



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 07/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
395	5376	07/12/2021		Nº 0007241/2021 - 10/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
396	5374	07/12/2021		Nº 0007239/2021 - 10/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
396	5379	07/12/2021		Nº 0007244/2021 - 10/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
397	5375	07/12/2021		Nº 0007240/2021 - 10/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
398	5378	07/12/2021		Nº 0007243/2021 - 10/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
399	5377	07/12/2021		Nº 0007242/2021 - 10/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
399	5380	07/12/2021		Nº 0007245/2021 - 10/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
400	5381	07/12/2021		Nº 0007246/2021 - 10/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		976,61		976,61	976,61	
400	5382	07/12/2021		Nº 0007247/2021 - 10/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.410,42		1.410,42	1.410,42	
1162	5395	07/12/2021		Nº 0007258/2021 - 10/12/2021	6152 - MARIA DAS DORES ROSSINI ME		11.000,00		11.000,00	11.000,00	
1184	5402	07/12/2021		Nº 0007256/2021 - 10/12/2021	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		909,50		909,50	909,50	
1230	5352	07/12/2021		Nº 0007255/2021 - 10/12/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		29.853,85	910,55	28.943,30	28.943,30	
1242	5348	07/12/2021		Nº 0007254/2021 - 10/12/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		27.298,89	1.446,84	25.852,05	25.852,05	
1750	5398	07/12/2021		Nº 0007248/2021 - 10/12/2021	1757 - SUPERMERCADO BOBBIO LTDA		1.038,40		1.038,40	1.038,40	
1750	5399	07/12/2021		Nº 0007249/2021 - 10/12/2021	1757 - SUPERMERCADO BOBBIO LTDA		1.038,40		1.038,40	1.038,40	
1997	5397	07/12/2021		Nº 0007265/2021 - 10/12/2021	7220 - HSG INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO EIRELI		162,00		162,00	162,00	
2060	5353	07/12/2021		Nºs 0007184/2021 - 07/12/2021 0007238/2021 - 10/12/2021	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		11.739,54		23.479,08	11.739,54	
2301	5368	07/12/2021		Nº 0007250/2021 - 10/12/2021	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		7.916,00		7.916,00	7.916,00	
2314	5367	07/12/2021		Nº 0007262/2021 - 10/12/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		10.538,52		10.538,52	10.538,52	
2315	5366	07/12/2021		Nº 0007261/2021 - 10/12/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		15.370,64		15.370,64	15.370,64	
2316	5364	07/12/2021		Nº 0007259/2021 - 10/12/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		5.797,57		5.797,57	5.797,57	
2317	5365	07/12/2021		Nº 0007260/2021 - 10/12/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		1.916,10		1.916,10	1.916,10	
2613	5344	07/12/2021		Nº 0007276/2021 - 10/12/2021	7163 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA		2.782,96		2.782,96	2.782,96	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 07/12/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1163	5396	07/12/2021	Nº 0007295/2021 - 13/12/2021	6152 - MARIA DAS DORES ROSSINI ME		11.000,00	1.100,00	9.900,00	9.900,00	
1231	5350	07/12/2021	Nº 0007293/2021 - 13/12/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		19.902,57	607,03	19.295,54	19.295,54	
1234	5351	07/12/2021	Nº 0007294/2021 - 13/12/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		19.902,57	607,03	19.295,54	19.295,54	
1243	5346	07/12/2021	Nº 0007290/2021 - 13/12/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		18.199,27	964,57	17.234,70	17.234,70	
1246	5347	07/12/2021	Nº 0007291/2021 - 13/12/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		18.199,27	964,57	17.234,70	17.234,70	
1820	5400	07/12/2021	Nº 0007299/2021 - 13/12/2021	7115 - ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI		1.079,70		1.079,70	1.079,70	
1821	5401	07/12/2021	Nº 0007300/2021 - 13/12/2021	7115 - ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2100	5383	07/12/2021	Nº 0007282/2021 - 13/12/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
2101	5388	07/12/2021	Nº 0007287/2021 - 13/12/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2102	5386	07/12/2021	Nº 0007285/2021 - 13/12/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2103	5384	07/12/2021	Nº 0007283/2021 - 13/12/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
2104	5389	07/12/2021	Nº 0007288/2021 - 13/12/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
2105	5387	07/12/2021	Nº 0007286/2021 - 13/12/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
2106	5385	07/12/2021	Nº 0007284/2021 - 13/12/2021	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		250,00		250,00	250,00	
2643	5345	07/12/2021	Nº 0007289/2021 - 13/12/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		118.295,23	6.269,64	112.025,59	112.025,59	
2644	5349	07/12/2021	Nº 0007292/2021 - 13/12/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		129.366,69	3.945,68	125.421,01	125.421,01	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
639	5372	07/12/2021	Nº 0007230/2021 - 08/12/2021	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		17.670,87		17.670,87	17.670,87	
640	5370	07/12/2021	Nº 0007229/2021 - 08/12/2021	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		36.839,51		36.839,51	36.839,51	
643	5371	07/12/2021	Nº 0007231/2021 - 08/12/2021	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.992,16		4.992,16	4.992,16	
643	5373	07/12/2021	Nº 0007232/2021 - 08/12/2021	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.257,92		4.257,92	4.257,92	
2011	5369	07/12/2021	Nº 0007233/2021 - 08/12/2021	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		12.060,00		12.060,00	12.060,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 07/12/2021										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
