



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 02/05/2022

Fonte de Recurso: 25109999000 - DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO

378	1845	02/05/2022	Nº 0002209/2022 - 03/05/2022	Nº 0002211/2022 - 03/05/2022	6812 - ELLO SERVICOS OBRAS E PARTICIPACOES LTDA.		168.343,37	14.590,51	153.752,86	153.752,86	
-----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	------------	-----------	------------	------------	--

Data Liquidação: 05/05/2022



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 05/05/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
111	1860	05/05/2022	Nº 0002316/2022 - 06/05/2022	Nº 0002318/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	
112	1861	05/05/2022	Nº 0002317/2022 - 06/05/2022	Nº 0002319/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40		230,40	230,40	
113	1862	05/05/2022	Nº 0002318/2022 - 06/05/2022	Nº 0002320/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
114	1863	05/05/2022	Nº 0002319/2022 - 06/05/2022	Nº 0002321/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
115	1864	05/05/2022	Nº 0002320/2022 - 06/05/2022	Nº 0002322/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.094,40		1.094,40	1.094,40	
115	1865	05/05/2022	Nº 0002321/2022 - 06/05/2022	Nº 0002323/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
123	1871	05/05/2022	Nº 0002322/2022 - 06/05/2022	Nº 0002324/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
124	1872	05/05/2022	Nº 0002323/2022 - 06/05/2022	Nº 0002325/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80		172,80	172,80	
125	1873	05/05/2022	Nº 0002324/2022 - 06/05/2022	Nº 0002326/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.119,68		2.119,68	2.119,68	
126	1874	05/05/2022	Nº 0002325/2022 - 06/05/2022	Nº 0002327/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		691,20		691,20	691,20	
127	1875	05/05/2022	Nº 0002326/2022 - 06/05/2022	Nº 0002328/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
128	1876	05/05/2022	Nº 0002327/2022 - 06/05/2022	Nº 0002329/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
129	1877	05/05/2022	Nº 0002328/2022 - 06/05/2022	Nº 0002330/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
130	1878	05/05/2022	Nº 0002329/2022 - 06/05/2022	Nº 0002331/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.603,20		1.603,20	1.603,20	
131	1879	05/05/2022	Nº 0002330/2022 - 06/05/2022	Nº 0002332/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40		230,40	230,40	
132	1880	05/05/2022	Nº 0002331/2022 - 06/05/2022	Nº 0002333/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40		518,40	518,40	
133	1881	05/05/2022	Nº 0002332/2022 - 06/05/2022	Nº 0002334/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		921,60		921,60	921,60	
134	1882	05/05/2022	Nº 0002333/2022 - 06/05/2022	Nº 0002335/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
135	1883	05/05/2022	Nº 0002334/2022 - 06/05/2022	Nº 0002336/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.148,80		3.148,80	3.148,80	
136	1884	05/05/2022	Nº 0002335/2022 - 06/05/2022	Nº 0002337/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
137	1885	05/05/2022	Nº 0002336/2022 - 06/05/2022	Nº 0002338/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403,20		403,20	403,20	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 05/05/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
116	1866	05/05/2022	Nº 0002348/2022 - 06/05/2022	Nº 0002350/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		449,28		449,28	449,28	
122	1870	05/05/2022	Nº 0002349/2022 - 06/05/2022	Nº 0002351/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.072,00		3.072,00	3.072,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
118	1867	05/05/2022	Nº 0002300/2022 - 06/05/2022	Nº 0002302/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.815,04		21.815,04	21.815,04	
119	1868	05/05/2022	Nº 0002301/2022 - 06/05/2022	Nº 0002303/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
120	1869	05/05/2022	Nº 0002302/2022 - 06/05/2022	Nº 0002304/2022 - 06/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.724,79		11.724,79	11.724,79	
Data Liquidação: 06/05/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 06/05/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2	1911	06/05/2022	Nº 0002352/2022 - 09/05/2022	Nº 0002354/2022 - 09/05/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68		9.744,68	9.744,68	
3	1912	06/05/2022	Nº 0002353/2022 - 09/05/2022	Nº 0002355/2022 - 09/05/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.262,39		11.262,39	11.262,39	
4	1913	06/05/2022	Nº 0002354/2022 - 09/05/2022	Nº 0002356/2022 - 09/05/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.761,49		1.761,49	1.761,49	
5	1914	06/05/2022	Nº 0002355/2022 - 09/05/2022	Nº 0002357/2022 - 09/05/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59		10.628,59	10.628,59	
6	1915	06/05/2022	Nº 0002356/2022 - 09/05/2022	Nº 0002358/2022 - 09/05/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75		2.437,75	2.437,75	
147	1889	06/05/2022	Nº 0002307/2022 - 06/05/2022	Nº 0002309/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.420,65		4.420,65	4.420,65	
148	1896	06/05/2022	Nº 0002313/2022 - 06/05/2022	Nº 0002315/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.681,14		2.681,14	2.681,14	
150	1892	06/05/2022	Nº 0002309/2022 - 06/05/2022	Nº 0002311/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.814,16		6.814,16	6.814,16	
151	1895	06/05/2022	Nº 0002312/2022 - 06/05/2022	Nº 0002314/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		647,94		647,94	647,94	
152	1894	06/05/2022	Nº 0002311/2022 - 06/05/2022	Nº 0002313/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.890,22		2.890,22	2.890,22	
155	1887	06/05/2022	Nº 0002305/2022 - 06/05/2022	Nº 0002307/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.012,85		10.012,85	10.012,85	
156	1888	06/05/2022	Nº 0002306/2022 - 06/05/2022	Nº 0002308/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		87.831,48		87.831,48	87.831,48	
157	1890	06/05/2022	Nº 0002308/2022 - 06/05/2022	Nº 0002310/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		851,71		851,71	851,71	
158	1886	06/05/2022	Nº 0002304/2022 - 06/05/2022	Nº 0002306/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		152.323,11		152.323,11	152.323,11	
558	1907	06/05/2022	Nº 0002337/2022 - 06/05/2022	Nº 0002339/2022 - 06/05/2022	7353 - AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA		1.900,42		1.900,42	1.900,42	
559	1908	06/05/2022	Nº 0002338/2022 - 06/05/2022	Nº 0002340/2022 - 06/05/2022	7353 - AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA		437,00		437,00	437,00	
560	1909	06/05/2022	Nº 0002339/2022 - 06/05/2022	Nº 0002341/2022 - 06/05/2022	7353 - AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA		1.900,42		1.900,42	1.900,42	
