



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 08/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
60	459	08/02/2022	Nº 0000612/2022 - 10/02/2022	Nº 0000614/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
61	460	08/02/2022	Nº 0000613/2022 - 10/02/2022	Nº 0000615/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
62	461	08/02/2022	Nº 0000614/2022 - 10/02/2022	Nº 0000616/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
63	462	08/02/2022	Nº 0000618/2022 - 10/02/2022	Nº 0000620/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
64	463	08/02/2022	Nº 0000619/2022 - 10/02/2022	Nº 0000621/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
65	464	08/02/2022	Nº 0000620/2022 - 10/02/2022	Nº 0000622/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
71	470	08/02/2022	Nº 0000621/2022 - 10/02/2022	Nº 0000623/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
72	471	08/02/2022	Nº 0000622/2022 - 10/02/2022	Nº 0000624/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
2339	473	08/02/2022	Nº 0000623/2022 - 10/02/2022	Nº 0000625/2022 - 10/02/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2630	474	08/02/2022	Nº 0000625/2022 - 10/02/2022	Nº 0000627/2022 - 10/02/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		5.640,00		5.640,00	5.640,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 08/02/2022											
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
66	465	08/02/2022	Nº 0000632/2022 - 10/02/2022	Nº 0000634/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
67	466	08/02/2022	Nº 0000633/2022 - 10/02/2022	Nº 0000635/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
68	467	08/02/2022	Nº 0000634/2022 - 10/02/2022	Nº 0000636/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
69	468	08/02/2022	Nº 0000636/2022 - 10/02/2022	Nº 0000638/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
70	469	08/02/2022	Nº 0000637/2022 - 10/02/2022	Nº 0000639/2022 - 10/02/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
258	481	08/02/2022	Nº 0000648/2022 - 10/02/2022	Nº 0000650/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
259	482	08/02/2022	Nº 0000649/2022 - 10/02/2022	Nº 0000651/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
262	483	08/02/2022	Nº 0000652/2022 - 10/02/2022	Nº 0000654/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
2100	475	08/02/2022	Nº 0000643/2022 - 10/02/2022	Nº 0000645/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
2101	480	08/02/2022	Nº 0000647/2022 - 10/02/2022	Nº 0000649/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2102	478	08/02/2022	Nº 0000655/2022 - 10/02/2022	Nº 0000657/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2103	476	08/02/2022	Nº 0000644/2022 - 10/02/2022	Nº 0000646/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
2105	479	08/02/2022	Nº 0000646/2022 - 10/02/2022	Nº 0000648/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
2106	477	08/02/2022	Nº 0000645/2022 - 10/02/2022	Nº 0000647/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		250,00		250,00	250,00	
Data Liquidação: 09/02/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 09/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
17	493	09/02/2022	Nº 0000611/2022 - 10/02/2022	Nº 0000613/2022 - 10/02/2022	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
19	494	09/02/2022	Nº 0000626/2022 - 10/02/2022	Nº 0000628/2022 - 10/02/2022	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
20	484	09/02/2022	Nº 0000615/2022 - 10/02/2022	Nº 0000617/2022 - 10/02/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
21	485	09/02/2022	Nº 0000616/2022 - 10/02/2022	Nº 0000618/2022 - 10/02/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
22	486	09/02/2022	Nº 0000617/2022 - 10/02/2022	Nº 0000619/2022 - 10/02/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		900,00		900,00	900,00	
23	487	09/02/2022	Nº 0000627/2022 - 10/02/2022	Nº 0000629/2022 - 10/02/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
24	488	09/02/2022	Nº 0000628/2022 - 10/02/2022	Nº 0000630/2022 - 10/02/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