973	5391	07/12/2021	Nº 0007750/2021 - 23/12/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.419,20		3.419,20	3.419,20	
974	5390	07/12/2021	Nº 0007749/2021 - 23/12/2021	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.537,00		3.537,00	3.537,00	
1596	5394	07/12/2021	Nº 0007753/2021 - 23/12/2021	3770 - COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP		1.358,00		1.358,00	1.358,00	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1835	5354	07/12/2021	Nº 0007596/2021 - 20/12/2021	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		9.000,00	450,00	8.550,00	8.550,00	
1835	5363	07/12/2021	Nºs 0007745/2021 - 23/12/2021 0007746/2021 - 23/12/2021	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		18.000,00	900,00	17.100,00	17.100,00	
1836	5355	07/12/2021		6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		580,49			580,49	
1836	5356	07/12/2021		6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		253,00	62,80		190,20	
1836	5357	07/12/2021		6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		580,49			580,49	
1836	5358	07/12/2021		6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		704,00			704,00	
1837	5359	07/12/2021		6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		2.512,50			2.512,50	
1837	5360	07/12/2021		6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		612,00	62,80		549,20	
1837	5361	07/12/2021		6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		2.415,00			2.415,00	
1837	5362	07/12/2021		6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		958,50	67,81		890,69	
2084	5392	07/12/2021	Nº 0007751/2021 - 23/12/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		4.248,60		4.248,60	4.248,60	
2085	5393	07/12/2021	Nº 0007752/2021 - 23/12/2021	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		18,00		18,00	18,00	
Data Liquidação: 08/12/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 08/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
84	5414	08/12/2021	Nº 0007325/2021 - 14/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			227,92		227,92	227,92	
85	5419	08/12/2021	Nº 0007329/2021 - 14/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			992,52	447,52	545,00	545,00	
87	5418	08/12/2021	Nº 0007328/2021 - 14/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			103,62		103,62	103,62	
91	5417	08/12/2021	Nº 0007327/2021 - 14/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			891,99		891,99	891,99	
93	5416	08/12/2021	Nº 0007326/2021 - 14/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			657,47		657,47	657,47	
389	5404	08/12/2021	Nº 0007322/2021 - 14/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	
390	5405	08/12/2021	Nº 0007323/2021 - 14/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	
658	5425	08/12/2021	Nº 0007274/2021 - 10/12/2021	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32			1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1532	5424	08/12/2021	Nº 0007273/2021 - 10/12/2021	6907 - PAULO DA SILVA			400,00		400,00	400,00	
1570	5411	08/12/2021	Nº 0007324/2021 - 14/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			669,90	51,22	618,68	618,68	
1950	5428	08/12/2021	Nº 0007267/2021 - 10/12/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1951	5429	08/12/2021	Nº 0007268/2021 - 10/12/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			900,00		900,00	900,00	
1952	5430	08/12/2021	Nº 0007269/2021 - 10/12/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			600,00		600,00	600,00	
1953	5431	08/12/2021	Nº 0007270/2021 - 10/12/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			600,00		600,00	600,00	
1954	5432	08/12/2021	Nº 0007271/2021 - 10/12/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			600,00		600,00	600,00	
1955	5433	08/12/2021	Nº 0007272/2021 - 10/12/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			900,00		900,00	900,00	
1996	5427	08/12/2021	Nº 0007266/2021 - 10/12/2021	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL			3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2329	5420	08/12/2021	Nº 0007331/2021 - 14/12/2021	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA			11.495,00		11.495,00	11.495,00	
2330	5421	08/12/2021	Nº 0007332/2021 - 14/12/2021	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA			4.810,00		4.810,00	4.810,00	
2482	5423	08/12/2021	Nº 0007275/2021 - 10/12/2021	7040 - WILDSON DOS SANTOS DAMASIO			300,00		300,00	300,00	
2496	5422	08/12/2021	Nº 0007333/2021 - 14/12/2021	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP			10.610,00		10.610,00	10.610,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
94	5410	08/12/2021	Nº 0007343/2021 - 14/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME			1.242,98		1.242,98	1.242,98	
692	5426	08/12/2021	Nº 0007277/2021 - 10/12/2021	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1956	5434	08/12/2021	Nº 0007278/2021 - 10/12/2021	6829 - FCO LOCACAO LTDA			1.700,00		1.700,00	1.700,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 08/12/2021										
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
95	5406	08/12/2021	Nº 0007335/2021 - 14/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		13.086,70		13.086,70	13.086,70	
96	5407	08/12/2021	Nº 0007336/2021 - 14/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.638,36		3.638,36	3.638,36	
97	5408	08/12/2021	Nº 0007337/2021 - 14/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		885,59		885,59	885,59	
1586	5409	08/12/2021	Nº 0007338/2021 - 14/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		876,72		876,72	876,72	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
83	5415	08/12/2021	Nº 0007763/2021 - 27/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		492,91		492,91	492,91	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1572	5413	08/12/2021	Nº 0007762/2021 - 27/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		449,90		449,90	449,90	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
