

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 03/11/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1288	4753	03/11/2021	Nº 0006271/2021 - 03/11/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		10.480,32		10.480,32	10.480,32	
1290	4754	03/11/2021	Nº 0006272/2021 - 03/11/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		1.684,55		1.684,55	1.684,55	
1291	4756	03/11/2021	Nº 0006274/2021 - 03/11/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		629,87		629,87	629,87	
1947	4755	03/11/2021	Nº 0006273/2021 - 03/11/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		159,21		159,21	159,21	
1948	4757	03/11/2021	Nº 0006275/2021 - 03/11/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		49,41		49,41	49,41	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1289	4752	03/11/2021	Nº 0006270/2021 - 03/11/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		5.434,24		5.434,24	5.434,24	
1292	4751	03/11/2021	Nº 0006269/2021 - 03/11/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		1.957,00		1.957,00	1.957,00	
Data Liquidação: 04/11/2021										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
2449	4758	04/11/2021	Nº 0006474/2021 - 12/11/2021	7047 - MONICA MARIA BROEDEL MACHADO		291,43		291,43	291,43	
Data Liquidação: 05/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
78	4779	05/11/2021	Nº 0006309/2021 - 05/11/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		144.747,51	11.225,08	133.522,43	133.522,43	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1603	4780	05/11/2021	Nº 0006305/2021 - 05/11/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		21.918,29		21.918,29	21.918,29	
Data Liquidação: 08/11/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 08/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
70	4808	08/11/2021	Nº 0006393/2021 - 11/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			1.626,12		1.626,12	1.626,12	
658	4795	08/11/2021	Nº 0006361/2021 - 10/11/2021	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32			1.379,71		1.379,71	1.379,71	
837	4810	08/11/2021	Nº 0006395/2021 - 11/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			3.433,23		3.433,23	3.433,23	
839	4802	08/11/2021	Nº 0006390/2021 - 11/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			8.115,52		8.115,52	8.115,52	
843	4803	08/11/2021	Nº 0006391/2021 - 11/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			2.253,80		2.253,80	2.253,80	
844	4809	08/11/2021	Nº 0006394/2021 - 11/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			934,86		934,86	934,86	
845	4804	08/11/2021	Nº 0006392/2021 - 11/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			1.061,79		1.061,79	1.061,79	
1074	4796	08/11/2021	Nº 0006362/2021 - 10/11/2021	7031 - JOSE FRANCISCO DA SILVA			250,00		250,00	250,00	
1532	4794	08/11/2021	Nº 0006360/2021 - 10/11/2021	6907 - PAULO DA SILVA			400,00		400,00	400,00	
1950	4785	08/11/2021	Nº 0006354/2021 - 10/11/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1951	4786	08/11/2021	Nº 0006355/2021 - 10/11/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			900,00		900,00	900,00	
1952	4787	08/11/2021	Nº 0006356/2021 - 10/11/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			600,00		600,00	600,00	
1953	4788	08/11/2021	Nº 0006357/2021 - 10/11/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			600,00		600,00	600,00	
1954	4789	08/11/2021	Nº 0006358/2021 - 10/11/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			600,00		600,00	600,00	
1955	4790	08/11/2021	Nº 0006359/2021 - 10/11/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			900,00		900,00	900,00	
1996	4792	08/11/2021	Nº 0006353/2021 - 10/11/2021	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL			3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
64	4799	08/11/2021	Nº 0006456/2021 - 11/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			12.521,97		12.521,97	12.521,97	
692	4793	08/11/2021	Nº 0006363/2021 - 10/11/2021	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1956	4791	08/11/2021	Nº 0006364/2021 - 10/11/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
71	4806	08/11/2021	Nº 0006480/2021 - 12/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			785,31		785,31	785,31	
848	4805	08/11/2021	Nº 0006479/2021 - 12/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			2.239,70		2.239,70	2.239,70	
849	4807	08/11/2021	Nº 0006481/2021 - 12/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			13,69		13,69	13,69	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
840	4801	08/11/2021	Nº 0006397/2021 - 11/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			27.724,03		27.724,03	27.724,03	
842	4800	08/11/2021	Nº 0006396/2021 - 11/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			81.037,13		81.037,13	81.037,13	
Data Liquidação: 09/11/2021											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 09/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	4811	09/11/2021	Nº 0006398/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.480,57		1.480,57	1.480,57	
38	4816	09/11/2021	Nº 0006403/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			480,00		480,00	480,00	
39	4817	09/11/2021	Nº 0006404/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			111,60		111,60	111,60	
40	4819	09/11/2021	Nº 0006406/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			4.800,00		4.800,00	4.800,00	
41	4820	09/11/2021	Nº 0006407/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			111,60		111,60	111,60	
