



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 07/07/2022											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1535	2983	07/07/2022	Nº 0003912/2022 - 11/07/2022	Nº 0003914/2022 - 11/07/2022	7036 - ANAKELLY MAGNAGO PONTES		135,00		135,00	135,00	
1549	2981	07/07/2022	Nº 0003911/2022 - 11/07/2022	Nº 0003913/2022 - 11/07/2022	1961 - MARINES ANCHESQUI BOBBIO		43,88		43,88	43,88	
Data Liquidação: 08/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
17	2994	08/07/2022	Nº 0003887/2022 - 11/07/2022	Nº 0003889/2022 - 11/07/2022	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
20	3000	08/07/2022	Nº 0003896/2022 - 11/07/2022	Nº 0003898/2022 - 11/07/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
21	3001	08/07/2022	Nº 0003897/2022 - 11/07/2022	Nº 0003899/2022 - 11/07/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		200,00		200,00	200,00	
22	3002	08/07/2022	Nº 0003898/2022 - 11/07/2022	Nº 0003900/2022 - 11/07/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
23	3003	08/07/2022	Nº 0003899/2022 - 11/07/2022	Nº 0003901/2022 - 11/07/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
24	3004	08/07/2022	Nº 0003900/2022 - 11/07/2022	Nº 0003902/2022 - 11/07/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
25	3005	08/07/2022	Nº 0003901/2022 - 11/07/2022	Nº 0003903/2022 - 11/07/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		900,00		900,00	900,00	
107	2988	08/07/2022	Nº 0003891/2022 - 11/07/2022	Nº 0003893/2022 - 11/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.644,00		4.644,00	4.644,00	
316	2987	08/07/2022	Nº 0003884/2022 - 11/07/2022	Nº 0003886/2022 - 11/07/2022	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO		8.331,36		8.331,36	8.331,36	
573	2990	08/07/2022	Nº 0003889/2022 - 11/07/2022	Nº 0003891/2022 - 11/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		19.000,00		19.000,00	19.000,00	
574	2991	08/07/2022	Nº 0003890/2022 - 11/07/2022	Nº 0003892/2022 - 11/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
784	2996	08/07/2022	Nº 0003902/2022 - 11/07/2022	Nº 0003904/2022 - 11/07/2022	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
910	2999	08/07/2022	Nº 0003903/2022 - 11/07/2022	Nº 0003905/2022 - 11/07/2022	7412 - MARINALVA DE JESUS PASSOS DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
937	2985	08/07/2022	Nº 0003893/2022 - 11/07/2022	Nº 0003895/2022 - 11/07/2022	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		393,00		393,00	393,00	
937	2986	08/07/2022	Nº 0003894/2022 - 11/07/2022	Nº 0003896/2022 - 11/07/2022	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		1.362,00		1.362,00	1.362,00	
1223	2998	08/07/2022	Nº 0003895/2022 - 11/07/2022	Nº 0003897/2022 - 11/07/2022	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
1255	2997	08/07/2022	Nº 0003906/2022 - 11/07/2022	Nº 0003908/2022 - 11/07/2022	7489 - IRAEL COSTA		500,00		500,00	500,00	
1411	3007	08/07/2022	Nº 0003883/2022 - 08/07/2022	Nº 0003885/2022 - 08/07/2022	4264 - EDITORA CIDADANIA LTDA ME		98.000,00		98.000,00	98.000,00	
1554	2993	08/07/2022	Nº 0003882/2022 - 08/07/2022	Nº 0003884/2022 - 08/07/2022	1873 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2.926,52		2.926,52	2.926,52	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 08/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
26	3006	08/07/2022	Nº 0003909/2022 - 11/07/2022	Nº 0003911/2022 - 11/07/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
607	2995	08/07/2022	Nº 0003908/2022 - 11/07/2022	Nº 0003910/2022 - 11/07/2022	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
Data Liquidação: 11/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1161	3014	11/07/2022	Nº 0003983/2022 - 14/07/2022	Nº 0003985/2022 - 14/07/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.306,84		1.306,84	1.306,84	
1164	3015	11/07/2022	Nº 0003984/2022 - 14/07/2022	Nº 0003986/2022 - 14/07/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		68,20		68,20	68,20	
1165	3013	11/07/2022	Nº 0003982/2022 - 14/07/2022	Nº 0003984/2022 - 14/07/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		851,00		851,00	851,00	
1174	3008	11/07/2022	Nº 0003985/2022 - 14/07/2022	Nº 0003987/2022 - 14/07/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		7.236,60		7.236,60	7.236,60	
1175	3009	11/07/2022	Nº 0003986/2022 - 14/07/2022	Nº 0003988/2022 - 14/07/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		5.169,00		5.169,00	5.169,00	
1176	3010	11/07/2022	Nº 0003987/2022 - 14/07/2022	Nº 0003989/2022 - 14/07/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		344,60		344,60	344,60	
1177	3011	11/07/2022	Nº 0003988/2022 - 14/07/2022	Nº 0003990/2022 - 14/07/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		1.033,80		1.033,80	1.033,80	
1178	3012	11/07/2022	Nº 0003989/2022 - 14/07/2022	Nº 0003991/2022 - 14/07/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		1.723,00		1.723,00	1.723,00	
1235	3018	11/07/2022	Nº 0003980/2022 - 14/07/2022	Nº 0003982/2022 - 14/07/2022	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		46.500,00		46.500,00	46.500,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
763	3016	11/07/2022	Nº 0003990/2022 - 14/07/2022	Nº 0003992/2022 - 14/07/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		41.928,54		41.928,54	41.928,54	
765	3017	11/07/2022	Nº 0003991/2022 - 14/07/2022	Nº 0003993/2022 - 14/07/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		20.287,23		20.287,23	20.287,23	
