



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 06/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1196	4661	06/10/2022	Nº 0005922/2022 - 07/10/2022	Nº 0005924/2022 - 07/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.040,10		1.040,10	1.040,10	
1196	4662	06/10/2022	Nº 0005923/2022 - 07/10/2022	Nº 0005925/2022 - 07/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.496,26		1.496,26	1.496,26	
2256	4660	06/10/2022	Nº 0005915/2022 - 06/10/2022	Nº 0005917/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		14.889,65		14.889,65	14.889,65	
2261	4653	06/10/2022	Nº 0005911/2022 - 06/10/2022	Nº 0005913/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.971,39		3.971,39	3.971,39	
2262	4658	06/10/2022	Nº 0005913/2022 - 06/10/2022	Nº 0005915/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.963,21		4.963,21	4.963,21	
2263	4654	06/10/2022	Nº 0005912/2022 - 06/10/2022	Nº 0005914/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		45.413,12		45.413,12	45.413,12	
2269	4659	06/10/2022	Nº 0005914/2022 - 06/10/2022	Nº 0005916/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		69.468,82		69.468,82	69.468,82	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
2258	4657	06/10/2022	Nº 0005918/2022 - 06/10/2022	Nº 0005920/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.471,54		4.471,54	4.471,54	
2264	4656	06/10/2022	Nº 0005917/2022 - 06/10/2022	Nº 0005919/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		34.738,43		34.738,43	34.738,43	
2271	4655	06/10/2022	Nº 0005916/2022 - 06/10/2022	Nº 0005918/2022 - 06/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		139.861,39		139.861,39	139.861,39	
<b>Data Liquidação: 07/10/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 07/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
316	4690	07/10/2022	Nº 0005998/2022 - 11/10/2022	Nº 0006000/2022 - 11/10/2022	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		10.044,95		10.044,95	10.044,95	
784	4673	07/10/2022	Nº 0005971/2022 - 10/10/2022	Nº 0005973/2022 - 10/10/2022	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
964	4667	07/10/2022	Nº 0005961/2022 - 10/10/2022	Nº 0005963/2022 - 10/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		640,00		640,00	640,00	
965	4666	07/10/2022	Nº 0005960/2022 - 10/10/2022	Nº 0005962/2022 - 10/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
970	4664	07/10/2022	Nº 0005958/2022 - 10/10/2022	Nº 0005960/2022 - 10/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
972	4665	07/10/2022	Nº 0005959/2022 - 10/10/2022	Nº 0005961/2022 - 10/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
973	4672	07/10/2022	Nº 0005962/2022 - 10/10/2022	Nº 0005964/2022 - 10/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
1223	4677	07/10/2022	Nº 0005963/2022 - 10/10/2022	Nº 0005965/2022 - 10/10/2022	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
1255	4678	07/10/2022	Nº 0005973/2022 - 10/10/2022	Nº 0005975/2022 - 10/10/2022	7489 - IRAEL COSTA		500,00		500,00	500,00	
1406	4679	07/10/2022	Nº 0005972/2022 - 10/10/2022	Nº 0005974/2022 - 10/10/2022	7031 - JOSE FRANCISCO DA SILVA		250,00		250,00	250,00	
1830	4681	07/10/2022	Nº 0005964/2022 - 10/10/2022	Nº 0005966/2022 - 10/10/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.949,81	782,19	1.167,62	1.167,62	
1832	4683	07/10/2022	Nº 0005965/2022 - 10/10/2022	Nº 0005967/2022 - 10/10/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50	761,33	233,17	233,17	
1833	4684	07/10/2022	Nº 0005966/2022 - 10/10/2022	Nº 0005968/2022 - 10/10/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50	756,11	238,39	238,39	
1834	4685	07/10/2022	Nº 0005967/2022 - 10/10/2022	Nº 0005969/2022 - 10/10/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		663,00		663,00	663,00	
1835	4686	07/10/2022	Nº 0005968/2022 - 10/10/2022	Nº 0005970/2022 - 10/10/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.989,00	741,56	1.247,44	1.247,44	
1836	4687	07/10/2022	Nº 0005969/2022 - 10/10/2022	Nº 0005971/2022 - 10/10/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
1837	4688	07/10/2022	Nº 0005970/2022 - 10/10/2022	Nº 0005972/2022 - 10/10/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
2030	4680	07/10/2022	Nº 0005957/2022 - 10/10/2022	Nº 0005959/2022 - 10/10/2022	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2075	4676	07/10/2022	Nº 0005956/2022 - 10/10/2022	Nº 0005958/2022 - 10/10/2022	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00		3.302,00	3.302,00	
2292	4689	07/10/2022	Nº 0005997/2022 - 11/10/2022	Nº 0005999/2022 - 11/10/2022	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 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 07/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
