



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 03/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
316	2463	03/06/2022	Nº 0003259/2022 - 14/06/2022	Nº 0003261/2022 - 14/06/2022	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		11.360,20		11.360,20	11.360,20	
964	2447	03/06/2022	Nº 0003022/2022 - 03/06/2022	Nº 0003024/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		600,00		600,00	600,00	
964	2454	03/06/2022	Nº 0003029/2022 - 03/06/2022	Nº 0003031/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		440,00		440,00	440,00	
965	2448	03/06/2022	Nº 0003023/2022 - 03/06/2022	Nº 0003025/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
965	2455	03/06/2022	Nº 0003030/2022 - 03/06/2022	Nº 0003032/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
970	2449	03/06/2022	Nº 0003024/2022 - 03/06/2022	Nº 0003026/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
970	2456	03/06/2022	Nº 0003031/2022 - 03/06/2022	Nº 0003033/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
973	2450	03/06/2022	Nº 0003025/2022 - 03/06/2022	Nº 0003027/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		80,00		80,00	80,00	
973	2457	03/06/2022	Nº 0003032/2022 - 03/06/2022	Nº 0003034/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
969	2445	03/06/2022	Nº 0003020/2022 - 03/06/2022	Nº 0003022/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		280,00		280,00	280,00	
969	2452	03/06/2022	Nº 0003027/2022 - 03/06/2022	Nº 0003029/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		240,00		240,00	240,00	
974	2444	03/06/2022	Nº 0003019/2022 - 03/06/2022	Nº 0003021/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		320,00		320,00	320,00	
974	2451	03/06/2022	Nº 0003026/2022 - 03/06/2022	Nº 0003028/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		320,00		320,00	320,00	
975	2446	03/06/2022	Nº 0003021/2022 - 03/06/2022	Nº 0003023/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		200,00		200,00	200,00	
975	2453	03/06/2022	Nº 0003028/2022 - 03/06/2022	Nº 0003030/2022 - 03/06/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
Data Liquidação: 13/06/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 13/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
17	2468	13/06/2022	Nº 0003214/2022 - 13/06/2022	Nº 0003186/2022 - 13/06/2022	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
20	2470	13/06/2022	Nº 0003216/2022 - 13/06/2022	Nº 0003188/2022 - 13/06/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
21	2471	13/06/2022	Nº 0003217/2022 - 13/06/2022	Nº 0003189/2022 - 13/06/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		900,00		900,00	900,00	
22	2472	13/06/2022	Nº 0003218/2022 - 13/06/2022	Nº 0003190/2022 - 13/06/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
23	2473	13/06/2022	Nº 0003219/2022 - 13/06/2022	Nº 0003191/2022 - 13/06/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
24	2474	13/06/2022	Nº 0003220/2022 - 13/06/2022	Nº 0003192/2022 - 13/06/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
25	2475	13/06/2022	Nº 0003221/2022 - 13/06/2022	Nº 0003193/2022 - 13/06/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		900,00		900,00	900,00	
244	2490	13/06/2022	Nº 0003233/2022 - 13/06/2022	Nº 0003235/2022 - 13/06/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		31.565,47	1.672,97	29.892,50	29.892,50	
250	2485	13/06/2022	Nº 0003234/2022 - 13/06/2022	Nº 0003236/2022 - 13/06/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		32.700,08	997,35	31.702,73	31.702,73	
714	2492	13/06/2022	Nº 0003265/2022 - 15/06/2022	Nº 0003267/2022 - 15/06/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		768,00		768,00	768,00	
718	2493	13/06/2022	Nº 0003266/2022 - 15/06/2022	Nº 0003268/2022 - 15/06/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		234,00		234,00	234,00	
784	2464	13/06/2022	Nº 0003222/2022 - 13/06/2022	Nº 0003194/2022 - 13/06/2022	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
910	2465	13/06/2022	Nº 0003223/2022 - 13/06/2022	Nº 0003195/2022 - 13/06/2022	7412 - MARINALVA DE JESUS PASSOS DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
1223	2467	13/06/2022	Nº 0003215/2022 - 13/06/2022	Nº 0003187/2022 - 13/06/2022	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
1224	2494	13/06/2022	Nº 0003264/2022 - 15/06/2022	Nº 0003266/2022 - 15/06/2022	7487 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA		1.060,00		1.060,00	1.060,00	
1255	2466	13/06/2022	Nº 0003224/2022 - 13/06/2022	Nº 0003196/2022 - 13/06/2022	7489 - IRAEL COSTA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
26	2476	13/06/2022	Nº 0003226/2022 - 13/06/2022	Nº 0003198/2022 - 13/06/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
242	2488	13/06/2022	Nº 0003229/2022 - 13/06/2022	Nº 0003231/2022 - 13/06/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		21.043,65	1.115,31	19.928,34	19.928,34	
243	2489	13/06/2022	Nº 0003230/2022 - 13/06/2022	Nº 0003232/2022 - 13/06/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		21.043,65	1.115,31	19.928,34	19.928,34	
248	2483	13/06/2022	Nº 0003231/2022 - 13/06/2022	Nº 0003233/2022 - 13/06/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.800,05	664,90	21.135,15	21.135,15	
249	2484	13/06/2022	Nº 0003232/2022 - 13/06/2022	Nº 0003234/2022 - 13/06/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.800,05	664,90	21.135,15	21.135,15	
607	2469	13/06/2022	Nº 0003225/2022 - 13/06/2022	Nº 0003197/2022 - 13/06/2022	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.212,00		1.212,00	1.212,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 13/06/2022											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
241	2487	13/06/2022	Nº 0003237/2022 - 13/06/2022	Nº 0003239/2022 - 13/06/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		19.713,44		19.713,44	19.713,44	
241	2491	13/06/2022	Nº 0003238/2022 - 13/06/2022	Nº 0003240/2022 - 13/06/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		13.422,24	711,37	12.710,87	12.710,87	
247	2482	13/06/2022	Nº 0003239/2022 - 13/06/2022	Nº 0003241/2022 - 13/06/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.756,63		21.756,63	21.756,63	