1571	5412	08/12/2021	Nº 0007767/2021 - 27/12/2021	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		719,95		719,95	719,95	
Data Liquidação: 09/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
946	5440	09/12/2021	Nº 0007321/2021 - 14/12/2021	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		14.456,00		14.456,00	14.456,00	
2308	5441	09/12/2021	Nº 0007330/2021 - 14/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		14.887,20		14.887,20	14.887,20	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1288	5435	09/12/2021	Nº 0007344/2021 - 14/12/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		2.972,19		2.972,19	2.972,19	
1945	5436	09/12/2021	Nº 0007345/2021 - 14/12/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		1.103,49		1.103,49	1.103,49	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1289	5437	09/12/2021	Nº 0007339/2021 - 14/12/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		2.146,16		2.146,16	2.146,16	
1292	5439	09/12/2021	Nº 0007341/2021 - 14/12/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		1.174,20		1.174,20	1.174,20	
1946	5438	09/12/2021	Nº 0007340/2021 - 14/12/2021	7001 - SEVERINA APOLIANA FERREIRA DE MENEZES ME		570,96		570,96	570,96	
Data Liquidação: 13/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1643	5444	13/12/2021	Nº 0007334/2021 - 14/12/2021	7131 - ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA		1.514,00		1.514,00	1.514,00	
Data Liquidação: 14/12/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 14/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
38	5451	14/12/2021	Nº 0007425/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
40	5453	14/12/2021	Nº 0007428/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.560,00		4.560,00	4.560,00	
50	5462	14/12/2021	Nº 0007431/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
51	5463	14/12/2021	Nº 0007432/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		158,73		158,73	158,73	
52	5465	14/12/2021	Nº 0007434/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.375,99		3.375,99	3.375,99	
54	5467	14/12/2021	Nº 0007436/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
57	5471	14/12/2021	Nº 0007438/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00		720,00	720,00	
59	5473	14/12/2021	Nº 0007440/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		525,82		525,82	525,82	
2107	5449	14/12/2021	Nº 0007424/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
2108	5450	14/12/2021	Nº 0007426/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
2109	5452	14/12/2021	Nº 0007427/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
2110	5454	14/12/2021	Nº 0007429/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
2111	5461	14/12/2021	Nº 0007430/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
2113	5464	14/12/2021	Nº 0007433/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.841,27		11.841,27	11.841,27	
2115	5466	14/12/2021	Nº 0007435/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2117	5468	14/12/2021	Nº 0007437/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2118	5479	14/12/2021	Nº 0007446/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.268,25		5.268,25	5.268,25	
2119	5472	14/12/2021	Nº 0007439/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2120	5474	14/12/2021	Nº 0007441/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.074,18		3.074,18	3.074,18	
2121	5475	14/12/2021	Nº 0007442/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
2122	5476	14/12/2021	Nº 0007443/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.640,00		20.640,00	20.640,00	
2123	5477	14/12/2021	Nº 0007444/2021 - 15/12/2021		6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2124	5478	14/12/2021	Nº 0007445/2021 - 15/12/2021		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 01/12/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 14/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2652	5480	14/12/2021	Nº 0007447/2021 - 15/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		731,75		731,75	731,75	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
42	5455	14/12/2021	Nº 0007448/2021 - 15/12/2021	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	5456	14/12/2021	Nº 0007449/2021 - 15/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.600,00		27.600,00	27.600,00	
47	5459	14/12/2021	Nº 0007452/2021 - 15/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
2127	5457	14/12/2021	Nº 0007450/2021 - 15/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		63.840,00		63.840,00	63.840,00	
2128	5469	14/12/2021	Nº 0007454/2021 - 15/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.534,00		4.534,00	4.534,00	
2129	5458	14/12/2021	Nº 0007451/2021 - 15/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.040,00		29.040,00	29.040,00	
2130	5460	14/12/2021	Nº 0007453/2021 - 15/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.880,00		8.880,00	8.880,00	
2651	5470	14/12/2021	Nº 0007455/2021 - 15/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.346,00		10.346,00	10.346,00	
Data Liquidação: 16/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
241	5644	16/12/2021	Nº 0007605/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.757,40		1.757,40	1.757,40	
242	5643	16/12/2021	Nº 0007604/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		929,00		929,00	929,00	
247	5642	16/12/2021	Nº 0007603/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		856,50		856,50	856,50	
248	5641	16/12/2021	Nº 0007602/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.130,50	181,44	1.949,06	1.949,06	
801	5660	16/12/2021	Nº 0007608/2021 - 21/12/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		19.850,00		19.850,00	19.850,00	
801	5662	16/12/2021	Nº 0007610/2021 - 21/12/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		58.930,12		58.930,12	58.930,12	
