



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 04/11/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2009	5266	04/11/2020	Nº 0006534/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			57,60		57,60	57,60	
2181	5263	04/11/2020	Nº 0006531/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			172,80		172,80	172,80	
2182	5265	04/11/2020	Nº 0006533/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.728,00		1.728,00	1.728,00	
2188	5274	04/11/2020	Nº 0006535/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			115,20		115,20	115,20	
2189	5276	04/11/2020	Nº 0006537/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			3.168,00		3.168,00	3.168,00	
2190	5277	04/11/2020	Nº 0006538/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.131,20		2.131,20	2.131,20	
2191	5278	04/11/2020	Nº 0006539/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			288,00		288,00	288,00	
2192	5279	04/11/2020	Nº 0006540/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			633,60		633,60	633,60	
2193	5281	04/11/2020	Nº 0006542/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			979,20		979,20	979,20	
2194	5282	04/11/2020	Nº 0006543/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			288,00		288,00	288,00	
2195	5283	04/11/2020	Nº 0006544/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			460,80		460,80	460,80	
2196	5284	04/11/2020	Nº 0006545/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			806,40		806,40	806,40	
2197	5285	04/11/2020	Nº 0006546/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			115,20		115,20	115,20	
2198	5286	04/11/2020	Nº 0006547/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			6.624,00		6.624,00	6.624,00	
2199	5287	04/11/2020	Nº 0006548/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			403,20		403,20	403,20	
2200	5288	04/11/2020	Nº 0006549/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			460,80		460,80	460,80	
2201	5262	04/11/2020	Nº 0006530/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			508,80		508,80	508,80	
2202	5264	04/11/2020	Nº 0006532/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			57,60		57,60	57,60	
2203	5280	04/11/2020	Nº 0006541/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			288,00		288,00	288,00	
2206	5275	04/11/2020	Nº 0006536/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			576,00		576,00	576,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1777	5272	04/11/2020	Nº 0006557/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.094,40		1.094,40	1.094,40	
2204	5267	04/11/2020	Nº 0006556/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.140,80		2.140,80	2.140,80	



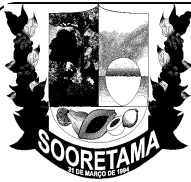
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 04/11/2020											
Fonte de Recurso: 111300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
2183	5268	04/11/2020		Nº 0006573/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.841,60		8.841,60	8.841,60	
2184	5269	04/11/2020		Nº 0006574/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.954,24		12.954,24	12.954,24	
2185	5270	04/11/2020		Nº 0006575/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.262,40		4.262,40	4.262,40	
2186	5273	04/11/2020		Nº 0006577/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.369,28		2.369,28	2.369,28	
2205	5271	04/11/2020		Nº 0006576/2020 - 24/11/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.984,96		6.984,96	6.984,96	
Data Liquidação: 05/11/2020											
Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
159	5293	05/11/2020		Nº 0006406/2020 - 12/11/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		598,00		598,00	598,00	
159	5294	05/11/2020		Nº 0006405/2020 - 12/11/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		276,00		276,00	276,00	
1762	5295	05/11/2020		Nº 0006550/2020 - 24/11/2020	4938 - CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP.		62.933,24	3.146,66	29.893,29	59.786,58	
2338	5297	05/11/2020		Nº 0006198/2020 - 05/11/2020	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		34.268,38		34.268,38	34.268,38	
Fonte de Recurso: 111300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%											
2346	5298	05/11/2020		Nº 0006421/2020 - 10/11/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.737,17		6.737,17	6.737,17	
2346	5299	05/11/2020		Nº 0006422/2020 - 10/11/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9.608,17		9.608,17	9.608,17	
2346	5300	05/11/2020		Nº 0006423/2020 - 10/11/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9.401,92		9.401,92	9.401,92	
2346	5301	05/11/2020		Nº 0006424/2020 - 10/11/2020	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		16.725,28		16.725,28	16.725,28	
Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
631	5296	05/11/2020		Nºs 0006199/2020 - 05/11/2020 0006780/2020 - 01/12/2020	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		479.833,20	38.841,80	74.579,10	440.991,40	65.944,40
Fonte de Recurso: 199000000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1999	5292	05/11/2020		Nº 0006167/2020 - 05/11/2020	5046 - ZEL CONSTRUTORA LTDA ME		302.508,62	13.461,64	144.523,49	289.046,98	
Data Liquidação: 06/11/2020											
Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2361	5320	06/11/2020		Nº 0006360/2020 - 06/11/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		11.857,23		11.857,23	11.857,23	