1369	2477	13/06/2022	Nº 0003262/2022 - 15/06/2022	Nº 0003264/2022 - 15/06/2022	3842 - ADRIANA BENEDICTO DE MELLO DALCIO		398,46		398,46	398,46	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
239	2486	13/06/2022	Nº 0003235/2022 - 13/06/2022	Nº 0003237/2022 - 13/06/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		117.070,26	7.249,53	109.820,73	109.820,73	
245	2481	13/06/2022	Nº 0003236/2022 - 13/06/2022	Nº 0003238/2022 - 13/06/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		119.943,71	4.321,86	115.621,85	115.621,85	
Data Liquidação: 15/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
74	2500	15/06/2022	Nº 0003279/2022 - 17/06/2022	Nº 0003281/2022 - 17/06/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.923,75	533,99	3.389,76	3.389,76	
75	2501	15/06/2022	Nº 0003280/2022 - 17/06/2022	Nº 0003282/2022 - 17/06/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.803,12		1.803,12	1.803,12	
79	2502	15/06/2022	Nº 0003281/2022 - 17/06/2022	Nº 0003283/2022 - 17/06/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.159,07		1.159,07	1.159,07	
148	2504	15/06/2022	Nº 0003282/2022 - 17/06/2022	Nº 0003284/2022 - 17/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.657,79		1.657,79	1.657,79	
789	2508	15/06/2022	Nº 0003286/2022 - 17/06/2022	Nº 0003288/2022 - 17/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.272,71		6.272,71	6.272,71	
790	2505	15/06/2022	Nº 0003283/2022 - 17/06/2022	Nº 0003285/2022 - 17/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.049,49		2.049,49	2.049,49	
790	2506	15/06/2022	Nº 0003284/2022 - 17/06/2022	Nº 0003286/2022 - 17/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		27,05		27,05	27,05	
790	2507	15/06/2022	Nº 0003285/2022 - 17/06/2022	Nº 0003287/2022 - 17/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		82,80		82,80	82,80	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
87	2499	15/06/2022	Nº 0003287/2022 - 17/06/2022	Nº 0003289/2022 - 17/06/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		515,98		515,98	515,98	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
88	2496	15/06/2022	Nº 0003275/2022 - 17/06/2022	Nº 0003277/2022 - 17/06/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		14.581,60		14.581,60	14.581,60	
90	2498	15/06/2022	Nº 0003277/2022 - 17/06/2022	Nº 0003279/2022 - 17/06/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.027,29		1.027,29	1.027,29	
1585	2497	15/06/2022	Nº 0003276/2022 - 17/06/2022	Nº 0003278/2022 - 17/06/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.688,41		3.688,41	3.688,41	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 15/06/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
265	2495	15/06/2022	Nº 0003267/2022 - 15/06/2022	Nº 0003269/2022 - 15/06/2022	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		205.329,97	13.662,41	191.667,56	191.667,56	
Data Liquidação: 17/06/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 17/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
111	2548	17/06/2022	Nº 0003329/2022 - 21/06/2022	Nº 0003331/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.896,00		1.896,00	1.896,00	
112	2549	17/06/2022	Nº 0003330/2022 - 21/06/2022	Nº 0003332/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.112,00		1.112,00	1.112,00	
113	2550	17/06/2022	Nº 0003331/2022 - 21/06/2022	Nº 0003333/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
114	2551	17/06/2022	Nº 0003332/2022 - 21/06/2022	Nº 0003334/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
115	2552	17/06/2022	Nº 0003333/2022 - 21/06/2022	Nº 0003335/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.560,00		4.560,00	4.560,00	
115	2553	17/06/2022	Nº 0003334/2022 - 21/06/2022	Nº 0003336/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
123	2559	17/06/2022	Nº 0003335/2022 - 21/06/2022	Nº 0003337/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
124	2560	17/06/2022	Nº 0003336/2022 - 21/06/2022	Nº 0003338/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		720,00		720,00	720,00	
125	2561	17/06/2022	Nº 0003337/2022 - 21/06/2022	Nº 0003339/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.520,00		11.520,00	11.520,00	
126	2562	17/06/2022	Nº 0003338/2022 - 21/06/2022	Nº 0003340/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
127	2563	17/06/2022	Nº 0003339/2022 - 21/06/2022	Nº 0003341/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
128	2564	17/06/2022	Nº 0003340/2022 - 21/06/2022	Nº 0003342/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
129	2565	17/06/2022	Nº 0003341/2022 - 21/06/2022	Nº 0003343/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
130	2566	17/06/2022	Nº 0003342/2022 - 21/06/2022	Nº 0003344/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.768,00		5.768,00	5.768,00	
131	2567	17/06/2022	Nº 0003343/2022 - 21/06/2022	Nº 0003345/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
132	2568	17/06/2022	Nº 0003344/2022 - 21/06/2022	Nº 0003346/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.160,00		2.160,00	2.160,00	
133	2569	17/06/2022	Nº 0003345/2022 - 21/06/2022	Nº 0003347/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
134	2570	17/06/2022	Nº 0003346/2022 - 21/06/2022	Nº 0003348/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
135	2571	17/06/2022	Nº 0003347/2022 - 21/06/2022	Nº 0003349/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.760,00		17.760,00	17.760,00	
136	2572	17/06/2022	Nº 0003348/2022 - 21/06/2022	Nº 0003350/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
137	2573	17/06/2022	Nº 0003349/2022 - 21/06/2022	Nº 0003351/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
444	2509	17/06/2022	Nº 0003357/2022 - 21/06/2022	Nº 0003359/2022 - 21/06/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
445	2512	17/06/2022	Nº 0003360/2022 - 21/06/2022	Nº 0003362/2022 - 21/06/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		180,00		180,00	180,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 17/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