Data Liquidação: 13/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
244	3047	13/07/2022	Nº 0003956/2022 - 13/07/2022	Nº 0003958/2022 - 13/07/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		30.641,95	1.624,02	29.017,93	29.017,93	
250	3043	13/07/2022	Nº 0003957/2022 - 13/07/2022	Nº 0003959/2022 - 13/07/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		31.752,46	968,45	30.784,01	30.784,01	
1145	3051	13/07/2022	Nº 0003981/2022 - 14/07/2022	Nº 0003983/2022 - 14/07/2022	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		85.348,61		85.348,61	85.348,61	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 13/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
242	3045	13/07/2022	Nº 0003948/2022 - 13/07/2022	Nº 0003950/2022 - 13/07/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		20.427,97	1.082,68	19.345,29	19.345,29	
243	3046	13/07/2022	Nº 0003949/2022 - 13/07/2022	Nº 0003951/2022 - 13/07/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		20.427,97	1.082,68	19.345,29	19.345,29	
248	3041	13/07/2022	Nº 0003950/2022 - 13/07/2022	Nº 0003952/2022 - 13/07/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.168,31	645,64	20.522,67	20.522,67	
249	3042	13/07/2022	Nº 0003951/2022 - 13/07/2022	Nº 0003953/2022 - 13/07/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.168,31	645,64	20.522,67	20.522,67	
956	3036	13/07/2022	Nº 0003955/2022 - 13/07/2022	Nº 0003957/2022 - 13/07/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		27.240,09		27.240,09	27.240,09	
957	3037	13/07/2022	Nº 0003954/2022 - 13/07/2022	Nº 0003956/2022 - 13/07/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		359,57		359,57	359,57	
957	3038	13/07/2022	Nº 0003953/2022 - 13/07/2022	Nº 0003955/2022 - 13/07/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.508,90		4.508,90	4.508,90	
957	3039	13/07/2022	Nº 0003952/2022 - 13/07/2022	Nº 0003954/2022 - 13/07/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		59,52		59,52	59,52	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1604	3049	13/07/2022	Nº 0003978/2022 - 14/07/2022	Nº 0003980/2022 - 14/07/2022	7447 - CARLA MANUELA DE SOUZA PINHO		544,77		544,77	544,77	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
240	3044	13/07/2022	Nº 0003945/2022 - 13/07/2022	Nº 0003947/2022 - 13/07/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		132.781,78	7.037,44	125.744,34	125.744,34	
240	3048	13/07/2022	Nº 0003946/2022 - 13/07/2022	Nº 0003948/2022 - 13/07/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		10.325,97	547,28	9.778,69	9.778,69	
246	3040	13/07/2022	Nº 0003947/2022 - 13/07/2022	Nº 0003949/2022 - 13/07/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		137.594,01	4.196,62	133.397,39	133.397,39	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
190	3050	13/07/2022	Nº 0003979/2022 - 14/07/2022	Nº 0003981/2022 - 14/07/2022	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA		102.232,27	9.379,04	92.853,23	92.853,23	
Data Liquidação: 14/07/2022											
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
557	3052	14/07/2022	Nº 0003993/2022 - 14/07/2022	Nº 0003995/2022 - 14/07/2022	7330 - INTEGRAR ENGENHARIA LTDA		69.389,68		69.389,68	69.389,68	
Data Liquidação: 19/07/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 19/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
111	3063	19/07/2022	Nº 0004016/2022 - 20/07/2022	Nº 0004018/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.040,00		2.040,00	2.040,00	
112	3064	19/07/2022	Nº 0004017/2022 - 20/07/2022	Nº 0004019/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
113	3065	19/07/2022	Nº 0004018/2022 - 20/07/2022	Nº 0004020/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
114	3066	19/07/2022	Nº 0004019/2022 - 20/07/2022	Nº 0004021/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
115	3067	19/07/2022	Nº 0004020/2022 - 20/07/2022	Nº 0004022/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.320,00		4.320,00	4.320,00	
115	3068	19/07/2022	Nº 0004021/2022 - 20/07/2022	Nº 0004023/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
123	3073	19/07/2022	Nº 0004022/2022 - 20/07/2022	Nº 0004024/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
124	3074	19/07/2022	Nº 0004023/2022 - 20/07/2022	Nº 0004025/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.407,98		1.407,98	1.407,98	
125	3075	19/07/2022	Nº 0004024/2022 - 20/07/2022	Nº 0004026/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.520,00		11.520,00	11.520,00	
126	3076	19/07/2022	Nº 0004025/2022 - 20/07/2022	Nº 0004027/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.736,00		2.736,00	2.736,00	
127	3077	19/07/2022	Nº 0004026/2022 - 20/07/2022	Nº 0004028/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
128	3078	19/07/2022	Nº 0004027/2022 - 20/07/2022	Nº 0004029/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.176,00		1.176,00	1.176,00	
129	3079	19/07/2022	Nº 0004028/2022 - 20/07/2022	Nº 0004030/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
130	3080	19/07/2022	Nº 0004029/2022 - 20/07/2022	Nº 0004031/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.079,99		6.079,99	6.079,99	
131	3081	19/07/2022	Nº 0004030/2022 - 20/07/2022	Nº 0004032/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		824,00		824,00	824,00	
