021	Nº 0005109/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.436,39		1.436,39	1.436,39	
1993	3641	10/09/2021	Nº 0005023/2021 - 13/09/2021	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		9.432,74		9.432,74	9.432,74	
2003	3661	10/09/2021	Nº 0005089/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		426,80		426,80	426,80	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
42	3666	10/09/2021	Nº 0005138/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
43	3667	10/09/2021	Nº 0005118/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.080,00		28.080,00	28.080,00	
44	3668	10/09/2021	Nº 0005119/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		65.855,98		65.855,98	65.855,98	
46	3670	10/09/2021	Nº 0005121/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.800,00		28.800,00	28.800,00	
47	3671	10/09/2021	Nº 0005122/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
48	3672	10/09/2021	Nº 0005123/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.120,00		9.120,00	9.120,00	
1639	3669	10/09/2021	Nº 0005120/2021 - 14/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.600,00		15.600,00	15.600,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1847	3656	10/09/2021	Nº 0005139/2021 - 14/09/2021	5922 - GSF TRANSPORTADORA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		9.974,63	498,73	9.475,90	9.475,90	
Data Liquidação: 13/09/2021										



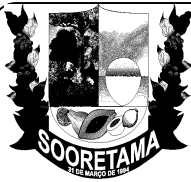
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 13/09/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1759	3692	13/09/2021	Nº 0005086/2021 - 14/09/2021	6144 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.042,00		2.042,00	2.042,00	
1763	3695	13/09/2021	Nº 0005081/2021 - 14/09/2021	5759 - AUTOVIVA CAMINHÃO E ONIBUS LTDA		1.478,05		1.478,05	1.478,05	
1764	3696	13/09/2021	Nº 0005082/2021 - 14/09/2021	5759 - AUTOVIVA CAMINHÃO E ONIBUS LTDA		498,00		498,00	498,00	
1765	3697	13/09/2021	Nº 0005083/2021 - 14/09/2021	5759 - AUTOVIVA CAMINHÃO E ONIBUS LTDA		1.478,05		1.478,05	1.478,05	
1766	3698	13/09/2021	Nº 0005084/2021 - 14/09/2021	5759 - AUTOVIVA CAMINHÃO E ONIBUS LTDA		498,00		498,00	498,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1186	3694	13/09/2021	Nº 0005117/2021 - 14/09/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		39.126,12		39.126,12	39.126,12	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1760	3693	13/09/2021	Nº 0005124/2021 - 14/09/2021	6144 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.042,00		2.042,00	2.042,00	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
1559	3707	13/09/2021	Nº 0005133/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		516,70		516,70	516,70	
1559	3708	13/09/2021	Nº 0005134/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		2.149,94		2.149,94	2.149,94	
1559	3709	13/09/2021	Nº 0005135/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		902,56		902,56	902,56	
1560	3710	13/09/2021	Nº 0005136/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		227,90		227,90	227,90	
1560	3711	13/09/2021	Nº 0005137/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		2.734,68		2.734,68	2.734,68	
1561	3705	13/09/2021	Nº 0005131/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		183,65		183,65	183,65	
1561	3706	13/09/2021	Nº 0005132/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		82,01		82,01	82,01	
1562	3699	13/09/2021	Nº 0005125/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		37,19		37,19	37,19	
1562	3700	13/09/2021	Nº 0005126/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		563,08		563,08	563,08	
1562	3701	13/09/2021	Nº 0005127/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		368,00		368,00	368,00	
1563	3702	13/09/2021	Nº 0005128/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		2.411,97		2.411,97	2.411,97	
1563	3703	13/09/2021	Nº 0005129/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		6.813,82		6.813,82	6.813,82	
1563	3704	13/09/2021	Nº 0005130/2021 - 14/09/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		58,65		58,65	58,65	
Data Liquidação: 14/09/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liquid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 14/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1	3720	14/09/2021	Nº 0005149/2021 - 15/09/2021	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME			5.650,00		5.650,00	5.650,00	
1456	3719	14/09/2021	Nº 0005148/2021 - 15/09/2021	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME			5.650,00		5.650,00	5.650,00	
1645	3715	14/09/2021	Nº 0005150/2021 - 15/09/2021	7127 - NERLI TEREZA BAYER RODRIGUES			400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1598	3712	14/09/2021	Nº 0005144/2021 - 15/09/2021	6995 - EJS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			10.652,48		10.652,48	10.652,48	
1599	3713	14/09/2021	Nº 0005145/2021 - 15/09/2021	6995 - EJS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			139.646,27		139.646,27	139.646,27	
1600	3714	14/09/2021	Nº 0005146/2021 - 15/09/2021	6995 - EJS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			117.385,98	2.869,58	114.516,40	114.516,40	
