



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 03/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
99	3480	03/08/2022	Nº 0004403/2022 - 03/08/2022	Nº 0004405/2022 - 03/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.474,11		3.474,11	3.474,11	
100	3484	03/08/2022	Nº 0004405/2022 - 03/08/2022	Nº 0004407/2022 - 03/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.383,27		6.383,27	6.383,27	
104	3486	03/08/2022	Nº 0004406/2022 - 03/08/2022	Nº 0004408/2022 - 03/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.324,88		7.324,88	7.324,88	
105	3482	03/08/2022	Nº 0004404/2022 - 03/08/2022	Nº 0004406/2022 - 03/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		16.320,47		16.320,47	16.320,47	
588	3488	03/08/2022	Nº 0004450/2022 - 05/08/2022	Nº 0004452/2022 - 05/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.442,85		5.442,85	5.442,85	
589	3489	03/08/2022	Nº 0004451/2022 - 05/08/2022	Nº 0004453/2022 - 05/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		43,16		43,16	43,16	
1156	3497	03/08/2022	Nº 0004457/2022 - 05/08/2022	Nº 0004459/2022 - 05/08/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.226,90		1.226,90	1.226,90	
1157	3496	03/08/2022	Nº 0004456/2022 - 05/08/2022	Nº 0004458/2022 - 05/08/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		939,10		939,10	939,10	
1158	3495	03/08/2022	Nº 0004455/2022 - 05/08/2022	Nº 0004457/2022 - 05/08/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		127,99		127,99	127,99	
1159	3494	03/08/2022	Nº 0004454/2022 - 05/08/2022	Nº 0004456/2022 - 05/08/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		177,68		177,68	177,68	
1160	3493	03/08/2022	Nº 0004453/2022 - 05/08/2022	Nº 0004455/2022 - 05/08/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.037,94		2.037,94	2.037,94	
1660	3499	03/08/2022	Nº 0004452/2022 - 05/08/2022	Nº 0004454/2022 - 05/08/2022	4953 - VELLO DE MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA		11.856,86		11.856,86	11.856,86	
1745	3492	03/08/2022	Nº 0004458/2022 - 05/08/2022	Nº 0004460/2022 - 05/08/2022	7418 - JOAQUIM BURGUES		466,66		466,66	466,66	
1746	3491	03/08/2022	Nº 0004459/2022 - 05/08/2022	Nº 0004461/2022 - 05/08/2022	7418 - JOAQUIM BURGUES		466,66		466,66	466,66	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1422	3481	03/08/2022	Nº 0004407/2022 - 03/08/2022	Nº 0004409/2022 - 03/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		42.437,18		42.437,18	42.437,18	
1422	3485	03/08/2022	Nº 0004409/2022 - 03/08/2022	Nº 0004411/2022 - 03/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.176,57		3.176,57	3.176,57	
1425	3483	03/08/2022	Nº 0004408/2022 - 03/08/2022	Nº 0004410/2022 - 03/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		30.522,56		30.522,56	30.522,56	
Data Liquidação: 04/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1820	3526	04/08/2022	Nº 0004467/2022 - 08/08/2022	Nº 0004469/2022 - 08/08/2022	4259 - LINHARES CARTORIO DO 3º OFICIO - CARTORIO ARMANDO QUITIBA		110,04		110,04	110,04	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1818	3525	04/08/2022	Nº 0004464/2022 - 08/08/2022	Nº 0004466/2022 - 08/08/2022	7047 - MONICA MARIA BROEDEL MACHADO		135,00		135,00	135,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 05/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
800	3544	05/08/2022	Nº 0004476/2022 - 08/08/2022	Nº 0004478/2022 - 08/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.893,86		2.893,86	2.893,86	
801	3545	05/08/2022	Nº 0004477/2022 - 08/08/2022	Nº 0004479/2022 - 08/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		38,20		38,20	38,20	
801	3546	05/08/2022	Nº 0004478/2022 - 08/08/2022	Nº 0004480/2022 - 08/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		213,15		213,15	213,15	
801	3547	05/08/2022	Nº 0004479/2022 - 08/08/2022	Nº 0004481/2022 - 08/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2,81		2,81	2,81	
802	3540	05/08/2022	Nº 0004472/2022 - 08/08/2022	Nº 0004474/2022 - 08/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.221,38		12.221,38	12.221,38	
803	3541	05/08/2022	Nº 0004473/2022 - 08/08/2022	Nº 0004475/2022 - 08/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		161,32		161,32	161,32	
803	3542	05/08/2022	Nº 0004474/2022 - 08/08/2022	Nº 0004476/2022 - 08/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.381,67		3.381,67	3.381,67	
803	3543	05/08/2022	Nº 0004475/2022 - 08/08/2022	Nº 0004477/2022 - 08/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		44,64		44,64	44,64	
1379	3536	05/08/2022	Nº 0004480/2022 - 08/08/2022	Nº 0004482/2022 - 08/08/2022	7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA		780,00		780,00	780,00	
1380	3537	05/08/2022	Nº 0004481/2022 - 08/08/2022	Nº 0004483/2022 - 08/08/2022	7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA		780,00		780,00	780,00	
1381	3538	05/08/2022	Nº 0004482/2022 - 08/08/2022	Nº 0004484/2022 - 08/08/2022	7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA		780,00		780,00	780,00	
1382	3539	05/08/2022	Nº 0004483/2022 - 08/08/2022	Nº 0004485/2022 - 08/08/2022	7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA		780,00		780,00	780,00	
1568	3530	05/08/2022	Nº 0004485/2022 - 08/08/2022	Nº 0004487/2022 - 08/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		6.146,50		6.146,50	6.146,50	
1568	3534	05/08/2022	Nº 0004489/2022 - 08/08/2022	Nº 0004491/2022 - 08/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.769,20		1.769,20	1.769,20	
1569	3533	05/08/2022	Nº 0004488/2022 - 08/08/2022	Nº 0004490/2022 - 08/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.063,00		1.063,00	1.063,00	
1570	3532	05/08/2022	Nº 0004487/2022 - 08/08/2022	Nº 0004489/2022 - 08/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		823,00		823,00	823,00	
1570	3535	05/08/2022	Nº 0004490/2022 - 08/08/2022	Nº 0004492/2022 - 08/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		846,00		846,00	846,00	
1571	3529	05/08/2022	Nº 0004484/2022 - 08/08/2022	Nº 0004486/2022 - 08/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		365,20		365,20	365,20	
1572	3531	05/08/2022	Nº 0004486/2022 - 08/08/2022	Nº 0004488/2022 - 08/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		82,30		82,30	82,30	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
897	3548	05/08/2022	Nº 0004465/2022 - 08/08/2022	Nº 0004467/2022 - 08/08/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		13.500,00		13.500,00	13.500,00	
900	3549	05/08/2022	Nº 0004466/2022 - 08/08/2022	Nº 0004468/2022 - 08/08/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		12.250,00		12.250,00	12.250,00	
Data Liquidação: 09/08/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 09/08/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
17	3562	09/08/2022	Nº 0004492/2022 - 10/08/2022	Nº 0004494/2022 - 10/08/2022	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
20	3552	09/08/2022	Nº 0004497/2022 - 10/08/2022	Nº 0004499/2022 - 10/08/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
23	3553	09/08/2022	Nº 0004496/2022 - 10/08/2022	Nº 0004498/2022 - 10/08/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
24	3554	09/08/2022	Nº 0004495/2022 - 10/08/2022	Nº 0004497/2022 - 10/08/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
25	3555	09/08/2022	Nº 0004494/2022 - 10/08/2022	Nº 0004496/2022 - 10/08/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
316	3566	09/08/2022	Nº 0004506/2022 - 11/08/2022	Nº 0004508/2022 - 11/08/2022	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		11.688,52		11.688,52	11.688,52	
784	3559	09/08/2022	Nº 0004498/2022 - 10/08/2022	Nº 0004500/2022 - 10/08/2022	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
910	3560	09/08/2022	Nº 0004500/2022 - 10/08/2022	Nº 0004502/2022 - 10/08/2022	7412 - MARINALVA DE JESUS PASSOS DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