561	1910	06/05/2022	Nº 0002340/2022 - 06/05/2022	Nº 0002342/2022 - 06/05/2022	7353 - AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA		437,00		437,00	437,00	
612	1901	06/05/2022	Nº 0002315/2022 - 06/05/2022	Nº 0002317/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		39.459,15		39.459,15	39.459,15	
613	1899	06/05/2022	Nº 0002314/2022 - 06/05/2022	Nº 0002316/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.324,96		13.324,96	13.324,96	
713	1902	06/05/2022	Nº 0002341/2022 - 06/05/2022	Nº 0002343/2022 - 06/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		234,00		234,00	234,00	
714	1903	06/05/2022	Nº 0002342/2022 - 06/05/2022	Nº 0002344/2022 - 06/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		420,00		420,00	420,00	
715	1904	06/05/2022	Nº 0002343/2022 - 06/05/2022	Nº 0002345/2022 - 06/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		819,00		819,00	819,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 06/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
716	1905	06/05/2022	Nº 0002344/2022 - 06/05/2022	Nº 0002346/2022 - 06/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		351,00		351,00	351,00	
717	1906	06/05/2022	Nº 0002345/2022 - 06/05/2022	Nº 0002347/2022 - 06/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.340,00		2.340,00	2.340,00	
728	1917	06/05/2022	Nº 0002357/2022 - 09/05/2022	Nº 0002359/2022 - 09/05/2022	7378 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N.S. APARECIDA LTDA EP		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
805	1920	06/05/2022	Nº 0002358/2022 - 09/05/2022	Nº 0002360/2022 - 09/05/2022	7406 - FRANCIELI DOS SANTOS ARAÚJO ME		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
942	1893	06/05/2022	Nº 0002310/2022 - 06/05/2022	Nº 0002312/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29,73		29,73	29,73	
1146	1897	06/05/2022	Nº 0002298/2022 - 06/05/2022	Nº 0002300/2022 - 06/05/2022	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		696,91		696,91	696,91	
1147	1898	06/05/2022	Nº 0002299/2022 - 06/05/2022	Nº 0002301/2022 - 06/05/2022	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		3.126,53		3.126,53	3.126,53	
1149	1919	06/05/2022	Nº 0002351/2022 - 09/05/2022	Nº 0002353/2022 - 09/05/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		968,40		968,40	968,40	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
149	1891	06/05/2022	Nº 0002347/2022 - 06/05/2022	Nº 0002349/2022 - 06/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		30.207,81		30.207,81	30.207,81	
258	1923	06/05/2022	Nº 0002414/2022 - 11/05/2022	Nº 0002416/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
735	1921	06/05/2022	Nº 0002412/2022 - 11/05/2022	Nº 0002414/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.136,00		4.136,00	4.136,00	
736	1922	06/05/2022	Nº 0002413/2022 - 11/05/2022	Nº 0002415/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.034,00		1.034,00	1.034,00	
Fonte de Recurso: 11190000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)											
2930	1918	06/05/2022	Nº 0002361/2022 - 09/05/2022	Nº 0002363/2022 - 09/05/2022	7034 - ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME		59.473,47	1.189,47	58.284,00	58.284,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
764	1916	06/05/2022	Nº 0002359/2022 - 09/05/2022	Nº 0002361/2022 - 09/05/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		61.849,68		61.849,68	61.849,68	
Data Liquidação: 09/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
204	1926	09/05/2022	Nº 0002438/2022 - 11/05/2022	Nº 0002440/2022 - 11/05/2022	6046 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME		13.650,00		13.650,00	13.650,00	
554	1927	09/05/2022	Nº 0002440/2022 - 11/05/2022	Nº 0002442/2022 - 11/05/2022	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		4.952,80		4.952,80	4.952,80	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 09/05/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
198	1925	09/05/2022	Nº 0002431/2022 - 11/05/2022	Nº 0002433/2022 - 11/05/2022	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		6.300,00		6.300,00	6.300,00	
221	1933	09/05/2022	Nº 0002434/2022 - 11/05/2022	Nº 0002436/2022 - 11/05/2022	7011 - MMV PAPELARIA EIRELI		3.489,32		3.489,32	3.489,32	
223	1935	09/05/2022	Nº 0002435/2022 - 11/05/2022	Nº 0002437/2022 - 11/05/2022	7011 - MMV PAPELARIA EIRELI		2.820,87		2.820,87	2.820,87	
233	1931	09/05/2022	Nº 0002432/2022 - 11/05/2022	Nº 0002434/2022 - 11/05/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		21.040,85		21.040,85	21.040,85	
235	1932	09/05/2022	Nº 0002433/2022 - 11/05/2022	Nº 0002435/2022 - 11/05/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		5.935,75		5.935,75	5.935,75	
336	1936	09/05/2022	Nº 0002436/2022 - 11/05/2022	Nº 0002438/2022 - 11/05/2022	7316 - IBADE - INST. BRAS. APOIO E DESENV. EXECUTIVO		37.233,90		37.233,90	37.233,90	
336	1938	09/05/2022	Nº 0002437/2022 - 11/05/2022	Nº 0002439/2022 - 11/05/2022	7316 - IBADE - INST. BRAS. APOIO E DESENV. EXECUTIVO		28.959,70		28.959,70	28.959,70	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
222	1934	09/05/2022	Nº 0002452/2022 - 11/05/2022	Nº 0002454/2022 - 11/05/2022	7011 - MMV PAPELARIA EIRELI		3.485,69		3.485,69	3.485,69	
234	1930	09/05/2022	Nº 0002451/2022 - 11/05/2022	Nº 0002453/2022 - 11/05/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		17.276,70		17.276,70	17.276,70	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
630	1928	09/05/2022	Nº 0002455/2022 - 11/05/2022	Nº 0002457/2022 - 11/05/2022	6893 - SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.382,40		1.382,40	1.382,40	
630	1937	09/05/2022	Nº 0002456/2022 - 11/05/2022	Nº 0002458/2022 - 11/05/2022	6893 - SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		46,08		46,08	46,08	
1849	1929	09/05/2022	Nº 0002458/2022 - 12/05/2022	Nº 0002460/2022 - 12/05/2022	7115 - ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
Data Liquidação: 10/05/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 10/05/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
17	1939	10/05/2022	Nº 0002389/2022 - 10/05/2022	Nº 0002391/2022 - 10/05/2022	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
18	1949	10/05/2022	Nº 0002397/2022 - 10/05/2022	Nº 0002399/2022 - 10/05/2022	7040 - WILDSON DOS SANTOS DAMASIO		300,00		300,00	300,00	
20	1942	10/05/2022	Nº 0002395/2022 - 10/05/2022	Nº 0002397/2022 - 10/05/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
21	1943	10/05/2022	Nº 0002394/2022 - 10/05/2022	Nº 0002396/2022 - 10/05/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		900,00		900,00	900,00	
22	1944	10/05/2022	Nº 0002393/2022 - 10/05/2022	Nº 0002395/2022 - 10/05/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