49	4831	09/11/2021	Nº 0006409/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			223,20		223,20	223,20	
50	4833	09/11/2021	Nº 0006411/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.440,00		1.440,00	1.440,00	
51	4834	09/11/2021	Nº 0006412/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			14.400,00		14.400,00	14.400,00	
52	4835	09/11/2021	Nº 0006413/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			3.360,00		3.360,00	3.360,00	
54	4837	09/11/2021	Nº 0006415/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.440,00		1.440,00	1.440,00	
57	4840	09/11/2021	Nº 0006418/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			720,00		720,00	720,00	
58	4841	09/11/2021	Nº 0006419/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.190,40		1.190,40	1.190,40	
59	4843	09/11/2021	Nº 0006421/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			3.360,00		3.360,00	3.360,00	
60	4844	09/11/2021	Nº 0006422/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			223,20		223,20	223,20	
61	4846	09/11/2021	Nº 0006424/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			21.120,00		21.120,00	21.120,00	
421	4855	09/11/2021	Nº 0006383/2021 - 11/11/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			120,00		120,00	120,00	
421	4859	09/11/2021	Nº 0006386/2021 - 11/11/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			120,00		120,00	120,00	
422	4858	09/11/2021	Nº 0006385/2021 - 11/11/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			40,00		40,00	40,00	
819	4854	09/11/2021	Nº 0006382/2021 - 11/11/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			40,00		40,00	40,00	
824	4857	09/11/2021	Nº 0006384/2021 - 11/11/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			80,00		80,00	80,00	
831	4890	09/11/2021	Nº 0006388/2021 - 11/11/2021	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME			47.008,00		47.008,00	47.008,00	
946	4883	09/11/2021	Nº 0006367/2021 - 11/11/2021	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP			14.195,30		14.195,30	14.195,30	
1071	4888	09/11/2021	Nº 0006377/2021 - 11/11/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1072	4889	09/11/2021	Nº 0006378/2021 - 11/11/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP			2.610,00		2.610,00	2.610,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 09/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1184	4884	09/11/2021	Nº	0006389/2021 - 11/11/2021	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		646,50		646,50	646,50	
1448	4885	09/11/2021	Nº	0006374/2021 - 11/11/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
1449	4886	09/11/2021	Nº	0006375/2021 - 11/11/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
1531	4887	09/11/2021	Nº	0006376/2021 - 11/11/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
1638	4812	09/11/2021	Nº	0006399/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		334,80		334,80	334,80	
1641	4847	09/11/2021	Nº	0006425/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		892,81		892,81	892,81	
1654	4882	09/11/2021	Nº	0006387/2021 - 11/11/2021	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		8.040,00		8.040,00	8.040,00	
2003	4814	09/11/2021	Nº	0006401/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		19,40		19,40	19,40	
2060	4881	09/11/2021	Nº	0006365/2021 - 11/11/2021	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		4.906,36		4.906,36	4.906,36	
2107	4813	09/11/2021	Nº	0006400/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		104,63		104,63	104,63	
2108	4815	09/11/2021	Nº	0006402/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		940,60		940,60	940,60	
2109	4818	09/11/2021	Nº	0006405/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		128,40		128,40	128,40	
2110	4821	09/11/2021	Nº	0006408/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		128,40		128,40	128,40	
2111	4832	09/11/2021	Nº	0006410/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		256,80		256,80	256,80	
2115	4836	09/11/2021	Nº	0006414/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
2117	4838	09/11/2021	Nº	0006416/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2118	4839	09/11/2021	Nº	0006417/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.415,99		6.415,99	6.415,99	
2119	4842	09/11/2021	Nº	0006420/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		729,60		729,60	729,60	
2121	4845	09/11/2021	Nº	0006423/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		256,80		256,80	256,80	
2123	4848	09/11/2021	Nº	0006426/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.027,19		1.027,19	1.027,19	
2124	4849	09/11/2021	Nº	0006427/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
2300	4868	09/11/2021	Nº	0006368/2021 - 11/11/2021	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		5.752,50		5.752,50	5.752,50	
2302	4869	09/11/2021	Nº	0006369/2021 - 11/11/2021	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		6.154,80		6.154,80	6.154,80	
2305	4866	09/11/2021	Nº	0006380/2021 - 11/11/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		684,60		684,60	684,60	
2306	4867	09/11/2021	Nº	0006381/2021 - 11/11/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR		978,00		978,00	978,00	



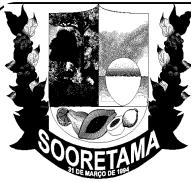
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 09/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2307	4865	09/11/2021	Nº 0006379/2021 - 11/11/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME			195,60		195,60	195,60	
2313	4871	09/11/2021	Nº 0006429/2021 - 11/11/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			58.604,00		58.604,00	58.604,00	