607	4675	07/10/2022	Nº 0005974/2022 - 10/10/2022	Nº 0005976/2022 - 10/10/2022	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
969	4669	07/10/2022	Nº 0005976/2022 - 10/10/2022	Nº 0005978/2022 - 10/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		360,00		360,00	360,00	
974	4668	07/10/2022	Nº 0005975/2022 - 10/10/2022	Nº 0005977/2022 - 10/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
975	4670	07/10/2022	Nº 0005977/2022 - 10/10/2022	Nº 0005979/2022 - 10/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		280,00		280,00	280,00	
1831	4682	07/10/2022	Nº 0005978/2022 - 10/10/2022	Nº 0005980/2022 - 10/10/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.823,59		1.823,59	1.823,59	
1882	4674	07/10/2022	Nº 0005979/2022 - 10/10/2022	Nº 0005981/2022 - 10/10/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.753,80		1.753,80	1.753,80	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
968	4671	07/10/2022	Nº 0005955/2022 - 10/10/2022	Nº 0005957/2022 - 10/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
<b>Data Liquidação: 10/10/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 10/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1587	4702	10/10/2022	Nº 0006028/2022 - 14/10/2022	Nº 0006030/2022 - 14/10/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		6.961,12		6.961,12	6.961,12	
1587	4703	10/10/2022	Nº 0006025/2022 - 14/10/2022	Nº 0006027/2022 - 14/10/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		6.786,00		6.786,00	6.786,00	
1588	4701	10/10/2022	Nº 0006027/2022 - 14/10/2022	Nº 0006029/2022 - 14/10/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		730,20		730,20	730,20	
1588	4704	10/10/2022	Nº 0006024/2022 - 14/10/2022	Nº 0006026/2022 - 14/10/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.514,10		1.514,10	1.514,10	
1589	4700	10/10/2022	Nº 0006026/2022 - 14/10/2022	Nº 0006028/2022 - 14/10/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		924,90		924,90	924,90	
1795	4697	10/10/2022	Nº 0006041/2022 - 14/10/2022	Nº 0006043/2022 - 14/10/2022	7428 - LM COM E DISTRIBUIDORA LTDA		7.432,00		7.432,00	7.432,00	
1796	4699	10/10/2022	Nº 0006042/2022 - 14/10/2022	Nº 0006044/2022 - 14/10/2022	7428 - LM COM E DISTRIBUIDORA LTDA		590,00		590,00	590,00	
1915	4707	10/10/2022	Nº 0006036/2022 - 14/10/2022	Nº 0006038/2022 - 14/10/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		46.804,00		46.804,00	46.804,00	
1917	4706	10/10/2022	Nº 0006035/2022 - 14/10/2022	Nº 0006037/2022 - 14/10/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		2.367,00		2.367,00	2.367,00	
1918	4709	10/10/2022	Nº 0006038/2022 - 14/10/2022	Nº 0006040/2022 - 14/10/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		3.496,50		3.496,50	3.496,50	
1919	4708	10/10/2022	Nº 0006037/2022 - 14/10/2022	Nº 0006039/2022 - 14/10/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		183,00		183,00	183,00	
2268	4693	10/10/2022	Nº 0006012/2022 - 11/10/2022	Nº 0006014/2022 - 11/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		36.146,80		36.146,80	36.146,80	
2293	4705	10/10/2022	Nº 0005999/2022 - 11/10/2022	Nº 0006001/2022 - 11/10/2022	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		233,94		233,94	233,94	
<b>Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1858	4691	10/10/2022	Nº 0006010/2022 - 11/10/2022	Nº 0006012/2022 - 11/10/2022	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		123.965,20	6.198,26	117.766,94	117.766,94	
<b>Data Liquidação: 11/10/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 11/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
729	4720	11/10/2022	Nº 0006022/2022 - 14/10/2022	Nº 0006024/2022 - 14/10/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
730	4721	11/10/2022	Nº 0006023/2022 - 14/10/2022	Nº 0006025/2022 - 14/10/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
732	4719	11/10/2022	Nº 0006021/2022 - 14/10/2022	Nº 0006023/2022 - 14/10/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
733	4718	11/10/2022	Nº 0006020/2022 - 14/10/2022	Nº 0006022/2022 - 14/10/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
755	4713	11/10/2022	Nº 0006032/2022 - 14/10/2022	Nº 0006034/2022 - 14/10/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		171,00		171,00	171,00	
756	4710	11/10/2022	Nº 0006029/2022 - 14/10/2022	Nº 0006031/2022 - 14/10/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		6.536,00		6.536,00	6.536,00	
757	4711	11/10/2022	Nº 0006030/2022 - 14/10/2022	Nº 0006032/2022 - 14/10/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		391,50		391,50	391,50	
758	4712	11/10/2022	Nº 0006031/2022 - 14/10/2022	Nº 0006033/2022 - 14/10/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		5.782,90		5.782,90	5.782,90	