23	1945	10/05/2022	Nº 0002392/2022 - 10/05/2022	Nº 0002394/2022 - 10/05/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
24	1946	10/05/2022	Nº 0002391/2022 - 10/05/2022	Nº 0002393/2022 - 10/05/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
25	1947	10/05/2022	Nº 0002390/2022 - 10/05/2022	Nº 0002392/2022 - 10/05/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		900,00		900,00	900,00	
444	1977	10/05/2022	Nº 0002441/2022 - 11/05/2022	Nº 0002443/2022 - 11/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
444	1981	10/05/2022	Nº 0002445/2022 - 11/05/2022	Nº 0002447/2022 - 11/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
445	1980	10/05/2022	Nº 0002444/2022 - 11/05/2022	Nº 0002446/2022 - 11/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		480,00		480,00	480,00	
445	1984	10/05/2022	Nº 0002448/2022 - 11/05/2022	Nº 0002450/2022 - 11/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		450,00		450,00	450,00	
446	1978	10/05/2022	Nº 0002442/2022 - 11/05/2022	Nº 0002444/2022 - 11/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	
446	1982	10/05/2022	Nº 0002446/2022 - 11/05/2022	Nº 0002448/2022 - 11/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	
447	1979	10/05/2022	Nº 0002443/2022 - 11/05/2022	Nº 0002445/2022 - 11/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
447	1983	10/05/2022	Nº 0002447/2022 - 11/05/2022	Nº 0002449/2022 - 11/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
784	1941	10/05/2022	Nº 0002396/2022 - 10/05/2022	Nº 0002398/2022 - 10/05/2022	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 10/05/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
26	1948	10/05/2022	Nº 0002399/2022 - 10/05/2022	Nº 0002401/2022 - 10/05/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
258	1959	10/05/2022	Nº 0002423/2022 - 11/05/2022	Nº 0002425/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
259	1952	10/05/2022	Nº 0002417/2022 - 11/05/2022	Nº 0002419/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
259	1960	10/05/2022	Nº 0002424/2022 - 11/05/2022	Nº 0002426/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
260	1955	10/05/2022	Nº 0002420/2022 - 11/05/2022	Nº 0002422/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
260	1963	10/05/2022	Nº 0002427/2022 - 11/05/2022	Nº 0002429/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
261	1950	10/05/2022	Nº 0002415/2022 - 11/05/2022	Nº 0002417/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
261	1966	10/05/2022	Nº 0002430/2022 - 11/05/2022	Nº 0002432/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
262	1953	10/05/2022	Nº 0002418/2022 - 11/05/2022	Nº 0002420/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
262	1961	10/05/2022	Nº 0002425/2022 - 11/05/2022	Nº 0002427/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
263	1956	10/05/2022	Nº 0002421/2022 - 11/05/2022	Nº 0002423/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
263	1964	10/05/2022	Nº 0002428/2022 - 11/05/2022	Nº 0002430/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
264	1951	10/05/2022	Nº 0002416/2022 - 11/05/2022	Nº 0002418/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		250,00		250,00	250,00	
264	1967	10/05/2022	Nº 0002457/2022 - 11/05/2022	Nº 0002459/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		250,00		250,00	250,00	
607	1940	10/05/2022	Nº 0002398/2022 - 10/05/2022	Nº 0002400/2022 - 10/05/2022	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
737	1954	10/05/2022	Nº 0002419/2022 - 11/05/2022	Nº 0002421/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		800,00		800,00	800,00	
737	1962	10/05/2022	Nº 0002426/2022 - 11/05/2022	Nº 0002428/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		800,00		800,00	800,00	
738	1957	10/05/2022	Nº 0002422/2022 - 11/05/2022	Nº 0002424/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		200,00		200,00	200,00	
738	1965	10/05/2022	Nº 0002429/2022 - 11/05/2022	Nº 0002431/2022 - 11/05/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		200,00		200,00	200,00	
1204	1958	10/05/2022	Nº 0002410/2022 - 11/05/2022	Nº 0002412/2022 - 11/05/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		1.743,12		1.743,12	1.743,12	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
2511	1972	10/05/2022	Nº 0002406/2022 - 11/05/2022	Nº 0002408/2022 - 11/05/2022	5777 - CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP		40.395,58	807,91	39.587,67	39.587,67	
Data Liquidação: 11/05/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 11/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
244	2004	11/05/2022	Nº 0002477/2022 - 13/05/2022	Nº 0002479/2022 - 13/05/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		25.865,68	1.370,88	24.494,80	24.494,80	
250	2000	11/05/2022	Nº 0002478/2022 - 13/05/2022	Nº 0002480/2022 - 13/05/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		26.932,38	821,44	26.110,94	26.110,94	
444	1991	11/05/2022	Nº 0002481/2022 - 13/05/2022	Nº 0002483/2022 - 13/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
445	1994	11/05/2022	Nº 0002484/2022 - 13/05/2022	Nº 0002486/2022 - 13/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		120,00		120,00	120,00	
446	1992	11/05/2022	Nº 0002482/2022 - 13/05/2022	Nº 0002484/2022 - 13/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
447	1993	11/05/2022	Nº 0002483/2022 - 13/05/2022	Nº 0002485/2022 - 13/05/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
921	1995	11/05/2022	Nº 0002479/2022 - 13/05/2022	Nº 0002481/2022 - 13/05/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		2.028,91		2.028,91	2.028,91	
922	1996	11/05/2022	Nº 0002480/2022 - 13/05/2022	Nº 0002482/2022 - 13/05/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.370,00		1.370,00	1.370,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
242	2002	11/05/2022	Nº 0002461/2022 - 13/05/2022	Nº 0002463/2022 - 13/05/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.243,79	913,93	16.329,86	16.329,86	
243	2003	11/05/2022	Nº 0002462/2022 - 13/05/2022	Nº 0002464/2022 - 13/05/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.243,79	913,93	16.329,86	16.329,86	
248	1998	11/05/2022	Nº 0002463/2022 - 13/05/2022	Nº 0002465/2022 - 13/05/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.954,92	547,63	17.407,29	17.407,29	
249	1999	11/05/2022	Nº 0002464/2022 - 13/05/2022	Nº 0002466/2022 - 13/05/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.954,92	547,63	17.407,29	17.407,29	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
239	2001	11/05/2022	Nº 0002466/2022 - 13/05/2022	Nº 0002468/2022 - 13/05/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		112.084,62	5.940,48	106.144,14	106.144,14	