2314	4870	09/11/2021	Nº 0006428/2021 - 11/11/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI			15.758,44		15.758,44	15.758,44	
2318	4876	09/11/2021	Nº 0006444/2021 - 11/11/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP			3.603,75		3.603,75	3.603,75	
2318	4880	09/11/2021	Nº 0006448/2021 - 11/11/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP			3.123,18		3.123,18	3.123,18	
2319	4877	09/11/2021	Nº 0006445/2021 - 11/11/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP			2.077,68		2.077,68	2.077,68	
2320	4878	09/11/2021	Nº 0006446/2021 - 11/11/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP			910,34		910,34	910,34	
2321	4879	09/11/2021	Nº 0006447/2021 - 11/11/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP			297,54		297,54	297,54	
2322	4863	09/11/2021	Nº 0006372/2021 - 11/11/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME			5.190,00		5.190,00	5.190,00	
2324	4864	09/11/2021	Nº 0006373/2021 - 11/11/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME			2.990,00		2.990,00	2.990,00	
2325	4862	09/11/2021	Nº 0006371/2021 - 11/11/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME			2.064,00		2.064,00	2.064,00	
2326	4861	09/11/2021	Nº 0006370/2021 - 11/11/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME			436,00		436,00	436,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
42	4822	09/11/2021	Nº 0006457/2021 - 11/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.920,00		1.920,00	1.920,00	
825	4856	09/11/2021	Nº 0006451/2021 - 11/11/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			920,00		920,00	920,00	
825	4860	09/11/2021	Nº 0006452/2021 - 11/11/2021	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE			1.080,00		1.080,00	1.080,00	
1630	4851	09/11/2021	Nº 0006454/2021 - 11/11/2021	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME			5.671,36		5.671,36	5.671,36	
1631	4850	09/11/2021	Nº 0006453/2021 - 11/11/2021	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME			11.161,61		11.161,61	11.161,61	
1632	4853	09/11/2021	Nº 0006455/2021 - 11/11/2021	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME			8.483,52		8.483,52	8.483,52	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 09/11/2021										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
43	4823	09/11/2021	Nº 0006466/2021 - 12/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.225,27		29.225,27	29.225,27	
46	4826	09/11/2021	Nº 0006469/2021 - 12/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.872,89		9.872,89	9.872,89	
47	4828	09/11/2021	Nº 0006471/2021 - 12/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
48	4829	09/11/2021	Nº 0006472/2021 - 12/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.446,08		5.446,08	5.446,08	
1633	4852	09/11/2021	Nº 0006465/2021 - 12/11/2021	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		8.483,52		8.483,52	8.483,52	
2127	4824	09/11/2021	Nº 0006467/2021 - 12/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		65.111,99		65.111,99	65.111,99	
2128	4825	09/11/2021	Nº 0006468/2021 - 12/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.600,00		15.600,00	15.600,00	
2129	4827	09/11/2021	Nº 0006470/2021 - 12/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.751,10		18.751,10	18.751,10	
2130	4830	09/11/2021	Nº 0006473/2021 - 12/11/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.433,92		3.433,92	3.433,92	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
2006	4873	09/11/2021	Nº 0006475/2021 - 12/11/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		684,00		684,00	684,00	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
2007	4875	09/11/2021	Nº 0006478/2021 - 12/11/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		240,00		240,00	240,00	
2008	4872	09/11/2021	Nº 0006476/2021 - 12/11/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		168,00		168,00	168,00	
2009	4874	09/11/2021	Nº 0006477/2021 - 12/11/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		72,00		72,00	72,00	
Data Liquidação: 11/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1067	4893	11/11/2021	Nº 0006482/2021 - 12/11/2021	7040 - WILDSON DOS SANTOS DAMASIO		300,00		300,00	300,00	
1230	4904	11/11/2021	Nº 0006657/2021 - 17/11/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		26.811,00	817,74	25.993,26	25.993,26	
1242	4900	11/11/2021	Nº 0006656/2021 - 17/11/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		23.770,49	1.259,84	22.510,65	22.510,65	
1645	4892	11/11/2021	Nº 0006483/2021 - 12/11/2021	7127 - NERLI TEREZA BAYER RODRIGUES		400,00		400,00	400,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 11/11/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1231	4902	11/11/2021	Nº 0006640/2021 - 17/11/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.874,00	545,16	17.328,84	17.328,84	
1234	4903	11/11/2021	Nº 0006641/2021 - 17/11/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.874,00	545,16	17.328,84	17.328,84	
1243	4898	11/11/2021	Nº 0006637/2021 - 17/11/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		15.846,99	839,89	15.007,10	15.007,10	
1246	4899	11/11/2021	Nº 0006638/2021 - 17/11/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		15.846,99	839,89	15.007,10	15.007,10	
1598	4905	11/11/2021	Nº 0006867/2021 - 25/11/2021	6995 - EJS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		120.195,30	2.951,97	117.243,33	117.243,33	
1599	4906	11/11/2021	Nº 0006868/2021 - 25/11/2021	6995 - EJS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		56.860,34		56.860,34	56.860,34	