Fonte de Recurso: 154000000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1003	5318	06/11/2020		Nºs 0006217/2020 - 06/11/2020 0006572/2020 - 25/11/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		74.305,32		74.305,32	74.305,32	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 06/11/2020											
Fonte de Recurso: 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
2360	5319	06/11/2020	Nº	0006361/2020 - 06/11/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		8.347,44		8.347,44	8.347,44	
Fonte de Recurso: 26200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1553	5317	06/11/2020	Nº	0006216/2020 - 06/11/2020	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		12.776,96		12.776,96	12.776,96	
2230	5316	06/11/2020	Nº	0006215/2020 - 06/11/2020	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		44.999,25		44.999,25	44.999,25	
Data Liquidação: 09/11/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1203	5326	09/11/2020	Nº	0006365/2020 - 10/11/2020	3202 - LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1532	5324	09/11/2020	Nº	0006373/2020 - 10/11/2020	6702 - ERICELMA ALVES DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
1725	5336	09/11/2020	Nº	0006553/2020 - 24/11/2020	6782 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.253,60		1.253,60	1.253,60	
1726	5337	09/11/2020	Nº	0006554/2020 - 24/11/2020	6782 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		564,00		564,00	564,00	
1798	5325	09/11/2020	Nº	0006364/2020 - 10/11/2020	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		2.722,78		2.722,78	2.722,78	
1808	5328	09/11/2020	Nº	0006366/2020 - 10/11/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
1809	5329	09/11/2020	Nº	0006367/2020 - 10/11/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		798,09		798,09	798,09	
1810	5330	09/11/2020	Nº	0006368/2020 - 10/11/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
1811	5332	09/11/2020	Nº	0006370/2020 - 10/11/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
1812	5333	09/11/2020	Nº	0006371/2020 - 10/11/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		798,09		798,09	798,09	
1814	5331	09/11/2020	Nº	0006369/2020 - 10/11/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		532,06		532,06	532,06	
1815	5335	09/11/2020	Nº	0006372/2020 - 10/11/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
900	5327	09/11/2020	Nº	0006375/2020 - 10/11/2020	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1813	5334	09/11/2020	Nº	0006374/2020 - 10/11/2020	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.596,16		1.596,16	1.596,16	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
2214	5321	09/11/2020	Nº	0006430/2020 - 12/11/2020	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.849,90		2.849,90	2.849,90	
Fonte de Recurso: 21240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
1569	5340	09/11/2020	Nº	0006435/2020 - 12/11/2020	2254 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS		31.716,80	951,50	15.382,65	30.765,30	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2152	5339	09/11/2020	Nº	0006475/2020 - 16/11/2020	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5.240,00		5.240,00	5.240,00	
2153	5338	09/11/2020	Nº	0006474/2020 - 16/11/2020	2928 - PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		968,00		968,00	968,00	
Data Liquidação: 11/11/2020											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 11/11/2020										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
2369	5345	11/11/2020	Nº 0006456/2020 - 13/11/2020	6810 - ELO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS EIRELI ME		999,00		999,00	999,00	
2370	5346	11/11/2020	Nº 0006457/2020 - 13/11/2020	6810 - ELO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS EIRELI ME		999,00		999,00	999,00	
2371	5347	11/11/2020	Nº 0006458/2020 - 13/11/2020	6810 - ELO TELECOMUNICACOES E SISTEMAS EIRELI ME		999,00		999,00	999,00	
Data Liquidação: 12/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
159	5349	12/11/2020	Nº 0006502/2020 - 20/11/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		276,00		276,00	276,00	
159	5350	12/11/2020	Nº 0006503/2020 - 20/11/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		391,00		391,00	391,00	
324	5356	12/11/2020	Nº 0006565/2020 - 25/11/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.659,06		1.659,06	1.659,06	
1224	5359	12/11/2020		6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		1.600,00	1.600,00		0,00	
1803	5355	12/11/2020	Nº 0006564/2020 - 25/11/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
1804	5354	12/11/2020	Nº 0006563/2020 - 25/11/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1805	5358	12/11/2020	Nº 0006567/2020 - 25/11/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
1806	5357	12/11/2020	Nº 0006566/2020 - 25/11/2020	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.280,94		1.280,94	1.280,94	
1823	5352	12/11/2020	Nº 0006433/2020 - 13/11/2020	6729 - MAURICIO BRESSANIN		500,00		500,00	500,00	
2017	5353	12/11/2020	Nº 0006434/2020 - 13/11/2020	6032 - ANTONIO REINALDO VIRTUOSO		400,00		400,00	400,00	
2026	5351	12/11/2020	Nº 0006432/2020 - 13/11/2020	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		450,00		450,00	450,00	
Data Liquidação: 16/11/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 16/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
129	5370	16/11/2020	Nº 0006593/2020 - 26/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.511,84		7.511,84	7.511,84	
130	5368	16/11/2020	Nº 0006591/2020 - 26/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		46.684,84		46.684,84	46.684,84	