132	3082	19/07/2022	Nº 0004031/2022 - 20/07/2022	Nº 0004033/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.160,00		2.160,00	2.160,00	
133	3083	19/07/2022	Nº 0004032/2022 - 20/07/2022	Nº 0004034/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.320,00		4.320,00	4.320,00	
134	3084	19/07/2022	Nº 0004033/2022 - 20/07/2022	Nº 0004035/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
135	3085	19/07/2022	Nº 0004034/2022 - 20/07/2022	Nº 0004036/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.239,99		18.239,99	18.239,99	
136	3086	19/07/2022	Nº 0004035/2022 - 20/07/2022	Nº 0004037/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
137	3087	19/07/2022	Nº 0004036/2022 - 20/07/2022	Nº 0004038/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
1378	3062	19/07/2022	Nº 0004003/2022 - 19/07/2022	Nº 0004005/2022 - 19/07/2022	7503 - ANDERSON JUNIOR MARCARINI ME		16.900,00	338,00	16.562,00	16.562,00	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 19/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
116	3069	19/07/2022	Nº 0004046/2022 - 20/07/2022	Nº 0004048/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.160,00		2.160,00	2.160,00	
122	3072	19/07/2022	Nº 0004047/2022 - 20/07/2022	Nº 0004049/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.735,99		15.735,99	15.735,99	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
117	3070	19/07/2022	Nº 0004037/2022 - 20/07/2022	Nº 0004039/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
120	3071	19/07/2022	Nº 0004038/2022 - 20/07/2022	Nº 0004040/2022 - 20/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		53.040,00		53.040,00	53.040,00	
Data Liquidação: 20/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
964	3099	20/07/2022	Nº 0004008/2022 - 20/07/2022	Nº 0004010/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00		400,00	400,00	
964	3109	20/07/2022	Nº 0004012/2022 - 20/07/2022	Nº 0004014/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00		400,00	400,00	
965	3101	20/07/2022	Nº 0004010/2022 - 20/07/2022	Nº 0004012/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
965	3110	20/07/2022	Nº 0004013/2022 - 20/07/2022	Nº 0004015/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
970	3102	20/07/2022	Nº 0004011/2022 - 20/07/2022	Nº 0004013/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
970	3111	20/07/2022	Nº 0004014/2022 - 20/07/2022	Nº 0004016/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
973	3100	20/07/2022	Nº 0004009/2022 - 20/07/2022	Nº 0004011/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
973	3112	20/07/2022	Nº 0004015/2022 - 20/07/2022	Nº 0004017/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
1406	3117	20/07/2022	Nº 0004051/2022 - 21/07/2022	Nº 0004053/2022 - 21/07/2022	7031 - JOSE FRANCISCO DA SILVA		250,00		250,00	250,00	
1527	3113	20/07/2022	Nº 0004048/2022 - 21/07/2022	Nº 0004050/2022 - 21/07/2022	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		470.500,00		470.500,00	470.500,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 20/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
969	3104	20/07/2022	Nº 0004041/2022 - 20/07/2022	Nº 0004043/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		200,00		200,00	200,00	
969	3107	20/07/2022	Nº 0004044/2022 - 20/07/2022	Nº 0004046/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		320,00		320,00	320,00	
974	3103	20/07/2022	Nº 0004040/2022 - 20/07/2022	Nº 0004042/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		280,00		280,00	280,00	
974	3106	20/07/2022	Nº 0004043/2022 - 20/07/2022	Nº 0004045/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		760,00		760,00	760,00	
975	3105	20/07/2022	Nº 0004042/2022 - 20/07/2022	Nº 0004044/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
975	3108	20/07/2022	Nº 0004045/2022 - 20/07/2022	Nº 0004047/2022 - 20/07/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		280,00		280,00	280,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
118	3114	20/07/2022	Nº 0004052/2022 - 21/07/2022	Nº 0004054/2022 - 21/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		106.683,91		106.683,91	106.683,91	
120	3116	20/07/2022	Nº 0004054/2022 - 21/07/2022	Nº 0004056/2022 - 21/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		240,00		240,00	240,00	
1636	3115	20/07/2022	Nº 0004053/2022 - 21/07/2022	Nº 0004055/2022 - 21/07/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		548,05		548,05	548,05	
Data Liquidação: 21/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
328	3122	21/07/2022	Nº 0004049/2022 - 21/07/2022	Nº 0004051/2022 - 21/07/2022	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
329	3123	21/07/2022	Nº 0004050/2022 - 21/07/2022	Nº 0004052/2022 - 21/07/2022	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
1156	3124	21/07/2022	Nº 0004097/2022 - 25/07/2022	Nº 0004099/2022 - 25/07/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		487,30		487,30	487,30	
1162	3126	21/07/2022	Nº 0004095/2022 - 25/07/2022	Nº 0004097/2022 - 25/07/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.322,40		1.322,40	1.322,40	
1163	3127	21/07/2022	Nº 0004096/2022 - 25/07/2022	Nº 0004098/2022 - 25/07/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		51,05		51,05	51,05	
1164	3125	21/07/2022	Nº 0004094/2022 - 25/07/2022	Nº 0004096/2022 - 25/07/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		85,00		85,00	85,00	