1223	3561	09/08/2022	Nº 0004493/2022 - 10/08/2022	Nº 0004495/2022 - 10/08/2022	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
1255	3563	09/08/2022	Nº 0004501/2022 - 10/08/2022	Nº 0004503/2022 - 10/08/2022	7489 - IRAEL COSTA		500,00		500,00	500,00	
1406	3557	09/08/2022	Nº 0004499/2022 - 10/08/2022	Nº 0004501/2022 - 10/08/2022	7031 - JOSE FRANCISCO DA SILVA		250,00		250,00	250,00	
2016	3565	09/08/2022	Nº 0004517/2022 - 11/08/2022	Nº 0004519/2022 - 11/08/2022	6812 - ELLO SERVICOS OBRAS E PARTICIPACOES LTDA.		25.633,42		25.633,42	25.633,42	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
26	3556	09/08/2022	Nº 0004503/2022 - 10/08/2022	Nº 0004505/2022 - 10/08/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.600,00		2.600,00	2.600,00	
607	3558	09/08/2022	Nº 0004502/2022 - 10/08/2022	Nº 0004504/2022 - 10/08/2022	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
Fonte de Recurso: 25109999000 - DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO											
378	3564	09/08/2022	Nº 0004516/2022 - 11/08/2022	Nº 0004518/2022 - 11/08/2022	6812 - ELLO SERVICOS OBRAS E PARTICIPACOES LTDA.		181.858,33	4.401,88	177.456,45	177.456,45	
Data Liquidação: 10/08/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1841	3568	10/08/2022	Nº 0004508/2022 - 11/08/2022	Nº 0004510/2022 - 11/08/2022	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	
1842	3569	10/08/2022	Nº 0004507/2022 - 11/08/2022	Nº 0004509/2022 - 11/08/2022	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		701,82		701,82	701,82	
Data Liquidação: 11/08/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	3587	11/08/2022	Nº 0004532/2022 - 12/08/2022	Nº 0004534/2022 - 12/08/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		3.262,50		3.262,50	3.262,50	
37	3586	11/08/2022	Nº 0004531/2022 - 12/08/2022	Nº 0004533/2022 - 12/08/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.996,00	235,81	2.760,19	2.760,19	
42	3585	11/08/2022	Nº 0004533/2022 - 12/08/2022	Nº 0004535/2022 - 12/08/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.358,00		1.358,00	1.358,00	
43	3584	11/08/2022	Nº 0004530/2022 - 12/08/2022	Nº 0004532/2022 - 12/08/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		572,00		572,00	572,00	
244	3573	11/08/2022	Nº 0004511/2022 - 11/08/2022	Nº 0004513/2022 - 11/08/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		26.089,84	1.382,76	24.707,08	24.707,08	
250	3582	11/08/2022	Nº 0004512/2022 - 11/08/2022	Nº 0004514/2022 - 11/08/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		24.831,94	757,37	24.074,57	24.074,57	
905	3596	11/08/2022	Nº 0004534/2022 - 12/08/2022	Nº 0004536/2022 - 12/08/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		1.056,00		1.056,00	1.056,00	
909	3597	11/08/2022	Nº 0004535/2022 - 12/08/2022	Nº 0004537/2022 - 12/08/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		1.188,80		1.188,80	1.188,80	
1751	3583	11/08/2022	Nº 0004510/2022 - 11/08/2022	Nº 0004512/2022 - 11/08/2022	4148 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
55	3588	11/08/2022	Nº 0004536/2022 - 12/08/2022	Nº 0004538/2022 - 12/08/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.148,00		1.148,00	1.148,00	
56	3589	11/08/2022	Nº 0004537/2022 - 12/08/2022	Nº 0004539/2022 - 12/08/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
242	3571	11/08/2022	Nº 0004518/2022 - 11/08/2022	Nº 0004520/2022 - 11/08/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.393,24	921,84	16.471,40	16.471,40	
243	3572	11/08/2022	Nº 0004519/2022 - 11/08/2022	Nº 0004521/2022 - 11/08/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.393,24	921,84	16.471,40	16.471,40	
248	3580	11/08/2022	Nº 0004520/2022 - 11/08/2022	Nº 0004522/2022 - 11/08/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		16.554,62	504,91	16.049,71	16.049,71	
249	3581	11/08/2022	Nº 0004521/2022 - 11/08/2022	Nº 0004523/2022 - 11/08/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		16.554,61	504,91	16.049,70	16.049,70	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
240	3570	11/08/2022	Nº 0004513/2022 - 11/08/2022	Nº 0004515/2022 - 11/08/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		113.056,00	5.991,97	107.064,03	107.064,03	
240	3574	11/08/2022	Nº 0004514/2022 - 11/08/2022	Nº 0004516/2022 - 11/08/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		6.452,50	341,98	6.110,52	6.110,52	
246	3579	11/08/2022	Nº 0004515/2022 - 11/08/2022	Nº 0004517/2022 - 11/08/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		107.605,02	3.281,95	104.323,07	104.323,07	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/08/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
901	3590	11/08/2022	Nº 0004524/2022 - 12/08/2022	Nº 0004526/2022 - 12/08/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		2.325,04		2.325,04	2.325,04	
902	3591	11/08/2022	Nº 0004525/2022 - 12/08/2022	Nº 0004527/2022 - 12/08/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		5.104,44		5.104,44	5.104,44	
903	3595	11/08/2022	Nº 0004529/2022 - 12/08/2022	Nº 0004531/2022 - 12/08/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		5.544,00		5.544,00	5.544,00	
904	3592	11/08/2022	Nº 0004526/2022 - 12/08/2022	Nº 0004528/2022 - 12/08/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		3.168,00		3.168,00	3.168,00	
907	3594	11/08/2022	Nº 0004528/2022 - 12/08/2022	Nº 0004530/2022 - 12/08/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		269,26		269,26	269,26	
908	3593	11/08/2022	Nº 0004527/2022 - 12/08/2022	Nº 0004529/2022 - 12/08/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		3.566,40		3.566,40	3.566,40	
Data Liquidação: 16/08/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 16/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1568	3611	16/08/2022	Nº 0004713/2022 - 17/08/2022	Nº 0004715/2022 - 17/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		500,40		500,40	500,40	
1568	3621	16/08/2022	Nº 0004717/2022 - 17/08/2022	Nº 0004719/2022 - 17/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		782,80		782,80	782,80	
1569	3614	16/08/2022	Nº 0004716/2022 - 17/08/2022	Nº 0004718/2022 - 17/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.221,10		1.221,10	1.221,10	
1569	3623	16/08/2022	Nº 0004719/2022 - 17/08/2022	Nº 0004721/2022 - 17/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.096,20		1.096,20	1.096,20	
1570	3610	16/08/2022	Nº 0004712/2022 - 17/08/2022	Nº 0004714/2022 - 17/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		83,40		83,40	83,40	
1571	3613	16/08/2022	Nº 0004715/2022 - 17/08/2022	Nº 0004717/2022 - 17/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		20,85		20,85	20,85	
1571	3622	16/08/2022	Nº 0004718/2022 - 17/08/2022	Nº 0004720/2022 - 17/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		68,20		68,20	68,20	
1572	3612	16/08/2022	Nº 0004714/2022 - 17/08/2022	Nº 0004716/2022 - 17/08/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		54,95		54,95	54,95	
1583	3615	16/08/2022	Nº 0004720/2022 - 17/08/2022	Nº 0004722/2022 - 17/08/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		24.515,00		24.515,00	24.515,00	
1587	3620	16/08/2022	Nº 0004708/2022 - 17/08/2022	Nº 0004710/2022 - 17/08/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		10.536,68		10.536,68	10.536,68	
1588	3619	16/08/2022	Nº 0004707/2022 - 17/08/2022	Nº 0004709/2022 - 17/08/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.928,80		1.928,80	1.928,80	
1589	3616	16/08/2022	Nº 0004704/2022 - 17/08/2022	Nº 0004706/2022 - 17/08/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		2.311,30		2.311,30	2.311,30	
1590	3618	16/08/2022	Nº 0004706/2022 - 17/08/2022	Nº 0004708/2022 - 17/08/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		654,20		654,20	654,20	
1591	3617	16/08/2022	Nº 0004705/2022 - 17/08/2022	Nº 0004707/2022 - 17/08/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		417,70		417,70	417,70	