1254	5659	16/12/2021	Nº 0007606/2021 - 21/12/2021	5831 - IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI		47.400,00		47.400,00	47.400,00	
1279	5652	16/12/2021	Nº 0007600/2021 - 21/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.351,25		1.351,25	1.351,25	
1280	5653	16/12/2021	Nº 0007601/2021 - 21/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		4.306,25		4.306,25	4.306,25	
1569	5666	16/12/2021	Nº 0007607/2021 - 21/12/2021	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		41.078,00		41.078,00	41.078,00	
1645	5626	16/12/2021	Nº 0007588/2021 - 17/12/2021	7127 - NERLI TEREZA BAYER RODRIGUES		400,00		400,00	400,00	
1856	5661	16/12/2021	Nº 0007609/2021 - 21/12/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		7.924,83		7.924,83	7.924,83	
1857	5663	16/12/2021	Nº 0007611/2021 - 21/12/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		8.042,48		8.042,48	8.042,48	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 16/12/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
12	5637	16/12/2021	Nº 0007634/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.622,42		1.622,42	1.622,42	
14	5639	16/12/2021	Nº 0007636/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.218,18		1.218,18	1.218,18	
18	5632	16/12/2021	Nº 0007630/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.289,97		1.289,97	1.289,97	
585	5638	16/12/2021	Nº 0007635/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		853,36		853,36	853,36	
586	5636	16/12/2021	Nº 0007633/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		6.600,00	828,00	5.772,00	5.772,00	
587	5640	16/12/2021	Nº 0007637/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		335,29		335,29	335,29	
589	5635	16/12/2021	Nº 0007632/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.064,28		1.064,28	1.064,28	
590	5633	16/12/2021	Nº 0007631/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.760,00		5.760,00	5.760,00	
592	5631	16/12/2021	Nº 0007629/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
796	5665	16/12/2021	Nº 0007641/2021 - 21/12/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		39.872,91		39.872,91	39.872,91	
802	5664	16/12/2021	Nº 0007640/2021 - 21/12/2021	6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		23.154,29		23.154,29	23.154,29	
1626	5649	16/12/2021	Nº 0007623/2021 - 21/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		898,12		898,12	898,12	
1626	5655	16/12/2021	Nº 0007626/2021 - 21/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.197,12		2.197,12	2.197,12	
1627	5650	16/12/2021	Nº 0007624/2021 - 21/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1627	5656	16/12/2021	Nº 0007627/2021 - 21/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		12.600,00		12.600,00	12.600,00	
1628	5651	16/12/2021	Nº 0007625/2021 - 21/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.275,00		1.275,00	1.275,00	
1628	5657	16/12/2021	Nº 0007628/2021 - 21/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		8.400,00		8.400,00	8.400,00	
1818	5658	16/12/2021	Nº 0007639/2021 - 21/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		9.795,76		9.795,76	9.795,76	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
16	5634	16/12/2021	Nº 0007614/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.236,98		1.236,98	1.236,98	
1629	5648	16/12/2021	Nº 0007612/2021 - 21/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		1.275,00		1.275,00	1.275,00	
1629	5654	16/12/2021	Nº 0007613/2021 - 21/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		8.400,00		8.400,00	8.400,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
233	5647	16/12/2021	Nº 0007622/2021 - 21/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.757,40		1.757,40	1.757,40	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 16/12/2021											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1984	5670	16/12/2021	Nº	0007618/2021 - 21/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		10.576,00		10.576,00	10.576,00	
1985	5671	16/12/2021	Nº	0007619/2021 - 21/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		10.008,00		10.008,00	10.008,00	
1987	5667	16/12/2021	Nº	0007615/2021 - 21/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.322,00		1.322,00	1.322,00	
1989	5668	16/12/2021	Nº	0007616/2021 - 21/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		661,00		661,00	661,00	
1990	5669	16/12/2021	Nº	0007617/2021 - 21/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		625,50		625,50	625,50	
1991	5672	16/12/2021	Nº	0007620/2021 - 21/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		528,80		528,80	528,80	
1992	5673	16/12/2021	Nº	0007621/2021 - 21/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		500,40		500,40	500,40	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
239	5646	16/12/2021	Nº	0007761/2021 - 27/12/2021	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.778,90		2.778,90	2.778,90	
240	5645	16/12/2021			5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		569,00			569,00	1.138,00
965	5628	16/12/2021	Nº	0007764/2021 - 27/12/2021	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.342,70		1.342,70	1.342,70	
966	5630	16/12/2021	Nº	0007766/2021 - 27/12/2021	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		176,05		176,05	176,05	
967	5629	16/12/2021	Nº	0007765/2021 - 27/12/2021	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		176,05		176,05	176,05	
Data Liquidação: 17/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2300	5678	17/12/2021	Nº	0007587/2021 - 17/12/2021	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		7.916,00		7.916,00	7.916,00	
2301	5679	17/12/2021	Nº	0007680/2021 - 22/12/2021	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		18.677,50		18.677,50	18.677,50	
2749	5680	17/12/2021	Nº	0007691/2021 - 22/12/2021	7300 - ENGELIZ CONSTRUTORA LTDA		205,12		205,12	205,12	