1213	4714	11/10/2022	Nº 0006033/2022 - 14/10/2022	Nº 0006035/2022 - 14/10/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		10.179,00		10.179,00	10.179,00	
1860	4715	11/10/2022	Nº 0006039/2022 - 14/10/2022	Nº 0006041/2022 - 14/10/2022	7118 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1861	4716	11/10/2022	Nº 0006040/2022 - 14/10/2022	Nº 0006042/2022 - 14/10/2022	7118 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	
2116	4722	11/10/2022	Nº 0006034/2022 - 14/10/2022	Nº 0006036/2022 - 14/10/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		4.709,40		4.709,40	4.709,40	
2302	4736	11/10/2022	Nº 0006044/2022 - 14/10/2022	Nº 0006046/2022 - 14/10/2022	7709 - BIANCA BERNABE PRATTI		310,00		310,00	310,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 11/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
258	4731	11/10/2022	Nº 0006053/2022 - 14/10/2022	Nº 0006055/2022 - 14/10/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
259	4726	11/10/2022	Nº 0006048/2022 - 14/10/2022	Nº 0006050/2022 - 14/10/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
260	4723	11/10/2022	Nº 0006045/2022 - 14/10/2022	Nº 0006047/2022 - 14/10/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
261	4729	11/10/2022	Nº 0006051/2022 - 14/10/2022	Nº 0006053/2022 - 14/10/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
262	4727	11/10/2022	Nº 0006049/2022 - 14/10/2022	Nº 0006051/2022 - 14/10/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
263	4724	11/10/2022	Nº 0006046/2022 - 14/10/2022	Nº 0006048/2022 - 14/10/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
264	4730	11/10/2022	Nº 0006052/2022 - 14/10/2022	Nº 0006054/2022 - 14/10/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		250,00		250,00	250,00	
731	4717	11/10/2022	Nº 0006054/2022 - 14/10/2022	Nº 0006056/2022 - 14/10/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.260,70		7.260,70	7.260,70	
737	4728	11/10/2022	Nº 0006050/2022 - 14/10/2022	Nº 0006052/2022 - 14/10/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		800,00		800,00	800,00	
738	4725	11/10/2022	Nº 0006047/2022 - 14/10/2022	Nº 0006049/2022 - 14/10/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		200,00		200,00	200,00	
2301	4733	11/10/2022	Nº 0006018/2022 - 14/10/2022	Nº 0006020/2022 - 14/10/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		193,68		193,68	193,68	
<b>Data Liquidação: 13/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2309	4743	13/10/2022	Nº 0006060/2022 - 17/10/2022	Nº 0006062/2022 - 17/10/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		193,68		193,68	193,68	
<b>Data Liquidação: 14/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
1897	4750	14/10/2022	Nº 0006055/2022 - 14/10/2022	Nº 0006057/2022 - 14/10/2022	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Data Liquidação: 17/10/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 17/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
36	4752	17/10/2022	Nº 0006069/2022 - 17/10/2022	Nº 0006071/2022 - 17/10/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		2.279,00		2.279,00	2.279,00	
36	4760	17/10/2022	Nº 0006075/2022 - 17/10/2022	Nº 0006077/2022 - 17/10/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		6.984,90		6.984,90	6.984,90	
37	4751	17/10/2022	Nº 0006068/2022 - 17/10/2022	Nº 0006070/2022 - 17/10/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.757,00	287,86	5.469,14	5.469,14	
37	4759	17/10/2022	Nº 0006074/2022 - 17/10/2022	Nº 0006076/2022 - 17/10/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		5.337,50	266,88	5.070,62	5.070,62	
46	4758	17/10/2022	Nº 0006073/2022 - 17/10/2022	Nº 0006075/2022 - 17/10/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		1.334,40		1.334,40	1.334,40	
47	4757	17/10/2022	Nº 0006072/2022 - 17/10/2022	Nº 0006074/2022 - 17/10/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		858,50	42,93	815,57	815,57	
50	4754	17/10/2022	Nº 0006071/2022 - 17/10/2022	Nº 0006073/2022 - 17/10/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		605,00		605,00	605,00	
51	4753	17/10/2022	Nº 0006070/2022 - 17/10/2022	Nº 0006072/2022 - 17/10/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		574,00	28,71	545,29	545,29	
60	4813	17/10/2022	Nº 0006257/2022 - 20/10/2022	Nº 0006259/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
61	4814	17/10/2022	Nº 0006258/2022 - 20/10/2022	Nº 0006260/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
62	4815	17/10/2022	Nº 0006259/2022 - 20/10/2022	Nº 0006261/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
63	4816	17/10/2022	Nº 0006260/2022 - 20/10/2022	Nº 0006262/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