1608	3625	16/08/2022	Nº 0004726/2022 - 17/08/2022	Nº 0004728/2022 - 17/08/2022	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		291.449,36		291.449,36	291.449,36	
1627	3604	16/08/2022	Nº 0004721/2022 - 17/08/2022	Nº 0004723/2022 - 17/08/2022	7551 - INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		4.190,00		4.190,00	4.190,00	
1824	3601	16/08/2022	Nº 0004709/2022 - 17/08/2022	Nº 0004711/2022 - 17/08/2022	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		5.791,57		5.791,57	5.791,57	
1825	3602	16/08/2022	Nº 0004710/2022 - 17/08/2022	Nº 0004712/2022 - 17/08/2022	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		6.649,75		6.649,75	6.649,75	
1826	3603	16/08/2022	Nº 0004711/2022 - 17/08/2022	Nº 0004713/2022 - 17/08/2022	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		633,35		633,35	633,35	
1859	3606	16/08/2022	Nº 0004698/2022 - 17/08/2022	Nº 0004700/2022 - 17/08/2022	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 16/08/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
233	3607	16/08/2022	Nº 0004724/2022 - 17/08/2022	Nº 0004726/2022 - 17/08/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		4.786,50		4.786,50	4.786,50	
235	3609	16/08/2022	Nº 0004725/2022 - 17/08/2022	Nº 0004727/2022 - 17/08/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		4.501,00		4.501,00	4.501,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
234	3608	16/08/2022	Nº 0004723/2022 - 17/08/2022	Nº 0004725/2022 - 17/08/2022	5814 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		5.433,70		5.433,70	5.433,70	
1269	3605	16/08/2022	Nº 0004722/2022 - 17/08/2022	Nº 0004724/2022 - 17/08/2022	1748 - MARITE TURISMO LTDA		3.965,80		3.965,80	3.965,80	
Fonte de Recurso: 15109999000 - DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
1607	3624	16/08/2022	Nº 0004727/2022 - 17/08/2022	Nº 0004729/2022 - 17/08/2022	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		179.050,64		179.050,64	179.050,64	
Data Liquidação: 17/08/2022											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 17/08/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
111	3630	17/08/2022	Nº 0004734/2022 - 18/08/2022	Nº 0004736/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
112	3631	17/08/2022	Nº 0004735/2022 - 18/08/2022	Nº 0004737/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
113	3632	17/08/2022	Nº 0004736/2022 - 18/08/2022	Nº 0004738/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
114	3633	17/08/2022	Nº 0004737/2022 - 18/08/2022	Nº 0004739/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
115	3634	17/08/2022	Nº 0004738/2022 - 18/08/2022	Nº 0004740/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.912,00		6.912,00	6.912,00	
115	3635	17/08/2022	Nº 0004739/2022 - 18/08/2022	Nº 0004741/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
123	3657	17/08/2022	Nº 0004754/2022 - 18/08/2022	Nº 0004756/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		706,80		706,80	706,80	
124	3643	17/08/2022	Nº 0004740/2022 - 18/08/2022	Nº 0004742/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.688,00		2.688,00	2.688,00	
125	3644	17/08/2022	Nº 0004741/2022 - 18/08/2022	Nº 0004743/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.995,20		18.995,20	18.995,20	
126	3645	17/08/2022	Nº 0004742/2022 - 18/08/2022	Nº 0004744/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.608,00		4.608,00	4.608,00	
127	3646	17/08/2022	Nº 0004743/2022 - 18/08/2022	Nº 0004745/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.932,80		1.932,80	1.932,80	
128	3647	17/08/2022	Nº 0004744/2022 - 18/08/2022	Nº 0004746/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
129	3648	17/08/2022	Nº 0004745/2022 - 18/08/2022	Nº 0004747/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.072,00		3.072,00	3.072,00	
130	3649	17/08/2022	Nº 0004746/2022 - 18/08/2022	Nº 0004748/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.958,40		9.958,40	9.958,40	
131	3650	17/08/2022	Nº 0004747/2022 - 18/08/2022	Nº 0004749/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
132	3651	17/08/2022	Nº 0004748/2022 - 18/08/2022	Nº 0004750/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
133	3652	17/08/2022	Nº 0004749/2022 - 18/08/2022	Nº 0004751/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.603,20		7.603,20	7.603,20	
134	3653	17/08/2022	Nº 0004750/2022 - 18/08/2022	Nº 0004752/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
135	3654	17/08/2022	Nº 0004751/2022 - 18/08/2022	Nº 0004753/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.504,00		29.504,00	29.504,00	
136	3655	17/08/2022	Nº 0004752/2022 - 18/08/2022	Nº 0004754/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.072,00		3.072,00	3.072,00	
137	3656	17/08/2022	Nº 0004753/2022 - 18/08/2022	Nº 0004755/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.828,79		2.828,79	2.828,79	
945	3671	17/08/2022	Nº 0004794/2022 - 23/08/2022	Nº 0004796/2022 - 23/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.853,42		9.853,42	9.853,42	
1194	3672	17/08/2022	Nº 0004795/2022 - 23/08/2022	Nº 0004797/2022 - 23/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.048,92		2.048,92	2.048,92	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 17/08/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1616	3673	17/08/2022	Nº 0004803/2022 - 23/08/2022	Nº 0004805/2022 - 23/08/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1617	3676	17/08/2022	Nº 0004806/2022 - 23/08/2022	Nº 0004808/2022 - 23/08/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		330,00		330,00	330,00	
1618	3674	17/08/2022	Nº 0004804/2022 - 23/08/2022	Nº 0004806/2022 - 23/08/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
1619	3675	17/08/2022	Nº 0004805/2022 - 23/08/2022	Nº 0004807/2022 - 23/08/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
1862	3660	17/08/2022	Nº 0004732/2022 - 18/08/2022	Nº 0004734/2022 - 18/08/2022	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		14.005,60		14.005,60	14.005,60	
1863	3661	17/08/2022	Nº 0004733/2022 - 18/08/2022	Nº 0004735/2022 - 18/08/2022	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		3.892,72		3.892,72	3.892,72	
1864	3658	17/08/2022	Nº 0004755/2022 - 18/08/2022	Nº 0004757/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		61,20		61,20	61,20	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
116	3636	17/08/2022	Nº 0004761/2022 - 18/08/2022	Nº 0004763/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
122	3641	17/08/2022	Nº 0004762/2022 - 18/08/2022	Nº 0004764/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.988,85		15.988,85	15.988,85	
258	3670	17/08/2022	Nº 0004816/2022 - 23/08/2022	Nº 0004818/2022 - 23/08/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
259	3665	17/08/2022	Nº 0004811/2022 - 23/08/2022	Nº 0004813/2022 - 23/08/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
260	3662	17/08/2022	Nº 0004808/2022 - 23/08/2022	Nº 0004810/2022 - 23/08/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
261	3668	17/08/2022	Nº 0004814/2022 - 23/08/2022	Nº 0004816/2022 - 23/08/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
262	3666	17/08/2022	Nº 0004812/2022 - 23/08/2022	Nº 0004814/2022 - 23/08/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
263	3663	17/08/2022	Nº 0004809/2022 - 23/08/2022	Nº 0004811/2022 - 23/08/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
264	3669	17/08/2022	Nº 0004815/2022 - 23/08/2022	Nº 0004817/2022 - 23/08/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		250,00		250,00	250,00	
737	3667	17/08/2022	Nº 0004813/2022 - 23/08/2022	Nº 0004815/2022 - 23/08/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		800,00		800,00	800,00	
738	3664	17/08/2022	Nº 0004810/2022 - 23/08/2022	Nº 0004812/2022 - 23/08/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		200,00		200,00	200,00	