1600	4907	11/11/2021	Nº 0006869/2021 - 25/11/2021	6995 - EJS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		98.314,50		98.314,50	98.314,50	
2494	4897	11/11/2021	Nº 0006636/2021 - 17/11/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		103.005,45	5.459,29	97.546,16	97.546,16	
2495	4901	11/11/2021	Nº 0006639/2021 - 17/11/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		116.181,02	3.543,52	112.637,50	112.637,50	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2450	4891	11/11/2021	Nº 0006449/2021 - 11/11/2021	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		32.800,00	3.444,00	29.356,00	29.356,00	
Data Liquidação: 12/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2500	4911	12/11/2021	Nº 0006642/2021 - 17/11/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		557,82		557,82	557,82	
2501	4912	12/11/2021	Nº 0006643/2021 - 17/11/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		404,07		404,07	404,07	
2503	4914	12/11/2021	Nº 0006644/2021 - 17/11/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.004,17		1.004,17	1.004,17	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
2502	4913	12/11/2021	Nº 0006669/2021 - 17/11/2021	7288 - FLAVIA DEL PIERO FRINHANI		402,39		402,39	402,39	
Data Liquidação: 16/11/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 16/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
229	4927	16/11/2021	Nº 0006662/2021 - 17/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.183,50		1.183,50	1.183,50	
230	4926	16/11/2021	Nº 0006661/2021 - 17/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		639,50	118,16	521,34	521,34	
247	4925	16/11/2021	Nº 0006660/2021 - 17/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		175,00		175,00	175,00	
248	4924	16/11/2021	Nº 0006659/2021 - 17/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		284,50		284,50	284,50	
250	4930	16/11/2021	Nº 0006663/2021 - 17/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		287,50		287,50	287,50	
251	4918	16/11/2021	Nº 0006658/2021 - 17/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		179,00		179,00	179,00	
389	4916	16/11/2021	Nº 0006655/2021 - 17/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.400,00		5.400,00	5.400,00	
395	4931	16/11/2021	Nº 0006646/2021 - 17/11/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
396	4932	16/11/2021	Nº 0006647/2021 - 17/11/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
396	4936	16/11/2021	Nº 0006651/2021 - 17/11/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
397	4933	16/11/2021	Nº 0006648/2021 - 17/11/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
398	4934	16/11/2021	Nº 0006649/2021 - 17/11/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
399	4935	16/11/2021	Nº 0006650/2021 - 17/11/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
399	4938	16/11/2021	Nº 0006653/2021 - 17/11/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
400	4937	16/11/2021	Nº 0006652/2021 - 17/11/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.410,42		1.410,42	1.410,42	
400	4939	16/11/2021	Nº 0006654/2021 - 17/11/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		976,61		976,61	976,61	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
231	4922	16/11/2021	Nº 0006863/2021 - 25/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		949,00		949,00	949,00	
232	4921	16/11/2021	Nº 0006862/2021 - 25/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,00		574,00	574,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
235	4923	16/11/2021	Nº 0006668/2021 - 17/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		285,50		285,50	285,50	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 16/11/2021										
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
233	4920	16/11/2021	Nº 0006671/2021 - 17/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		299,40		299,40	299,40	
234	4919	16/11/2021	Nº 0006670/2021 - 17/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		577,00		577,00	577,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
239	4928	16/11/2021	Nº 0006672/2021 - 17/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		590,00		590,00	590,00	
245	4929	16/11/2021	Nº 0006673/2021 - 17/11/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		758,50		758,50	758,50	
Data Liquidação: 18/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
161	4947	18/11/2021	Nº 0006696/2021 - 19/11/2021	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
162	4948	18/11/2021	Nº 0006697/2021 - 19/11/2021	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
1092	4944	18/11/2021	Nº 0006698/2021 - 19/11/2021	6204 - JOSE ALDO PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
1866	4945	18/11/2021	Nº 0006699/2021 - 19/11/2021	7192 - JOSE LUIS DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
1867	4946	18/11/2021	Nº 0006700/2021 - 19/11/2021	7193 - MARCELO JAPHET GIURIZATTO		450,00		450,00	450,00	
1868	4943	18/11/2021	Nº 0006701/2021 - 19/11/2021	7194 - JOCEANI GONÇALVES DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
2493	4942	18/11/2021	Nº 0006695/2021 - 19/11/2021	4131 - VERA LUCIA TEIXEIRA ALVES		450,00		450,00	450,00	
Data Liquidação: 19/11/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 19/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
66	4959	19/11/2021	Nº 0006848/2021 - 25/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.899,40		2.899,40	2.899,40	
84	4991	19/11/2021	Nº 0006845/2021 - 25/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		21,12		21,12	21,12	