446	2510	17/06/2022	Nº 0003358/2022 - 21/06/2022	Nº 0003360/2022 - 21/06/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
447	2511	17/06/2022	Nº 0003359/2022 - 21/06/2022	Nº 0003361/2022 - 21/06/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
786	2523	17/06/2022	Nº 0003367/2022 - 22/06/2022	Nº 0003369/2022 - 22/06/2022	4472 - GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP		16.476,00		16.476,00	16.476,00	
1161	2531	17/06/2022	Nº 0003351/2022 - 21/06/2022	Nº 0003353/2022 - 21/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		397,62		397,62	397,62	
1161	2532	17/06/2022	Nº 0003352/2022 - 21/06/2022	Nº 0003354/2022 - 21/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.063,00		1.063,00	1.063,00	
1162	2533	17/06/2022	Nº 0003353/2022 - 21/06/2022	Nº 0003355/2022 - 21/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		637,80		637,80	637,80	
1163	2534	17/06/2022	Nº 0003354/2022 - 21/06/2022	Nº 0003356/2022 - 21/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		106,30		106,30	106,30	
1164	2535	17/06/2022	Nº 0003355/2022 - 21/06/2022	Nº 0003357/2022 - 21/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		365,20		365,20	365,20	
1165	2530	17/06/2022	Nº 0003350/2022 - 21/06/2022	Nº 0003352/2022 - 21/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.201,40		2.201,40	2.201,40	
1165	2536	17/06/2022	Nº 0003356/2022 - 21/06/2022	Nº 0003358/2022 - 21/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.142,70		3.142,70	3.142,70	
1166	2514	17/06/2022	Nº 0003327/2022 - 21/06/2022	Nº 0003329/2022 - 21/06/2022	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		628,90		628,90	628,90	
1167	2513	17/06/2022	Nº 0003326/2022 - 21/06/2022	Nº 0003328/2022 - 21/06/2022	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		178,00		178,00	178,00	
1168	2515	17/06/2022	Nº 0003328/2022 - 21/06/2022	Nº 0003330/2022 - 21/06/2022	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.625,60		1.625,60	1.625,60	
1169	2528	17/06/2022	Nº 0003320/2022 - 21/06/2022	Nº 0003322/2022 - 21/06/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		1.078,50		1.078,50	1.078,50	
1170	2527	17/06/2022	Nº 0003319/2022 - 21/06/2022	Nº 0003321/2022 - 21/06/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		568,80		568,80	568,80	
1171	2526	17/06/2022	Nº 0003318/2022 - 21/06/2022	Nº 0003320/2022 - 21/06/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		43,50		43,50	43,50	
1172	2525	17/06/2022	Nº 0003317/2022 - 21/06/2022	Nº 0003319/2022 - 21/06/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		174,00		174,00	174,00	
1173	2524	17/06/2022	Nº 0003316/2022 - 21/06/2022	Nº 0003318/2022 - 21/06/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		3.480,00		3.480,00	3.480,00	
1178	2529	17/06/2022	Nº 0003361/2022 - 21/06/2022	Nº 0003363/2022 - 21/06/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		36.778,00		36.778,00	36.778,00	
1179	2518	17/06/2022	Nº 0003322/2022 - 21/06/2022	Nº 0003324/2022 - 21/06/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.854,00		1.854,00	1.854,00	
1180	2519	17/06/2022	Nº 0003323/2022 - 21/06/2022	Nº 0003325/2022 - 21/06/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		2.918,80		2.918,80	2.918,80	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 17/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1181	2520	17/06/2022	Nº 0003324/2022 - 21/06/2022	Nº 0003326/2022 - 21/06/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		236,50		236,50	236,50	
1182	2521	17/06/2022	Nº 0003325/2022 - 21/06/2022	Nº 0003327/2022 - 21/06/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		740,40		740,40	740,40	
1183	2517	17/06/2022	Nº 0003321/2022 - 21/06/2022	Nº 0003323/2022 - 21/06/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		6.131,80		6.131,80	6.131,80	
1376	2516	17/06/2022	Nº 0003362/2022 - 21/06/2022	Nº 0003364/2022 - 21/06/2022	7412 - MARINALVA DE JESUS PASSOS DA SILVA		1.479,63		1.479,63	1.479,63	
1389	2522	17/06/2022	Nº 0003271/2022 - 17/06/2022	Nº 0003273/2022 - 17/06/2022	7086 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		326,07		326,07	326,07	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
116	2554	17/06/2022	Nº 0003314/2022 - 21/06/2022	Nº 0003316/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.160,00		2.160,00	2.160,00	
122	2558	17/06/2022	Nº 0003315/2022 - 21/06/2022	Nº 0003317/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.783,98		15.783,98	15.783,98	
258	2545	17/06/2022	Nº 0003313/2022 - 21/06/2022	Nº 0003315/2022 - 21/06/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
259	2540	17/06/2022	Nº 0003308/2022 - 21/06/2022	Nº 0003310/2022 - 21/06/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
260	2537	17/06/2022	Nº 0003305/2022 - 21/06/2022	Nº 0003307/2022 - 21/06/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
261	2543	17/06/2022	Nº 0003311/2022 - 21/06/2022	Nº 0003313/2022 - 21/06/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
262	2541	17/06/2022	Nº 0003309/2022 - 21/06/2022	Nº 0003311/2022 - 21/06/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
263	2538	17/06/2022	Nº 0003306/2022 - 21/06/2022	Nº 0003308/2022 - 21/06/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
264	2544	17/06/2022	Nº 0003312/2022 - 21/06/2022	Nº 0003314/2022 - 21/06/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		250,00		250,00	250,00	
737	2542	17/06/2022	Nº 0003310/2022 - 21/06/2022	Nº 0003312/2022 - 21/06/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		800,00		800,00	800,00	
738	2539	17/06/2022	Nº 0003307/2022 - 21/06/2022	Nº 0003309/2022 - 21/06/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		200,00		200,00	200,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
117	2555	17/06/2022	Nº 0003302/2022 - 21/06/2022	Nº 0003304/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
118	2556	17/06/2022	Nº 0003303/2022 - 21/06/2022	Nº 0003305/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		107.252,15		107.252,15	107.252,15	