1638	3642	17/08/2022	Nº 0004763/2022 - 18/08/2022	Nº 0004765/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.971,15		8.971,15	8.971,15	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 17/08/2022											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
117	3637	17/08/2022	Nº 0004756/2022 - 18/08/2022	Nº 0004758/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
120	3639	17/08/2022	Nº 0004758/2022 - 18/08/2022	Nº 0004760/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.930,03		5.930,03	5.930,03	
1636	3638	17/08/2022	Nº 0004757/2022 - 18/08/2022	Nº 0004759/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		170.867,18		170.867,18	170.867,18	
1636	3659	17/08/2022	Nº 0004760/2022 - 18/08/2022	Nº 0004762/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		371,20		371,20	371,20	
1637	3640	17/08/2022	Nº 0004759/2022 - 18/08/2022	Nº 0004761/2022 - 18/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		81.468,37		81.468,37	81.468,37	
Data Liquidação: 18/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1819	3678	18/08/2022	Nº 0004776/2022 - 19/08/2022	Nº 0004778/2022 - 19/08/2022	7560 - ALDIMIRO EBERT		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1439	3677	18/08/2022	Nº 0004764/2022 - 19/08/2022	Nº 0004766/2022 - 19/08/2022	7463 - R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP		401.096,08	20.054,80	381.041,28	381.041,28	
Data Liquidação: 19/08/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 19/08/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
328	3679	19/08/2022	Nº 0004774/2022 - 19/08/2022	Nº 0004776/2022 - 19/08/2022	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
329	3680	19/08/2022	Nº 0004775/2022 - 19/08/2022	Nº 0004777/2022 - 19/08/2022	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
714	3686	19/08/2022	Nº 0004807/2022 - 23/08/2022	Nº 0004809/2022 - 23/08/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		1.584,00		1.584,00	1.584,00	
729	3685	19/08/2022	Nº 0004793/2022 - 23/08/2022	Nº 0004795/2022 - 23/08/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
730	3684	19/08/2022	Nº 0004792/2022 - 23/08/2022	Nº 0004794/2022 - 23/08/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
732	3682	19/08/2022	Nº 0004790/2022 - 23/08/2022	Nº 0004792/2022 - 23/08/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
733	3683	19/08/2022	Nº 0004791/2022 - 23/08/2022	Nº 0004793/2022 - 23/08/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
1155	3692	19/08/2022	Nº 0004801/2022 - 23/08/2022	Nº 0004803/2022 - 23/08/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		738,00		738,00	738,00	
1552	3693	19/08/2022	Nº 0004802/2022 - 23/08/2022	Nº 0004804/2022 - 23/08/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		5.000,00	100,00	4.900,00	4.900,00	
1558	3691	19/08/2022	Nº 0004800/2022 - 23/08/2022	Nº 0004802/2022 - 23/08/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		10.727,06		10.727,06	10.727,06	
1559	3690	19/08/2022	Nº 0004799/2022 - 23/08/2022	Nº 0004801/2022 - 23/08/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.102,85		3.102,85	3.102,85	
1560	3687	19/08/2022	Nº 0004796/2022 - 23/08/2022	Nº 0004798/2022 - 23/08/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		2.284,85		2.284,85	2.284,85	
1561	3689	19/08/2022	Nº 0004798/2022 - 23/08/2022	Nº 0004800/2022 - 23/08/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		380,48		380,48	380,48	
1562	3688	19/08/2022	Nº 0004797/2022 - 23/08/2022	Nº 0004799/2022 - 23/08/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		213,04		213,04	213,04	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
731	3681	19/08/2022	Nº 0004817/2022 - 23/08/2022	Nº 0004819/2022 - 23/08/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.260,70		7.260,70	7.260,70	
Data Liquidação: 22/08/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 22/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
729	3703	22/08/2022	Nº 0004846/2022 - 24/08/2022	Nº 0004848/2022 - 24/08/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
730	3704	22/08/2022	Nº 0004847/2022 - 24/08/2022	Nº 0004849/2022 - 24/08/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
732	3701	22/08/2022	Nº 0004844/2022 - 24/08/2022	Nº 0004846/2022 - 24/08/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
733	3702	22/08/2022	Nº 0004845/2022 - 24/08/2022	Nº 0004847/2022 - 24/08/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
1645	3695	22/08/2022	Nº 0004854/2022 - 25/08/2022	Nº 0004856/2022 - 25/08/2022	7563 - SERGIO ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1646	3696	22/08/2022	Nº 0004855/2022 - 25/08/2022	Nº 0004857/2022 - 25/08/2022	7564 - ELIANA ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1647	3697	22/08/2022	Nº 0004856/2022 - 25/08/2022	Nº 0004858/2022 - 25/08/2022	7565 - JANICE PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1648	3698	22/08/2022	Nº 0004857/2022 - 25/08/2022	Nº 0004859/2022 - 25/08/2022	7566 - SANDRA ALVES PERDONI		50.000,00	128,18	49.871,82	49.871,82	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
731	3700	22/08/2022	Nº 0004860/2022 - 25/08/2022	Nº 0004862/2022 - 25/08/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.260,70		7.260,70	7.260,70	
Data Liquidação: 23/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
317	3713	23/08/2022	Nº 0004862/2022 - 25/08/2022	Nº 0004864/2022 - 25/08/2022	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		1.245,44		1.245,44	1.245,44	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS											
1874	3712	23/08/2022	Nº 0004789/2022 - 23/08/2022	Nº 0004791/2022 - 23/08/2022	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		1.153,77		1.153,77	1.153,77	
Data Liquidação: 24/08/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 24/08/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2	3748	24/08/2022	Nº 0004872/2022 - 25/08/2022	Nº 0004874/2022 - 25/08/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68		9.744,68	9.744,68	
3	3749	24/08/2022	Nº 0004873/2022 - 25/08/2022	Nº 0004875/2022 - 25/08/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.262,39		11.262,39	11.262,39	
4	3750	24/08/2022	Nº 0004874/2022 - 25/08/2022	Nº 0004876/2022 - 25/08/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.761,49		1.761,49	1.761,49	
5	3751	24/08/2022	Nº 0004875/2022 - 25/08/2022	Nº 0004877/2022 - 25/08/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59		10.628,59	10.628,59	
6	3752	24/08/2022	Nº 0004876/2022 - 25/08/2022	Nº 0004878/2022 - 25/08/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75		2.437,75	2.437,75	
32	3716	24/08/2022	Nº 0004880/2022 - 25/08/2022	Nº 0004882/2022 - 25/08/2022	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
74	3718	24/08/2022	Nº 0004825/2022 - 24/08/2022	Nº 0004827/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.892,71	1.127,65	1.765,06	1.765,06	
74	3735	24/08/2022	Nº 0004836/2022 - 24/08/2022	Nº 0004838/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.020,27	868,42	2.151,85	2.151,85	
75	3723	24/08/2022	Nº 0004830/2022 - 24/08/2022	Nº 0004832/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.644,17		1.644,17	1.644,17	
75	3741	24/08/2022	Nº 0004842/2022 - 24/08/2022	Nº 0004844/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.692,68		1.692,68	1.692,68	
76	3725	24/08/2022	Nº 0004832/2022 - 24/08/2022	Nº 0004834/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		300,30		300,30	300,30	
76	3742	24/08/2022	Nº 0004843/2022 - 24/08/2022	Nº 0004845/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		773,02		773,02	773,02	
77	3738	24/08/2022	Nº 0004839/2022 - 24/08/2022	Nº 0004841/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		126,87		126,87	126,87	
78	3736	24/08/2022	Nº 0004837/2022 - 24/08/2022	Nº 0004839/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.076,35		1.076,35	1.076,35	