1798	3717	14/09/2021	Nº 0005143/2021 - 15/09/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			18.252,00		18.252,00	18.252,00	
1801	3716	14/09/2021	Nº 0005142/2021 - 15/09/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			18.252,00		18.252,00	18.252,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1800	3718	14/09/2021	Nº 0005158/2021 - 20/09/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			22.837,00		22.837,00	22.837,00	
Data Liquidação: 15/09/2021											



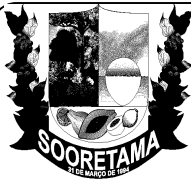
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 15/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
98	3723	15/09/2021	Nº 0005178/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			317,00		317,00	317,00	
98	3736	15/09/2021	Nº 0005186/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			317,00		317,00	317,00	
99	3733	15/09/2021	Nº 0005183/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			1.017,90		1.017,90	1.017,90	
99	3746	15/09/2021	Nº 0005191/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			1.017,90		1.017,90	1.017,90	
105	3727	15/09/2021	Nº 0005182/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			1.077,04		1.077,04	1.077,04	
105	3740	15/09/2021	Nº 0005190/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			1.077,04		1.077,04	1.077,04	
106	3734	15/09/2021	Nº 0005184/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			498,49		498,49	498,49	
106	3747	15/09/2021	Nº 0005192/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			498,49		498,49	498,49	
107	3724	15/09/2021	Nº 0005179/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			1.015,18		1.015,18	1.015,18	
107	3737	15/09/2021	Nº 0005187/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			1.015,18		1.015,18	1.015,18	
108	3725	15/09/2021	Nº 0005180/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			317,00		317,00	317,00	
108	3738	15/09/2021	Nº 0005188/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			317,00		317,00	317,00	
109	3726	15/09/2021	Nº 0005181/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			95,79		95,79	95,79	
109	3739	15/09/2021	Nº 0005189/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			95,79		95,79	95,79	
110	3722	15/09/2021	Nº 0005177/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			316,99		316,99	316,99	
110	3735	15/09/2021	Nº 0005185/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP			316,99		316,99	316,99	
1254	3758	15/09/2021	Nº 0005195/2021 - 20/09/2021	5831 - IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI			42.400,00		42.400,00	42.400,00	
1254	3759	15/09/2021	Nº 0005196/2021 - 20/09/2021	5831 - IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI			34.300,00		34.300,00	34.300,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 15/09/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
100	3728	15/09/2021	Nº 0005161/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
100	3741	15/09/2021	Nº 0005166/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
101	3729	15/09/2021	Nº 0005162/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
101	3742	15/09/2021	Nº 0005167/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
102	3730	15/09/2021	Nº 0005163/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
102	3743	15/09/2021	Nº 0005168/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
103	3731	15/09/2021	Nº 0005164/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
103	3744	15/09/2021	Nº 0005169/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
104	3732	15/09/2021	Nº 0005165/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
104	3745	15/09/2021	Nº 0005170/2021 - 20/09/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
1288	3755	15/09/2021	Nº 0005173/2021 - 20/09/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		4.949,04		4.949,04	4.949,04	
1290	3753	15/09/2021	Nº 0005172/2021 - 20/09/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		970,40		970,40	970,40	
1291	3757	15/09/2021	Nº 0005174/2021 - 20/09/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		194,08		194,08	194,08	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
416	3749	15/09/2021	Nº 0005154/2021 - 20/09/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
417	3750	15/09/2021	Nº 0005155/2021 - 20/09/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
418	3751	15/09/2021	Nº 0005156/2021 - 20/09/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
419	3752	15/09/2021	Nº 0005157/2021 - 20/09/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1289	3754	15/09/2021	Nº 0005159/2021 - 20/09/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		1.940,80		1.940,80	1.940,80	
1292	3756	15/09/2021	Nº 0005160/2021 - 20/09/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		782,80		782,80	782,80	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1644	3748	15/09/2021	Nº 0005175/2021 - 20/09/2021	7130 - CONILON JAGUARE ELETRO E MOVEIS EIRELI		999,00		999,00	999,00	
Data Liquidação: 17/09/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 17/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