85	4993	19/11/2021	Nº 0006846/2021 - 25/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.229,77	515,01	1.714,76	1.714,76	
87	4986	19/11/2021	Nº 0006843/2021 - 25/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		105,49		105,49	105,49	
91	4985	19/11/2021	Nº 0006842/2021 - 25/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		675,73		675,73	675,73	
93	4984	19/11/2021	Nº 0006841/2021 - 25/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		838,64		838,64	838,64	
797	4961	19/11/2021	Nº 0006851/2021 - 25/11/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		4.630,88		4.630,88	4.630,88	
803	4963	19/11/2021	Nº 0006853/2021 - 25/11/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		1.767,55		1.767,55	1.767,55	
838	4960	19/11/2021	Nº 0006849/2021 - 25/11/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		607,33		607,33	607,33	
1184	4982	19/11/2021	Nº 0006847/2021 - 25/11/2021	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		263,00		263,00	263,00	
1315	4953	19/11/2021	Nº 0006825/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.507,58		5.507,58	5.507,58	
1316	4954	19/11/2021	Nº 0006826/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		36.258,44		36.258,44	36.258,44	
1322	4955	19/11/2021	Nº 0006827/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.211,39		13.211,39	13.211,39	
1331	4956	19/11/2021	Nº 0006828/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.899,25		8.899,25	8.899,25	
1332	4958	19/11/2021	Nº 0006830/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		30.800,87		30.800,87	30.800,87	
1333	4957	19/11/2021	Nº 0006829/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		46.906,94		46.906,94	46.906,94	
1334	4952	19/11/2021	Nº 0006824/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		12.156,78		12.156,78	12.156,78	
1570	4987	19/11/2021	Nº 0006844/2021 - 25/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		596,64		596,64	596,64	
1854	4962	19/11/2021	Nº 0006852/2021 - 25/11/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		4.810,11		4.810,11	4.810,11	
1855	4964	19/11/2021	Nº 0006854/2021 - 25/11/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		2.132,45		2.132,45	2.132,45	
2099	4980	19/11/2021	Nº 0006850/2021 - 25/11/2021	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		10.004,46	840,37	9.164,09	9.164,09	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
94	4997	19/11/2021	Nº 0006861/2021 - 25/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.403,32		1.403,32	1.403,32	
796	4965	19/11/2021	Nº 0006865/2021 - 25/11/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		10.956,14		10.956,14	10.956,14	
802	4966	19/11/2021	Nº 0006866/2021 - 25/11/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		3.880,00		3.880,00	3.880,00	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 19/11/2021										
Fonte de Recurso: 111300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
95	4994	19/11/2021	Nº 0006718/2021 - 23/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		12.812,80		12.812,80	12.812,80	
96	4995	19/11/2021	Nº 0006719/2021 - 23/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.523,52		3.523,52	3.523,52	
97	4996	19/11/2021	Nº 0006720/2021 - 23/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.948,10		1.948,10	1.948,10	
416	4969	19/11/2021	Nº 0006721/2021 - 23/11/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,96		4.115,96	4.115,96	
417	4970	19/11/2021	Nº 0006722/2021 - 23/11/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
418	4971	19/11/2021	Nº 0006723/2021 - 23/11/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
419	4972	19/11/2021	Nº 0006724/2021 - 23/11/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Fonte de Recurso: 131100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
82	4989	19/11/2021	Nº 0006726/2021 - 23/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.059,08		1.059,08	1.059,08	
83	4992	19/11/2021	Nº 0006725/2021 - 23/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		47,30		47,30	47,30	
Fonte de Recurso: 139000900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
578	4979	19/11/2021	Nº 0006711/2021 - 23/11/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		67,50		67,50	67,50	
Fonte de Recurso: 152099990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
480	4981	19/11/2021	Nº 0006712/2021 - 23/11/2021	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		32.507,98	2.730,66	29.777,32	29.777,32	
Fonte de Recurso: 231100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1572	4990	19/11/2021	Nº 0007006/2021 - 02/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		362,12			362,12	362,12
1837	4967	19/11/2021	Nº 0007008/2021 - 02/12/2021	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		4.275,00			4.275,00	4.275,00
1837	4968	19/11/2021	Nº 0007009/2021 - 02/12/2021	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		2.052,00	127,16		1.924,84	1.924,84
Fonte de Recurso: 239000900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1571	4988	19/11/2021	Nº 0006710/2021 - 23/11/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		127,49		127,49	127,49	
Data Liquidação: 22/11/2021										



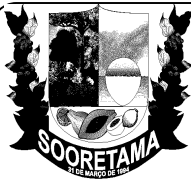
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 22/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1323	4998	22/11/2021	Nº 0006831/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		30.195,93		30.195,93	30.195,93	