2750	5681	17/12/2021	Nº	0007683/2021 - 22/12/2021	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		78,10		78,10	78,10	
Data Liquidação: 20/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
161	5695	20/12/2021	Nº	0007591/2021 - 20/12/2021	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
162	5696	20/12/2021	Nº	0007592/2021 - 20/12/2021	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		874,50		874,50	874,50	
1866	5693	20/12/2021	Nº	0007593/2021 - 20/12/2021	7192 - JOSE LUIS DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
1867	5694	20/12/2021	Nº	0007594/2021 - 20/12/2021	7193 - MARCELO JAPHET GIURIZATTO		450,00		450,00	450,00	
1868	5691	20/12/2021	Nº	0007595/2021 - 20/12/2021	7194 - JOCEANI GONÇALVES DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
2493	5692	20/12/2021	Nº	0007590/2021 - 20/12/2021	4131 - VERA LUCIA TEIXEIRA ALVES		450,00		450,00	450,00	



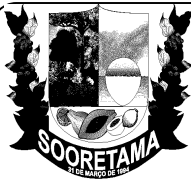
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 21/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1315	5703	21/12/2021	Nº 0007702/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.507,58		5.507,58	5.507,58	
1322	5704	21/12/2021	Nº 0007703/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.211,39		13.211,39	13.211,39	
1323	5706	21/12/2021	Nº 0007705/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		28.785,24		28.785,24	28.785,24	
1326	5718	21/12/2021	Nº 0007716/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		25.200,71		25.200,71	25.200,71	
1327	5720	21/12/2021	Nº 0007718/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.062,80		7.062,80	7.062,80	
1328	5716	21/12/2021	Nº 0007714/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.507,58		5.507,58	5.507,58	
1329	5723	21/12/2021	Nº 0007721/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.786,68		9.786,68	9.786,68	
1331	5705	21/12/2021	Nº 0007704/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.899,25		8.899,25	8.899,25	
1332	5712	21/12/2021	Nº 0007711/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		25.398,26		25.398,26	25.398,26	
1333	5708	21/12/2021	Nº 0007707/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.186,12		6.186,12	6.186,12	
1334	5710	21/12/2021	Nº 0007709/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.686,44		1.686,44	1.686,44	
2512	5715	21/12/2021	Nº 0007713/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		27.869,25		27.869,25	27.869,25	
2760	5700	21/12/2021	Nº 0007642/2021 - 21/12/2021	1928 - LINHARES CARTORIO DO 1º OFICIO		116,80		116,80	116,80	
2762	5702	21/12/2021	Nº 0007599/2021 - 21/12/2021	1873 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2.656,60		2.656,60	2.656,60	
2763	5707	21/12/2021	Nº 0007706/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.410,69		1.410,69	1.410,69	
2764	5719	21/12/2021	Nº 0007717/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		734,87		734,87	734,87	
2765	5721	21/12/2021	Nº 0007719/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		17,30		17,30	17,30	
2766	5709	21/12/2021	Nº 0007708/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		40.720,82		40.720,82	40.720,82	
2767	5713	21/12/2021	Nº 0007712/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.402,61		5.402,61	5.402,61	
2769	5711	21/12/2021	Nº 0007710/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		10.470,34		10.470,34	10.470,34	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 21/12/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1320	5731	21/12/2021	Nº 0007726/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.233,39		6.233,39	6.233,39	
1321	5732	21/12/2021	Nº 0007727/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.052,26		4.052,26	4.052,26	
2336	5730	21/12/2021	Nº 0007725/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		38.863,06		38.863,06	38.863,06	
2768	5729	21/12/2021	Nº 0007724/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.875,80		5.875,80	5.875,80	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1319	5728	21/12/2021	Nº 0007723/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		100.384,61		100.384,61	100.384,61	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2334	5722	21/12/2021	Nº 0007720/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.071,57		7.071,57	7.071,57	
2335	5717	21/12/2021	Nº 0007715/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		19.773,23		19.773,23	19.773,23	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
2771	5724	21/12/2021	Nº 0007768/2021 - 27/12/2021	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		580,49		580,49	580,49	
2771	5725	21/12/2021	Nº 0007769/2021 - 27/12/2021	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		253,00	16,75	236,25	236,25	
2771	5726	21/12/2021	Nº 0007770/2021 - 27/12/2021	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		580,49		580,49	580,49	
2771	5727	21/12/2021	Nº 0007771/2021 - 27/12/2021	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		704,00	25,82	678,18	678,18	
Data Liquidação: 22/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2077	5751	22/12/2021	Nº 0007701/2021 - 23/12/2021	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
2134	5750	22/12/2021	Nº 0007722/2021 - 23/12/2021	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
Data Liquidação: 23/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
115	5761	23/12/2021	Nº 0007742/2021 - 23/12/2021	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		231,28		231,28	231,28	
1316	5775	23/12/2021	Nº 0007747/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		37.274,51		37.274,51	37.274,51	
2510	5766	23/12/2021	Nº 0007743/2021 - 23/12/2021	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		14.490,00	291,24	14.198,76	14.198,76	