120	2557	17/06/2022	Nº 0003304/2022 - 21/06/2022	Nº 0003306/2022 - 21/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		54.488,00		54.488,00	54.488,00	
1396	2577	17/06/2022	Nº 0003301/2022 - 21/06/2022	Nº 0003303/2022 - 21/06/2022	1961 - MARINES ANCHESQUI BOBBIO		239,71		239,71	239,71	
Data Liquidação: 20/06/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 20/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
10	2581	20/06/2022	Nº 0003295/2022 - 20/06/2022	Nº 0003297/2022 - 20/06/2022	7302 - DILMA ALVES DUARTE		500,00		500,00	500,00	
328	2585	20/06/2022	Nº 0003291/2022 - 20/06/2022	Nº 0003293/2022 - 20/06/2022	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
329	2586	20/06/2022	Nº 0003292/2022 - 20/06/2022	Nº 0003294/2022 - 20/06/2022	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
931	2582	20/06/2022	Nº 0003296/2022 - 20/06/2022	Nº 0003298/2022 - 20/06/2022	7405 - JOSEFA ANGELICA BORGUIM		400,00		400,00	400,00	
934	2584	20/06/2022	Nº 0003298/2022 - 20/06/2022	Nº 0003300/2022 - 20/06/2022	7418 - JOAQUIM BURGUES		500,00		500,00	500,00	
936	2583	20/06/2022	Nº 0003297/2022 - 20/06/2022	Nº 0003299/2022 - 20/06/2022	7418 - JOAQUIM BURGUES		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 22/06/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 22/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
151	2597	22/06/2022	Nº 0003387/2022 - 23/06/2022	Nº 0003389/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.622,28		1.622,28	1.622,28	
152	2593	22/06/2022	Nº 0003384/2022 - 23/06/2022	Nº 0003386/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.008,30		1.008,30	1.008,30	
276	2605	22/06/2022	Nº 0003381/2022 - 23/06/2022	Nº 0003383/2022 - 23/06/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.282,00		2.282,00	2.282,00	
285	2604	22/06/2022	Nº 0003380/2022 - 23/06/2022	Nº 0003382/2022 - 23/06/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.697,00		2.697,00	2.697,00	
317	2600	22/06/2022	Nº 0003369/2022 - 23/06/2022	Nº 0003371/2022 - 23/06/2022	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		311,36		311,36	311,36	
441	2601	22/06/2022	Nº 0003398/2022 - 23/06/2022	Nº 0003400/2022 - 23/06/2022	6902 - V & G CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		160,00		160,00	160,00	
612	2614	22/06/2022	Nº 0003392/2022 - 23/06/2022	Nº 0003394/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		58.342,19		58.342,19	58.342,19	
613	2612	22/06/2022	Nº 0003390/2022 - 23/06/2022	Nº 0003392/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.392,92		25.392,92	25.392,92	
613	2613	22/06/2022	Nº 0003391/2022 - 23/06/2022	Nº 0003393/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		335,19		335,19	335,19	
613	2615	22/06/2022	Nº 0003393/2022 - 23/06/2022	Nº 0003395/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		770,12		770,12	770,12	
756	2628	22/06/2022	Nº 0003499/2022 - 28/06/2022	Nº 0003501/2022 - 28/06/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.009,20		3.009,20	3.009,20	
767	2630	22/06/2022	Nº 0003382/2022 - 23/06/2022	Nº 0003384/2022 - 23/06/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.382,73		1.382,73	1.382,73	
772	2610	22/06/2022	Nº 0003396/2022 - 23/06/2022	Nº 0003398/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.646,30		12.646,30	12.646,30	
773	2598	22/06/2022	Nº 0003388/2022 - 23/06/2022	Nº 0003390/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		211,54		211,54	211,54	
773	2599	22/06/2022	Nº 0003389/2022 - 23/06/2022	Nº 0003391/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		68,27		68,27	68,27	
773	2608	22/06/2022	Nº 0003394/2022 - 23/06/2022	Nº 0003396/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.479,90		2.479,90	2.479,90	
773	2609	22/06/2022	Nº 0003395/2022 - 23/06/2022	Nº 0003397/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		32,73		32,73	32,73	
773	2611	22/06/2022	Nº 0003397/2022 - 23/06/2022	Nº 0003399/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		166,93		166,93	166,93	
942	2594	22/06/2022	Nº 0003385/2022 - 23/06/2022	Nº 0003387/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		535,09		535,09	535,09	
1151	2622	22/06/2022	Nº 0003400/2022 - 23/06/2022	Nº 0003402/2022 - 23/06/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		1.877,90		1.877,90	1.877,90	
1152	2623	22/06/2022	Nº 0003401/2022 - 23/06/2022	Nº 0003403/2022 - 23/06/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		1.406,60		1.406,60	1.406,60	
1153	2625	22/06/2022	Nº 0003403/2022 - 23/06/2022	Nº 0003405/2022 - 23/06/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		286,51		286,51	286,51	
1154	2624	22/06/2022	Nº 0003402/2022 -	Nº 0003404/2022 -	6978 - ROSSI ATACADISTA E		546,03		546,03	546,03	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 22/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
			23/06/2022	23/06/2022	DISTRIBUIDOR EIRELI						
1155	2621	22/06/2022	Nº 0003399/2022 - 23/06/2022	Nº 0003401/2022 - 23/06/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		6.059,48		6.059,48	6.059,48	
1161	2603	22/06/2022	Nº 0003405/2022 - 23/06/2022	Nº 0003407/2022 - 23/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		913,49		913,49	913,49	
1161	2620	22/06/2022	Nº 0003409/2022 - 23/06/2022	Nº 0003411/2022 - 23/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		591,65		591,65	591,65	
1162	2619	22/06/2022	Nº 0003408/2022 - 23/06/2022	Nº 0003410/2022 - 23/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		288,00		288,00	288,00	
1163	2617	22/06/2022	Nº 0003406/2022 - 23/06/2022	Nº 0003408/2022 - 23/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		37,90		37,90	37,90	
1164	2618	22/06/2022	Nº 0003407/2022 - 23/06/2022	Nº 0003409/2022 - 23/06/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		20,85		20,85	20,85	
1174	2642	22/06/2022	Nº 0003412/2022 - 23/06/2022	Nº 0003414/2022 - 23/06/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		15.288,00		15.288,00	15.288,00	
1175	2607	22/06/2022	Nº 0003411/2022 - 23/06/2022	Nº 0003413/2022 - 23/06/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