25	489	09/02/2022	Nº 0000629/2022 - 10/02/2022	Nº 0000631/2022 - 10/02/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
29	491	09/02/2022	Nº 0000630/2022 - 10/02/2022	Nº 0000632/2022 - 10/02/2022	7299 - MARCIANO CALIMAN		450,00		450,00	450,00	
2482	495	09/02/2022	Nº 0000624/2022 - 10/02/2022	Nº 0000626/2022 - 10/02/2022	7040 - WILDSON DOS SANTOS DAMASIO		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
16	492	09/02/2022	Nº 0000631/2022 - 10/02/2022	Nº 0000633/2022 - 10/02/2022	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
26	490	09/02/2022	Nº 0000635/2022 - 10/02/2022	Nº 0000637/2022 - 10/02/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		900,00		900,00	900,00	
Data Liquidação: 10/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1645	497	10/02/2022	Nº 0000642/2022 - 10/02/2022	Nº 0000644/2022 - 10/02/2022	7127 - NERLI TEREZA BAYER RODRIGUES		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
260	500	10/02/2022	Nº 0000650/2022 - 10/02/2022	Nº 0000652/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
261	498	10/02/2022	Nº 0000651/2022 - 10/02/2022	Nº 0000653/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
263	501	10/02/2022	Nº 0000653/2022 - 10/02/2022	Nº 0000655/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
264	499	10/02/2022	Nº 0000654/2022 - 10/02/2022	Nº 0000656/2022 - 10/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS											
566	496	10/02/2022	Nº 0000641/2022 - 10/02/2022	Nº 0000643/2022 - 10/02/2022	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.717,94		3.717,94	3.717,94	
Data Liquidação: 11/02/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/02/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
111	502	11/02/2022	Nº 0000658/2022 - 14/02/2022	Nº 0000660/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
112	503	11/02/2022	Nº 0000659/2022 - 14/02/2022	Nº 0000661/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
113	504	11/02/2022	Nº 0000660/2022 - 14/02/2022	Nº 0000662/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
114	505	11/02/2022	Nº 0000661/2022 - 14/02/2022	Nº 0000663/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
115	506	11/02/2022	Nº 0000662/2022 - 14/02/2022	Nº 0000664/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.560,00		4.560,00	4.560,00	
115	507	11/02/2022	Nº 0000663/2022 - 14/02/2022	Nº 0000665/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
123	515	11/02/2022	Nº 0000664/2022 - 14/02/2022	Nº 0000666/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
124	516	11/02/2022	Nº 0000665/2022 - 14/02/2022	Nº 0000667/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
125	517	11/02/2022	Nº 0000666/2022 - 14/02/2022	Nº 0000668/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
126	518	11/02/2022	Nº 0000667/2022 - 14/02/2022	Nº 0000669/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.792,00		2.792,00	2.792,00	
127	519	11/02/2022	Nº 0000668/2022 - 14/02/2022	Nº 0000670/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
128	520	11/02/2022	Nº 0000669/2022 - 14/02/2022	Nº 0000671/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
129	521	11/02/2022	Nº 0000670/2022 - 14/02/2022	Nº 0000672/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
130	522	11/02/2022	Nº 0000671/2022 - 14/02/2022	Nº 0000673/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.240,00		6.240,00	6.240,00	
131	523	11/02/2022	Nº 0000672/2022 - 14/02/2022	Nº 0000674/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
132	524	11/02/2022	Nº 0000673/2022 - 14/02/2022	Nº 0000675/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
133	525	11/02/2022	Nº 0000674/2022 - 14/02/2022	Nº 0000676/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
134	526	11/02/2022	Nº 0000675/2022 - 14/02/2022	Nº 0000677/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
135	527	11/02/2022	Nº 0000676/2022 - 14/02/2022	Nº 0000678/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.400,00		20.400,00	20.400,00	
136	528	11/02/2022	Nº 0000677/2022 - 14/02/2022	Nº 0000679/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