239	2005	11/05/2022	Nº 0002467/2022 - 13/05/2022	Nº 0002469/2022 - 13/05/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.487,12	78,81	1.408,31	1.408,31	
245	1997	11/05/2022	Nº 0002468/2022 - 13/05/2022	Nº 0002470/2022 - 13/05/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		116.706,98	3.559,56	113.147,42	113.147,42	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
433	1988	11/05/2022			7310 - INFOSIM PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		3.733,00			3.733,00	3.733,00
Fonte de Recurso: 23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
2800	1989	11/05/2022	Nº 0002701/2022 - 19/05/2022	Nº 0002703/2022 - 19/05/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		4.830,00		4.830,00	4.830,00	
2800	1990	11/05/2022	Nº 0002702/2022 - 19/05/2022	Nº 0002704/2022 - 19/05/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		1.382,40	124,87	1.257,53	1.257,53	
Data Liquidação: 12/05/2022											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 12/05/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
111	2017	12/05/2022	Nº 0002656/2022 - 17/05/2022	Nº 0002658/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.856,00		1.856,00	1.856,00	
112	2018	12/05/2022	Nº 0002657/2022 - 17/05/2022	Nº 0002659/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
113	2019	12/05/2022	Nº 0002658/2022 - 17/05/2022	Nº 0002660/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
114	2020	12/05/2022	Nº 0002659/2022 - 17/05/2022	Nº 0002661/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
115	2021	12/05/2022	Nº 0002660/2022 - 17/05/2022	Nº 0002662/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.616,00		4.616,00	4.616,00	
115	2022	12/05/2022	Nº 0002661/2022 - 17/05/2022	Nº 0002663/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
123	2028	12/05/2022	Nº 0002662/2022 - 17/05/2022	Nº 0002664/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
124	2029	12/05/2022	Nº 0002663/2022 - 17/05/2022	Nº 0002665/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00		720,00	720,00	
125	2030	12/05/2022	Nº 0002664/2022 - 17/05/2022	Nº 0002666/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.647,99		10.647,99	10.647,99	
126	2031	12/05/2022	Nº 0002665/2022 - 17/05/2022	Nº 0002667/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
127	2042	12/05/2022	Nº 0002676/2022 - 17/05/2022	Nº 0002678/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
128	2032	12/05/2022	Nº 0002666/2022 - 17/05/2022	Nº 0002668/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
129	2033	12/05/2022	Nº 0002667/2022 - 17/05/2022	Nº 0002669/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
130	2034	12/05/2022	Nº 0002668/2022 - 17/05/2022	Nº 0002670/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.207,99		7.207,99	7.207,99	
131	2035	12/05/2022	Nº 0002669/2022 - 17/05/2022	Nº 0002671/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00		720,00	720,00	
132	2036	12/05/2022	Nº 0002670/2022 - 17/05/2022	Nº 0002672/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.160,00		2.160,00	2.160,00	
133	2037	12/05/2022	Nº 0002671/2022 - 17/05/2022	Nº 0002673/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
134	2038	12/05/2022	Nº 0002672/2022 - 17/05/2022	Nº 0002674/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
135	2039	12/05/2022	Nº 0002673/2022 - 17/05/2022	Nº 0002675/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.423,92		16.423,92	16.423,92	
136	2040	12/05/2022	Nº 0002674/2022 - 17/05/2022	Nº 0002676/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
137	2041	12/05/2022	Nº 0002675/2022 - 17/05/2022	Nº 0002677/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.217,60		2.217,60	2.217,60	
316	2007	12/05/2022	Nº 0002632/2022 - 17/05/2022	Nº 0002634/2022 - 17/05/2022	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO		6.416,19		6.416,19	6.416,19	
554	2013	12/05/2022	Nº 0002677/2022 - 17/05/2022	Nº 0002679/2022 - 17/05/2022	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		7.872,00		7.872,00	7.872,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 12/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1226	2006	12/05/2022	Nº 0002459/2022 - 12/05/2022	Nº 0002461/2022 - 12/05/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		617,36		617,36	617,36	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
116	2023	12/05/2022	Nº 0002643/2022 - 17/05/2022	Nº 0002645/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.087,98		2.087,98	2.087,98	
122	2027	12/05/2022	Nº 0002644/2022 - 17/05/2022	Nº 0002646/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.079,90		15.079,90	15.079,90	
233	2014	12/05/2022	Nº 0002641/2022 - 17/05/2022	Nº 0002643/2022 - 17/05/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		11.771,00		11.771,00	11.771,00	
235	2016	12/05/2022	Nº 0002642/2022 - 17/05/2022	Nº 0002644/2022 - 17/05/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		19.670,85		19.670,85	19.670,85	
895	2009	12/05/2022	Nº 0002646/2022 - 17/05/2022	Nº 0002648/2022 - 17/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.700,00		2.700,00	2.700,00	
896	2011	12/05/2022	Nº 0002648/2022 - 17/05/2022	Nº 0002650/2022 - 17/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.700,00		2.700,00	2.700,00	
897	2008	12/05/2022	Nº 0002645/2022 - 17/05/2022	Nº 0002647/2022 - 17/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		7.965,00		7.965,00	7.965,00	
898	2012	12/05/2022	Nº 0002649/2022 - 17/05/2022	Nº 0002651/2022 - 17/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		135,00		135,00	135,00	
899	2010	12/05/2022	Nº 0002647/2022 - 17/05/2022	Nº 0002649/2022 - 17/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		980,00		980,00	980,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
117	2024	12/05/2022	Nº 0002636/2022 - 17/05/2022	Nº 0002638/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
118	2025	12/05/2022	Nº 0002637/2022 - 17/05/2022	Nº 0002639/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		101.873,39		101.873,39	101.873,39	
118	2043	12/05/2022	Nº 0002639/2022 - 17/05/2022	Nº 0002641/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
120	2026	12/05/2022	Nº 0002638/2022 - 17/05/2022	Nº 0002640/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		53.444,46		53.444,46	53.444,46	
120	2044	12/05/2022	Nº 0002640/2022 - 17/05/2022	Nº 0002642/2022 - 17/05/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
234	2015	12/05/2022	Nº 0002635/2022 - 17/05/2022	Nº 0002637/2022 - 17/05/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		11.282,30		11.282,30	11.282,30	
Data Liquidação: 13/05/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 13/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