2801	5776	23/12/2021	Nº 0007748/2021 - 23/12/2021	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		192,54		192,54	192,54	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1804	5771	23/12/2021	Nº 0007988/2021 - 28/12/2021	7085 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		742,88		742,88	742,88	
1805	5772	23/12/2021	Nº 0007989/2021 - 28/12/2021	7085 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		1.326,00		1.326,00	1.326,00	
1807	5773	23/12/2021	Nº 0007990/2021 - 28/12/2021	7085 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		1.326,00		1.326,00	1.326,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 23/12/2021										
Fonte de Recurso: 111300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
1806	5774	23/12/2021	Nº 0007976/2021 - 28/12/2021	7085 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		1.326,00		1.326,00	1.326,00	
Fonte de Recurso: 112200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
1986	5768	23/12/2021	Nº 0007979/2021 - 28/12/2021	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		4.627,00		4.627,00	4.627,00	
2004	5770	23/12/2021	Nº 0007978/2021 - 28/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		185,20		185,20	185,20	
Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1603	5778	23/12/2021	Nº 0007825/2021 - 27/12/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		21.918,29		21.918,29	21.918,29	
2794	5779	23/12/2021	Nº 0007826/2021 - 27/12/2021	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		147.869,06	11.482,37	136.386,69	136.386,69	
Fonte de Recurso: 212200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
2005	5769	23/12/2021	Nº 0007977/2021 - 28/12/2021	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		92,60		92,60	92,60	
Fonte de Recurso: 239000900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
2800	5762	23/12/2021	Nº 0007772/2021 - 27/12/2021	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		2.512,50		2.512,50	2.512,50	
2800	5763	23/12/2021	Nº 0007773/2021 - 27/12/2021	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		612,00	62,80	549,20	549,20	
2800	5764	23/12/2021	Nº 0007774/2021 - 27/12/2021	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		2.415,00		2.415,00	2.415,00	
2800	5765	23/12/2021	Nº 0007775/2021 - 27/12/2021	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		958,50	67,81	890,69	890,69	
Fonte de Recurso: 253000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2509	5767	23/12/2021	Nº 0007741/2021 - 23/12/2021	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		23.140,00		23.140,00	23.140,00	
Data Liquidação: 27/12/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 27/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
38	5803	27/12/2021	Nº 0007951/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
40	5805	27/12/2021	Nº 0007953/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.094,40		1.094,40	1.094,40	
40	5806	27/12/2021	Nº 0007954/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
50	5814	27/12/2021	Nº 0007956/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
52	5816	27/12/2021	Nº 0007958/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		810,24		810,24	810,24	
54	5818	27/12/2021	Nº 0007960/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
57	5820	27/12/2021	Nº 0007962/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80		172,80	172,80	
70	5792	27/12/2021	Nº 0007941/2021 - 28/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.791,69		1.791,69	1.791,69	
395	5842	27/12/2021	Nº 0007922/2021 - 28/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		850,00		850,00	850,00	
396	5843	27/12/2021	Nº 0007923/2021 - 28/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.683,33		3.683,33	3.683,33	
396	5847	27/12/2021	Nº 0007927/2021 - 28/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.133,33		1.133,33	1.133,33	
397	5844	27/12/2021	Nº 0007924/2021 - 28/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.683,33		3.683,33	3.683,33	
398	5845	27/12/2021	Nº 0007925/2021 - 28/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		680,00		680,00	680,00	
399	5846	27/12/2021	Nº 0007926/2021 - 28/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.870,00		1.870,00	1.870,00	
399	5848	27/12/2021	Nº 0007928/2021 - 28/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.833,33		2.833,33	2.833,33	
400	5849	27/12/2021	Nº 0007929/2021 - 28/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		553,41		553,41	553,41	
400	5850	27/12/2021	Nº 0007930/2021 - 28/12/2021	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		799,24		799,24	799,24	
837	5789	27/12/2021	Nº 0007940/2021 - 28/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.200,23		4.200,23	4.200,23	
838	5797	27/12/2021	Nº 0007944/2021 - 28/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.917,46		3.917,46	3.917,46	
839	5794	27/12/2021	Nº 0007942/2021 - 28/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.951,88		6.951,88	6.951,88	
844	5796	27/12/2021	Nº 0007943/2021 - 28/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.234,35		1.234,35	1.234,35	
845	5800	27/12/2021	Nº 0007946/2021 - 28/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.950,35		1.950,35	1.950,35	
2063	5840	27/12/2021	Nº 0007938/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - JEPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	



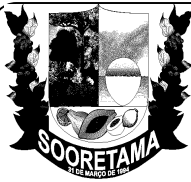
MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 27/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2064	5841	27/12/2021	Nº 0007939/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
2065	5834	27/12/2021	Nº 0007937/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
2066	5831	27/12/2021	Nº 0007934/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
2067	5832	27/12/2021	Nº 0007935/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