137	529	11/02/2022	Nº 0000678/2022 - 14/02/2022	Nº 0000680/2022 - 14/02/2022	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 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/02/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
116	508	11/02/2022	Nº 0000684/2022 - 14/02/2022	Nº 0000686/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.807,98		1.807,98	1.807,98	
121	513	11/02/2022	Nº 0000685/2022 - 14/02/2022	Nº 0000687/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
122	514	11/02/2022	Nº 0000686/2022 - 14/02/2022	Nº 0000688/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.775,85		7.775,85	7.775,85	
2104	531	11/02/2022	Nº 0000683/2022 - 14/02/2022	Nº 0000685/2022 - 14/02/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
117	509	11/02/2022	Nº 0000679/2022 - 14/02/2022	Nº 0000681/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.951,95		25.951,95	25.951,95	
118	510	11/02/2022	Nº 0000680/2022 - 14/02/2022	Nº 0000682/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		54.903,03		54.903,03	54.903,03	
119	511	11/02/2022	Nº 0000681/2022 - 14/02/2022	Nº 0000683/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.960,00		14.960,00	14.960,00	
120	512	11/02/2022	Nº 0000682/2022 - 14/02/2022	Nº 0000684/2022 - 14/02/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.815,69		25.815,69	25.815,69	
Data Liquidação: 15/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
316	533	15/02/2022	Nº 0000687/2022 - 16/02/2022	Nº 0000689/2022 - 16/02/2022	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		5.710,10		5.710,10	5.710,10	
317	534	15/02/2022	Nº 0000688/2022 - 16/02/2022	Nº 0000690/2022 - 16/02/2022	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		495,60		495,60	495,60	
Data Liquidação: 16/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
203	544	16/02/2022	Nº 0000695/2022 - 16/02/2022	Nº 0000697/2022 - 16/02/2022	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		574,00		574,00	574,00	
436	546	16/02/2022	Nº 0000701/2022 - 17/02/2022	Nº 0000703/2022 - 17/02/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		4.209,16		4.209,16	4.209,16	
437	545	16/02/2022	Nº 0000702/2022 - 17/02/2022	Nº 0000704/2022 - 17/02/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
438	547	16/02/2022	Nº 0000703/2022 - 17/02/2022	Nº 0000705/2022 - 17/02/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		4.209,16		4.209,16	4.209,16	
439	548	16/02/2022	Nº 0000704/2022 - 17/02/2022	Nº 0000706/2022 - 17/02/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		900,00		900,00	900,00	
555	553	16/02/2022	Nº 0000696/2022 - 16/02/2022	Nº 0000698/2022 - 16/02/2022	7232 - TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI		50.706,00		50.706,00	50.706,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 16/02/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
232	549	16/02/2022	Nº 0000710/2022 - 18/02/2022	Nº 0000712/2022 - 18/02/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		1.762,35		1.762,35	1.762,35	
233	550	16/02/2022	Nº 0000711/2022 - 18/02/2022	Nº 0000713/2022 - 18/02/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		9.911,25		9.911,25	9.911,25	
235	552	16/02/2022	Nº 0000712/2022 - 18/02/2022	Nº 0000714/2022 - 18/02/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		8.111,84		8.111,84	8.111,84	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
234	551	16/02/2022	Nº 0000709/2022 - 18/02/2022	Nº 0000711/2022 - 18/02/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		11.080,45		11.080,45	11.080,45	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
2771	542	16/02/2022	Nº 0000729/2022 - 21/02/2022	Nº 0000731/2022 - 21/02/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		580,49		580,49	580,49	
2771	543	16/02/2022	Nº 0000733/2022 - 21/02/2022	Nº 0000735/2022 - 21/02/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		135,00	14,38	120,62	120,62	
2800	538	16/02/2022	Nº 0000730/2022 - 21/02/2022	Nº 0000732/2022 - 21/02/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		2.915,00		2.915,00	2.915,00	
2800	539	16/02/2022	Nº 0000731/2022 - 21/02/2022	Nº 0000733/2022 - 21/02/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		968,40	78,06	890,34	890,34	