161	3765	17/09/2021			Nº 0005193/2021 - 20/09/2021	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA	874,50		874,50	874,50	
162	3766	17/09/2021			Nº 0005194/2021 - 20/09/2021	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	874,50		874,50	874,50	
863	3763	17/09/2021			Nº 0005176/2021 - 20/09/2021	4131 - VERA LUCIA TEIXEIRA ALVES	450,00		450,00	450,00	
1092	3762	17/09/2021			Nº 0005197/2021 - 20/09/2021	6204 - JOSE ALDO PEREIRA	500,00		500,00	500,00	
1866	3761	17/09/2021			Nº 0005198/2021 - 20/09/2021	7192 - JOSE LUIS DA SILVA	400,00		400,00	400,00	
1867	3760	17/09/2021			Nº 0005199/2021 - 20/09/2021	7193 - MARCELO JAPHET GIURIZATTO	450,00	179,30	270,70	270,70	
Data Liquidação: 20/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1255	3772	20/09/2021			Nº 0005211/2021 - 21/09/2021	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI	4.018,00		4.018,00	4.018,00	
2061	3767	20/09/2021			Nº 0005201/2021 - 21/09/2021	7237 - JOSENIR FARIAS	124,03		124,03	124,03	
2062	3773	20/09/2021			Nº 0005153/2021 - 20/09/2021	7086 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	97,95		97,95	97,95	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
639	3769	20/09/2021			Nº 0005214/2021 - 21/09/2021	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA	27.487,63		27.487,63	27.487,63	
Data Liquidação: 21/09/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 21/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1315	3783	21/09/2021	Nº	0005215/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.507,58		5.507,58	5.507,58	
1316	3800	21/09/2021	Nº	0005229/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		40.081,43		40.081,43	40.081,43	
1322	3785	21/09/2021	Nº	0005217/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.211,39		13.211,39	13.211,39	
1323	3786	21/09/2021	Nº	0005218/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		26.966,58		26.966,58	26.966,58	
1324	3787	21/09/2021	Nº	0005219/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		26.646,40		26.646,40	26.646,40	
1325	3792	21/09/2021	Nº	0005224/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.382,12		9.382,12	9.382,12	
1326	3790	21/09/2021	Nº	0005222/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		23.863,71		23.863,71	23.863,71	
1327	3791	21/09/2021	Nº	0005223/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.857,10		6.857,10	6.857,10	
1328	3788	21/09/2021	Nº	0005220/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.507,58		5.507,58	5.507,58	
1329	3793	21/09/2021	Nº	0005225/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		10.232,68		10.232,68	10.232,68	
1330	3789	21/09/2021	Nº	0005221/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		20.219,23		20.219,23	20.219,23	
1331	3799	21/09/2021	Nº	0005228/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.899,25		8.899,25	8.899,25	
1332	3795	21/09/2021	Nº	0005227/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		27.745,80		27.745,80	27.745,80	
1333	3784	21/09/2021	Nº	0005216/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		46.906,94		46.906,94	46.906,94	
1334	3794	21/09/2021	Nº	0005226/2021 - 22/09/2021	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	3801	21/09/2021	Nº	0005233/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		28.949,50		28.949,50	28.949,50	
1318	3796	21/09/2021	Nº	0005230/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		97.148,20		97.148,20	97.148,20	
1320	3797	21/09/2021	Nº	0005231/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.456,39		6.456,39	6.456,39	
1321	3798	21/09/2021	Nº	0005232/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.052,26		4.052,26	4.052,26	
2082	3802	21/09/2021	Nº	0005234/2021 - 22/09/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.053,70		11.053,70	11.053,70	
Fonte de Recurso: 25209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
2076	3782	21/09/2021	Nº	0005200/2021 - 21/09/2021	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		339.826,38		339.826,38	339.826,38	
Data Liquidação: 23/09/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 23/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	3804	23/09/2021	Nº 0005249/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
38	3806	23/09/2021	Nº 0005251/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
39	3807	23/09/2021	Nº 0005252/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
40	3808	23/09/2021	Nº 0005253/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
41	3809	23/09/2021	Nº 0005254/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
49	3817	23/09/2021	Nº 0005255/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
50	3818	23/09/2021	Nº 0005256/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
51	3819	23/09/2021	Nº 0005257/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.707,20		2.707,20	2.707,20	
52	3820	23/09/2021	Nº 0005258/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		806,40		806,40	806,40	
53	3821	23/09/2021	Nº 0005259/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