1631	3136	21/07/2022	Nº 0004060/2022 - 21/07/2022	Nº 0004062/2022 - 21/07/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		12.655,53	385,99	12.269,54	12.269,54	
1635	3132	21/07/2022	Nº 0004059/2022 - 21/07/2022	Nº 0004061/2022 - 21/07/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		29.612,23	1.569,44	28.042,79	28.042,79	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 21/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1628	3133	21/07/2022	Nº 0004064/2022 - 21/07/2022	Nº 0004066/2022 - 21/07/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		8.437,02	257,33	8.179,69	8.179,69	
1629	3134	21/07/2022	Nº 0004065/2022 - 21/07/2022	Nº 0004067/2022 - 21/07/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		8.437,02	257,33	8.179,69	8.179,69	
1630	3135	21/07/2022	Nº 0004066/2022 - 21/07/2022	Nº 0004068/2022 - 21/07/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		54.840,61	1.672,64	53.167,97	53.167,97	
1632	3129	21/07/2022	Nº 0004061/2022 - 21/07/2022	Nº 0004063/2022 - 21/07/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		19.741,49	1.046,30	18.695,19	18.695,19	
1633	3130	21/07/2022	Nº 0004062/2022 - 21/07/2022	Nº 0004064/2022 - 21/07/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		19.741,49	1.046,30	18.695,19	18.695,19	
1634	3131	21/07/2022	Nº 0004063/2022 - 21/07/2022	Nº 0004065/2022 - 21/07/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		128.319,67	6.800,94	121.518,73	121.518,73	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
265	3128	21/07/2022	Nº 0004058/2022 - 21/07/2022	Nº 0004060/2022 - 21/07/2022	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		215.610,35	14.416,45	201.193,90	201.193,90	
Data Liquidação: 22/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2	3138	22/07/2022	Nº 0004087/2022 - 25/07/2022	Nº 0004089/2022 - 25/07/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68		9.744,68	9.744,68	
3	3139	22/07/2022	Nº 0004086/2022 - 25/07/2022	Nº 0004088/2022 - 25/07/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.262,39		11.262,39	11.262,39	
4	3140	22/07/2022	Nº 0004085/2022 - 25/07/2022	Nº 0004087/2022 - 25/07/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.761,49		1.761,49	1.761,49	
5	3141	22/07/2022	Nº 0004084/2022 - 25/07/2022	Nº 0004086/2022 - 25/07/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59		10.628,59	10.628,59	
6	3142	22/07/2022	Nº 0004083/2022 - 25/07/2022	Nº 0004085/2022 - 25/07/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75		2.437,75	2.437,75	
916	3143	22/07/2022	Nº 0004099/2022 - 25/07/2022	Nº 0004101/2022 - 25/07/2022	3286 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO		3.547,02		3.547,02	3.547,02	
Data Liquidação: 25/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
32	3149	25/07/2022	Nº 0004102/2022 - 25/07/2022	Nº 0004104/2022 - 25/07/2022	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
771	3150	25/07/2022	Nº 0004103/2022 - 25/07/2022	Nº 0004105/2022 - 25/07/2022	7352 - MARIA RITA DE FREITAS		400,00		400,00	400,00	
1649	3145	25/07/2022	Nº 0004104/2022 - 26/07/2022	Nº 0004106/2022 - 26/07/2022	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.892,86		1.892,86	1.892,86	
1650	3146	25/07/2022	Nº 0004105/2022 - 26/07/2022	Nº 0004107/2022 - 26/07/2022	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		811,23		811,23	811,23	
1651	3147	25/07/2022	Nº 0004106/2022 - 26/07/2022	Nº 0004108/2022 - 26/07/2022	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		270,41		270,41	270,41	
1652	3148	25/07/2022	Nº 0004107/2022 - 26/07/2022	Nº 0004109/2022 - 26/07/2022	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.161,61		2.161,61	2.161,61	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 26/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
92	3160	26/07/2022	Nº 0004114/2022 - 26/07/2022	Nº 0004116/2022 - 26/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		51.039,81		51.039,81	51.039,81	
93	3151	26/07/2022	Nº 0004109/2022 - 26/07/2022	Nº 0004111/2022 - 26/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		12.156,76		12.156,76	12.156,76	
106	3161	26/07/2022	Nº 0004115/2022 - 26/07/2022	Nº 0004117/2022 - 26/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		31.948,46		31.948,46	31.948,46	
107	3158	26/07/2022	Nº 0004112/2022 - 26/07/2022	Nº 0004114/2022 - 26/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		74.805,34		74.805,34	74.805,34	
108	3152	26/07/2022	Nº 0004110/2022 - 26/07/2022	Nº 0004112/2022 - 26/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.342,02		4.342,02	4.342,02	
109	3159	26/07/2022	Nº 0004113/2022 - 26/07/2022	Nº 0004115/2022 - 26/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.280,47		9.280,47	9.280,47	
110	3157	26/07/2022	Nº 0004111/2022 - 26/07/2022	Nº 0004113/2022 - 26/07/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		37.335,87		37.335,87	37.335,87	
317	3164	26/07/2022	Nºs 0004126/2022 - 27/07/2022 0004277/2022 - 29/07/2022	Nºs 0004128/2022 - 27/07/2022 0004279/2022 - 29/07/2022	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		2.335,20		4.670,40	2.335,20	
750	3187	26/07/2022	Nº 0004133/2022 - 27/07/2022	Nº 0004135/2022 - 27/07/2022	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		225,00		225,00	225,00	
751	3184	26/07/2022	Nº 0004130/2022 - 27/07/2022	Nº 0004132/2022 - 27/07/2022	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.402,80		2.402,80	2.402,80	