64	4817	17/10/2022	Nº 0006261/2022 - 20/10/2022	Nº 0006263/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
65	4818	17/10/2022	Nº 0006262/2022 - 20/10/2022	Nº 0006264/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
71	4824	17/10/2022	Nº 0006263/2022 - 20/10/2022	Nº 0006265/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
72	4825	17/10/2022	Nº 0006264/2022 - 20/10/2022	Nº 0006266/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
113	4763	17/10/2022	Nº 0006310/2022 - 21/10/2022	Nº 0006312/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		88,80		88,80	88,80	
114	4765	17/10/2022	Nº 0006312/2022 - 21/10/2022	Nº 0006314/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		44,40		44,40	44,40	
115	4767	17/10/2022	Nº 0006314/2022 - 21/10/2022	Nº 0006316/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.296,00		7.296,00	7.296,00	
115	4768	17/10/2022	Nº 0006315/2022 - 21/10/2022	Nº 0006317/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
124	4775	17/10/2022	Nº 0006317/2022 - 21/10/2022	Nº 0006319/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.659,70		1.659,70	1.659,70	
125	4777	17/10/2022	Nº 0006319/2022 - 21/10/2022	Nº 0006321/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.649,59		18.649,59	18.649,59	
126	4778	17/10/2022	Nº 0006320/2022 - 21/10/2022	Nº 0006322/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.992,00		4.992,00	4.992,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 17/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
127	4779	17/10/2022	Nº 0006321/2022 - 21/10/2022	Nº 0006323/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.325,60		1.325,60	1.325,60	
128	4781	17/10/2022	Nº 0006323/2022 - 21/10/2022	Nº 0006325/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.752,00		2.752,00	2.752,00	
129	4782	17/10/2022	Nº 0006324/2022 - 21/10/2022	Nº 0006326/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.315,20		1.315,20	1.315,20	
130	4784	17/10/2022	Nº 0006326/2022 - 21/10/2022	Nº 0006328/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
132	4786	17/10/2022	Nº 0006328/2022 - 21/10/2022	Nº 0006330/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		697,20		697,20	697,20	
134	4789	17/10/2022	Nº 0006331/2022 - 21/10/2022	Nº 0006333/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		88,80		88,80	88,80	
135	4791	17/10/2022	Nº 0006333/2022 - 21/10/2022	Nº 0006335/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.723,20		28.723,20	28.723,20	
136	4792	17/10/2022	Nº 0006334/2022 - 21/10/2022	Nº 0006336/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		355,20		355,20	355,20	
1412	4828	17/10/2022	Nº 0006580/2022 - 03/11/2022	Nº 0006582/2022 - 03/11/2022	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		8.245,00			8.245,00	8.245,00
1583	4826	17/10/2022	Nº 0006595/2022 - 03/11/2022	Nº 0006597/2022 - 03/11/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		10.993,40			10.993,40	10.993,40
1584	4827	17/10/2022	Nº 0006596/2022 - 03/11/2022	Nº 0006598/2022 - 03/11/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		7.775,60			7.775,60	7.775,60
1587	4829	17/10/2022	Nº 0006549/2022 - 03/11/2022	Nº 0006551/2022 - 03/11/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		8.331,00			8.331,00	8.331,00
1616	4809	17/10/2022	Nº 0006271/2022 - 20/10/2022	Nº 0006273/2022 - 20/10/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1617	4812	17/10/2022	Nº 0006274/2022 - 20/10/2022	Nº 0006276/2022 - 20/10/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		210,00		210,00	210,00	
1618	4810	17/10/2022	Nº 0006272/2022 - 20/10/2022	Nº 0006274/2022 - 20/10/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
1619	4811	17/10/2022	Nº 0006273/2022 - 20/10/2022	Nº 0006275/2022 - 20/10/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
1790	4807	17/10/2022	Nº 0006603/2022 - 03/11/2022	Nº 0006605/2022 - 03/11/2022	7421 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		2.878,00			2.878,00	2.878,00
1791	4808	17/10/2022	Nº 0006604/2022 - 03/11/2022	Nº 0006606/2022 - 03/11/2022	7421 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		7.700,00			7.700,00	7.700,00
1792	4806	17/10/2022	Nº 0006602/2022 - 03/11/2022	Nº 0006604/2022 - 03/11/2022	7421 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		3.400,00			3.400,00	3.400,00
1864	4774	17/10/2022	Nº 0006316/2022 - 21/10/2022	Nº 0006318/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2005	4761	17/10/2022	Nº 0006308/2022 - 21/10/2022	Nº 0006310/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.608,00		4.608,00	4.608,00	
2006	4762	17/10/2022	Nº 0006309/2022 - 21/10/2022	Nº 0006311/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2007	4764	17/10/2022	Nº 0006311/2022 - 21/10/2022	Nº 0006313/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		679,20		679,20	679,20	