612	2049	13/05/2022	Nº 0002654/2022 - 17/05/2022	Nº 0002656/2022 - 17/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		816,24		816,24	816,24	
612	2050	13/05/2022	Nº 0002655/2022 - 17/05/2022	Nº 0002657/2022 - 17/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		61.836,62		61.836,62	61.836,62	
613	2047	13/05/2022	Nº 0002652/2022 - 17/05/2022	Nº 0002654/2022 - 17/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		515,85		515,85	515,85	
613	2048	13/05/2022	Nº 0002653/2022 - 17/05/2022	Nº 0002655/2022 - 17/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		39.079,76		39.079,76	39.079,76	
772	2051	13/05/2022	Nº 0002650/2022 - 17/05/2022	Nº 0002652/2022 - 17/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.025,89		16.025,89	16.025,89	
773	2052	13/05/2022	Nº 0002651/2022 - 17/05/2022	Nº 0002653/2022 - 17/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.171,75		5.171,75	5.171,75	
1233	2045	13/05/2022	Nº 0002633/2022 - 17/05/2022	Nº 0002635/2022 - 17/05/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		193,68		193,68	193,68	
1234	2046	13/05/2022	Nº 0002634/2022 - 17/05/2022	Nº 0002636/2022 - 17/05/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		452,58		452,58	452,58	
Data Liquidação: 16/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1236	2053	16/05/2022	Nº 0002684/2022 - 19/05/2022	Nº 0002686/2022 - 19/05/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		193,68		193,68	193,68	
1237	2054	16/05/2022	Nº 0002685/2022 - 19/05/2022	Nº 0002687/2022 - 19/05/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		440,49		440,49	440,49	
1238	2055	16/05/2022	Nº 0002686/2022 - 19/05/2022	Nº 0002688/2022 - 19/05/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		193,68		193,68	193,68	
1239	2056	16/05/2022	Nº 0002687/2022 - 19/05/2022	Nº 0002689/2022 - 19/05/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		193,68		193,68	193,68	
1240	2057	16/05/2022	Nº 0002688/2022 - 19/05/2022	Nº 0002690/2022 - 19/05/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		1.194,30		1.194,30	1.194,30	
Data Liquidação: 17/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1150	2062	17/05/2022	Nº 0002680/2022 - 17/05/2022	Nº 0002682/2022 - 17/05/2022	7352 - MARIA RITA DE FREITAS		1.234,54		1.234,54	1.234,54	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1241	2063	17/05/2022	Nº 0002699/2022 - 19/05/2022	Nº 0002701/2022 - 19/05/2022	7047 - MONICA MARIA BROEDEL MACHADO		300,26		300,26	300,26	
Data Liquidação: 18/05/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 18/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
10	2070	18/05/2022	Nº 0002695/2022 - 19/05/2022	Nº 0002697/2022 - 19/05/2022	7302 - DILMA ALVES DUARTE		500,00		500,00	500,00	
31	2069	18/05/2022	Nº 0002694/2022 - 19/05/2022	Nº 0002696/2022 - 19/05/2022	7287 - ELZA DE ALMEIDA DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
148	2064	18/05/2022	Nº 0002683/2022 - 18/05/2022	Nº 0002685/2022 - 18/05/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		952,32		952,32	952,32	
328	2071	18/05/2022	Nº 0002692/2022 - 19/05/2022	Nº 0002694/2022 - 19/05/2022	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
329	2072	18/05/2022	Nº 0002693/2022 - 19/05/2022	Nº 0002695/2022 - 19/05/2022	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
931	2068	18/05/2022	Nº 0002696/2022 - 19/05/2022	Nº 0002698/2022 - 19/05/2022	7405 - JOSEFA ANGELICA BORGUIM		400,00		400,00	400,00	
934	2067	18/05/2022	Nº 0002697/2022 - 19/05/2022	Nº 0002699/2022 - 19/05/2022	7418 - JOAQUIM BURGUES		500,00		500,00	500,00	
936	2066	18/05/2022	Nº 0002698/2022 - 19/05/2022	Nº 0002700/2022 - 19/05/2022	7418 - JOAQUIM BURGUES		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 19/05/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
265	2089	19/05/2022	Nº 0002703/2022 - 20/05/2022	Nº 0002705/2022 - 20/05/2022	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		213.040,89	14.136,72	198.904,17	198.904,17	
Data Liquidação: 20/05/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 20/05/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
91	2101	20/05/2022	Nº 0002709/2022 - 23/05/2022	Nº 0002711/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.507,58		5.507,58	5.507,58	
92	2111	20/05/2022	Nº 0002719/2022 - 23/05/2022	Nº 0002721/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		30.919,97		30.919,97	30.919,97	
93	2102	20/05/2022	Nº 0002710/2022 - 23/05/2022	Nº 0002712/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		12.156,76		12.156,76	12.156,76	
99	2105	20/05/2022	Nº 0002713/2022 - 23/05/2022	Nº 0002715/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		36.209,49		36.209,49	36.209,49	
100	2108	20/05/2022	Nº 0002716/2022 - 23/05/2022	Nº 0002718/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.936,12		8.936,12	8.936,12	
101	2107	20/05/2022	Nº 0002715/2022 - 23/05/2022	Nº 0002717/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		28.986,19		28.986,19	28.986,19	
104	2109	20/05/2022	Nº 0002717/2022 - 23/05/2022	Nº 0002719/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		10.125,05		10.125,05	10.125,05	
105	2106	20/05/2022	Nº 0002714/2022 - 23/05/2022	Nº 0002716/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		18.491,08		18.491,08	18.491,08	
106	2110	20/05/2022	Nº 0002718/2022 - 23/05/2022	Nº 0002720/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		31.948,46		31.948,46	31.948,46	
107	2103	20/05/2022	Nº 0002711/2022 - 23/05/2022	Nº 0002713/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		48.802,18		48.802,18	48.802,18	
108	2104	20/05/2022	Nº 0002712/2022 - 23/05/2022	Nº 0002714/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.342,66		8.342,66	8.342,66	
109	2112	20/05/2022	Nº 0002720/2022 - 23/05/2022	Nº 0002722/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		10.858,12		10.858,12	10.858,12	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
96	2114	20/05/2022	Nº 0002724/2022 - 23/05/2022	Nº 0002726/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		24.140,08		24.140,08	24.140,08	
1254	2100	20/05/2022	Nº 0002727/2022 - 23/05/2022	Nº 0002729/2022 - 23/05/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		581,04		581,04	581,04	
Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
95	2113	20/05/2022	Nº 0002707/2022 - 23/05/2022	Nº 0002709/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		88.048,35		88.048,35	88.048,35	
Data Liquidação: 23/05/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 23/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
9	2118	23/05/2022	Nº 0002733/2022 - 25/05/2022	Nº 0002735/2022 - 25/05/2022	7307 - JORGE SANTANA		500,00		500,00	500,00	
32	2124	23/05/2022	Nº 0002737/2022 - 25/05/2022	Nº 0002739/2022 - 25/05/2022	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