54	3822	23/09/2021	Nº 0005260/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
56	3824	23/09/2021	Nº 0005262/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.670,40		1.670,40	1.670,40	
57	3825	23/09/2021	Nº 0005263/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
58	3826	23/09/2021	Nº 0005264/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
59	3827	23/09/2021	Nº 0005265/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		691,20		691,20	691,20	
60	3828	23/09/2021	Nº 0005266/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
61	3829	23/09/2021	Nº 0005267/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.990,40		5.990,40	5.990,40	
63	3831	23/09/2021	Nº 0005269/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
1640	3823	23/09/2021	Nº 0005261/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
1641	3830	23/09/2021	Nº 0005268/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
2003	3805	23/09/2021	Nº 0005250/2021 - 28/09/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40		230,40	230,40	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
42	3810	23/09/2021	Nº 0005271/2021 - 28/09/2021		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 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 23/09/2021											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
43	3811	23/09/2021	Nº 0005272/2021 - 28/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			6.739,20		6.739,20	6.739,20	
44	3812	23/09/2021	Nº 0005273/2021 - 28/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			15.807,36		15.807,36	15.807,36	
46	3814	23/09/2021	Nº 0005275/2021 - 28/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			6.912,00		6.912,00	6.912,00	
47	3815	23/09/2021	Nº 0005276/2021 - 28/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			921,60		921,60	921,60	
48	3816	23/09/2021	Nº 0005277/2021 - 28/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.188,80		2.188,80	2.188,80	
1639	3813	23/09/2021	Nº 0005274/2021 - 28/09/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			3.744,00		3.744,00	3.744,00	
Data Liquidação: 24/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
66	3832	24/09/2021	Nº 0005241/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			2.711,75		2.711,75	2.711,75	
70	3835	24/09/2021	Nº 0005244/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			1.448,67		1.448,67	1.448,67	
78	3860	24/09/2021	Nº 0005451/2021 - 30/09/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.			141.332,43	10.990,97	130.341,46	130.341,46	
837	3837	24/09/2021	Nº 0005245/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			3.791,42		3.791,42	3.791,42	
839	3843	24/09/2021	Nº 0005248/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			9.918,54		9.918,54	9.918,54	
843	3839	24/09/2021	Nº 0005246/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			2.100,80		2.100,80	2.100,80	
844	3841	24/09/2021	Nº 0005247/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			1.094,35		1.094,35	1.094,35	
1184	3850	24/09/2021	Nº 0005450/2021 - 30/09/2021	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP			263,00		263,00	263,00	
1823	3848	24/09/2021	Nº 0005454/2021 - 30/09/2021	7165 - FERNANDA POLEZE TREINAMENTOS E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA			980,00		980,00	980,00	
1824	3849	24/09/2021	Nº 0005455/2021 - 30/09/2021	7165 - FERNANDA POLEZE TREINAMENTOS E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA			980,00		980,00	980,00	
1868	3863	24/09/2021	Nº 0005238/2021 - 24/09/2021	7194 - JOCEANI GONÇALVES DA SILVA			400,00		400,00	400,00	
2000	3851	24/09/2021	Nº 0005453/2021 - 30/09/2021	7163 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA			1.755,00		1.755,00	1.755,00	
2099	3862	24/09/2021	Nº 0005452/2021 - 30/09/2021	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			101.255,25	8.282,68	92.972,57	92.972,57	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
64	3836	24/09/2021	Nº 0005270/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			13.576,52		13.576,52	13.576,52	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2011	3866	24/09/2021	Nº 0005296/2021 - 28/09/2021	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA			15.075,00		15.075,00	15.075,00	
2015	3868	24/09/2021	Nº 0005298/2021 - 28/09/2021	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA			1.206,00		1.206,00	1.206,00	



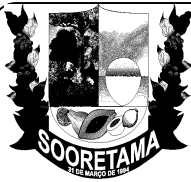
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 24/09/2021										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
71	3840	24/09/2021	Nº 0005279/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		968,70		968,70	968,70	
846	3838	24/09/2021	Nº 0005278/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.705,72		1.705,72	1.705,72	
848	3842	24/09/2021	Nº 0005280/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.716,73		1.716,73	1.716,73	
1596	3869	24/09/2021	Nº 0005299/2021 - 28/09/2021	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		970,00		970,00	970,00	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