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 17/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2008	4766	17/10/2022	Nº 0006313/2022 - 21/10/2022	Nº 0006315/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		339,60		339,60	339,60	
2016	4776	17/10/2022	Nº 0006318/2022 - 21/10/2022	Nº 0006320/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.796,30		1.796,30	1.796,30	
2019	4783	17/10/2022	Nº 0006325/2022 - 21/10/2022	Nº 0006327/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.627,20		8.627,20	8.627,20	
2021	4780	17/10/2022	Nº 0006322/2022 - 21/10/2022	Nº 0006324/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		978,40		978,40	978,40	
2023	4785	17/10/2022	Nº 0006327/2022 - 21/10/2022	Nº 0006329/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2024	4787	17/10/2022	Nº 0006329/2022 - 21/10/2022	Nº 0006331/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.758,80		2.758,80	2.758,80	
2025	4788	17/10/2022	Nº 0006330/2022 - 21/10/2022	Nº 0006332/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.528,00		6.528,00	6.528,00	
2026	4790	17/10/2022	Nº 0006332/2022 - 21/10/2022	Nº 0006334/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		679,20		679,20	679,20	
2028	4793	17/10/2022	Nº 0006335/2022 - 21/10/2022	Nº 0006337/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.716,80		2.716,80	2.716,80	
2029	4794	17/10/2022	Nº 0006336/2022 - 21/10/2022	Nº 0006338/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.072,00		3.072,00	3.072,00	
2265	4803	17/10/2022	Nº 0006238/2022 - 18/10/2022	Nº 0006240/2022 - 18/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		40.109,08		40.109,08	40.109,08	
2298	4805	17/10/2022	Nº 0006337/2022 - 21/10/2022	Nº 0006339/2022 - 21/10/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		1.247,50		1.247,50	1.247,50	
2323	4802	17/10/2022	Nº 0006241/2022 - 18/10/2022	Nº 0006243/2022 - 18/10/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		33.211,53	1.012,95	32.198,58	32.198,58	
2327	4798	17/10/2022	Nº 0006240/2022 - 18/10/2022	Nº 0006242/2022 - 18/10/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		37.125,92	1.967,67	35.158,25	35.158,25	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 17/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
54	4756	17/10/2022	Nº 0006081/2022 - 17/10/2022	Nº 0006083/2022 - 17/10/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		571,00		571,00	571,00	
57	4755	17/10/2022	Nº 0006080/2022 - 17/10/2022	Nº 0006082/2022 - 17/10/2022	5489 - CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME		289,50	14,48	275,02	275,02	
66	4819	17/10/2022	Nº 0006290/2022 - 20/10/2022	Nº 0006292/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
67	4820	17/10/2022	Nº 0006289/2022 - 20/10/2022	Nº 0006291/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,00		2.882,00	2.882,00	
68	4821	17/10/2022	Nº 0006288/2022 - 20/10/2022	Nº 0006290/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
69	4822	17/10/2022	Nº 0006287/2022 - 20/10/2022	Nº 0006289/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
70	4823	17/10/2022	Nº 0006286/2022 - 20/10/2022	Nº 0006288/2022 - 20/10/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
1638	4773	17/10/2022	Nº 0006346/2022 - 21/10/2022	Nº 0006348/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.192,00		24.192,00	24.192,00	
2010	4769	17/10/2022	Nº 0006345/2022 - 21/10/2022	Nº 0006347/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.134,39		4.134,39	4.134,39	
<b>Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
117	4770	17/10/2022	Nº 0006340/2022 - 21/10/2022	Nº 0006342/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
1636	4771	17/10/2022	Nº 0006341/2022 - 21/10/2022	Nº 0006343/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		168.499,17		168.499,17	168.499,17	
2013	4772	17/10/2022	Nº 0006342/2022 - 21/10/2022	Nº 0006344/2022 - 21/10/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		86.144,00		86.144,00	86.144,00	
2320	4799	17/10/2022	Nº 0006235/2022 - 18/10/2022	Nº 0006237/2022 - 18/10/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		143.916,65	4.389,46	139.527,19	139.527,19	
2321	4800	17/10/2022	Nº 0006236/2022 - 18/10/2022	Nº 0006238/2022 - 18/10/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		22.141,02	675,30	21.465,72	21.465,72	
2322	4801	17/10/2022	Nº 0006237/2022 - 18/10/2022	Nº 0006239/2022 - 18/10/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		22.141,02	675,30	21.465,72	21.465,72	
2324	4795	17/10/2022	Nº 0006231/2022 - 18/10/2022	Nº 0006233/2022 - 18/10/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		160.878,98	8.526,59	152.352,39	152.352,39	