2800	540	16/02/2022	Nº 0000732/2022 - 21/02/2022	Nº 0000734/2022 - 21/02/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		1.610,00		1.610,00	1.610,00	
2800	541	16/02/2022	Nº 0000734/2022 - 21/02/2022	Nº 0000736/2022 - 21/02/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		601,20	44,45	556,75	556,75	
Fonte de Recurso: 25109999000 - DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
378	537	16/02/2022	Nº 0000691/2022 - 16/02/2022	Nº 0000693/2022 - 16/02/2022	6812 - ELLO SERVICOS OBRAS E PARTICIPACOES LTDA.		178.678,37	14.918,58	163.759,79	163.759,79	
Data Liquidação: 18/02/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 18/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
10	563	18/02/2022	Nº 0000720/2022 - 18/02/2022	Nº 0000722/2022 - 18/02/2022	7302 - DILMA ALVES DUARTE		500,00		500,00	500,00	
28	565	18/02/2022	Nº 0000713/2022 - 18/02/2022	Nº 0000715/2022 - 18/02/2022	4131 - VERA LUCIA TEIXEIRA ALVES		450,00		450,00	450,00	
31	564	18/02/2022	Nº 0000721/2022 - 18/02/2022	Nº 0000723/2022 - 18/02/2022	7287 - ELZA DE ALMEIDA DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
328	561	18/02/2022	Nº 0000714/2022 - 18/02/2022	Nº 0000716/2022 - 18/02/2022	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
329	562	18/02/2022	Nº 0000715/2022 - 18/02/2022	Nº 0000717/2022 - 18/02/2022	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
460	569	18/02/2022	Nº 0000723/2022 - 18/02/2022	Nº 0000725/2022 - 18/02/2022	6923 - ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENV. PROF. SERV. EDUC. LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
550	560	18/02/2022	Nº 0000722/2022 - 18/02/2022	Nº 0000724/2022 - 18/02/2022	6923 - ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENV. PROF. SERV. EDUC. LTDA		2.270,00		2.270,00	2.270,00	
570	570	18/02/2022	Nº 0000716/2022 - 18/02/2022	Nº 0000718/2022 - 18/02/2022	6107 - ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME		13.850,00		13.850,00	13.850,00	
1866	568	18/02/2022	Nº 0000717/2022 - 18/02/2022	Nº 0000719/2022 - 18/02/2022	7192 - JOSE LUIS DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
1867	567	18/02/2022	Nº 0000718/2022 - 18/02/2022	Nº 0000720/2022 - 18/02/2022	7193 - MARCELO JAPHET GIURIZATTO		450,00		450,00	450,00	
1868	566	18/02/2022	Nº 0000719/2022 - 18/02/2022	Nº 0000721/2022 - 18/02/2022	7194 - JOCEANI GONÇALVES DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 21/02/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 21/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
12	583	21/02/2022	Nº 0000759/2022 - 23/02/2022	Nº 0000761/2022 - 23/02/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		14.503,50		14.503,50	14.503,50	
163	582	21/02/2022	Nº 0000757/2022 - 23/02/2022	Nº 0000759/2022 - 23/02/2022	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		489,00		489,00	489,00	
164	581	21/02/2022	Nº 0000756/2022 - 23/02/2022	Nº 0000758/2022 - 23/02/2022	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		449,88		449,88	449,88	
331	573	21/02/2022	Nº 0000739/2022 - 22/02/2022	Nº 0000741/2022 - 22/02/2022	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		8.800,00		8.800,00	8.800,00	
332	574	21/02/2022	Nº 0000740/2022 - 22/02/2022	Nº 0000742/2022 - 22/02/2022	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.800,00		6.800,00	6.800,00	
333	575	21/02/2022	Nº 0000741/2022 - 22/02/2022	Nº 0000743/2022 - 22/02/2022	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.950,00		4.950,00	4.950,00	
335	577	21/02/2022	Nº 0000736/2022 - 22/02/2022	Nº 0000738/2022 - 22/02/2022	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		5.530,00		5.530,00	5.530,00	
335	579	21/02/2022	Nº 0000738/2022 - 22/02/2022	Nº 0000740/2022 - 22/02/2022	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.120,00		2.120,00	2.120,00	
595	591	21/02/2022	Nº 0000744/2022 - 22/02/2022	Nº 0000746/2022 - 22/02/2022	1928 - LINHARES CARTORIO DO 1º OFICIO		2.937,41		2.937,41	2.937,41	
596	592	21/02/2022	Nº 0000743/2022 - 22/02/2022	Nº 0000745/2022 - 22/02/2022	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		80,70		80,70	80,70	