480	3861	24/09/2021	Nº 0005235/2021 - 24/09/2021	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		30.846,61	2.523,25	28.323,36	28.323,36	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1603	3859	24/09/2021	Nº 0005456/2021 - 30/09/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		21.918,30		21.918,30	21.918,30	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
840	3833	24/09/2021	Nº 0005242/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		40.873,80		40.873,80	40.873,80	
842	3834	24/09/2021	Nº 0005243/2021 - 28/09/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		82.157,31		82.157,31	82.157,31	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
1546	3853	24/09/2021	Nº 0005289/2021 - 28/09/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		820,00		820,00	820,00	
1547	3854	24/09/2021	Nº 0005290/2021 - 28/09/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		395,50		395,50	395,50	
1547	3857	24/09/2021	Nº 0005292/2021 - 28/09/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		729,60		729,60	729,60	
1550	3855	24/09/2021	Nº 0005291/2021 - 28/09/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		3.994,00		3.994,00	3.994,00	
1550	3858	24/09/2021	Nº 0005293/2021 - 28/09/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		1.203,84		1.203,84	1.203,84	
2012	3865	24/09/2021	Nº 0005295/2021 - 28/09/2021	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		9.045,00		9.045,00	9.045,00	
2013	3864	24/09/2021	Nº 0005294/2021 - 28/09/2021	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		3.015,00		3.015,00	3.015,00	
2014	3867	24/09/2021	Nº 0005297/2021 - 28/09/2021	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		3.015,00		3.015,00	3.015,00	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1457	3856	24/09/2021	Nº 0005300/2021 - 28/09/2021	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		46.500,00		46.500,00	46.500,00	
Data Liquidação: 27/09/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 27/09/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
24	3892	27/09/2021	Nº 0005239/2021 - 27/09/2021	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
797	3884	27/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		498,44			498,44	498,44
798	3881	27/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		3.859,64			3.859,64	3.859,64
799	3887	27/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		2.298,65			2.298,65	2.298,65
801	3883	27/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		8.590,00			8.590,00	8.590,00
803	3885	27/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		200,00			200,00	200,00
804	3882	27/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		4.175,76			4.175,76	4.175,76
805	3886	27/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		350,00			350,00	350,00
805	3889	27/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		10.395,00			10.395,00	10.395,00
1068	3870	27/09/2021	Nº 0005511/2021 - 05/10/2021	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		427,44			427,44	427,44
1069	3871	27/09/2021	Nº 0005512/2021 - 05/10/2021	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		166,50			166,50	166,50
1852	3888	27/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		6.515,35			6.515,35	6.515,35
2057	3893	27/09/2021	Nº 0005534/2021 - 05/10/2021	7232 - TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI		1.710,00			1.710,00	1.710,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1187	3890	27/09/2021	Nº 0005553/2021 - 05/10/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		5.729,89			5.729,89	5.729,89
1188	3891	27/09/2021	Nº 0005554/2021 - 05/10/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		19.359,03			19.359,03	19.359,03
1796	3875	27/09/2021	Nº 0005540/2021 - 05/10/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		236,64			236,64	236,64
1798	3876	27/09/2021	Nº 0005541/2021 - 05/10/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		10.986,25			10.986,25	10.986,25
1801	3873	27/09/2021	Nº 0005539/2021 - 05/10/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		10.835,00			10.835,00	10.835,00
1808	3877	27/09/2021	Nº 0005544/2021 - 05/10/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		3.910,31			3.910,31	3.910,31
1809	3878	27/09/2021	Nº 0005545/2021 - 05/10/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		18.835,86			18.835,86	18.835,86
1811	3880	27/09/2021	Nº 0005546/2021 - 05/10/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		13.993,45			13.993,45	13.993,45
1817	3872	27/09/2021	Nº 0005543/2021 - 05/10/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		545,00			545,00	545,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1800	3874	27/09/2021	Nº 0005287/2021 - 28/09/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		12.669,00		12.669,00	12.669,00	
1810	3879	27/09/2021	Nº 0005288/2021 - 28/09/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		17.488,85		17.488,85	17.488,85	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 27/09/2021										
Fonte de Recurso: 26200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP										