2325	4796	17/10/2022	Nº 0006232/2022 - 18/10/2022	Nº 0006234/2022 - 18/10/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.750,61	1.311,78	23.438,83	23.438,83	
2326	4797	17/10/2022	Nº 0006233/2022 - 18/10/2022	Nº 0006235/2022 - 18/10/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.750,61	1.311,78	23.438,83	23.438,83	
<b>Fonte de Recurso: 2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2317	4804	17/10/2022	Nº 0006239/2022 - 18/10/2022	Nº 0006241/2022 - 18/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.572,13		1.572,13	1.572,13	
<b>Data Liquidação: 18/10/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 18/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
160	4832	18/10/2022	Nº 0006269/2022 - 20/10/2022	Nº 0006271/2022 - 20/10/2022	6982 - CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		85.338,87		85.338,87	85.338,87	
1577	4831	18/10/2022	Nº 0006547/2022 - 03/11/2022	Nº 0006549/2022 - 03/11/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		3.184,20			3.184,20	3.184,20
1578	4830	18/10/2022	Nº 0006546/2022 - 03/11/2022	Nº 0006548/2022 - 03/11/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		2.610,00			2.610,00	2.610,00
1606	4833	18/10/2022	Nº 0006606/2022 - 03/11/2022	Nº 0006608/2022 - 03/11/2022	7533 - ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS IND. E CO. EIRELI EPP		6.402,64			6.402,64	6.402,64
1902	4850	18/10/2022	Nº 0006306/2022 - 21/10/2022	Nº 0006308/2022 - 21/10/2022	6680 - TRACVEL AUTOCENTER LTDA ME		11.960,00		11.960,00	11.960,00	
2303	4852	18/10/2022	Nº 0006305/2022 - 21/10/2022	Nº 0006307/2022 - 21/10/2022	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		14.000,00		14.000,00	14.000,00	
2304	4849	18/10/2022	Nº 0006307/2022 - 21/10/2022	Nº 0006309/2022 - 21/10/2022	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		766,82		766,82	766,82	
<b>Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
956	4842	18/10/2022	Nº 0006295/2022 - 20/10/2022	Nº 0006297/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.582,49		3.582,49	3.582,49	
957	4843	18/10/2022	Nº 0006296/2022 - 20/10/2022	Nº 0006298/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		47,29		47,29	47,29	
959	4847	18/10/2022	Nº 0006298/2022 - 20/10/2022	Nº 0006300/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		45,72		45,72	45,72	
961	4845	18/10/2022	Nº 0006297/2022 - 20/10/2022	Nº 0006299/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		40,20		40,20	40,20	
963	4835	18/10/2022	Nº 0006291/2022 - 20/10/2022	Nº 0006293/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		39,39		39,39	39,39	
963	4837	18/10/2022	Nº 0006292/2022 - 20/10/2022	Nº 0006294/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16,02		16,02	16,02	
963	4839	18/10/2022	Nº 0006293/2022 - 20/10/2022	Nº 0006295/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21,43		21,43	21,43	
963	4841	18/10/2022	Nº 0006294/2022 - 20/10/2022	Nº 0006296/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23,70		23,70	23,70	
<b>Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
2324	4848	18/10/2022	Nº 0006234/2022 - 18/10/2022	Nº 0006236/2022 - 18/10/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		12.369,81	655,60	11.714,21	11.714,21	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 18/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)</b>											
958	4846	18/10/2022	Nº 0006281/2022 - 20/10/2022	Nº 0006283/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.463,65		3.463,65	3.463,65	
960	4844	18/10/2022	Nº 0006280/2022 - 20/10/2022	Nº 0006282/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.045,52		3.045,52	3.045,52	
962	4834	18/10/2022	Nº 0006276/2022 - 20/10/2022	Nº 0006278/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.984,02		2.984,02	2.984,02	
962	4836	18/10/2022	Nº 0006277/2022 - 20/10/2022	Nº 0006279/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.213,30		1.213,30	1.213,30	
962	4838	18/10/2022	Nº 0006278/2022 - 20/10/2022	Nº 0006280/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.623,21		1.623,21	1.623,21	
962	4840	18/10/2022	Nº 0006279/2022 - 20/10/2022	Nº 0006281/2022 - 20/10/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.795,35		1.795,35	1.795,35	
<b>Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>											
2172	4851	18/10/2022	Nº 0006252/2022 - 20/10/2022	Nº 0006254/2022 - 20/10/2022	7690 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		40.626,83		40.626,83	40.626,83	
<b>Data Liquidação: 19/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
328	4858	19/10/2022	Nº 0006267/2022 - 20/10/2022	Nº 0006269/2022 - 20/10/2022	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