2811	585	21/02/2022	Nº 0000758/2022 - 23/02/2022	Nº 0000760/2022 - 23/02/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		4.464,80		4.464,80	4.464,80	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
688	580	21/02/2022			6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		4.200,00			4.200,00	4.200,00
690	584	21/02/2022			6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		2.904,50			2.904,50	2.904,50
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS											
334	578	21/01/2022	Nº 0000737/2022 - 22/02/2022	Nº 0000739/2022 - 22/02/2022	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		645,00		645,00	645,00	
334	576	21/02/2022	Nº 0000735/2022 - 22/02/2022	Nº 0000737/2022 - 22/02/2022	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		19.355,00		19.355,00	19.355,00	
Data Liquidação: 23/02/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 23/02/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
91	632	23/02/2022	Nº 0000814/2022 - 24/02/2022	Nº 0000816/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.507,58		5.507,58	5.507,58	
92	634	23/02/2022	Nº 0000816/2022 - 24/02/2022	Nº 0000818/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		33.841,20		33.841,20	33.841,20	
93	630	23/02/2022	Nº 0000812/2022 - 24/02/2022	Nº 0000814/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		12.156,78		12.156,78	12.156,78	
99	640	23/02/2022	Nº 0000818/2022 - 24/02/2022	Nº 0000820/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.322,16		29.322,16	29.322,16	
100	645	23/02/2022	Nº 0000823/2022 - 24/02/2022	Nº 0000825/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.936,13		8.936,13	8.936,13	
101	643	23/02/2022	Nº 0000821/2022 - 24/02/2022	Nº 0000823/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		23.753,71		23.753,71	23.753,71	
102	644	23/02/2022	Nº 0000822/2022 - 24/02/2022	Nº 0000824/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.857,10		6.857,10	6.857,10	
103	641	23/02/2022	Nº 0000819/2022 - 24/02/2022	Nº 0000821/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.117,26		11.117,26	11.117,26	
104	646	23/02/2022	Nº 0000824/2022 - 24/02/2022	Nº 0000826/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.857,10		6.857,10	6.857,10	
105	642	23/02/2022	Nº 0000820/2022 - 24/02/2022	Nº 0000822/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		19.327,23		19.327,23	19.327,23	
107	629	23/02/2022	Nº 0000811/2022 - 24/02/2022	Nº 0000813/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		50.335,49		50.335,49	50.335,49	
108	633	23/02/2022	Nº 0000815/2022 - 24/02/2022	Nº 0000817/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.434,39		13.434,39	13.434,39	
109	631	23/02/2022	Nº 0000813/2022 - 24/02/2022	Nº 0000815/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.899,25		8.899,25	8.899,25	
110	635	23/02/2022	Nº 0000817/2022 - 24/02/2022	Nº 0000819/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		30.800,87		30.800,87	30.800,87	
111	647	23/02/2022	Nº 0000947/2022 - 03/03/2022	Nº 0000949/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20			403,20	403,20
112	648	23/02/2022	Nº 0000948/2022 - 03/03/2022	Nº 0000950/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40			230,40	230,40
113	649	23/02/2022	Nº 0000949/2022 - 03/03/2022	Nº 0000951/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
114	650	23/02/2022	Nº 0000950/2022 - 03/03/2022	Nº 0000952/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
115	651	23/02/2022	Nº 0000960/2022 - 03/03/2022	Nº 0000962/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.094,40			1.094,40	1.094,40
115	652	23/02/2022	Nº 0000961/2022 - 03/03/2022	Nº 0000963/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
123	660	23/02/2022	Nº 0000962/2022 - 03/03/2022	Nº 0000964/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
124	661	23/02/2022	Nº 0000963/2022 - 03/03/2022	Nº 0000965/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60			345,60	345,60
125	662	23/02/2022	Nº 0000964/2022 - 03/03/2022	Nº 0000966/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00			2.880,00	2.880,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 23/02/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