1326	5002	22/11/2021	Nº 0006835/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		25.935,58		25.935,58	25.935,58	
1327	5003	22/11/2021	Nº 0006836/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.080,10		7.080,10	7.080,10	
1328	4999	22/11/2021	Nº 0006832/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.507,58		5.507,58	5.507,58	
1329	5005	22/11/2021	Nº 0006838/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.786,68		9.786,68	9.786,68	
1330	5000	22/11/2021	Nº 0006833/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		14.686,29		14.686,29	14.686,29	
2271	5006	22/11/2021	Nº 0006840/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		27.353,60		27.353,60	27.353,60	
2512	5007	22/11/2021	Nº 0006839/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		515,65		515,65	515,65	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1320	5010	22/11/2021	Nº 0006859/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.233,39		6.233,39	6.233,39	
1321	5011	22/11/2021	Nº 0006860/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.052,26		4.052,26	4.052,26	
2336	5009	22/11/2021	Nº 0006858/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		38.665,20		38.665,20	38.665,20	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1319	5008	22/11/2021	Nº 0006870/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		102.467,19		102.467,19	102.467,19	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2334	5004	22/11/2021	Nº 0006837/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.071,57		7.071,57	7.071,57	
2335	5001	22/11/2021	Nº 0006834/2021 - 25/11/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.086,94		5.086,94	5.086,94	
Data Liquidação: 23/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1071	5017	23/11/2021	Nº 0006982/2021 - 02/12/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
1072	5019	23/11/2021	Nº 0006984/2021 - 02/12/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00			2.697,00	2.697,00
1448	5018	23/11/2021	Nº 0006983/2021 - 02/12/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.076,00			6.076,00	6.076,00
1449	5014	23/11/2021	Nº 0006979/2021 - 02/12/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.659,06			1.659,06	1.659,06
1450	5015	23/11/2021	Nº 0006980/2021 - 02/12/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.378,94			1.378,94	1.378,94
1531	5016	23/11/2021	Nº 0006981/2021 - 02/12/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00			5.053,00	5.053,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
2513	5012	23/11/2021	Nº 0006702/2021 - 23/11/2021	1928 - LINHARES CARTORIO DO 1º OFICIO		116,80		116,80	116,80	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 24/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1	5021	24/11/2021	Nº 0006999/2021 - 02/12/2021	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00			5.650,00	5.650,00
1255	5022	24/11/2021	Nº 0007000/2021 - 02/12/2021	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		2.624,00			2.624,00	2.624,00
1257	5043	24/11/2021	Nº 0007001/2021 - 02/12/2021	7058 - VALMIR AUGUSTO MEI		5.500,00			5.500,00	5.500,00
1278	5042	24/11/2021	Nº 0006985/2021 - 02/12/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		3.298,00			3.298,00	3.298,00
1456	5020	24/11/2021	Nº 0006998/2021 - 02/12/2021	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00			5.650,00	5.650,00
1613	5049	24/11/2021	Nº 0006994/2021 - 02/12/2021	6107 - ICONE ESTUDOS E SONDAgens LTDA ME		21.052,00			21.052,00	21.052,00
1965	5044	24/11/2021	Nº 0007002/2021 - 02/12/2021	7209 - CICLO ASSESSORIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		3.850,00			3.850,00	3.850,00
2017	5025	24/11/2021	Nº 0006997/2021 - 02/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		8.000,00			8.000,00	8.000,00
2018	5023	24/11/2021	Nº 0006995/2021 - 02/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		4.856,00			4.856,00	4.856,00
2019	5024	24/11/2021	Nº 0006996/2021 - 02/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		3.200,00			3.200,00	3.200,00
2063	5037	24/11/2021	Nº 0006992/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
2064	5038	24/11/2021	Nº 0006993/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
2065	5031	24/11/2021	Nº 0006991/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
2066	5028	24/11/2021	Nº 0006988/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18			1.015,18	1.015,18
2067	5029	24/11/2021	Nº 0006989/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
2068	5030	24/11/2021	Nº 0006990/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
2069	5026	24/11/2021	Nº 0006986/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
2070	5027	24/11/2021	Nº 0006987/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 24/11/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1797	5056	24/11/2021	Nº 0007011/2021 - 02/12/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		305,62			305,62	305,62
1799	5055	24/11/2021	Nº 0007010/2021 - 02/12/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		1.375,29			1.375,29	1.375,29
1803	5057	24/11/2021	Nº 0007012/2021 - 02/12/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		916,86			916,86	916,86
1808	5062	24/11/2021	Nº 0007021/2021 - 02/12/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		131,00			131,00	131,00
1809	5059	24/11/2021	Nº 0007019/2021 - 02/12/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		8.205,74			8.205,74	8.205,74
1811	5061	24/11/2021	Nº 0007020/2021 - 02/12/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		9.753,86			9.753,86	9.753,86