110	2120	23/05/2022	Nº 0002721/2022 - 23/05/2022	Nº 0002723/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		37.335,87		37.335,87	37.335,87	
771	2123	23/05/2022	Nº 0002736/2022 - 25/05/2022	Nº 0002738/2022 - 25/05/2022	7352 - MARIA RITA DE FREITAS		400,00		400,00	400,00	
910	2121	23/05/2022	Nº 0002730/2022 - 24/05/2022	Nº 0002732/2022 - 24/05/2022	7412 - MARINALVA DE JESUS PASSOS DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
910	2122	23/05/2022	Nº 0002731/2022 - 24/05/2022	Nº 0002733/2022 - 24/05/2022	7412 - MARINALVA DE JESUS PASSOS DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
916	2125	23/05/2022	Nº 0002732/2022 - 25/05/2022	Nº 0002734/2022 - 25/05/2022	3286 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO		3.544,00		3.544,00	3.544,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
94	2115	23/05/2022	Nº 0002725/2022 - 23/05/2022	Nº 0002727/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		34.810,80		34.810,80	34.810,80	
97	2116	23/05/2022	Nº 0002726/2022 - 23/05/2022	Nº 0002728/2022 - 23/05/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.272,31		3.272,31	3.272,31	
Data Liquidação: 24/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
379	2127	24/05/2022	Nº 0002728/2022 - 24/05/2022	Nº 0002730/2022 - 24/05/2022	6895 - SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI		10.744,50		10.744,50	10.744,50	
379	2128	24/05/2022	Nº 0002729/2022 - 24/05/2022	Nº 0002731/2022 - 24/05/2022	6895 - SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI		8.940,00		8.940,00	8.940,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1258	2126	24/05/2022	Nº 0002740/2022 - 25/05/2022	Nº 0002742/2022 - 25/05/2022	4136 - DANIELE SAMARA MARTINS		430,57		430,57	430,57	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
190	2129	24/05/2022	Nº 0002741/2022 - 25/05/2022	Nº 0002743/2022 - 25/05/2022	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		112.469,20	5.623,46	106.845,74	106.845,74	
Data Liquidação: 26/05/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 26/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
276	2134	26/05/2022	Nº 0002744/2022 - 26/05/2022	Nº 0002746/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.053,00		5.053,00	5.053,00	
276	2148	26/05/2022	Nº 0002756/2022 - 26/05/2022	Nº 0002758/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
280	2133	26/05/2022	Nº 0002743/2022 - 26/05/2022	Nº 0002745/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.960,00		1.960,00	1.960,00	
283	2132	26/05/2022	Nº 0002742/2022 - 26/05/2022	Nº 0002744/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		784,00		784,00	784,00	
284	2135	26/05/2022	Nº 0002745/2022 - 26/05/2022	Nº 0002747/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		783,00		783,00	783,00	
285	2136	26/05/2022	Nº 0002746/2022 - 26/05/2022	Nº 0002748/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
285	2147	26/05/2022	Nº 0002755/2022 - 26/05/2022	Nº 0002757/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
729	2141	26/05/2022	Nº 0002750/2022 - 26/05/2022	Nº 0002752/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.662,22		2.662,22	2.662,22	
729	2142	26/05/2022	Nº 0002751/2022 - 26/05/2022	Nº 0002753/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
730	2140	26/05/2022	Nº 0002749/2022 - 26/05/2022	Nº 0002751/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.666,62		2.666,62	2.666,62	
730	2143	26/05/2022	Nº 0002752/2022 - 26/05/2022	Nº 0002754/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
732	2138	26/05/2022	Nº 0002747/2022 - 26/05/2022	Nº 0002749/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.541,21		2.541,21	2.541,21	
732	2146	26/05/2022	Nº 0002754/2022 - 26/05/2022	Nº 0002756/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
733	2139	26/05/2022	Nº 0002748/2022 - 26/05/2022	Nº 0002750/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.666,62		2.666,62	2.666,62	
733	2145	26/05/2022	Nº 0002753/2022 - 26/05/2022	Nº 0002755/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
731	2137	26/05/2022	Nº 0002757/2022 - 26/05/2022	Nº 0002759/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.082,42		5.082,42	5.082,42	
731	2144	26/05/2022	Nº 0002758/2022 - 26/05/2022	Nº 0002760/2022 - 26/05/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.260,70		7.260,70	7.260,70	
Data Liquidação: 27/05/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 27/05/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	2184	27/05/2022	Nº 0002801/2022 - 30/05/2022	Nº 0002803/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.845,00		1.845,00	1.845,00	
37	2183	27/05/2022	Nº 0002800/2022 - 30/05/2022	Nº 0002802/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.422,00	308,64	2.113,36	2.113,36	
42	2177	27/05/2022	Nº 0002799/2022 - 30/05/2022	Nº 0002801/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		970,40		970,40	970,40	
43	2176	27/05/2022	Nº 0002798/2022 - 30/05/2022	Nº 0002800/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
46	2179	27/05/2022	Nº 0002821/2022 - 30/05/2022	Nº 0002823/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		285,50		285,50	285,50	
47	2178	27/05/2022	Nº 0002820/2022 - 30/05/2022	Nº 0002822/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		577,00		577,00	577,00	
49	2180	27/05/2022	Nº 0002822/2022 - 30/05/2022	Nº 0002824/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,00		574,00	574,00	
52	2182	27/05/2022	Nº 0002824/2022 - 30/05/2022	Nº 0002826/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,50		574,50	574,50	
53	2181	27/05/2022	Nº 0002823/2022 - 30/05/2022	Nº 0002825/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,00		574,00	574,00	
74	2165	27/05/2022	Nº 0002796/2022 - 30/05/2022	Nº 0002798/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		650,78		650,78	650,78	
75	2163	27/05/2022	Nº 0002794/2022 - 30/05/2022	Nº 0002796/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.380,30		3.380,30	3.380,30	
79	2162	27/05/2022	Nº 0002793/2022 - 30/05/2022	Nº 0002795/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		657,47		657,47	657,47	
82	2166	27/05/2022	Nº 0002817/2022 - 30/05/2022	Nº 0002819/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.315,94		2.315,94	2.315,94	
83	2167	27/05/2022	Nº 0002818/2022 - 30/05/2022	Nº 0002820/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		82,06		82,06	82,06	
85	2164	27/05/2022	Nº 0002795/2022 - 30/05/2022	Nº 0002797/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.937,07	844,05	5.093,02	5.093,02	
741	2155	27/05/2022	Nº 0002803/2022 - 30/05/2022	Nº 0002805/2022 - 30/05/2022	7395 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		10.865,00		10.865,00	10.865,00	