126	663	23/02/2022	Nº 0000965/2022 - 03/03/2022	Nº 0000967/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		670,08			670,08	670,08
127	664	23/02/2022	Nº 0000966/2022 - 03/03/2022	Nº 0000968/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00			288,00	288,00
128	665	23/02/2022	Nº 0000967/2022 - 03/03/2022	Nº 0000969/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00			288,00	288,00
129	666	23/02/2022	Nº 0000968/2022 - 03/03/2022	Nº 0000970/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
130	667	23/02/2022	Nº 0000969/2022 - 03/03/2022	Nº 0000971/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.497,60			1.497,60	1.497,60
131	668	23/02/2022	Nº 0000970/2022 - 03/03/2022	Nº 0000972/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40			230,40	230,40
132	669	23/02/2022	Nº 0000971/2022 - 03/03/2022	Nº 0000973/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
133	670	23/02/2022	Nº 0000972/2022 - 03/03/2022	Nº 0000974/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00			864,00	864,00
134	671	23/02/2022	Nº 0000973/2022 - 03/03/2022	Nº 0000975/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
135	672	23/02/2022	Nº 0000974/2022 - 03/03/2022	Nº 0000976/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.896,00			4.896,00	4.896,00
136	673	23/02/2022	Nº 0000975/2022 - 03/03/2022	Nº 0000977/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
137	674	23/02/2022	Nº 0000976/2022 - 03/03/2022	Nº 0000978/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20			403,20	403,20
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
94	637	23/02/2022	Nº 0000825/2022 - 24/02/2022	Nº 0000827/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		38.863,06		38.863,06	38.863,06	
97	638	23/02/2022	Nº 0000826/2022 - 24/02/2022	Nº 0000828/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.233,39		6.233,39	6.233,39	
98	639	23/02/2022	Nº 0000827/2022 - 24/02/2022	Nº 0000829/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.052,26		4.052,26	4.052,26	
116	653	23/02/2022	Nº 0000997/2022 - 03/03/2022	Nº 0000999/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		433,93			433,93	433,93
121	658	23/02/2022	Nº 0000998/2022 - 03/03/2022	Nº 0001000/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		806,40			806,40	806,40
122	659	23/02/2022	Nº 0000999/2022 - 03/03/2022	Nº 0001001/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.866,24			1.866,24	1.866,24
209	625	23/02/2022	Nº 0000794/2022 - 24/02/2022	Nº 0000796/2022 - 24/02/2022	6017 - DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		146.971,66	5.734,31	141.237,35	141.237,35	
210	627	23/02/2022	Nº 0000796/2022 - 24/02/2022	Nº 0000798/2022 - 24/02/2022	6017 - DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		89.298,13		89.298,13	89.298,13	
531	626	23/02/2022	Nº 0000795/2022 - 24/02/2022	Nº 0000797/2022 - 24/02/2022	6017 - DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		29.591,66		29.591,66	29.591,66	
532	628	23/02/2022	Nº 0000797/2022 - 24/02/2022	Nº 0000799/2022 - 24/02/2022	6017 - DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		20.854,34		20.854,34	20.854,34	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 23/02/2022											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
95	636	23/02/2022	Nº 0000828/2022 - 24/02/2022	Nº 0000830/2022 - 24/02/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		106.260,41		106.260,41	106.260,41	
117	654	23/02/2022	Nº 0000990/2022 - 03/03/2022	Nº 0000992/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.367,35			6.367,35	6.367,35
118	655	23/02/2022	Nº 0000991/2022 - 03/03/2022	Nº 0000993/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.405,11			13.405,11	13.405,11
119	656	23/02/2022	Nº 0000992/2022 - 03/03/2022	Nº 0000994/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.590,40			3.590,40	3.590,40
120	657	23/02/2022	Nº 0000993/2022 - 03/03/2022	Nº 0000995/2022 - 03/03/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.195,84			6.195,84	6.195,84
Data Liquidação: 24/02/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 24/02/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