752	3185	26/07/2022	Nº 0004131/2022 - 27/07/2022	Nº 0004133/2022 - 27/07/2022	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		746,75		746,75	746,75	
753	3186	26/07/2022	Nº 0004132/2022 - 27/07/2022	Nº 0004134/2022 - 27/07/2022	6871 - SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.439,25		2.439,25	2.439,25	
756	3188	26/07/2022	Nº 0004138/2022 - 27/07/2022	Nº 0004140/2022 - 27/07/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.328,90		3.328,90	3.328,90	
788	3189	26/07/2022	Nº 0004129/2022 - 27/07/2022	Nº 0004131/2022 - 27/07/2022	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		379,50		379,50	379,50	
1183	3169	26/07/2022	Nº 0004127/2022 - 27/07/2022	Nº 0004129/2022 - 27/07/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		5.392,50		5.392,50	5.392,50	
1243	3170	26/07/2022	Nº 0004128/2022 - 27/07/2022	Nº 0004130/2022 - 27/07/2022	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		269.945,00		269.945,00	269.945,00	
1399	3171	26/07/2022	Nº 0004134/2022 - 27/07/2022	Nº 0004136/2022 - 27/07/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		2.638,01		2.638,01	2.638,01	
1400	3172	26/07/2022	Nº 0004135/2022 - 27/07/2022	Nº 0004137/2022 - 27/07/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.370,00		1.370,00	1.370,00	
1401	3173	26/07/2022	Nº 0004136/2022 - 27/07/2022	Nº 0004138/2022 - 27/07/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		4.093,59		4.093,59	4.093,59	
1402	3174	26/07/2022	Nº 0004137/2022 - 27/07/2022	Nº 0004139/2022 - 27/07/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
1645	3165	26/07/2022	Nº 0004122/2022 - 26/07/2022	Nº 0004124/2022 - 26/07/2022	7563 - SERGIO ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1646	3166	26/07/2022	Nº 0004123/2022 - 26/07/2022	Nº 0004125/2022 - 26/07/2022	7564 - ELIANA ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1647	3167	26/07/2022	Nº 0004124/2022 -	Nº 0004126/2022 -	7565 - JANICE PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 26/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1648	3168	26/07/2022	26/07/2022 Nº 0004125/2022 -	26/07/2022 Nº 0004127/2022 -	7566 - SANDRA ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1	3163	26/07/2022	Nº 0004120/2022 -	Nº 0004122/2022 -	7034 - ALIANÇA EMPREENDIMENTOS		22.008,04	4.089,90	17.918,14	17.918,14	
			26/07/2022	26/07/2022	CORPORATIVOS LTDA ME						
94	3154	26/07/2022	Nº 0004117/2022 -	Nº 0004119/2022 -	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA		14.926,16		14.926,16	14.926,16	
			26/07/2022	26/07/2022	REGIAO POLINORTE						
96	3153	26/07/2022	Nº 0004116/2022 -	Nº 0004118/2022 -	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA		120.812,60		120.812,60	120.812,60	
			26/07/2022	26/07/2022	REGIAO POLINORTE						
97	3156	26/07/2022	Nº 0004119/2022 -	Nº 0004121/2022 -	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA		5.983,90		5.983,90	5.983,90	
			26/07/2022	26/07/2022	REGIAO POLINORTE						
258	3183	26/07/2022	Nº 0004147/2022 -	Nº 0004149/2022 -	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
			27/07/2022	27/07/2022	GESTAO LTDA ME						
259	3178	26/07/2022	Nº 0004142/2022 -	Nº 0004144/2022 -	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
			27/07/2022	27/07/2022	GESTAO LTDA ME						
260	3175	26/07/2022	Nº 0004139/2022 -	Nº 0004141/2022 -	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
			27/07/2022	27/07/2022	GESTAO LTDA ME						
261	3181	26/07/2022	Nº 0004145/2022 -	Nº 0004147/2022 -	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM		600,00		600,00	600,00	
			27/07/2022	27/07/2022	GESTAO LTDA ME						
262	3179	26/07/2022	Nº 0004143/2022 -	Nº 0004145/2022 -	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM		750,00		750,00	750,00	
			27/07/2022	27/07/2022	GESTAO LTDA ME						
263	3176	26/07/2022	Nº 0004140/2022 -	Nº 0004142/2022 -	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM		500,00		500,00	500,00	
			27/07/2022	27/07/2022	GESTAO LTDA ME						
264	3182	26/07/2022	Nº 0004146/2022 -	Nº 0004148/2022 -	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM		250,00		250,00	250,00	
			27/07/2022	27/07/2022	GESTAO LTDA ME						
737	3180	26/07/2022	Nº 0004144/2022 -	Nº 0004146/2022 -	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM		800,00		800,00	800,00	
			27/07/2022	27/07/2022	GESTAO LTDA ME						
738	3177	26/07/2022	Nº 0004141/2022 -	Nº 0004143/2022 -	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM		200,00		200,00	200,00	
			27/07/2022	27/07/2022	GESTAO LTDA ME						
1416	3155	26/07/2022	Nº 0004118/2022 -	Nº 0004120/2022 -	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA		22.799,09		22.799,09	22.799,09	
			26/07/2022	26/07/2022	REGIAO POLINORTE						
Fonte de Recurso: 1119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)											
2930	3162	26/07/2022	Nº 0004121/2022 -	Nº 0004123/2022 -	7034 - ALIANÇA EMPREENDIMENTOS		59.779,93		59.779,93	59.779,93	
			26/07/2022	26/07/2022	CORPORATIVOS LTDA ME						
Data Liquidação: 27/07/2022											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 27/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1584	3199	27/06/2022	Nº 0004358/2022 - 01/08/2022	Nº 0004360/2022 - 01/08/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		15.016,40			15.016,40	15.016,40