79	3720	24/08/2022	Nº 0004827/2022 - 24/08/2022	Nº 0004829/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		613,47		613,47	613,47	
79	3739	24/08/2022	Nº 0004840/2022 - 24/08/2022	Nº 0004842/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.760,66		1.760,66	1.760,66	
80	3722	24/08/2022	Nº 0004829/2022 - 24/08/2022	Nº 0004831/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.552,22		1.552,22	1.552,22	
80	3740	24/08/2022	Nº 0004841/2022 - 24/08/2022	Nº 0004843/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.646,39		2.646,39	2.646,39	
82	3731	24/08/2022	Nº 0004833/2022 - 24/08/2022	Nº 0004835/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.399,20		1.399,20	1.399,20	
84	3732	24/08/2022	Nº 0004834/2022 - 24/08/2022	Nº 0004836/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.699,18		2.699,18	2.699,18	
85	3733	24/08/2022	Nº 0004835/2022 - 24/08/2022	Nº 0004837/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		949,30		949,30	949,30	
87	3719	24/08/2022	Nº 0004826/2022 - 24/08/2022	Nº 0004828/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		191,29		191,29	191,29	
87	3737	24/08/2022	Nº 0004838/2022 - 24/08/2022	Nº 0004840/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		174,42		174,42	174,42	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 24/08/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
88	3724	24/08/2022	Nº 0004831/2022 - 24/08/2022	Nº 0004833/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		375,43		375,43	375,43	
92	3759	24/08/2022	Nº 0004943/2022 - 30/08/2022	Nº 0004945/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		17.912,15		17.912,15	17.912,15	
107	3753	24/08/2022	Nº 0004939/2022 - 30/08/2022	Nº 0004941/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		24.771,54		24.771,54	24.771,54	
107	3756	24/08/2022	Nº 0004942/2022 - 30/08/2022	Nº 0004944/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		40.320,46		40.320,46	40.320,46	
108	3754	24/08/2022	Nº 0004940/2022 - 30/08/2022	Nº 0004942/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		8.342,66		8.342,66	8.342,66	
109	3758	24/08/2022	Nº 0004945/2022 - 30/08/2022	Nº 0004947/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.830,06		3.830,06	3.830,06	
110	3755	24/08/2022	Nº 0004941/2022 - 30/08/2022	Nº 0004943/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		39.998,24		39.998,24	39.998,24	
285	3771	24/08/2022	Nº 0004877/2022 - 25/08/2022	Nº 0004879/2022 - 25/08/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		870,00		870,00	870,00	
771	3717	24/08/2022	Nº 0004881/2022 - 25/08/2022	Nº 0004883/2022 - 25/08/2022	7352 - MARIA RITA DE FREITAS		400,00		400,00	400,00	
916	3715	24/08/2022	Nº 0004863/2022 - 25/08/2022	Nº 0004865/2022 - 25/08/2022	3286 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO		3.544,00		3.544,00	3.544,00	
1420	3760	24/08/2022	Nº 0004944/2022 - 30/08/2022	Nº 0004946/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		22.202,19		22.202,19	22.202,19	
1580	3721	24/08/2022	Nº 0004828/2022 - 24/08/2022	Nº 0004830/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		593,21		593,21	593,21	
1631	3768	24/08/2022	Nº 0004879/2022 - 25/08/2022	Nº 0004881/2022 - 25/08/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		12.655,52	385,99	12.269,53	12.269,53	
1635	3766	24/08/2022	Nº 0004878/2022 - 25/08/2022	Nº 0004880/2022 - 25/08/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		29.612,23	1.569,44	28.042,79	28.042,79	
1867	3761	24/08/2022	Nº 0004913/2022 - 29/08/2022	Nº 0004915/2022 - 29/08/2022	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTDA - ME		11.300,00		11.300,00	11.300,00	
1875	3762	24/08/2022	Nº 0004912/2022 - 29/08/2022	Nº 0004914/2022 - 29/08/2022	3742 - HELIO PERINI		94,51		94,51	94,51	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 24/08/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
87	3730	24/08/2022	Nº 0004858/2022 - 25/08/2022	Nº 0004860/2022 - 25/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.520,74		3.520,74	3.520,74	
87	3746	24/08/2022	Nº 0004859/2022 - 25/08/2022	Nº 0004861/2022 - 25/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.023,39		1.023,39	1.023,39	
1628	3769	24/08/2022	Nº 0004886/2022 - 25/08/2022	Nº 0004888/2022 - 25/08/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		8.437,02	257,33	8.179,69	8.179,69	
1629	3770	24/08/2022	Nº 0004887/2022 - 25/08/2022	Nº 0004889/2022 - 25/08/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		8.437,02	257,33	8.179,69	8.179,69	
1630	3767	24/08/2022	Nº 0004885/2022 - 25/08/2022	Nº 0004887/2022 - 25/08/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		54.840,61	1.672,64	53.167,97	53.167,97	
1632	3764	24/08/2022	Nº 0004883/2022 - 25/08/2022	Nº 0004885/2022 - 25/08/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		19.741,48	1.046,30	18.695,18	18.695,18	
1633	3763	24/08/2022	Nº 0004882/2022 - 25/08/2022	Nº 0004884/2022 - 25/08/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		19.741,48	1.046,30	18.695,18	18.695,18	
1634	3765	24/08/2022	Nº 0004884/2022 - 25/08/2022	Nº 0004886/2022 - 25/08/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		128.319,67	6.800,94	121.518,73	121.518,73	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
88	3726	24/08/2022	Nº 0004818/2022 - 24/08/2022	Nº 0004820/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		26.194,52		26.194,52	26.194,52	
88	3743	24/08/2022	Nº 0004822/2022 - 24/08/2022	Nº 0004824/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		25.443,99		25.443,99	25.443,99	
89	3728	24/08/2022	Nº 0004820/2022 - 24/08/2022	Nº 0004822/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.819,80		6.819,80	6.819,80	
89	3744	24/08/2022	Nº 0004823/2022 - 24/08/2022	Nº 0004825/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.588,86		3.588,86	3.588,86	
90	3729	24/08/2022	Nº 0004821/2022 - 24/08/2022	Nº 0004823/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.670,48		3.670,48	3.670,48	
90	3745	24/08/2022	Nº 0004824/2022 - 24/08/2022	Nº 0004826/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.094,18		2.094,18	2.094,18	
1585	3727	24/08/2022	Nº 0004819/2022 - 24/08/2022	Nº 0004821/2022 - 24/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.031,01		1.031,01	1.031,01	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
86	3734	24/08/2022	Nº 0004888/2022 - 25/08/2022	Nº 0004890/2022 - 25/08/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.935,89		1.935,89	1.935,89	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1440	3747	24/08/2022	Nº 0004848/2022 - 24/08/2022	Nº 0004850/2022 - 24/08/2022	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		274.642,47	21.696,76	252.945,71	252.945,71	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1424	3757	24/08/2022	Nº 0004946/2022 - 30/08/2022	Nº 0004948/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		32.256,08		32.256,08	32.256,08	
Data Liquidação: 25/08/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 25/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
60	3825	25/08/2022	Nº 0004949/2022 - 30/08/2022	Nº 0004951/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
61	3826	25/08/2022	Nº 0004950/2022 - 30/08/2022	Nº 0004952/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
62	3827	25/08/2022	Nº 0004951/2022 - 30/08/2022	Nº 0004953/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
63	3828	25/08/2022	Nº 0004952/2022 - 30/08/2022	Nº 0004954/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
64	3829	25/08/2022	Nº 0004953/2022 - 30/08/2022	Nº 0004955/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
65	3830	25/08/2022	Nº 0004954/2022 - 30/08/2022	Nº 0004956/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
71	3836	25/08/2022	Nº 0004955/2022 - 30/08/2022	Nº 0004957/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