1220	2168	27/05/2022	Nº 0002819/2022 - 30/05/2022	Nº 0002821/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.195,81		1.195,81	1.195,81	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
54	2171	27/05/2022	Nº 0002806/2022 - 30/05/2022	Nº 0002808/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		285,50		285,50	285,50	
55	2170	27/05/2022	Nº 0002805/2022 - 30/05/2022	Nº 0002807/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		868,50		868,50	868,50	
56	2173	27/05/2022	Nº 0002808/2022 - 30/05/2022	Nº 0002810/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		399,40		399,40	399,40	
57	2172	27/05/2022	Nº 0002807/2022 - 30/05/2022	Nº 0002809/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		577,00		577,00	577,00	
87	2161	27/05/2022	Nº 0002804/2022 - 30/05/2022	Nº 0002806/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.037,05		1.037,05	1.037,05	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 27/05/2022											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
58	2175	27/05/2022	Nº 0002792/2022 - 30/05/2022	Nº 0002794/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		285,50		285,50	285,50	
59	2174	27/05/2022	Nº 0002791/2022 - 30/05/2022	Nº 0002793/2022 - 30/05/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50		289,50	289,50	
88	2157	27/05/2022	Nº 0002787/2022 - 30/05/2022	Nº 0002789/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		19.350,32		19.350,32	19.350,32	
90	2160	27/05/2022	Nº 0002790/2022 - 30/05/2022	Nº 0002792/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		549,20		549,20	549,20	
95	2156	27/05/2022	Nº 0002786/2022 - 30/05/2022	Nº 0002788/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		195,03		195,03	195,03	
1585	2158	27/05/2022	Nº 0002788/2022 - 30/05/2022	Nº 0002790/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.540,58		4.540,58	4.540,58	
1586	2159	27/05/2022	Nº 0002789/2022 - 30/05/2022	Nº 0002791/2022 - 30/05/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		757,16		757,16	757,16	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
86	2169	27/05/2022	Nº 0003007/2022 - 03/06/2022	Nº 0003009/2022 - 03/06/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.553,20			1.553,20	1.553,20
Data Liquidação: 30/05/2022											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 30/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2	2194	30/05/2022	Nº 0002812/2022 - 30/05/2022	Nº 0002814/2022 - 30/05/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68		9.744,68	9.744,68	
3	2195	30/05/2022	Nº 0002813/2022 - 30/05/2022	Nº 0002815/2022 - 30/05/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.262,39		11.262,39	11.262,39	
4	2196	30/05/2022	Nº 0002814/2022 - 30/05/2022	Nº 0002816/2022 - 30/05/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.761,49		1.761,49	1.761,49	
5	2197	30/05/2022	Nº 0002815/2022 - 30/05/2022	Nº 0002817/2022 - 30/05/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59		10.628,59	10.628,59	
6	2198	30/05/2022	Nº 0002816/2022 - 30/05/2022	Nº 0002818/2022 - 30/05/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75		2.437,75	2.437,75	
111	2201	30/05/2022	Nº 0002966/2022 - 03/06/2022	Nº 0002968/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		445,44			445,44	445,44
112	2202	30/05/2022	Nº 0002967/2022 - 03/06/2022	Nº 0002969/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40			230,40	230,40
113	2203	30/05/2022	Nº 0002968/2022 - 03/06/2022	Nº 0002970/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
114	2204	30/05/2022	Nº 0002969/2022 - 03/06/2022	Nº 0002971/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
115	2205	30/05/2022	Nº 0002970/2022 - 03/06/2022	Nº 0002972/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.107,84			1.107,84	1.107,84
115	2206	30/05/2022	Nº 0002971/2022 - 03/06/2022	Nº 0002973/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
123	2212	30/05/2022	Nº 0002972/2022 - 03/06/2022	Nº 0002974/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
124	2213	30/05/2022	Nº 0002973/2022 - 03/06/2022	Nº 0002975/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80			172,80	172,80
125	2214	30/05/2022	Nº 0002974/2022 - 03/06/2022	Nº 0002976/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.555,52			2.555,52	2.555,52
126	2215	30/05/2022	Nº 0002975/2022 - 03/06/2022	Nº 0002977/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		691,20			691,20	691,20
127	2216	30/05/2022	Nº 0002976/2022 - 03/06/2022	Nº 0002978/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60			345,60	345,60
128	2217	30/05/2022	Nº 0002977/2022 - 03/06/2022	Nº 0002979/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00			288,00	288,00
129	2218	30/05/2022	Nº 0002978/2022 - 03/06/2022	Nº 0002980/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
130	2219	30/05/2022	Nº 0002979/2022 - 03/06/2022	Nº 0002981/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.729,92			1.729,92	1.729,92
131	2220	30/05/2022	Nº 0002980/2022 - 03/06/2022	Nº 0002982/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80			172,80	172,80
132	2221	30/05/2022	Nº 0002981/2022 - 03/06/2022	Nº 0002983/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40			518,40	518,40
133	2222	30/05/2022	Nº 0002982/2022 - 03/06/2022	Nº 0002984/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20			979,20	979,20
134	2223	30/05/2022	Nº 0002983/2022 - 03/06/2022	Nº 0002985/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 30/05/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
135	2224	30/05/2022	Nº 0002984/2022 - 03/06/2022	Nº 0002986/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.941,76			3.941,76	3.941,76
136	2225	30/05/2022	Nº 0002985/2022 - 03/06/2022	Nº 0002987/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
137	2226	30/05/2022	Nº 0002986/2022 - 03/06/2022	Nº 0002988/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
147	2229	30/05/2022	Nº 0002989/2022 - 03/06/2022	Nº 0002991/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.234,49			3.234,49	3.234,49
147	2230	30/05/2022	Nº 0002990/2022 - 03/06/2022	Nº 0002992/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.464,18			1.464,18	1.464,18
148	2241	30/05/2022	Nº 0003001/2022 - 03/06/2022	Nº 0003003/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.838,23			1.838,23	1.838,23
148	2242	30/05/2022	Nº 0003002/2022 - 03/06/2022	Nº 0003004/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		224,13			224,13	224,13
151	2240	30/05/2022	Nº 0003000/2022 - 03/06/2022	Nº 0003002/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		215,39			215,39	215,39
152	2239	30/05/2022	Nº 0002999/2022 - 03/06/2022	Nº 0003001/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		298,83			298,83	298,83