60	3210	27/07/2022	Nº 0004299/2022 - 01/08/2022	Nº 0004301/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
61	3211	27/07/2022	Nº 0004300/2022 - 01/08/2022	Nº 0004302/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
62	3212	27/07/2022	Nº 0004301/2022 - 01/08/2022	Nº 0004303/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18			1.015,18	1.015,18
63	3213	27/07/2022	Nº 0004302/2022 - 01/08/2022	Nº 0004304/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
64	3214	27/07/2022	Nº 0004303/2022 - 01/08/2022	Nº 0004305/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
65	3215	27/07/2022	Nº 0004304/2022 - 01/08/2022	Nº 0004306/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
71	3221	27/07/2022	Nº 0004305/2022 - 01/08/2022	Nº 0004307/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
72	3222	27/07/2022	Nº 0004306/2022 - 01/08/2022	Nº 0004308/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
111	3230	27/07/2022	Nº 0004330/2022 - 01/08/2022	Nº 0004332/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		489,60			489,60	489,60
112	3231	27/07/2022	Nº 0004331/2022 - 01/08/2022	Nº 0004333/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00			288,00	288,00
113	3232	27/07/2022	Nº 0004332/2022 - 01/08/2022	Nº 0004334/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
114	3233	27/07/2022	Nº 0004333/2022 - 01/08/2022	Nº 0004335/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
115	3234	27/07/2022	Nº 0004334/2022 - 01/08/2022	Nº 0004336/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.036,80			1.036,80	1.036,80
115	3235	27/07/2022	Nº 0004335/2022 - 01/08/2022	Nº 0004337/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
123	3241	27/07/2022	Nº 0004336/2022 - 01/08/2022	Nº 0004338/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
124	3242	27/07/2022	Nº 0004337/2022 - 01/08/2022	Nº 0004339/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		337,92			337,92	337,92
125	3243	27/07/2022	Nº 0004338/2022 - 01/08/2022	Nº 0004340/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.764,80			2.764,80	2.764,80
126	3244	27/07/2022	Nº 0004339/2022 - 01/08/2022	Nº 0004341/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		656,64			656,64	656,64
127	3245	27/07/2022	Nº 0004340/2022 - 01/08/2022	Nº 0004342/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		345,60			345,60	345,60
128	3246	27/07/2022	Nº 0004341/2022 - 01/08/2022	Nº 0004343/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		282,24			282,24	282,24
129	3247	27/07/2022	Nº 0004342/2022 - 01/08/2022	Nº 0004344/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
130	3248	27/07/2022	Nº 0004343/2022 - 01/08/2022	Nº 0004345/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.459,20			1.459,20	1.459,20



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 27/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
131	3249	27/07/2022	Nº 0004344/2022 - 01/08/2022	Nº 0004346/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		197,76			197,76	197,76
132	3250	27/07/2022	Nº 0004345/2022 - 01/08/2022	Nº 0004347/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40			518,40	518,40
133	3251	27/07/2022	Nº 0004346/2022 - 01/08/2022	Nº 0004348/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.036,80			1.036,80	1.036,80
134	3252	27/07/2022	Nº 0004347/2022 - 01/08/2022	Nº 0004349/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		115,20			115,20	115,20
135	3253	27/07/2022	Nº 0004348/2022 - 01/08/2022	Nº 0004350/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.377,60			4.377,60	4.377,60
136	3254	27/07/2022	Nº 0004349/2022 - 01/08/2022	Nº 0004351/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
137	3255	27/07/2022	Nº 0004350/2022 - 01/08/2022	Nº 0004352/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80			460,80	460,80
714	3209	27/07/2022	Nº 0004362/2022 - 01/08/2022	Nº 0004364/2022 - 01/08/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		1.680,00			1.680,00	1.680,00
759	3191	27/07/2022	Nº 0004307/2022 - 01/08/2022	Nº 0004309/2022 - 01/08/2022	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		776,75			776,75	776,75
760	3192	27/07/2022	Nº 0004308/2022 - 01/08/2022	Nº 0004310/2022 - 01/08/2022	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		871,80			871,80	871,80
761	3193	27/07/2022	Nº 0004309/2022 - 01/08/2022	Nº 0004311/2022 - 01/08/2022	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		867,28			867,28	867,28
1218	3228	27/07/2022	Nº 0004365/2022 - 01/08/2022	Nº 0004367/2022 - 01/08/2022	7421 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		6.252,00			6.252,00	6.252,00
1218	3229	27/07/2022	Nº 0004366/2022 - 01/08/2022	Nº 0004368/2022 - 01/08/2022	7421 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		5.553,00			5.553,00	5.553,00
1366	3226	27/07/2022	Nº 0004352/2022 - 01/08/2022	Nº 0004354/2022 - 01/08/2022	7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICOS LTDA		111,96			111,96	111,96
1367	3225	27/07/2022	Nº 0004351/2022 - 01/08/2022	Nº 0004353/2022 - 01/08/2022	7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.734,30			1.734,30	1.734,30
1368	3227	27/07/2022	Nº 0004353/2022 - 01/08/2022	Nº 0004355/2022 - 01/08/2022	7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.202,17			13.202,17	13.202,17
1433	3203	27/07/2022	Nº 0004369/2022 - 01/08/2022	Nº 0004371/2022 - 01/08/2022	7519 - HOLY MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP		3.868,62			3.868,62	3.868,62