72	3837	25/08/2022	Nº 0004956/2022 - 30/08/2022	Nº 0004958/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
111	3772	25/08/2022	Nº 0004976/2022 - 30/08/2022	Nº 0004978/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
112	3773	25/08/2022	Nº 0004977/2022 - 30/08/2022	Nº 0004979/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
113	3774	25/08/2022	Nº 0004978/2022 - 30/08/2022	Nº 0004980/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
114	3775	25/08/2022	Nº 0004979/2022 - 30/08/2022	Nº 0004981/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
115	3776	25/08/2022	Nº 0004980/2022 - 30/08/2022	Nº 0004982/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.728,00		1.728,00	1.728,00	
115	3777	25/08/2022	Nº 0004981/2022 - 30/08/2022	Nº 0004983/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
124	3784	25/08/2022	Nº 0004983/2022 - 30/08/2022	Nº 0004985/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		672,00		672,00	672,00	
125	3785	25/08/2022	Nº 0004984/2022 - 30/08/2022	Nº 0004986/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.748,80		4.748,80	4.748,80	
126	3786	25/08/2022	Nº 0004985/2022 - 30/08/2022	Nº 0004987/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
127	3787	25/08/2022	Nº 0004986/2022 - 30/08/2022	Nº 0004988/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		483,20		483,20	483,20	
128	3788	25/08/2022	Nº 0004987/2022 - 30/08/2022	Nº 0004989/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
129	3789	25/08/2022	Nº 0004988/2022 - 30/08/2022	Nº 0004990/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
130	3790	25/08/2022	Nº 0004989/2022 - 30/08/2022	Nº 0004991/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.489,60		2.489,60	2.489,60	
131	3791	25/08/2022	Nº 0004990/2022 - 30/08/2022	Nº 0004992/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		288,00		288,00	288,00	
132	3792	25/08/2022	Nº 0004991/2022 - 30/08/2022	Nº 0004993/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 25/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
133	3793	25/08/2022	Nº 0004992/2022 - 30/08/2022	Nº 0004994/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.900,80		1.900,80	1.900,80	
134	3794	25/08/2022	Nº 0004993/2022 - 30/08/2022	Nº 0004995/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
135	3795	25/08/2022	Nº 0004994/2022 - 30/08/2022	Nº 0004996/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.376,00		7.376,00	7.376,00	
136	3796	25/08/2022	Nº 0004995/2022 - 30/08/2022	Nº 0004997/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
137	3797	25/08/2022	Nº 0004996/2022 - 30/08/2022	Nº 0004998/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		707,18		707,18	707,18	
147	3808	25/08/2022	Nº 0004961/2022 - 30/08/2022	Nº 0004963/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		347,49		347,49	347,49	
151	3810	25/08/2022	Nº 0004963/2022 - 30/08/2022	Nº 0004965/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.110,31		1.110,31	1.110,31	
152	3812	25/08/2022	Nº 0004965/2022 - 30/08/2022	Nº 0004967/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		806,40		806,40	806,40	
612	3822	25/08/2022	Nº 0004974/2022 - 30/08/2022	Nº 0004976/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37.460,03		37.460,03	37.460,03	
789	3818	25/08/2022	Nº 0004970/2022 - 30/08/2022	Nº 0004972/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.690,14		3.690,14	3.690,14	
790	3819	25/08/2022	Nº 0004971/2022 - 30/08/2022	Nº 0004973/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		48,71		48,71	48,71	
790	3820	25/08/2022	Nº 0004972/2022 - 30/08/2022	Nº 0004974/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.732,79		6.732,79	6.732,79	
790	3821	25/08/2022	Nº 0004973/2022 - 30/08/2022	Nº 0004975/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		88,87		88,87	88,87	
800	3814	25/08/2022	Nº 0004966/2022 - 30/08/2022	Nº 0004968/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		172,16		172,16	172,16	
801	3815	25/08/2022	Nº 0004967/2022 - 30/08/2022	Nº 0004969/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2,27		2,27	2,27	
801	3816	25/08/2022	Nº 0004968/2022 - 30/08/2022	Nº 0004970/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		151,66		151,66	151,66	
801	3817	25/08/2022	Nº 0004969/2022 - 30/08/2022	Nº 0004971/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2,00		2,00	2,00	
948	3806	25/08/2022	Nº 0004959/2022 - 30/08/2022	Nº 0004961/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		32.211,91		32.211,91	32.211,91	
1195	3807	25/08/2022	Nº 0004960/2022 - 30/08/2022	Nº 0004962/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.523,70		9.523,70	9.523,70	
1198	3809	25/08/2022	Nº 0004962/2022 - 30/08/2022	Nº 0004964/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.849,05		4.849,05	4.849,05	
1200	3811	25/08/2022	Nº 0004964/2022 - 30/08/2022	Nº 0004966/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		238,10		238,10	238,10	
1529	3803	25/08/2022	Nº 0004958/2022 - 30/08/2022	Nº 0004960/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		192.027,39		192.027,39	192.027,39	
1644	3823	25/08/2022	Nº 0004975/2022 - 30/08/2022	Nº 0004977/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		494,47		494,47	494,47	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 25/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1864	3783	25/08/2022	Nº 0004982/2022 - 30/08/2022	Nº 0004984/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
66	3831	25/08/2022	Nº 0004997/2022 - 30/08/2022	Nº 0004999/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
67	3832	25/08/2022	Nº 0004998/2022 - 30/08/2022	Nº 0005000/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
68	3833	25/08/2022	Nº 0004999/2022 - 30/08/2022	Nº 0005001/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
69	3834	25/08/2022	Nº 0005000/2022 - 30/08/2022	Nº 0005002/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
70	3835	25/08/2022	Nº 0005001/2022 - 30/08/2022	Nº 0005003/2022 - 30/08/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
116	3778	25/08/2022	Nº 0005003/2022 - 30/08/2022	Nº 0005005/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
1192	3805	25/08/2022	Nº 0005002/2022 - 30/08/2022	Nº 0005004/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		26.100,42		26.100,42	26.100,42	
1638	3782	25/08/2022	Nº 0005004/2022 - 30/08/2022	Nº 0005006/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.208,00		8.208,00	8.208,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
117	3779	25/08/2022	Nº 0004936/2022 - 30/08/2022	Nº 0004938/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
947	3804	25/08/2022	Nº 0004935/2022 - 30/08/2022	Nº 0004937/2022 - 30/08/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.118,83		2.118,83	2.118,83	
1636	3780	25/08/2022	Nº 0004937/2022 - 30/08/2022	Nº 0004939/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		43.289,59		43.289,59	43.289,59	
1637	3781	25/08/2022	Nº 0004938/2022 - 30/08/2022	Nº 0004940/2022 - 30/08/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.849,60		21.849,60	21.849,60	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
265	3813	25/08/2022	Nº 0004897/2022 - 25/08/2022	Nº 0004899/2022 - 25/08/2022	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		207.826,09	13.879,75	193.946,34	193.946,34	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1530	3824	25/08/2022	Nº 0005005/2022 - 30/08/2022	Nº 0005007/2022 - 30/08/2022	5777 - CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP		95.771,18	1.915,42	93.855,76	93.855,76	
Data Liquidação: 26/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1744	3838	26/08/2022	Nº 0004909/2022 - 26/08/2022	Nº 0004911/2022 - 26/08/2022	3285 - COMILL COMERCIO DE MAQ. IMPL. LUBIANA LTDA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1744	3839	26/08/2022	Nº 0004910/2022 - 26/08/2022	Nº 0004912/2022 - 26/08/2022	3285 - COMILL COMERCIO DE MAQ. IMPL. LUBIANA LTDA		44.200,00		44.200,00	44.200,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 26/08/2022											