131	5366	16/11/2020	Nº 0006589/2020 - 26/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.123,54		3.123,54	3.123,54	
134	5361	16/11/2020	Nº 0006587/2020 - 26/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		522,09		522,09	522,09	
135	5364	16/11/2020	Nº 0006588/2020 - 26/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.219,73		1.219,73	1.219,73	
1963	5369	16/11/2020	Nº 0006592/2020 - 26/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.933,00		2.933,00	2.933,00	
1994	5367	16/11/2020	Nº 0006590/2020 - 26/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		69,55		69,55	69,55	
2009	5375	16/11/2020	Nº 0006753/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
2181	5372	16/11/2020	Nº 0006750/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00			720,00	720,00
2182	5374	16/11/2020	Nº 0006752/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.838,72			7.838,72	7.838,72
2188	5383	16/11/2020	Nº 0006754/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
2189	5385	16/11/2020	Nº 0006756/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.479,99			13.479,99	13.479,99
2190	5386	16/11/2020	Nº 0006757/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.880,00			8.880,00	8.880,00
2191	5387	16/11/2020	Nº 0006758/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
2192	5388	16/11/2020	Nº 0006759/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.640,00			2.640,00	2.640,00
2193	5390	16/11/2020	Nº 0006761/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.080,00			4.080,00	4.080,00
2194	5391	16/11/2020	Nº 0006762/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
2195	5392	16/11/2020	Nº 0006763/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
2196	5393	16/11/2020	Nº 0006764/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.360,00			3.360,00	3.360,00
2197	5394	16/11/2020	Nº 0006765/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
2198	5395	16/11/2020	Nº 0006766/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.272,00			27.272,00	27.272,00
2199	5396	16/11/2020	Nº 0006767/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
2200	5397	16/11/2020	Nº 0006768/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00			1.680,00	1.680,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 16/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2201	5371	16/11/2020	Nº 0006749/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00			1.920,00	1.920,00
2202	5373	16/11/2020	Nº 0006751/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00			240,00	240,00
2203	5389	16/11/2020	Nº 0006760/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00			1.200,00	1.200,00
2206	5384	16/11/2020	Nº 0006755/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1777	5380	16/11/2020	Nº 0006727/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.418,24			3.418,24	3.418,24
2204	5376	16/11/2020	Nº 0006726/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.200,00			7.200,00	7.200,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
141	5365	16/11/2020	Nº 0006583/2020 - 26/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.993,30		3.993,30	3.993,30	
2184	5377	16/11/2020	Nº 0006773/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		54.000,00			54.000,00	54.000,00
2185	5378	16/11/2020	Nº 0006774/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.760,00			17.760,00	17.760,00
2186	5382	16/11/2020	Nº 0006777/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.600,00			9.600,00	9.600,00
2187	5381	16/11/2020	Nº 0006776/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.141,76			1.141,76	1.141,76
2205	5379	16/11/2020	Nº 0006775/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.800,00			28.800,00	28.800,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
136	5362	16/11/2020	Nº 0006584/2020 - 26/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.540,51		2.540,51	2.540,51	
139	5363	16/11/2020	Nº 0006585/2020 - 26/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.138,05		1.138,05	1.138,05	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2016	5360	16/11/2020	Nº 0006586/2020 - 26/11/2020	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		86.080,18		86.080,18	86.080,18	
Data Liquidação: 17/11/2020										



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 17/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
18	5401	17/11/2020	Nº 0006745/2020 - 01/12/2020	4308 - EDIT. GRAF. DE NOTÍCIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME		24.528,00			24.528,00	24.528,00
159	5398	17/11/2020	Nº 0006504/2020 - 20/11/2020	5023 - DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP		161,00		161,00	161,00	
194	5402	17/11/2020	Nº 0006509/2020 - 20/11/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
194	5407	17/11/2020	Nº 0006514/2020 - 20/11/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
195	5403	17/11/2020	Nº 0006510/2020 - 20/11/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
196	5404	17/11/2020	Nº 0006511/2020 - 20/11/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
197	5405	17/11/2020	Nº 0006512/2020 - 20/11/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
198	5406	17/11/2020	Nº 0006513/2020 - 20/11/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
198	5408	17/11/2020	Nº 0006515/2020 - 20/11/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
581	5409	17/11/2020	Nº 0006516/2020 - 20/11/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		976,61		976,61	976,61	