2068	5833	27/12/2021	Nº 0007936/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
2069	5829	27/12/2021	Nº 0007932/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
2070	5830	27/12/2021	Nº 0007933/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
2107	5801	27/12/2021	Nº 0007949/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
2108	5802	27/12/2021	Nº 0007950/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40		230,40	230,40	
2109	5804	27/12/2021	Nº 0007952/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
2111	5813	27/12/2021	Nº 0007955/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
2113	5815	27/12/2021	Nº 0007957/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
2115	5817	27/12/2021	Nº 0007959/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
2117	5819	27/12/2021	Nº 0007961/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
2119	5821	27/12/2021	Nº 0007963/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
2120	5822	27/12/2021	Nº 0007964/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
2121	5823	27/12/2021	Nº 0007965/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
2122	5824	27/12/2021	Nº 0007966/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.953,60		4.953,60	4.953,60	
2123	5825	27/12/2021	Nº 0007967/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
2124	5826	27/12/2021	Nº 0007968/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
2510	5851	27/12/2021	Nº 0007931/2021 - 28/12/2021	5135 - MAYKSON ANTONIO MONTE - ME		2.415,00	120,76	2.294,24	2.294,24	
2743	5859	27/12/2021	Nº 0007824/2021 - 27/12/2021	7287 - ELZA DE ALMEIDA DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
2776	5799	27/12/2021	Nº 0007945/2021 - 28/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.338,27		1.338,27	1.338,27	
2806	5828	27/12/2021	Nº 0007969/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.382,40		1.382,40	1.382,40	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 27/12/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
42	5807	27/12/2021	Nº 0007987/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
64	5788	27/12/2021	Nº 0007985/2021 - 28/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.336,89		14.336,89	14.336,89	
64	5790	27/12/2021	Nº 0007986/2021 - 28/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.930,00		19.930,00	19.930,00	
2071	5835	27/12/2021	Nº 0007980/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
2072	5836	27/12/2021	Nº 0007981/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
2073	5837	27/12/2021	Nº 0007982/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
2074	5838	27/12/2021	Nº 0007983/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
2075	5839	27/12/2021	Nº 0007984/2021 - 28/12/2021	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
43	5808	27/12/2021	Nº 0007970/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.624,00		6.624,00	6.624,00	
47	5811	27/12/2021	Nº 0007973/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		806,40		806,40	806,40	
2127	5809	27/12/2021	Nº 0007971/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.321,60		15.321,60	15.321,60	
2129	5810	27/12/2021	Nº 0007972/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.969,60		6.969,60	6.969,60	
2130	5812	27/12/2021	Nº 0007974/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.131,20		2.131,20	2.131,20	
2805	5827	27/12/2021	Nº 0007975/2021 - 28/12/2021	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.571,20		3.571,20	3.571,20	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
848	5795	27/12/2021		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.671,03			1.671,03	3.342,06
849	5798	27/12/2021		6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.219,31			2.219,31	4.438,62
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS										
689	5858	27/12/2021	Nº 0007996/2021 - 28/12/2021	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		4.050,00		4.050,00	4.050,00	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
840	5793	27/12/2021	Nº 0007948/2021 - 28/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.332,78		28.332,78	28.332,78	
842	5791	27/12/2021	Nº 0007947/2021 - 28/12/2021	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		82.595,45		82.595,45	82.595,45	
Data Liquidação: 29/12/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 29/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
163	5958	29/12/2021	Nº 0008047/2021 - 29/12/2021	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
814	5959	29/12/2021	Nº 0008045/2021 - 29/12/2021	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
958	5960	29/12/2021	Nº 0008046/2021 - 29/12/2021	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1230	6057	29/12/2021	Nº 0008218/2021 - 30/12/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		19.551,06	740,77	18.810,29	18.810,29	
1242	6055	29/12/2021	Nº 0008217/2021 - 30/12/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		22.123,60	1.172,55	20.951,05	20.951,05	
2916	6058	29/12/2021	Nº 0008219/2021 - 30/12/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		4.736,52		4.736,52	4.736,52	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1227	6046	29/12/2021	Nº 0008209/2021 - 30/12/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		40.305,61	3.210,02	37.095,59	37.095,59	
1239	6051	29/12/2021	Nº 0008208/2021 - 30/12/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		46.936,30	5.081,06	41.855,24	41.855,24	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
1228	6047	29/12/2021	Nº 0008214/2021 - 30/12/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		35.860,28		35.860,28	35.860,28	
1240	6052	29/12/2021	Nº 0008210/2021 - 30/12/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		48.932,73		48.932,73	48.932,73	
1240	6056	29/12/2021	Nº 0008213/2021 - 30/12/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.372,02	72,72	1.299,30	1.299,30	