155	2231	30/05/2022	Nº 0002991/2022 - 03/06/2022	Nº 0002993/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.557,67			7.557,67	7.557,67
155	2232	30/05/2022	Nº 0002992/2022 - 03/06/2022	Nº 0002994/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.168,29			2.168,29	2.168,29
156	2227	30/05/2022	Nº 0002987/2022 - 03/06/2022	Nº 0002989/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		26.666,25			26.666,25	26.666,25
156	2228	30/05/2022	Nº 0002988/2022 - 03/06/2022	Nº 0002990/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.554,72			6.554,72	6.554,72
157	2233	30/05/2022	Nº 0002993/2022 - 03/06/2022	Nº 0002995/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.815,38			1.815,38	1.815,38
157	2234	30/05/2022	Nº 0002994/2022 - 03/06/2022	Nº 0002996/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		215,38			215,38	215,38
158	2235	30/05/2022	Nº 0002995/2022 - 03/06/2022	Nº 0002997/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		61.632,88			61.632,88	61.632,88
327	2244	30/05/2022	Nº 0002802/2022 - 30/05/2022	Nº 0002804/2022 - 30/05/2022	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
440	2245	30/05/2022	Nº 0003005/2022 - 03/06/2022	Nº 0003007/2022 - 03/06/2022	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		60.930,00			60.930,00	60.930,00
571	2243	30/05/2022	Nº 0002809/2022 - 30/05/2022	Nº 0002811/2022 - 30/05/2022	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
713	2189	30/05/2022	Nº 0002830/2022 - 30/05/2022	Nº 0002832/2022 - 30/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		1.521,00		1.521,00	1.521,00	
714	2190	30/05/2022	Nº 0002831/2022 - 30/05/2022	Nº 0002833/2022 - 30/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		348,00		348,00	348,00	
715	2185	30/05/2022	Nº 0002826/2022 - 30/05/2022	Nº 0002828/2022 - 30/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		351,00		351,00	351,00	
716	2186	30/05/2022	Nº 0002827/2022 -	Nº 0002829/2022 -	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE		468,00		468,00	468,00	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 30/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
717	2188	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002829/2022 - 30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002831/2022 - 30/05/2022	MENEZES ME - ABRIL GAS 7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		585,00		585,00	585,00	
717	2191	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002964/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0002966/2022 - 03/06/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		585,00			585,00	585,00
718	2187	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002828/2022 - 30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002830/2022 - 30/05/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		117,00		117,00	117,00	
787	2200	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0003004/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0003006/2022 - 03/06/2022	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		12.722,25			12.722,25	12.722,25
942	2238	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002998/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0003000/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.935,18			1.935,18	1.935,18
949	2236	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002996/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0002998/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		58.469,48			58.469,48	58.469,48
949	2237	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002997/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0002999/2022 - 03/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		38.040,90			38.040,90	38.040,90
990	2199	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002965/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0002967/2022 - 03/06/2022	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		21.720,00			21.720,00	21.720,00
1272	2247	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002952/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0002954/2022 - 03/06/2022	1727 - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		109,17			109,17	109,17
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
116	2207	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002962/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0002964/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		501,12			501,12	501,12
122	2211	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002963/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0002965/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.619,20			3.619,20	3.619,20
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
117	2208	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002953/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0002955/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
118	2209	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002954/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0002956/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.493,44			24.493,44	24.493,44
120	2210	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002955/2022 - 03/06/2022	30/05/2022 Nº 0002957/2022 - 03/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.898,56			12.898,56	12.898,56
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
902	2193	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002811/2022 - 30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002813/2022 - 30/05/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		3.088,80		3.088,80	3.088,80	
906	2192	30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002810/2022 - 30/05/2022	30/05/2022 Nº 0002812/2022 - 30/05/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		25.053,96		25.053,96	25.053,96	
Data Liquidação: 31/05/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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: 31/05/2022												
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
408	2324	31/05/2022	Nº 0002936/2022 - 31/05/2022	Nº 0002938/2022 - 31/05/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		32.248,24		32.248,24	32.248,24		
409	2325	31/05/2022	Nº 0002937/2022 - 31/05/2022	Nº 0002939/2022 - 31/05/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,57		1,57	1,57		
410	2326	31/05/2022	Nº 0002938/2022 - 31/05/2022	Nº 0002940/2022 - 31/05/2022	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	2323	31/05/2022	Nº 0002935/2022 - 31/05/2022	Nº 0002937/2022 - 31/05/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		9.050,21		9.050,21	9.050,21		
Total Geral:							3.184.225,87	52.319,92	2.761.687,55	3.131.905,95	370.218,40	