2071	5032	24/11/2021	Nº 0007013/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
2072	5033	24/11/2021	Nº 0007014/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
2073	5034	24/11/2021	Nº 0007015/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
2074	5035	24/11/2021	Nº 0007016/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
2075	5036	24/11/2021	Nº 0007017/2021 - 02/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1810	5060	24/11/2021	Nº 0007005/2021 - 02/12/2021	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		7.779,00			7.779,00	7.779,00
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
2011	5041	24/11/2021	Nº 0006914/2021 - 29/11/2021	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		15.075,00		15.075,00	15.075,00	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
2012	5039	24/11/2021	Nº 0006912/2021 - 29/11/2021	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		3.015,00		3.015,00	3.015,00	
2013	5040	24/11/2021	Nº 0006913/2021 - 29/11/2021	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		3.015,00		3.015,00	3.015,00	
Fonte de Recurso: 25109999000 - DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO										
378	5058	24/11/2021	Nº 0006818/2021 - 25/11/2021	6812 - ELLO SERVICOS OBRAS E PARTICIPACOES LTDA.		230.954,29	20.521,48	210.432,81	210.432,81	
Data Liquidação: 25/11/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 25/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
38	5144	25/11/2021	Nº 0007204/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
40	5146	25/11/2021	Nº 0007206/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00			1.152,00	1.152,00
50	5156	25/11/2021	Nº 0007209/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60			345,60	345,60
51	5157	25/11/2021	Nº 0007210/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00			3.456,00	3.456,00
52	5158	25/11/2021	Nº 0007211/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		806,40			806,40	806,40
54	5160	25/11/2021	Nº 0007213/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60			345,60	345,60
57	5163	25/11/2021	Nº 0007216/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80			172,80	172,80
59	5165	25/11/2021	Nº 0007218/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		806,40			806,40	806,40
61	5167	25/11/2021	Nº 0007220/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.504,51			2.504,51	2.504,51
70	5185	25/11/2021	Nº 0007201/2021 - 07/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.691,29			1.691,29	1.691,29
115	5141	25/11/2021	Nº 0007185/2021 - 07/12/2021	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		528,64			528,64	528,64
163	5140	25/11/2021	Nº 0006945/2021 - 30/11/2021	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
837	5177	25/11/2021	Nº 0007197/2021 - 07/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.616,56			2.616,56	2.616,56
838	5174	25/11/2021	Nº 0007195/2021 - 07/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.866,14			4.866,14	4.866,14
839	5176	25/11/2021	Nº 0007196/2021 - 07/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.341,70			8.341,70	8.341,70
843	5183	25/11/2021	Nº 0007200/2021 - 07/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		884,17			884,17	884,17
844	5180	25/11/2021	Nº 0007198/2021 - 07/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		849,88			849,88	849,88
845	5182	25/11/2021	Nº 0007199/2021 - 07/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.974,21			2.974,21	2.974,21
1657	5137	25/11/2021	Nº 0007158/2021 - 03/12/2021	6890 - DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI		169,90			169,90	169,90
2077	5139	25/11/2021	Nº 0006910/2021 - 29/11/2021	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
2107	5142	25/11/2021	Nº 0007202/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
2108	5143	25/11/2021	Nº 0007203/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40			230,40	230,40
2109	5145	25/11/2021	Nº 0007205/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
2110	5147	25/11/2021	Nº 0007207/2021 - 07/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E		57,60			57,60	57,60



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 25/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2111	5155	25/11/2021	Nº 0007208/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
2115	5159	25/11/2021	Nº 0007212/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60			345,60	345,60
2117	5161	25/11/2021	Nº 0007214/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
2118	5162	25/11/2021	Nº 0007215/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.539,84			1.539,84	1.539,84
2119	5164	25/11/2021	Nº 0007217/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
2121	5166	25/11/2021	Nº 0007219/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
2122	5168	25/11/2021	Nº 0007221/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.564,29			2.564,29	2.564,29
2123	5169	25/11/2021	Nº 0007222/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
2124	5170	25/11/2021	Nº 0007223/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20			403,20	403,20
2134	5138	25/11/2021	Nº 0006871/2021 - 25/11/2021	5168 - EDINA FELIZ SOARES			787,70		787,70	787,70	
2610	5171	25/11/2021	Nº 0006872/2021 - 26/11/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)			175,00		175,00	175,00	
2611	5172	25/11/2021	Nº 0006873/2021 - 26/11/2021	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)			3.942,29		3.942,29	3.942,29	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