1577	3194	27/07/2022	Nº 0004294/2022 - 01/08/2022	Nº 0004296/2022 - 01/08/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		5.829,00			5.829,00	5.829,00
1578	3195	27/07/2022	Nº 0004295/2022 - 01/08/2022	Nº 0004297/2022 - 01/08/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		1.974,00			1.974,00	1.974,00
1579	3198	27/07/2022	Nº 0004298/2022 - 01/08/2022	Nº 0004300/2022 - 01/08/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		939,00			939,00	939,00
1580	3196	27/07/2022	Nº 0004296/2022 - 01/08/2022	Nº 0004298/2022 - 01/08/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		261,00			261,00	261,00
1581	3197	27/07/2022	Nº 0004297/2022 - 01/08/2022	Nº 0004299/2022 - 01/08/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE		87,00			87,00	87,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 27/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
			01/08/2022	01/08/2022	HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA						
1583	3202	27/07/2022	Nº 0004361/2022 - 01/08/2022	Nº 0004363/2022 - 01/08/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		3.063,00			3.063,00	3.063,00
1586	3200	27/07/2022	Nº 0004359/2022 - 01/08/2022	Nº 0004361/2022 - 01/08/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		1.072,60			1.072,60	1.072,60
1586	3201	27/07/2022	Nº 0004360/2022 - 01/08/2022	Nº 0004362/2022 - 01/08/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		5.363,00			5.363,00	5.363,00
1616	3205	27/07/2022	Nº 0004354/2022 - 01/08/2022	Nº 0004356/2022 - 01/08/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
1617	3208	27/07/2022	Nº 0004357/2022 - 01/08/2022	Nº 0004359/2022 - 01/08/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		120,00			120,00	120,00
1618	3206	27/07/2022	Nº 0004355/2022 - 01/08/2022	Nº 0004357/2022 - 01/08/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00			380,00	380,00
1619	3207	27/07/2022	Nº 0004356/2022 - 01/08/2022	Nº 0004358/2022 - 01/08/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00			400,00	400,00
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1	3256	27/07/2022	Nº 0004167/2022 - 28/07/2022	Nº 0004169/2022 - 28/07/2022	7034 - ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME		10,00		10,00	10,00	
66	3216	27/07/2022	Nº 0004375/2022 - 01/08/2022	Nº 0004377/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
67	3217	27/07/2022	Nº 0004376/2022 - 01/08/2022	Nº 0004378/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
68	3218	27/07/2022	Nº 0004377/2022 - 01/08/2022	Nº 0004379/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
69	3219	27/07/2022	Nº 0004378/2022 - 01/08/2022	Nº 0004380/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
70	3220	27/07/2022	Nº 0004379/2022 - 01/08/2022	Nº 0004381/2022 - 01/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
116	3236	27/07/2022	Nº 0004382/2022 - 01/08/2022	Nº 0004384/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		518,40			518,40	518,40
122	3240	27/07/2022	Nº 0004383/2022 - 01/08/2022	Nº 0004385/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.776,64			3.776,64	3.776,64
Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
117	3237	27/07/2022	Nº 0004371/2022 - 01/08/2022	Nº 0004373/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
120	3239	27/07/2022	Nº 0004373/2022 - 01/08/2022	Nº 0004375/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.324,80			13.324,80	13.324,80
120	3257	27/07/2022	Nº 0004374/2022 - 01/08/2022	Nº 0004376/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		57,60			57,60	57,60
1636	3238	27/07/2022	Nº 0004372/2022 - 01/08/2022	Nº 0004374/2022 - 01/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.735,68			25.735,68	25.735,68



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 27/07/2022											
Fonte de Recurso: 1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
434	3190	27/07/2022	Nº 0004446/2022 - 05/08/2022	Nº 0004448/2022 - 05/08/2022	7311 - COMERCIAL GV MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		9.675,00			9.675,00	9.675,00
1432	3204	27/07/2022	Nº 0004448/2022 - 05/08/2022	Nº 0004450/2022 - 05/08/2022	7519 - HOLY MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.090,00			1.090,00	1.090,00
Data Liquidação: 28/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
147	3269	28/07/2022	Nº 0004312/2022 - 01/08/2022	Nº 0004314/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.183,26			1.183,26	1.183,26
155	3262	28/07/2022	Nº 0004313/2022 - 01/08/2022	Nº 0004315/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.998,03			10.998,03	10.998,03
156	3266	28/07/2022	Nº 0004317/2022 - 01/08/2022	Nº 0004319/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		27.286,62			27.286,62	27.286,62
157	3268	28/07/2022	Nº 0004319/2022 - 01/08/2022	Nº 0004321/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.556,17			1.556,17	1.556,17
327	3259	28/07/2022	Nº 0004279/2022 - 29/07/2022	Nº 0004281/2022 - 29/07/2022	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
571	3260	28/07/2022	Nº 0004278/2022 - 29/07/2022	Nº 0004280/2022 - 29/07/2022	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
772	3277	28/07/2022	Nº 0004322/2022 - 01/08/2022	Nº 0004324/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.008,51			2.008,51	2.008,51