Fonte de Recurso: 15109999000 - DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
1743	3840	26/08/2022	Nº 0004911/2022 - 26/08/2022	Nº 0004913/2022 - 26/08/2022	3285 - COMILL COMERCIO DE MAQ. IMPL. LUBIANA LTDA		137.800,00		137.800,00	137.800,00	
Data Liquidação: 29/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1884	3841	29/08/2022	Nº 0004914/2022 - 29/08/2022	Nº 0004916/2022 - 29/08/2022	7086 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		108,69		108,69	108,69	
Data Liquidação: 30/08/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 30/08/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
36	3931	30/08/2022	Nº 0005169/2022 - 05/09/2022	Nº 0005171/2022 - 05/09/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		525,00			525,00	525,00
37	3930	30/08/2022	Nº 0005168/2022 - 05/09/2022	Nº 0005170/2022 - 05/09/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.310,00	115,51		2.194,49	2.194,49
93	3844	30/08/2022	Nº 0004947/2022 - 30/08/2022	Nº 0004949/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		12.998,79		12.998,79	12.998,79	
93	3854	30/08/2022	Nº 0005010/2022 - 30/08/2022	Nº 0005012/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.368,04		3.368,04	3.368,04	
93	3871	30/08/2022	Nº 0005019/2022 - 30/08/2022	Nº 0005021/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.684,06		1.684,06	1.684,06	
104	3859	30/08/2022	Nº 0005012/2022 - 30/08/2022	Nº 0005014/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.378,14		2.378,14	2.378,14	
104	3875	30/08/2022	Nº 0005021/2022 - 30/08/2022	Nº 0005023/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.065,52		3.065,52	3.065,52	
104	3889	30/08/2022	Nº 0005025/2022 - 30/08/2022	Nº 0005027/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.285,01		4.285,01	4.285,01	
105	3856	30/08/2022	Nº 0005011/2022 - 30/08/2022	Nº 0005013/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.118,85		5.118,85	5.118,85	
105	3873	30/08/2022	Nº 0005020/2022 - 30/08/2022	Nº 0005022/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.162,32		2.162,32	2.162,32	
105	3885	30/08/2022	Nº 0005023/2022 - 30/08/2022	Nº 0005025/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.279,82		1.279,82	1.279,82	
106	3845	30/08/2022	Nº 0004948/2022 - 30/08/2022	Nº 0004950/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		31.948,46		31.948,46	31.948,46	
106	3852	30/08/2022	Nº 0005009/2022 - 30/08/2022	Nº 0005011/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.139,12		9.139,12	9.139,12	
106	3868	30/08/2022	Nº 0005017/2022 - 30/08/2022	Nº 0005019/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		512,29		512,29	512,29	
108	3851	30/08/2022	Nº 0005008/2022 - 30/08/2022	Nº 0005010/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.805,81		2.805,81	2.805,81	
108	3867	30/08/2022	Nº 0005016/2022 - 30/08/2022	Nº 0005018/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.208,20		1.208,20	1.208,20	
109	3850	30/08/2022	Nº 0005007/2022 - 30/08/2022	Nº 0005009/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.276,37		3.276,37	3.276,37	
109	3866	30/08/2022	Nº 0005015/2022 - 30/08/2022	Nº 0005017/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.208,44		1.208,44	1.208,44	
110	3849	30/08/2022	Nº 0005006/2022 - 30/08/2022	Nº 0005008/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		10.603,40		10.603,40	10.603,40	
110	3865	30/08/2022	Nº 0005014/2022 - 30/08/2022	Nº 0005016/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.324,74		5.324,74	5.324,74	
157	3919	30/08/2022	Nº 0005171/2022 - 05/09/2022	Nº 0005173/2022 - 05/09/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.640,49			1.640,49	1.640,49
251	3917	30/08/2022			6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		9.000,00	450,00		8.550,00	8.550,00
251	3918	30/08/2022			6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		9.000,00	450,00		8.550,00	8.550,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 30/08/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
327	3843	30/08/2022	Nº 0004957/2022 - 30/08/2022	Nº 0004959/2022 - 30/08/2022	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
571	3842	30/08/2022	Nº 0004931/2022 - 30/08/2022	Nº 0004933/2022 - 30/08/2022	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
729	3925	30/08/2022	Nº 0005160/2022 - 05/09/2022	Nº 0005162/2022 - 05/09/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35			3.630,35	3.630,35
730	3926	30/08/2022	Nº 0005161/2022 - 05/09/2022	Nº 0005163/2022 - 05/09/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36			3.636,36	3.636,36
732	3923	30/08/2022	Nº 0005158/2022 - 05/09/2022	Nº 0005160/2022 - 05/09/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35			3.630,35	3.630,35
733	3924	30/08/2022	Nº 0005159/2022 - 05/09/2022	Nº 0005161/2022 - 05/09/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36			3.636,36	3.636,36
791	3894	30/08/2022	Nº 0005183/2022 - 05/09/2022	Nº 0005185/2022 - 05/09/2022	7402 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		19.200,00			19.200,00	19.200,00
937	3910	30/08/2022	Nº 0005170/2022 - 05/09/2022	Nº 0005172/2022 - 05/09/2022	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		2.453,00			2.453,00	2.453,00
1194	3920	30/08/2022	Nº 0005172/2022 - 05/09/2022	Nº 0005174/2022 - 05/09/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.155,98			13.155,98	13.155,98
1271	3921	30/08/2022	Nº 0005184/2022 - 05/09/2022	Nº 0005186/2022 - 05/09/2022	7420 - EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CE CORREIO DO ESTADO LTDA EPP		45.694,00			45.694,00	45.694,00
1412	3909	30/08/2022	Nº 0005173/2022 - 05/09/2022	Nº 0005175/2022 - 05/09/2022	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		7.507,80			7.507,80	7.507,80
1420	3864	30/08/2022	Nº 0005013/2022 - 30/08/2022	Nº 0005015/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		10.589,08		10.589,08	10.589,08	
1420	3879	30/08/2022	Nº 0005022/2022 - 30/08/2022	Nº 0005024/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.879,27		5.879,27	5.879,27	
1421	3890	30/08/2022	Nº 0005026/2022 - 30/08/2022	Nº 0005028/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.039,87		3.039,87	3.039,87	
1423	3869	30/08/2022	Nº 0005018/2022 - 30/08/2022	Nº 0005020/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.538,87		3.538,87	3.538,87	
1555	3908	30/08/2022	Nº 0005178/2022 - 05/09/2022	Nº 0005180/2022 - 05/09/2022	7118 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		3.800,00			3.800,00	3.800,00
1568	3906	30/08/2022	Nº 0005176/2022 - 05/09/2022	Nº 0005178/2022 - 05/09/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.503,50			1.503,50	1.503,50
1569	3898	30/08/2022	Nº 0005174/2022 - 05/09/2022	Nº 0005176/2022 - 05/09/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.271,40			1.271,40	1.271,40
1569	3907	30/08/2022	Nº 0005177/2022 - 05/09/2022	Nº 0005179/2022 - 05/09/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		913,68			913,68	913,68
1570	3899	30/08/2022	Nº 0005175/2022 - 05/09/2022	Nº 0005177/2022 - 05/09/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		272,80			272,80	272,80
1582	3895	30/08/2022	Nº 0005179/2022 - 05/09/2022	Nº 0005181/2022 - 05/09/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		18.695,20			18.695,20	18.695,20
1582	3896	30/08/2022	Nº 0005180/2022 - 05/09/2022	Nº 0005182/2022 - 05/09/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		6.202,80			6.202,80	6.202,80



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 30/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1582	3897		Nº 0005181/2022 - 05/09/2022	Nº 0005183/2022 - 05/09/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		25.475,00			25.475,00	25.475,00