329	4859	19/10/2022	Nº 0006268/2022 - 20/10/2022	Nº 0006270/2022 - 20/10/2022	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
1819	4860	19/10/2022	Nº 0006275/2022 - 20/10/2022	Nº 0006277/2022 - 20/10/2022	7560 - ALDIMIRO EBERT		400,00		400,00	400,00	
1828	4857	19/10/2022	Nº 0006270/2022 - 20/10/2022	Nº 0006272/2022 - 20/10/2022	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
<b>Fonte de Recurso: 15109999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</b>											
2334	4856	19/10/2022	Nº 0006251/2022 - 20/10/2022	Nº 0006253/2022 - 20/10/2022	4695 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		9.148,90		9.148,90	9.148,90	
<b>Data Liquidação: 20/10/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 20/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
220	4882	20/10/2022	Nº 0006362/2022 - 25/10/2022	Nº 0006364/2022 - 25/10/2022	6107 - ICONE ESTUDOS E SONDAgens LTDA ME		17.728,00		17.728,00	17.728,00	
964	4877	20/10/2022	Nº 0006303/2022 - 21/10/2022	Nº 0006305/2022 - 21/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		640,00		640,00	640,00	
965	4874	20/10/2022	Nº 0006300/2022 - 21/10/2022	Nº 0006302/2022 - 21/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
970	4875	20/10/2022	Nº 0006301/2022 - 21/10/2022	Nº 0006303/2022 - 21/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
970	4876	20/10/2022	Nº 0006302/2022 - 21/10/2022	Nº 0006304/2022 - 21/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
970	4878	20/10/2022	Nº 0006304/2022 - 21/10/2022	Nº 0006306/2022 - 21/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
1558	4872	20/10/2022	Nº 0006575/2022 - 03/11/2022	Nº 0006577/2022 - 03/11/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		680,00			680,00	680,00
1560	4871	20/10/2022	Nº 0006574/2022 - 03/11/2022	Nº 0006576/2022 - 03/11/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		280,80			280,80	280,80
1560	4873	20/10/2022	Nº 0006576/2022 - 03/11/2022	Nº 0006578/2022 - 03/11/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		217,60			217,60	217,60
1563	4862	20/10/2022	Nº 0006600/2022 - 03/11/2022	Nº 0006602/2022 - 03/11/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		716,00			716,00	716,00
1565	4863	20/10/2022	Nº 0006601/2022 - 03/11/2022	Nº 0006603/2022 - 03/11/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		143,20			143,20	143,20
1582	4869	20/10/2022	Nº 0006597/2022 - 03/11/2022	Nº 0006599/2022 - 03/11/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		16.086,00			16.086,00	16.086,00
1582	4870	20/10/2022	Nº 0006598/2022 - 03/11/2022	Nº 0006600/2022 - 03/11/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		16.852,00			16.852,00	16.852,00
1597	4866	20/10/2022	Nº 0006338/2022 - 21/10/2022	Nº 0006340/2022 - 21/10/2022	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		13.353,77		13.353,77	13.353,77	
2048	4867	20/10/2022	Nº 0006363/2022 - 25/10/2022	Nº 0006365/2022 - 25/10/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		4.700,11		4.700,11	4.700,11	
2049	4868	20/10/2022	Nº 0006364/2022 - 25/10/2022	Nº 0006366/2022 - 25/10/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.640,00		1.640,00	1.640,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
969	4881	20/10/2022	Nº 0006343/2022 - 21/10/2022	Nº 0006345/2022 - 21/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		440,00		440,00	440,00	
974	4879	20/10/2022	Nº 0006344/2022 - 21/10/2022	Nº 0006346/2022 - 21/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.640,00		1.640,00	1.640,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 20/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
968	4880	20/10/2022	Nº 0006339/2022 - 21/10/2022	Nº 0006341/2022 - 21/10/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		320,00		320,00	320,00	
2038	4865	20/10/2022	Nº 0006394/2022 - 27/10/2022	Nº 0006396/2022 - 27/10/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		622,60		622,60	622,60	
2039	4864	20/10/2022	Nº 0006393/2022 - 27/10/2022	Nº 0006395/2022 - 27/10/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		679,20		679,20	679,20	
<b>Fonte de Recurso: 1530000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
2119	4861	20/10/2022	Nº 0006255/2022 - 20/10/2022	Nº 0006257/2022 - 20/10/2022	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		209.803,77	14.046,38	195.757,39	195.757,39	
<b>Data Liquidação: 21/10/2022</b>											



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 21/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2	4888	21/10/2022	Nº 0006348/2022 - 25/10/2022	Nº 0006350/2022 - 25/10/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68		9.744,68	9.744,68	