1175	2644	22/06/2022	Nº 0003414/2022 - 23/06/2022	Nº 0003416/2022 - 23/06/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		8.620,00		8.620,00	8.620,00	
1176	2643	22/06/2022	Nº 0003413/2022 - 23/06/2022	Nº 0003415/2022 - 23/06/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		728,00		728,00	728,00	
1177	2645	22/06/2022	Nº 0003415/2022 - 23/06/2022	Nº 0003417/2022 - 23/06/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		2.184,00		2.184,00	2.184,00	
1178	2606	22/06/2022	Nº 0003410/2022 - 23/06/2022	Nº 0003412/2022 - 23/06/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		25.855,00		25.855,00	25.855,00	
1198	2596	22/06/2022	Nº 0003386/2022 - 23/06/2022	Nº 0003388/2022 - 23/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.101,53		2.101,53	2.101,53	
1213	2626	22/06/2022	Nº 0003404/2022 - 23/06/2022	Nº 0003406/2022 - 23/06/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.942,00		3.942,00	3.942,00	
1244	2627	22/06/2022	Nº 0003454/2022 - 28/06/2022	Nº 0003456/2022 - 28/06/2022	3383 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		19.950,00		19.950,00	19.950,00	
1405	2648	22/06/2022	Nº 0003370/2022 - 23/06/2022	Nº 0003372/2022 - 23/06/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		581,04		581,04	581,04	
1539	2639	22/06/2022	Nº 0003383/2022 - 23/06/2022	Nº 0003385/2022 - 23/06/2022	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		640,00		640,00	640,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 22/06/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
895	2634	22/06/2022	Nº 0003372/2022 - 23/06/2022	Nº 0003374/2022 - 23/06/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.700,00		2.700,00	2.700,00	
896	2637	22/06/2022	Nº 0003375/2022 - 23/06/2022	Nº 0003377/2022 - 23/06/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		675,00		675,00	675,00	
897	2636	22/06/2022	Nº 0003374/2022 - 23/06/2022	Nº 0003376/2022 - 23/06/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		9.450,00		9.450,00	9.450,00	
898	2638	22/06/2022	Nº 0003376/2022 - 23/06/2022	Nº 0003378/2022 - 23/06/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		675,00		675,00	675,00	
899	2635	22/06/2022	Nº 0003373/2022 - 23/06/2022	Nº 0003375/2022 - 23/06/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		1.960,00		1.960,00	1.960,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1253	2602	22/06/2022	Nº 0003379/2022 - 23/06/2022	Nº 0003381/2022 - 23/06/2022	2836 - DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP		15.680,00		15.680,00	15.680,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
763	2629	22/06/2022	Nº 0003416/2022 - 23/06/2022	Nº 0003418/2022 - 23/06/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		54.223,41		54.223,41	54.223,41	
764	2633	22/06/2022	Nº 0003419/2022 - 23/06/2022	Nº 0003421/2022 - 23/06/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		19.511,00		19.511,00	19.511,00	
765	2631	22/06/2022	Nº 0003417/2022 - 23/06/2022	Nº 0003419/2022 - 23/06/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		24.475,15		24.475,15	24.475,15	
766	2632	22/06/2022	Nº 0003418/2022 - 23/06/2022	Nº 0003420/2022 - 23/06/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.974,18		4.974,18	4.974,18	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
943	2595	22/06/2022	Nº 0003443/2022 - 28/06/2022	Nº 0003445/2022 - 28/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
1537	2641	22/06/2022	Nº 0003378/2022 - 23/06/2022	Nº 0003380/2022 - 23/06/2022	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
1538	2640	22/06/2022	Nº 0003377/2022 - 23/06/2022	Nº 0003379/2022 - 23/06/2022	5689 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME		3.636,00		3.636,00	3.636,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1259	2616	22/06/2022	Nº 0003913/2022 - 11/07/2022	Nº 0003915/2022 - 11/07/2022	7232 - TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI		141.083,90			141.083,90	141.083,90
Data Liquidação: 23/06/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 23/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
111	2650	23/06/2022	Nº 0003478/2022 - 28/06/2022	Nº 0003480/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		455,04		455,04	455,04	
112	2651	23/06/2022	Nº 0003479/2022 - 28/06/2022	Nº 0003481/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		264,96		264,96	264,96	
113	2652	23/06/2022	Nº 0003480/2022 - 28/06/2022	Nº 0003482/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
114	2653	23/06/2022	Nº 0003481/2022 - 28/06/2022	Nº 0003483/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
115	2654	23/06/2022	Nº 0003482/2022 - 28/06/2022	Nº 0003484/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.094,40		1.094,40	1.094,40	
115	2655	23/06/2022	Nº 0003483/2022 - 28/06/2022	Nº 0003485/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
123	2661	23/06/2022	Nº 0003484/2022 - 28/06/2022	Nº 0003486/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
124	2662	23/06/2022	Nº 0003485/2022 - 28/06/2022	Nº 0003487/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		172,80		172,80	172,80	
125	2663	23/06/2022	Nº 0003486/2022 - 28/06/2022	Nº 0003488/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.764,80		2.764,80	2.764,80	
126	2664	23/06/2022	Nº 0003487/2022 - 28/06/2022	Nº 0003489/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		691,20		691,20	691,20	
127	2665	23/06/2022	Nº 0003488/2022 - 28/06/2022	Nº 0003490/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60		345,60	345,60	
128	2666	23/06/2022	Nº 0003489/2022 - 28/06/2022	Nº 0003491/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
129	2667	23/06/2022	Nº 0003490/2022 - 28/06/2022	Nº 0003492/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
130	2668	23/06/2022	Nº 0003491/2022 - 28/06/2022	Nº 0003493/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.384,32		1.384,32	1.384,32	
131	2669	23/06/2022	Nº 0003492/2022 - 28/06/2022	Nº 0003494/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		230,40		230,40	230,40	
132	2670	23/06/2022	Nº 0003493/2022 - 28/06/2022	Nº 0003495/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40		518,40	518,40	