773	3275	28/07/2022	Nº 0004320/2022 - 01/08/2022	Nº 0004322/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		614,85			614,85	614,85
773	3276	28/07/2022	Nº 0004321/2022 - 01/08/2022	Nº 0004323/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8,12			8,12	8,12
773	3278	28/07/2022	Nº 0004323/2022 - 01/08/2022	Nº 0004325/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		26,51			26,51	26,51
945	3263	28/07/2022	Nº 0004314/2022 - 01/08/2022	Nº 0004316/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		146,58			146,58	146,58
948	3267	28/07/2022	Nº 0004318/2022 - 01/08/2022	Nº 0004320/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.788,09			17.788,09	17.788,09
1191	3264	28/07/2022	Nº 0004315/2022 - 01/08/2022	Nº 0004317/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		173.445,31			173.445,31	173.445,31
1198	3273	28/07/2022	Nº 0004311/2022 - 01/08/2022	Nº 0004313/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.258,48			6.258,48	6.258,48
1219	3261	28/07/2022	Nº 0004367/2022 - 01/08/2022	Nº 0004369/2022 - 01/08/2022	7428 - LM COM E DISTRIBUIDORA LTDA		11.100,00			11.100,00	11.100,00
1271	3258	28/07/2022	Nº 0004364/2022 - 01/08/2022	Nº 0004366/2022 - 01/08/2022	7420 - EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CE CORREIO DO ESTADO LTDA EPP		27.293,29			27.293,29	27.293,29
1529	3265	28/07/2022	Nº 0004316/2022 - 01/08/2022	Nº 0004318/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		27.392,67			27.392,67	27.392,67



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 28/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
149	3270	28/07/2022	Nº 0004380/2022 - 01/08/2022	Nº 0004382/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.998,59			17.998,59	17.998,59
946	3271	28/07/2022	Nº 0004381/2022 - 01/08/2022	Nº 0004383/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.500,00			12.500,00	12.500,00
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
947	3272	28/07/2022	Nº 0004370/2022 - 01/08/2022	Nº 0004372/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.381,17			10.381,17	10.381,17
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1247	3274	28/07/2022	Nº 0004447/2022 - 05/08/2022	Nº 0004449/2022 - 05/08/2022	6893 - SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.120,00			3.120,00	3.120,00
Data Liquidação: 29/07/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 29/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2	3378	29/07/2022	Nº 0004289/2022 - 01/08/2022	Nº 0004291/2022 - 01/08/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68			9.744,68	9.744,68
3	3379	29/07/2022	Nº 0004290/2022 - 01/08/2022	Nº 0004292/2022 - 01/08/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.262,39			11.262,39	11.262,39
4	3380	29/07/2022	Nº 0004291/2022 - 01/08/2022	Nº 0004293/2022 - 01/08/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.761,49			1.761,49	1.761,49
5	3381	29/07/2022	Nº 0004292/2022 - 01/08/2022	Nº 0004294/2022 - 01/08/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59			10.628,59	10.628,59
6	3382	29/07/2022	Nº 0004293/2022 - 01/08/2022	Nº 0004295/2022 - 01/08/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75			2.437,75	2.437,75
408	3394	29/07/2022	Nº 0004281/2022 - 29/07/2022	Nº 0004283/2022 - 29/07/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		26.003,69		26.003,69	26.003,69	
408	3395	29/07/2022	Nº 0004282/2022 - 29/07/2022	Nº 0004284/2022 - 29/07/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		14.623,51		14.623,51	14.623,51	
409	3396	29/07/2022	Nº 0004283/2022 - 29/07/2022	Nº 0004285/2022 - 29/07/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2,67		2,67	2,67	
410	3397	29/07/2022	Nº 0004284/2022 - 29/07/2022	Nº 0004286/2022 - 29/07/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		178,95		178,95	178,95	
411	3398	29/07/2022	Nº 0004285/2022 - 29/07/2022	Nº 0004287/2022 - 29/07/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,21		1,21	1,21	
612	3373	29/07/2022	Nº 0004324/2022 - 01/08/2022	Nº 0004326/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		72.500,02			72.500,02	72.500,02
613	3374	29/07/2022	Nº 0004325/2022 - 01/08/2022	Nº 0004327/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		957,00			957,00	957,00
613	3375	29/07/2022	Nº 0004326/2022 - 01/08/2022	Nº 0004328/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		39.624,20			39.624,20	39.624,20
1605	3384	29/07/2022	Nº 0004329/2022 - 01/08/2022	Nº 0004331/2022 - 01/08/2022	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		38.442,47			38.442,47	38.442,47
1642	3383	29/07/2022	Nº 0004363/2022 - 01/08/2022	Nº 0004365/2022 - 01/08/2022	7405 - JOSEFA ANGELICA BORGUIM		360,00			360,00	360,00
1644	3376	29/07/2022	Nº 0004327/2022 - 01/08/2022	Nº 0004329/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		762,63			762,63	762,63
1644	3377	29/07/2022	Nº 0004328/2022 - 01/08/2022	Nº 0004330/2022 - 01/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		533,11			533,11	533,11
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
407	3393	29/07/2022	Nº 0004280/2022 - 29/07/2022	Nº 0004282/2022 - 29/07/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.838,58		2.838,58	2.838,58	
Total Geral:							3.992.179,73	59.090,11	3.241.248,89	3.933.089,62	694.175,93



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
---------	------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	---------------