581	5410	17/11/2020	Nº 0006517/2020 - 20/11/2020	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.410,42		1.410,42	1.410,42	
1228	5417	17/11/2020	Nº 0006746/2020 - 01/12/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		162,80			162,80	162,80
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
2183	5399	17/11/2020	Nº 0006778/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.363,02			22.363,02	22.363,02
2386	5400	17/11/2020	Nº 0006779/2020 - 01/12/2020	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.116,98			14.116,98	14.116,98
Data Liquidação: 18/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
262	5431	18/11/2020	Nº 0006747/2020 - 01/12/2020	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6.000,00	90,00		5.910,00	2.955,00
2401	5426	18/11/2020	Nº 0006492/2020 - 18/11/2020	2254 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS		101.348,04	3.040,44	49.153,80	98.307,60	
2401	5427	18/11/2020	Nº 0006493/2020 - 18/11/2020	2254 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS		52.858,84	1.585,76	25.636,54	51.273,08	
2401	5428	18/11/2020	Nº 0006494/2020 - 18/11/2020	2254 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS		63.304,40	1.899,14	30.702,63	61.405,26	
Data Liquidação: 19/11/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 19/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
281	5437	19/11/2020	Nº 0006518/2020 - 20/11/2020	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
282	5438	19/11/2020	Nº 0006519/2020 - 20/11/2020	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		830,78		830,78	830,78	
590	5439	19/11/2020	Nº 0006748/2020 - 01/12/2020	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.910,00			4.910,00	4.910,00
2013	5435	19/11/2020	Nº 0006508/2020 - 20/11/2020	6707 - LUZINETE SILVA DOS REIS		400,00		400,00	400,00	
2400	5440	19/11/2020	Nº 0006499/2020 - 19/11/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		69.167,18		69.167,18	69.167,18	
Data Liquidação: 23/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1206	5446	23/11/2020	Nº 0006569/2020 - 25/11/2020	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
1262	5445	23/11/2020	Nº 0006570/2020 - 25/11/2020	6205 - SILVANDIRA GONÇALVES LIMA		450,00		450,00	450,00	
1795	5444	23/11/2020	Nº 0006568/2020 - 25/11/2020	5168 - EDINA FELIZ SOARES		725,00		725,00	725,00	
1838	5447	23/11/2020	Nº 0006571/2020 - 25/11/2020	6752 - ALDIVA RAMOS DOS SANTOS		380,00		380,00	380,00	
2400	5450	23/11/2020	Nºs 0007446/2020 - 24/12/2020 0007646/2020 - 30/12/2020	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		295.710,30			295.710,30	295.710,30
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
588	5448	23/11/2020	Nº 0006781/2020 - 01/12/2020	4359 - J BASSANI - FUNERÁRIA SOORETAMA - ME		8.126,00	163,34		7.962,66	3.981,33
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1999	5449	23/11/2020	Nº 0006561/2020 - 25/11/2020	5046 - ZEL CONSTRUTORA LTDA ME		95.944,50	4.643,72	45.650,39	91.300,78	
Data Liquidação: 24/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
159	5457	24/11/2020	Nº 0006729/2020 - 02/12/2020	5023 - DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		529,00			529,00	529,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%										
2372	5453	24/11/2020	Nº 0006769/2020 - 01/12/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		38.807,00			38.807,00	38.807,00
2373	5456	24/11/2020	Nº 0006772/2020 - 01/12/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.102,00			3.102,00	3.102,00
2374	5455	24/11/2020	Nº 0006771/2020 - 01/12/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		6.204,00			6.204,00	6.204,00
2375	5454	24/11/2020	Nº 0006770/2020 - 01/12/2020	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		6.204,00			6.204,00	6.204,00
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1101	5452	24/11/2020	Nº 0006728/2020 - 01/12/2020	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		3.845,00			3.845,00	3.845,00
Data Liquidação: 25/11/2020										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 25/11/2020											
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1436	5458	25/11/2020	Nº 0006558/2020 - 25/11/2020	3045 - VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			337.049,91	19.099,50	102.800,22	317.950,41	
Data Liquidação: 26/11/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
370	5468	26/11/2020	Nº 0006595/2020 - 26/11/2020	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Data Liquidação: 30/11/2020											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
151	5622	30/11/2020	Nº 0006706/2020 - 30/11/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			36.142,67		36.142,67	36.142,67	
151	5623	30/11/2020	Nº 0006707/2020 - 30/11/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			304,25		304,25	304,25	
151	5624	30/11/2020	Nº 0006708/2020 - 30/11/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			18,85		18,85	18,85	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
152	5621	30/11/2020	Nº 0006705/2020 - 30/11/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			3.632,96		3.632,96	3.632,96	
Fonte de Recurso: 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
153	5625	30/11/2020	Nº 0006709/2020 - 30/11/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			60,00		60,00	60,00	
2163	5626	30/11/2020	Nº 0006710/2020 - 30/11/2020	2773 - BANCO DO BRASIL S/A			24,99		24,99	24,99	
Total Geral:							2.805.616,35	88.523,50	1.155.162,10	2.717.092,85	698.433,54