133	2671	23/06/2022	Nº 0003494/2022 - 28/06/2022	Nº 0003496/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		979,20		979,20	979,20	
134	2672	23/06/2022	Nº 0003495/2022 - 28/06/2022	Nº 0003497/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20		115,20	115,20	
135	2673	23/06/2022	Nº 0003496/2022 - 28/06/2022	Nº 0003498/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.560,00		4.560,00	4.560,00	
136	2674	23/06/2022	Nº 0003497/2022 - 28/06/2022	Nº 0003499/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
137	2675	23/06/2022	Nº 0003498/2022 - 28/06/2022	Nº 0003500/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
147	2676	23/06/2022	Nº 0003469/2022 - 28/06/2022	Nº 0003471/2022 - 28/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		557,74		557,74	557,74	
151	2681	23/06/2022	Nº 0003473/2022 - 28/06/2022	Nº 0003475/2022 - 28/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.402,35		2.402,35	2.402,35	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 23/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
152	2683	23/06/2022	Nº 0003475/2022 - 28/06/2022	Nº 0003477/2022 - 28/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.884,41		2.884,41	2.884,41	
157	2679	23/06/2022	Nº 0003472/2022 - 28/06/2022	Nº 0003474/2022 - 28/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.478,40		2.478,40	2.478,40	
916	2680	23/06/2022	Nº 0003421/2022 - 27/06/2022	Nº 0003423/2022 - 27/06/2022	3286 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO		3.544,00		3.544,00	3.544,00	
949	2677	23/06/2022	Nº 0003470/2022 - 28/06/2022	Nº 0003472/2022 - 28/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		341,36		341,36	341,36	
1191	2678	23/06/2022	Nº 0003471/2022 - 28/06/2022	Nº 0003473/2022 - 28/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		186.554,69		186.554,69	186.554,69	
1198	2682	23/06/2022	Nº 0003474/2022 - 28/06/2022	Nº 0003476/2022 - 28/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.574,12		5.574,12	5.574,12	
1215	2649	23/06/2022	Nº 0003477/2022 - 28/06/2022	Nº 0003479/2022 - 28/06/2022	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		994,00		994,00	994,00	
1387	2684	23/06/2022	Nº 0003500/2022 - 28/06/2022	Nº 0003502/2022 - 28/06/2022	7163 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA		3.224,89		3.224,89	3.224,89	
1388	2685	23/06/2022	Nº 0003501/2022 - 28/06/2022	Nº 0003503/2022 - 28/06/2022	7163 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA		3.224,89		3.224,89	3.224,89	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
116	2656	23/06/2022	Nº 0003452/2022 - 28/06/2022	Nº 0003454/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40		518,40	518,40	
122	2660	23/06/2022	Nº 0003453/2022 - 28/06/2022	Nº 0003455/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.788,16		3.788,16	3.788,16	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
117	2657	23/06/2022	Nº 0003444/2022 - 28/06/2022	Nº 0003446/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60		57,60	57,60	
118	2658	23/06/2022	Nº 0003445/2022 - 28/06/2022	Nº 0003447/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.687,68		25.687,68	25.687,68	
120	2659	23/06/2022	Nº 0003446/2022 - 28/06/2022	Nº 0003448/2022 - 28/06/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.077,12		13.077,12	13.077,12	
Data Liquidação: 24/06/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 24/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
9	2691	24/06/2022	Nº 0003422/2022 - 27/06/2022	Nº 0003424/2022 - 27/06/2022	7307 - JORGE SANTANA		500,00		500,00	500,00	
32	2693	24/06/2022	Nº 0003423/2022 - 27/06/2022	Nº 0003425/2022 - 27/06/2022	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
60	2700	24/06/2022	Nº 0003457/2022 - 28/06/2022	Nº 0003459/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
61	2701	24/06/2022	Nº 0003458/2022 - 28/06/2022	Nº 0003460/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
62	2702	24/06/2022	Nº 0003459/2022 - 28/06/2022	Nº 0003461/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
63	2703	24/06/2022	Nº 0003460/2022 - 28/06/2022	Nº 0003462/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
64	2704	24/06/2022	Nº 0003461/2022 - 28/06/2022	Nº 0003463/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
65	2705	24/06/2022	Nº 0003462/2022 - 28/06/2022	Nº 0003464/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
71	2711	24/06/2022	Nº 0003463/2022 - 28/06/2022	Nº 0003465/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
72	2712	24/06/2022	Nº 0003464/2022 - 28/06/2022	Nº 0003466/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
156	2690	24/06/2022	Nº 0003476/2022 - 28/06/2022	Nº 0003478/2022 - 28/06/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		57.274,96		57.274,96	57.274,96	
256	2694	24/06/2022	Nº 0003466/2022 - 28/06/2022	Nº 0003468/2022 - 28/06/2022	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		5.842,00		5.842,00	5.842,00	
257	2695	24/06/2022	Nº 0003467/2022 - 28/06/2022	Nº 0003469/2022 - 28/06/2022	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
379	2696	24/06/2022	Nº 0003531/2022 - 29/06/2022	Nº 0003533/2022 - 29/06/2022	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		14.326,00		14.326,00	14.326,00	
379	2697	24/06/2022	Nº 0003532/2022 - 29/06/2022	Nº 0003534/2022 - 29/06/2022	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		33.762,50		33.762,50	33.762,50	
754	2699	24/06/2022	Nº 0003456/2022 - 28/06/2022	Nº 0003458/2022 - 28/06/2022	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		992,00		992,00	992,00	
771	2692	24/06/2022	Nº 0003424/2022 - 27/06/2022	Nº 0003426/2022 - 27/06/2022	7352 - MARIA RITA DE FREITAS		400,00		400,00	400,00	
1211	2698	24/06/2022	Nº 0003465/2022 - 28/06/2022	Nº 0003467/2022 - 28/06/2022	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		424,90		424,90	424,90	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 24/06/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
66	2706	24/06/2022	Nº 0003447/2022 - 28/06/2022	Nº 0003449/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