2911	6053	29/12/2021	Nº 0008211/2021 - 30/12/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		14.749,09	781,70	13.967,39	13.967,39	
2912	6054	29/12/2021	Nº 0008212/2021 - 30/12/2021	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		14.749,09	781,70	13.967,39	13.967,39	
2914	6049	29/12/2021	Nº 0008215/2021 - 30/12/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		16.191,74	493,84	15.697,90	15.697,90	
2915	6050	29/12/2021	Nº 0008216/2021 - 30/12/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		16.191,74	493,84	15.697,90	15.697,90	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
2913	6048	29/12/2021	Nº 0008220/2021 - 30/12/2021	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		29.080,37		29.080,37	29.080,37	
Data Liquidação: 30/12/2021										



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA										
Data Liquidação: 30/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
182	6102	30/12/2021	Nº 0008242/2021 - 30/12/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		24,70		24,70	24,70	
183	6104	30/12/2021	Nº 0008244/2021 - 30/12/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		165,72		165,72	165,72	
184	6103	30/12/2021	Nº 0008243/2021 - 30/12/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		9,00		9,00	9,00	
187	6106	30/12/2021	Nº 0008246/2021 - 30/12/2021	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		30,15		30,15	30,15	
187	6107	30/12/2021	Nº 0008247/2021 - 30/12/2021	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
187	6108	30/12/2021	Nº 0008248/2021 - 30/12/2021	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.838,10		1.838,10	1.838,10	
187	6109	30/12/2021	Nº 0008249/2021 - 30/12/2021	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
196	6112	30/12/2021	Nº 0008252/2021 - 30/12/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		876,85		876,85	876,85	
421	6085	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		120,00			120,00	240,00
421	6089	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		120,00			120,00	240,00
421	6094	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		120,00			120,00	240,00
422	6087	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		80,00			80,00	160,00
422	6092	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		80,00			80,00	160,00
422	6095	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		80,00			80,00	160,00
821	6091	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00			40,00	80,00
821	6097	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00			40,00	80,00
824	6084	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		360,00			360,00	720,00
824	6088	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		360,00			360,00	720,00
824	6093	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		360,00			360,00	720,00
1854	6082	30/12/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		769,89			769,89	1.539,78
1855	6083	30/12/2021		6982 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		540,00			540,00	1.080,00
2744	6072	30/12/2021		7287 - ELZA DE ALMEIDA DA SILVA		483,33			483,33	966,66
2811	6073	30/12/2021		6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.041,50			3.041,50	6.083,00
2812	6079	30/12/2021		6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.067,50			1.067,50	2.135,00
2813	6078	30/12/2021		6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		192,00			192,00	384,00
2814	6077	30/12/2021		6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.779,00			2.779,00	5.558,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 30/12/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2815	6076	30/12/2021		5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		1.048,50			1.048,50	2.097,00
2816	6075	30/12/2021		5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		772,50			772,50	1.545,00
2817	6074	30/12/2021		5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		956,50			956,50	1.913,00
2919	6080	30/12/2021		7126 - WORK TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.911,00			9.911,00	19.822,00
2927	6066	30/12/2021	Nº 0008240/2021 - 30/12/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		360,21		360,21	360,21	
2928	6067	30/12/2021	Nº 0008239/2021 - 30/12/2021	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		410,94		410,94	410,94	
2929	6105	30/12/2021	Nº 0008245/2021 - 30/12/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		41.376,57		41.376,57	41.376,57	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
189	6116	30/12/2021	Nº 0008255/2021 - 30/12/2021	1704 - BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,05		10,05	10,05	
825	6086	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.080,00			1.080,00	2.160,00
825	6090	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.160,00			1.160,00	2.320,00
825	6096	30/12/2021		5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.240,00			1.240,00	2.480,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
191	6110	30/12/2021	Nº 0008250/2021 - 30/12/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		590,95		590,95	590,95	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
198	6114	30/12/2021	Nº 0008253/2021 - 30/12/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		131,30		131,30	131,30	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS										
195	6115	30/12/2021	Nº 0008254/2021 - 30/12/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		18,60		18,60	18,60	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
180	6101	30/12/2021	Nº 0008241/2021 - 30/12/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3.083,10		3.083,10	3.083,10	
194	6111	30/12/2021	Nº 0008251/2021 - 30/12/2021	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
Total Geral:						2.669.997,03	44.763,25	2.597.289,69	2.625.233,78	62.522,12