1582	3905	30/08/2022	Nº 0005182/2022 - 05/09/2022	Nº 0005184/2022 - 05/09/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		23.369,00			23.369,00	23.369,00
1592	3900	30/08/2022	Nº 0005162/2022 - 05/09/2022	Nº 0005164/2022 - 05/09/2022	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		199,50			199,50	199,50
1593	3901	30/08/2022	Nº 0005163/2022 - 05/09/2022	Nº 0005165/2022 - 05/09/2022	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		75,00			75,00	75,00
1594	3904	30/08/2022	Nº 0005166/2022 - 05/09/2022	Nº 0005168/2022 - 05/09/2022	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		52,50			52,50	52,50
1595	3902	30/08/2022	Nº 0005164/2022 - 05/09/2022	Nº 0005166/2022 - 05/09/2022	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		22,50			22,50	22,50
1596	3903	30/08/2022	Nº 0005165/2022 - 05/09/2022	Nº 0005167/2022 - 05/09/2022	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		10,50			10,50	10,50
1899	3848	30/08/2022	Nº 0005186/2022 - 05/09/2022	Nº 0005188/2022 - 05/09/2022	7638 - CARTORIO DO 2 OFICIO - TABELIONATO DE LINHARES		110,04			110,04	110,04
1901	3886	30/08/2022	Nº 0005024/2022 - 30/08/2022	Nº 0005026/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		15.201,52		15.201,52	15.201,52	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 30/08/2022											
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
55	3929	30/08/2022	Nº 0005190/2022 - 05/09/2022	Nº 0005192/2022 - 05/09/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.490,50	124,54		2.365,96	2.365,96
56	3928	30/08/2022	Nº 0005189/2022 - 05/09/2022	Nº 0005191/2022 - 05/09/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.420,00			2.420,00	2.420,00
57	3927	30/08/2022	Nº 0005188/2022 - 05/09/2022	Nº 0005190/2022 - 05/09/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.143,00	57,16		1.085,84	1.085,84
96	3860	30/08/2022	Nº 0005037/2022 - 30/08/2022	Nº 0005039/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		29.255,50		29.255,50	29.255,50	
96	3876	30/08/2022	Nº 0005041/2022 - 30/08/2022	Nº 0005043/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		17.230,22		17.230,22	17.230,22	
96	3880	30/08/2022	Nº 0005044/2022 - 30/08/2022	Nº 0005046/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		75.373,17		75.373,17	75.373,17	
97	3863	30/08/2022	Nº 0005040/2022 - 30/08/2022	Nº 0005042/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.247,41		1.247,41	1.247,41	
97	3878	30/08/2022	Nº 0005043/2022 - 30/08/2022	Nº 0005045/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.423,18		5.423,18	5.423,18	
97	3883	30/08/2022	Nº 0005047/2022 - 30/08/2022	Nº 0005049/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.991,95		2.991,95	2.991,95	
98	3862	30/08/2022	Nº 0005039/2022 - 30/08/2022	Nº 0005041/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		54,32		54,32	54,32	
731	3922	30/08/2022	Nº 0005187/2022 - 05/09/2022	Nº 0005189/2022 - 05/09/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.260,70			7.260,70	7.260,70
895	3912	30/08/2022	Nº 0005192/2022 - 05/09/2022	Nº 0005194/2022 - 05/09/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		9.855,00			9.855,00	9.855,00
896	3916	30/08/2022	Nº 0005196/2022 - 05/09/2022	Nº 0005198/2022 - 05/09/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		675,00			675,00	675,00
897	3914	30/08/2022	Nº 0005194/2022 - 05/09/2022	Nº 0005196/2022 - 05/09/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.295,00			2.295,00	2.295,00
898	3911	30/08/2022	Nº 0005191/2022 - 05/09/2022	Nº 0005193/2022 - 05/09/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		675,00			675,00	675,00
899	3913	30/08/2022	Nº 0005193/2022 - 05/09/2022	Nº 0005195/2022 - 05/09/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		4.900,00			4.900,00	4.900,00
900	3915	30/08/2022	Nº 0005195/2022 - 05/09/2022	Nº 0005197/2022 - 05/09/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		7.350,00			7.350,00	7.350,00
1416	3861	30/08/2022	Nº 0005038/2022 - 30/08/2022	Nº 0005040/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		10.263,47		10.263,47	10.263,47	
1416	3877	30/08/2022	Nº 0005042/2022 - 30/08/2022	Nº 0005044/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.967,53		7.967,53	7.967,53	
1416	3882	30/08/2022	Nº 0005046/2022 - 30/08/2022	Nº 0005048/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		39.863,88		39.863,88	39.863,88	
1426	3881	30/08/2022	Nº 0005045/2022 - 30/08/2022	Nº 0005047/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		45.421,31		45.421,31	45.421,31	
Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1900	3933	30/08/2022			7522 - MARIA DE LOURDES ALMEIDA		161,38			161,38	161,38



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 30/08/2022												
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
1422	3855	30/08/2022	Nº 0005028/2022 - 30/08/2022	Nº 0005030/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		10.537,31		10.537,31	10.537,31		
1422	3858	30/08/2022	Nº 0005030/2022 - 30/08/2022	Nº 0005032/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.830,16		2.830,16	2.830,16		
1422	3872	30/08/2022	Nº 0005032/2022 - 30/08/2022	Nº 0005034/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.531,38		2.531,38	2.531,38		
1422	3874	30/08/2022	Nº 0005033/2022 - 30/08/2022	Nº 0005035/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.688,71		7.688,71	7.688,71		
1422	3884	30/08/2022	Nº 0005034/2022 - 30/08/2022	Nº 0005036/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		50.779,18		50.779,18	50.779,18		
1422	3888	30/08/2022	Nº 0005036/2022 - 30/08/2022	Nº 0005038/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		14.339,76		14.339,76	14.339,76		
1424	3853	30/08/2022	Nº 0005027/2022 - 30/08/2022	Nº 0005029/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		15.884,94		15.884,94	15.884,94		
1424	3870	30/08/2022	Nº 0005031/2022 - 30/08/2022	Nº 0005033/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.951,57		3.951,57	3.951,57		
1425	3857	30/08/2022	Nº 0005029/2022 - 30/08/2022	Nº 0005031/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.958,40		7.958,40	7.958,40		
1425	3887	30/08/2022	Nº 0005035/2022 - 30/08/2022	Nº 0005037/2022 - 30/08/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		30.757,97		30.757,97	30.757,97		
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL												
1427	3891	30/08/2022	Nº 0005197/2022 - 05/09/2022	Nº 0005199/2022 - 05/09/2022	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		161.431,69			161.431,69	161.431,69	
1556	3892	30/08/2022	Nº 0005198/2022 - 05/09/2022	Nº 0005200/2022 - 05/09/2022	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		9.232,26			9.232,26	9.232,26	
1556	3893	30/08/2022	Nº 0005199/2022 - 05/09/2022	Nº 0005201/2022 - 05/09/2022	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		175.033,91			175.033,91	175.033,91	
Data Liquidação: 31/08/2022												
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
408	4087	31/08/2022	Nº 0005149/2022 - 31/08/2022	Nº 0005151/2022 - 31/08/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		29.584,78		29.584,78	29.584,78		
409	4088	31/08/2022	Nº 0005150/2022 - 31/08/2022	Nº 0005152/2022 - 31/08/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3,47		3,47	3,47		
410	4089	31/08/2022	Nº 0005151/2022 - 31/08/2022	Nº 0005153/2022 - 31/08/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		178,95		178,95	178,95		
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL												
407	4086	31/08/2022	Nº 0005148/2022 - 31/08/2022	Nº 0005150/2022 - 31/08/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.706,67		2.706,67	2.706,67		
Total Geral:							5.476.001,77	93.251,68	4.792.030,75	5.382.750,09	590.719,34	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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