2023	3894	27/09/2021	Nº 0005281/2021 - 28/09/2021	7232 - TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI		199.143,00		199.143,00	199.143,00	
2023	3895	27/09/2021	Nº 0005282/2021 - 28/09/2021	7232 - TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI		168.600,00		168.600,00	168.600,00	
Data Liquidação: 28/09/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
163	3900	28/09/2021	Nº 0005304/2021 - 29/09/2021	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
814	3897	28/09/2021	Nº 0005302/2021 - 29/09/2021	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
958	3896	28/09/2021	Nº 0005303/2021 - 29/09/2021	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2058	3898	28/09/2021	Nº 0005532/2021 - 05/10/2021	7127 - NERLI TEREZA BAYER RODRIGUES		1.186,49			1.186,49	1.186,49
2077	3901	28/09/2021	Nº 0005301/2021 - 29/09/2021	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Data Liquidação: 30/09/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
182	4164	30/09/2021	Nº 0005461/2021 - 30/09/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		59,60		59,60	59,60	
183	4165	30/09/2021	Nº 0005462/2021 - 30/09/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		165,72		165,72	165,72	
184	4166	30/09/2021	Nº 0005463/2021 - 30/09/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		20,05		20,05	20,05	
795	4147	30/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		35.285,36			35.285,36	35.285,36
797	4150	30/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		4.163,44			4.163,44	4.163,44
801	4149	30/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		12.629,88			12.629,88	12.629,88
803	4151	30/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		1.000,00			1.000,00	1.000,00
1539	4152	30/09/2021	Nº 0005529/2021 - 05/10/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		2.560,00			2.560,00	2.560,00
1540	4154	30/09/2021	Nº 0005530/2021 - 05/10/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		3.680,00			3.680,00	3.680,00
1569	4156	30/09/2021	Nº 0005531/2021 - 05/10/2021	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI		27.386,00			27.386,00	27.386,00
1856	4148	30/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		16.554,08			16.554,08	16.554,08
1869	4161	30/09/2021	Nº 0005533/2021 - 05/10/2021	7202 - HB CURSOS E PALESTRAS LTDA		1.883,20			1.883,20	1.883,20
2256	4041	30/09/2021	Nº 0005444/2021 - 30/09/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		557,82		557,82	557,82	
2263	4163	30/09/2021	Nº 0005460/2021 - 30/09/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		19.205,05		19.205,05	19.205,05	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 30/09/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
796	4145	30/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		12.483,67			12.483,67	12.483,67
802	4146	30/09/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		18.421,00			18.421,00	18.421,00
1809	4138	30/09/2021	Nº 0005547/2021 - 05/10/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		4.030,00			4.030,00	4.030,00
1811	4140	30/09/2021	Nº 0005548/2021 - 05/10/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		4.030,00			4.030,00	4.030,00
1812	4157	30/09/2021	Nº 0005549/2021 - 05/10/2021	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		1.574,93			1.574,93	1.574,93
1813	4158	30/09/2021	Nº 0005550/2021 - 05/10/2021	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		9.733,60			9.733,60	9.733,60
1815	4160	30/09/2021	Nº 0005551/2021 - 05/10/2021	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		9.378,41			9.378,41	9.378,41
1819	4137	30/09/2021	Nº 0005552/2021 - 05/10/2021	6144 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		1.699,90			1.699,90	1.699,90
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1810	4139	30/09/2021	Nº 0005509/2021 - 05/10/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		3.022,50			3.022,50	3.022,50
1814	4159	30/09/2021	Nº 0005510/2021 - 05/10/2021	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		9.687,89			9.687,89	9.687,89
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1537	4155	30/09/2021	Nº 0005809/2021 - 15/10/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		6.600,00			6.600,00	6.600,00
1538	4153	30/09/2021	Nº 0005808/2021 - 15/10/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		7.272,00			7.272,00	7.272,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
180	4162	30/09/2021	Nº 0005459/2021 - 30/09/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3.044,82		3.044,82	3.044,82	
832	4141	30/09/2021	Nº 0005598/2021 - 07/10/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		63.163,22			63.163,22	63.163,22
832	4143	30/09/2021	Nº 0005596/2021 - 07/10/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		42.158,78			42.158,78	42.158,78
1611	4142	30/09/2021	Nº 0005599/2021 - 07/10/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		34.862,40			34.862,40	34.862,40
1611	4144	30/09/2021	Nº 0005597/2021 - 07/10/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		223.091,12			223.091,12	223.091,12
Total Geral:						3.890.606,27	47.297,65	3.162.152,54	3.843.308,62	681.156,08