9	675	24/02/2022	Nº 0000788/2022 - 24/02/2022	Nº 0000790/2022 - 24/02/2022	7307 - JORGE SANTANA		500,00		500,00	500,00	
27	676	24/02/2022	Nº 0000790/2022 - 24/02/2022	Nº 0000792/2022 - 24/02/2022	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
30	677	24/02/2022	Nº 0000789/2022 - 24/02/2022	Nº 0000791/2022 - 24/02/2022	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
32	678	24/02/2022	Nº 0000791/2022 - 24/02/2022	Nº 0000793/2022 - 24/02/2022	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
75	708	24/02/2022	Nº 0000942/2022 - 03/03/2022	Nº 0000944/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.169,41			1.169,41	1.169,41
79	706	24/02/2022	Nº 0000943/2022 - 03/03/2022	Nº 0000945/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		842,60			842,60	842,60
82	711	24/02/2022	Nº 0000945/2022 - 03/03/2022	Nº 0000947/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.193,82			1.193,82	1.193,82
83	713	24/02/2022	Nº 0000946/2022 - 03/03/2022	Nº 0000948/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		577,94			577,94	577,94
84	697	24/02/2022	Nº 0000936/2022 - 03/03/2022	Nº 0000938/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		127,27			127,27	127,27
85	695	24/02/2022	Nº 0000934/2022 - 03/03/2022	Nº 0000936/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.590,33	451,53		2.138,80	2.138,80
85	709	24/02/2022	Nº 0000937/2022 - 03/03/2022	Nº 0000939/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.141,50	437,13		3.704,37	3.704,37
91	694	24/02/2022	Nº 0000933/2022 - 03/03/2022	Nº 0000935/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.545,39			1.545,39	1.545,39
91	707	24/02/2022	Nº 0000938/2022 - 03/03/2022	Nº 0000940/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		643,61			643,61	643,61
93	693	24/02/2022	Nº 0000932/2022 - 03/03/2022	Nº 0000934/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		222,20			222,20	222,20
93	705	24/02/2022	Nº 0000939/2022 - 03/03/2022	Nº 0000941/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		53,46			53,46	53,46
147	685	24/02/2022	Nº 0000951/2022 - 03/03/2022	Nº 0000953/2022 - 03/03/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.620,02			2.620,02	2.620,02
148	687	24/02/2022	Nº 0000952/2022 - 03/03/2022	Nº 0000954/2022 - 03/03/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.307,36			1.307,36	1.307,36
150	682	24/02/2022	Nº 0000953/2022 - 03/03/2022	Nº 0000955/2022 - 03/03/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.720,24			1.720,24	1.720,24
151	680	24/02/2022	Nº 0000954/2022 - 03/03/2022	Nº 0000956/2022 - 03/03/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		605,65			605,65	605,65
152	681	24/02/2022	Nº 0000955/2022 - 03/03/2022	Nº 0000957/2022 - 03/03/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.203,59			2.203,59	2.203,59
155	689	24/02/2022	Nº 0000956/2022 - 03/03/2022	Nº 0000958/2022 - 03/03/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.533,29			5.533,29	5.533,29
156	683	24/02/2022	Nº 0000957/2022 - 03/03/2022	Nº 0000959/2022 - 03/03/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29.546,05			29.546,05	29.546,05
157	686	24/02/2022	Nº 0000958/2022 - 03/03/2022	Nº 0000960/2022 - 03/03/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		618,57			618,57	618,57



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 24/02/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
158	684	24/02/2022	Nº 0000959/2022 - 03/03/2022	Nº 0000961/2022 - 03/03/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		113.921,12			113.921,12	113.921,12
211	723	24/02/2022	Nº 0000977/2022 - 03/03/2022	Nº 0000979/2022 - 03/03/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		21.101,00			21.101,00	21.101,00
327	679	24/02/2022	Nº 0000792/2022 - 24/02/2022	Nº 0000794/2022 - 24/02/2022	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1570	696	24/02/2022	Nº 0000935/2022 - 03/03/2022	Nº 0000937/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		548,79			548,79	548,79
1570	710	24/02/2022	Nº 0000940/2022 - 03/03/2022	Nº 0000942/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2,21			2,21	2,21