42	5148	25/11/2021	Nº 0007226/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
43	5149	25/11/2021	Nº 0007187/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.933,12			6.933,12	6.933,12
47	5153	25/11/2021	Nº 0007191/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00			864,00	864,00
2127	5150	25/11/2021	Nº 0007188/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.626,88			15.626,88	15.626,88
2128	5151	25/11/2021	Nº 0007189/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.744,00			3.744,00	3.744,00
2129	5152	25/11/2021	Nº 0007190/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.869,76			6.869,76	6.869,76
2130	5154	25/11/2021	Nº 0007192/2021 - 07/12/2021	Serviços Ltda	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.131,20			2.131,20	2.131,20



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 25/11/2021											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
848	5184	25/11/2021	Nº 0006970/2021 - 01/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			1.386,53			1.386,53	1.386,53
849	5181	25/11/2021	Nº 0006969/2021 - 01/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			1.767,00			1.767,00	1.767,00
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
840	5179	25/11/2021	Nº 0007194/2021 - 07/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			30.775,20			30.775,20	30.775,20
842	5178	25/11/2021	Nº 0007193/2021 - 07/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI			69.489,38			69.489,38	69.489,38
Data Liquidação: 26/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
78	5202	26/11/2021	Nº 0007257/2021 - 10/12/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.			47.705,26			47.705,26	47.705,26
1068	5197	26/11/2021	Nº 0007251/2021 - 10/12/2021	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP			632,94			632,94	632,94
1069	5198	26/11/2021	Nº 0007252/2021 - 10/12/2021	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP			249,75			249,75	249,75
1274	5199	26/11/2021	Nº 0007263/2021 - 10/12/2021	7014 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI			9.467,00			9.467,00	9.467,00
2322	5200	26/11/2021	Nº 0007253/2021 - 10/12/2021	4237 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME			4.080,00			4.080,00	4.080,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1822	5201	26/11/2021	Nº 0007228/2021 - 08/12/2021	7115 - ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI			2.250,00			2.250,00	2.250,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
832	5190	26/11/2021	Nº 0006917/2021 - 29/11/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA			32.177,36		32.177,36	32.177,36	
832	5195	26/11/2021	Nº 0006922/2021 - 29/11/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA			55.563,45		55.563,45	55.563,45	
1603	5204	26/11/2021	Nº 0006916/2021 - 29/11/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.			21.918,29		21.918,29	21.918,29	
1611	5191	26/11/2021	Nº 0006918/2021 - 29/11/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA			20.158,86		20.158,86	20.158,86	
1611	5192	26/11/2021	Nº 0006919/2021 - 29/11/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA			141.853,25		141.853,25	141.853,25	
1611	5193	26/11/2021	Nº 0006920/2021 - 29/11/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA			10.071,36		10.071,36	10.071,36	
1611	5194	26/11/2021	Nº 0006921/2021 - 29/11/2021	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA			54.634,56		54.634,56	54.634,56	
2602	5203	26/11/2021	Nº 0006915/2021 - 29/11/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.			103.293,29	11.715,52	91.577,77	91.577,77	
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2508	5196	26/11/2021	Nº 0006923/2021 - 29/11/2021	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			64.994,84	3.249,74	61.745,10	61.745,10	
Data Liquidação: 29/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2022	5208	29/11/2021	Nº 0007264/2021 - 10/12/2021	7197 - E. ZABIM UNIFORMES			16.920,00			16.920,00	16.920,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 29/11/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1792	5209	29/11/2021		7011 - MMV PAPELARIA EIRELI		3.855,85			3.855,85	3.855,85
1793	5211	29/11/2021		7011 - MMV PAPELARIA EIRELI		4.385,32			4.385,32	4.385,32
1795	5210	29/11/2021		7011 - MMV PAPELARIA EIRELI		3.834,50			3.834,50	3.834,50
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1794	5212	29/11/2021	Nº 0007227/2021 - 08/12/2021	7011 - MMV PAPELARIA EIRELI		3.971,18			3.971,18	3.971,18
Data Liquidação: 30/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
182	5291	30/11/2021	Nº 0006940/2021 - 30/11/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		16,67		16,67	16,67	
183	5292	30/11/2021	Nº 0006941/2021 - 30/11/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		165,72		165,72	165,72	
184	5293	30/11/2021	Nº 0006942/2021 - 30/11/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,23		10,23	10,23	
814	5294	30/11/2021	Nº 0006943/2021 - 30/11/2021	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
958	5295	30/11/2021	Nº 0006944/2021 - 30/11/2021	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2628	5308	30/11/2021	Nº 0006950/2021 - 30/11/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		27.793,84		27.793,84	27.793,84	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
180	5290	30/11/2021	Nº 0006939/2021 - 30/11/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.581,04		2.581,04	2.581,04	
Total Geral:						3.256.794,38	71.289,64	2.777.115,82	3.185.504,74	408.388,92