67	2707	24/06/2022	Nº 0003448/2022 - 28/06/2022	Nº 0003450/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
68	2708	24/06/2022	Nº 0003449/2022 - 28/06/2022	Nº 0003451/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
69	2709	24/06/2022	Nº 0003450/2022 - 28/06/2022	Nº 0003452/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
70	2710	24/06/2022	Nº 0003451/2022 - 28/06/2022	Nº 0003453/2022 - 28/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
Data Liquidação: 27/06/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 27/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
60	2713	27/06/2022	Nº 0003513/2022 - 29/06/2022	Nº 0003515/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
60	2726	27/06/2022	Nº 0003521/2022 - 29/06/2022	Nº 0003523/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
61	2714	27/06/2022	Nº 0003514/2022 - 29/06/2022	Nº 0003516/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
61	2727	27/06/2022	Nº 0003522/2022 - 29/06/2022	Nº 0003524/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
62	2715	27/06/2022	Nº 0003515/2022 - 29/06/2022	Nº 0003517/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
62	2728	27/06/2022	Nº 0003523/2022 - 29/06/2022	Nº 0003525/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
63	2716	27/06/2022	Nº 0003516/2022 - 29/06/2022	Nº 0003518/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
63	2729	27/06/2022	Nº 0003524/2022 - 29/06/2022	Nº 0003526/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
64	2717	27/06/2022	Nº 0003517/2022 - 29/06/2022	Nº 0003519/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
64	2730	27/06/2022	Nº 0003525/2022 - 29/06/2022	Nº 0003527/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
65	2718	27/06/2022	Nº 0003518/2022 - 29/06/2022	Nº 0003520/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
65	2731	27/06/2022	Nº 0003526/2022 - 29/06/2022	Nº 0003528/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
71	2724	27/06/2022	Nº 0003519/2022 - 29/06/2022	Nº 0003521/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
71	2737	27/06/2022	Nº 0003527/2022 - 29/06/2022	Nº 0003529/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
72	2725	27/06/2022	Nº 0003520/2022 - 29/06/2022	Nº 0003522/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
72	2738	27/06/2022	Nº 0003528/2022 - 29/06/2022	Nº 0003530/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
91	2740	27/06/2022	Nº 0003675/2022 - 01/07/2022	Nº 0003677/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.507,58			5.507,58	5.507,58
93	2741	27/06/2022	Nº 0003676/2022 - 01/07/2022	Nº 0003678/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		12.156,76			12.156,76	12.156,76
107	2739	27/06/2022	Nº 0003674/2022 - 01/07/2022	Nº 0003676/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		19.822,79			19.822,79	19.822,79
107	2742	27/06/2022	Nº 0003677/2022 - 01/07/2022	Nº 0003679/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		68.624,97			68.624,97	68.624,97
108	2747	27/06/2022	Nº 0003679/2022 - 01/07/2022	Nº 0003681/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.342,66			8.342,66	8.342,66
109	2743	27/06/2022	Nº 0003678/2022 - 01/07/2022	Nº 0003680/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.858,12			8.858,12	8.858,12
110	2748	27/06/2022	Nº 0003680/2022 - 01/07/2022	Nº 0003682/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		37.335,87			37.335,87	37.335,87



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 27/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
588	2750	27/06/2022	Nº 0003710/2022 - 04/07/2022	Nº 0003712/2022 - 04/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.814,29			1.814,29	1.814,29
589	2751	27/06/2022	Nº 0003711/2022 - 04/07/2022	Nº 0003713/2022 - 04/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		14,28			14,28	14,28
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
66	2719	27/06/2022	Nº 0003534/2022 - 29/06/2022	Nº 0003536/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
66	2732	27/06/2022	Nº 0003539/2022 - 29/06/2022	Nº 0003541/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
67	2720	27/06/2022	Nº 0003535/2022 - 29/06/2022	Nº 0003537/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
67	2733	27/06/2022	Nº 0003540/2022 - 29/06/2022	Nº 0003542/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
68	2721	27/06/2022	Nº 0003536/2022 - 29/06/2022	Nº 0003538/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
68	2734	27/06/2022	Nº 0003541/2022 - 29/06/2022	Nº 0003543/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
69	2722	27/06/2022	Nº 0003537/2022 - 29/06/2022	Nº 0003539/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
69	2735	27/06/2022	Nº 0003542/2022 - 29/06/2022	Nº 0003544/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
70	2723	27/06/2022	Nº 0003538/2022 - 29/06/2022	Nº 0003540/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
70	2736	27/06/2022	Nº 0003543/2022 - 29/06/2022	Nº 0003545/2022 - 29/06/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
94	2745	27/06/2022	Nº 0003671/2022 - 01/07/2022	Nº 0003673/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		34.810,80			34.810,80	34.810,80
96	2744	27/06/2022	Nº 0003670/2022 - 01/07/2022	Nº 0003672/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		112.188,43			112.188,43	112.188,43
97	2746	27/06/2022	Nº 0003672/2022 - 01/07/2022	Nº 0003674/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.272,31			3.272,31	3.272,31
Data Liquidação: 28/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
327	2755	28/06/2022	Nº 0003530/2022 - 29/06/2022	Nº 0003532/2022 - 29/06/2022	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
571	2753	28/06/2022	Nº 0003504/2022 - 29/06/2022	Nº 0003506/2022 - 29/06/2022	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1262	2754	28/06/2022	Nº 0003529/2022 - 29/06/2022	Nº 0003531/2022 - 29/06/2022	5576 - MICHEL TAUMATURGO ROCHA -MEI		690,00		690,00	690,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1413	2752	28/06/2022	Nº 0003533/2022 - 29/06/2022	Nº 0003535/2022 - 29/06/2022	3842 - ADRIANA BENEDICTO DE MELLO DALTIO		135,00		135,00	135,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 29/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