1574	698	24/02/2022	Nº 0000941/2022 - 03/03/2022	Nº 0000943/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		322,63			322,63	322,63
1574	712	24/02/2022	Nº 0000944/2022 - 03/03/2022	Nº 0000946/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7,37			7,37	7,37
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
87	704	24/02/2022	Nº 0000995/2022 - 03/03/2022	Nº 0000997/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.294,13			1.294,13	1.294,13
149	688	24/02/2022	Nº 0000996/2022 - 03/03/2022	Nº 0000998/2022 - 03/03/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.450,38			3.450,38	3.450,38
Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
95	690	24/02/2022	Nº 0000983/2022 - 03/03/2022	Nº 0000985/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		12.846,13			12.846,13	12.846,13
95	700	24/02/2022	Nº 0000985/2022 - 03/03/2022	Nº 0000987/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.682,41			8.682,41	8.682,41
96	691	24/02/2022	Nº 0000984/2022 - 03/03/2022	Nº 0000986/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.730,64			2.730,64	2.730,64
96	701	24/02/2022	Nº 0000986/2022 - 03/03/2022	Nº 0000988/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.640,11			1.640,11	1.640,11
1585	702	24/02/2022	Nº 0000987/2022 - 03/03/2022	Nº 0000989/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		340,00			340,00	340,00
1586	692	24/02/2022	Nº 0000989/2022 - 03/03/2022	Nº 0000991/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.044,23			1.044,23	1.044,23
1586	703	24/02/2022	Nº 0000988/2022 - 03/03/2022	Nº 0000990/2022 - 03/03/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		525,80			525,80	525,80
Fonte de Recurso: 1122000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2006	729	24/02/2022	Nº 0001002/2022 - 03/03/2022	Nº 0001004/2022 - 03/03/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		403,20			403,20	403,20
2011	727	24/02/2022	Nº 0001006/2022 - 03/03/2022	Nº 0001008/2022 - 03/03/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		12.060,00			12.060,00	12.060,00
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
86	715	24/02/2022			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		737,32			737,32	737,32



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA												
Data Liquidação: 24/02/2022												
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)												
2007	724	24/02/2022	Nº 0001004/2022 - 03/03/2022	Nº 0001006/2022 - 03/03/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		115,20			115,20	115,20	
2008	728	24/02/2022	Nº 0001003/2022 - 03/03/2022	Nº 0001005/2022 - 03/03/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		57,60			57,60	57,60	
2012	726	24/02/2022	Nº 0001007/2022 - 03/03/2022	Nº 0001009/2022 - 03/03/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		6.030,00			6.030,00	6.030,00	
2013	725	24/02/2022	Nº 0001005/2022 - 03/03/2022	Nº 0001007/2022 - 03/03/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		6.030,00			6.030,00	6.030,00	
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS												
1571	699	24/02/2022			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		599,50			599,50	599,50	
1571	714	24/02/2022			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4,52			4,52	4,52	
Data Liquidação: 25/02/2022												
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
408	731	25/02/2022	Nº 0000831/2022 - 25/02/2022	Nº 0000833/2022 - 25/02/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		40.037,87		40.037,87	40.037,87		
409	732	25/02/2022	Nº 0000832/2022 - 25/02/2022	Nº 0000834/2022 - 25/02/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		9,21		9,21	9,21		
410	733	25/02/2022	Nº 0000833/2022 - 25/02/2022	Nº 0000835/2022 - 25/02/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		178,95		178,95	178,95		
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL												
407	730	25/02/2022	Nº 0000830/2022 - 25/02/2022	Nº 0000832/2022 - 25/02/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.939,87		2.939,87	2.939,87		
Total Geral:							1.704.751,76	21.678,44	1.376.501,54	1.683.073,32	306.571,78	