92	2786	29/06/2022	Nº 0003688/2022 - 01/07/2022	Nº 0003690/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		22.885,66			22.885,66	22.885,66
99	2779	29/06/2022	Nº 0003681/2022 - 01/07/2022	Nº 0003683/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		38.740,87			38.740,87	38.740,87
100	2783	29/06/2022	Nº 0003685/2022 - 01/07/2022	Nº 0003687/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.936,12			8.936,12	8.936,12
101	2781	29/06/2022	Nº 0003683/2022 - 01/07/2022	Nº 0003685/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		16.944,23			16.944,23	16.944,23
104	2784	29/06/2022	Nº 0003686/2022 - 01/07/2022	Nº 0003688/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		10.125,05			10.125,05	10.125,05
105	2780	29/06/2022	Nº 0003682/2022 - 01/07/2022	Nº 0003684/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		20.604,67			20.604,67	20.604,67
106	2785	29/06/2022	Nº 0003687/2022 - 01/07/2022	Nº 0003689/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		31.948,46			31.948,46	31.948,46
251	2792	29/06/2022	Nº 0003714/2022 - 04/07/2022	Nº 0003716/2022 - 04/07/2022	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		9.000,00	450,00		8.550,00	8.550,00
251	2793	29/06/2022	Nº 0003715/2022 - 04/07/2022	Nº 0003717/2022 - 04/07/2022	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		9.000,00	450,00		8.550,00	8.550,00
251	2794	29/06/2022	Nº 0003716/2022 - 04/07/2022	Nº 0003718/2022 - 04/07/2022	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		9.000,00	450,00		8.550,00	8.550,00
251	2795	29/06/2022	Nº 0003717/2022 - 04/07/2022	Nº 0003719/2022 - 04/07/2022	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		9.000,00	450,00		8.550,00	8.550,00
1431	2789	29/06/2022	Nº 0003720/2022 - 04/07/2022	Nº 0003722/2022 - 04/07/2022	7519 - HOLY MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP		15.100,00			15.100,00	15.100,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1430	2778	29/06/2022	Nº 0003703/2022 - 04/07/2022	Nº 0003705/2022 - 04/07/2022	7522 - MARIA DE LOURDES ALMEIDA		135,00			135,00	135,00
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
1428	2764	29/06/2022	Nº 0003502/2022 - 29/06/2022	Nº 0003504/2022 - 29/06/2022	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		95.200,00		95.200,00	95.200,00	
1429	2765	29/06/2022	Nº 0003503/2022 - 29/06/2022	Nº 0003505/2022 - 29/06/2022	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		103.600,00		103.600,00	103.600,00	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1425	2782	29/06/2022	Nº 0003684/2022 - 01/07/2022	Nº 0003686/2022 - 01/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		12.041,96			12.041,96	12.041,96
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1835	2790	29/06/2022	Nº 0003704/2022 - 04/07/2022	Nº 0003706/2022 - 04/07/2022	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		9.000,00	450,00		8.550,00	8.550,00
1835	2791	29/06/2022	Nº 0003705/2022 - 04/07/2022	Nº 0003707/2022 - 04/07/2022	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		9.000,00	450,00		8.550,00	8.550,00
Data Liquidação: 30/06/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 30/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
220	2889	30/06/2022	Nº 0003713/2022 - 04/07/2022	Nº 0003715/2022 - 04/07/2022	6107 - ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME		16.620,00			16.620,00	16.620,00
408	2879	30/06/2022	Nº 0003665/2022 - 30/06/2022	Nº 0003667/2022 - 30/06/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		30.234,98		30.234,98	30.234,98	
409	2880	30/06/2022	Nº 0003666/2022 - 30/06/2022	Nº 0003668/2022 - 30/06/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3,44		3,44	3,44	
410	2881	30/06/2022	Nº 0003667/2022 - 30/06/2022	Nº 0003669/2022 - 30/06/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		178,95		178,95	178,95	
411	2882	30/06/2022	Nº 0003668/2022 - 30/06/2022	Nº 0003670/2022 - 30/06/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4,92		4,92	4,92	
1209	2891	30/06/2022	Nº 0003879/2022 - 07/07/2022	Nº 0003881/2022 - 07/07/2022	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.133,60			1.133,60	1.133,60
1225	2890	30/06/2022	Nº 0003719/2022 - 04/07/2022	Nº 0003721/2022 - 04/07/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		15.915,00			15.915,00	15.915,00
1524	2883	30/06/2022	Nº 0003877/2022 - 07/07/2022	Nº 0003879/2022 - 07/07/2022	3762 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		36,05			36,05	36,05
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
149	2886	30/06/2022	Nº 0003706/2022 - 04/07/2022	Nº 0003708/2022 - 04/07/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		26.947,69			26.947,69	26.947,69
149	2887	30/06/2022	Nº 0003707/2022 - 04/07/2022	Nº 0003709/2022 - 04/07/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.347,87			8.347,87	8.347,87
149	2888	30/06/2022	Nº 0003708/2022 - 04/07/2022	Nº 0003710/2022 - 04/07/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		40.976,60			40.976,60	40.976,60
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
902	2892	30/06/2022	Nº 0003700/2022 - 04/07/2022	Nº 0003702/2022 - 04/07/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		4.874,76			4.874,76	4.874,76
906	2894	30/06/2022	Nº 0003702/2022 - 04/07/2022	Nº 0003704/2022 - 04/07/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		28.442,04			28.442,04	28.442,04
907	2893	30/06/2022	Nº 0003701/2022 - 04/07/2022	Nº 0003703/2022 - 04/07/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		5.971,93			5.971,93	5.971,93
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
407	2878	30/06/2022	Nº 0003664/2022 - 30/06/2022	Nº 0003666/2022 - 30/06/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.612,50		2.612,50	2.612,50	
Total Geral:							2.908.591,85	35.409,90	2.041.321,63	2.873.181,95	831.860,32