3	4889	21/10/2022	Nº 0006349/2022 - 25/10/2022	Nº 0006351/2022 - 25/10/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46		9.458,46	9.458,46	
4	4890	21/10/2022	Nº 0006350/2022 - 25/10/2022	Nº 0006352/2022 - 25/10/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42		3.565,42	3.565,42	
5	4891	21/10/2022	Nº 0006351/2022 - 25/10/2022	Nº 0006353/2022 - 25/10/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59		10.628,59	10.628,59	
6	4892	21/10/2022	Nº 0006352/2022 - 25/10/2022	Nº 0006354/2022 - 25/10/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75		2.437,75	2.437,75	
1568	4901	21/10/2022	Nº 0006582/2022 - 03/11/2022	Nº 0006584/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.370,30			1.370,30	1.370,30
1568	4903	21/10/2022	Nº 0006584/2022 - 03/11/2022	Nº 0006586/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.188,00			3.188,00	3.188,00
1568	4907	21/10/2022	Nº 0006585/2022 - 03/11/2022	Nº 0006587/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		477,40			477,40	477,40
1568	4913	21/10/2022	Nº 0006588/2022 - 03/11/2022	Nº 0006590/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		272,80			272,80	272,80
1568	4917	21/10/2022	Nº 0006592/2022 - 03/11/2022	Nº 0006594/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		333,60			333,60	333,60
1569	4902	21/10/2022	Nº 0006583/2022 - 03/11/2022	Nº 0006585/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.087,74			1.087,74	1.087,74
1569	4909	21/10/2022	Nº 0006587/2022 - 03/11/2022	Nº 0006589/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.260,94			1.260,94	1.260,94
1569	4914	21/10/2022	Nº 0006589/2022 - 03/11/2022	Nº 0006591/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.535,22			1.535,22	1.535,22
1569	4918	21/10/2022	Nº 0006593/2022 - 03/11/2022	Nº 0006595/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.756,74			1.756,74	1.756,74
1569	4919	21/10/2022	Nº 0006594/2022 - 03/11/2022	Nº 0006596/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.652,00			3.652,00	3.652,00
1570	4908	21/10/2022	Nº 0006586/2022 - 03/11/2022	Nº 0006588/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		667,20			667,20	667,20
1570	4916	21/10/2022	Nº 0006591/2022 - 03/11/2022	Nº 0006593/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		16,92			16,92	16,92
1571	4915	21/10/2022	Nº 0006590/2022 - 03/11/2022	Nº 0006592/2022 - 03/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		291,90			291,90	291,90
1582	4911	21/10/2022	Nº 0006599/2022 - 03/11/2022	Nº 0006601/2022 - 03/11/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		21.452,00			21.452,00	21.452,00
1645	4895	21/10/2022	Nº 0006366/2022 - 25/10/2022	Nº 0006368/2022 - 25/10/2022	7563 - SERGIO ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1646	4896	21/10/2022	Nº 0006367/2022 - 25/10/2022	Nº 0006369/2022 - 25/10/2022	7564 - ELIANA ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1647	4897	21/10/2022	Nº 0006368/2022 - 25/10/2022	Nº 0006370/2022 - 25/10/2022	7565 - JANICE PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1648	4898	21/10/2022	Nº 0006369/2022 - 25/10/2022	Nº 0006371/2022 - 25/10/2022	7566 - SANDRA ALVES 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 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 21/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1747	4906	21/10/2022	Nº 0006365/2022 - 25/10/2022	Nº 0006367/2022 - 25/10/2022	7555 - PERFIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SANEAMENTO LTDA		17.000,00		17.000,00	17.000,00	
1791	4910	21/10/2022	Nº 0006605/2022 - 03/11/2022	Nº 0006607/2022 - 03/11/2022	7421 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		206,00			206,00	206,00
1821	4893	21/10/2022	Nº 0006572/2022 - 03/11/2022	Nº 0006574/2022 - 03/11/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		5.732,50			5.732,50	5.732,50
1821	4894	21/10/2022	Nº 0006573/2022 - 03/11/2022	Nº 0006575/2022 - 03/11/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		1.341,00	142,18		1.198,82	1.198,82
1915	4904	21/10/2022	Nº 0006577/2022 - 03/11/2022	Nº 0006579/2022 - 03/11/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		4.270,00			4.270,00	4.270,00
1915	4912	21/10/2022	Nº 0006579/2022 - 03/11/2022	Nº 0006581/2022 - 03/11/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		22.049,85			22.049,85	22.049,85
1917	4905	21/10/2022	Nº 0006578/2022 - 03/11/2022	Nº 0006580/2022 - 03/11/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		1.769,00			1.769,00	1.769,00
2111	4899	21/10/2022	Nº 0006358/2022 - 25/10/2022	Nº 0006360/2022 - 25/10/2022	4171 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		3.406,00		3.406,00	3.406,00	
2266	4887	21/10/2022	Nº 0006357/2022 - 25/10/2022	Nº 0006359/2022 - 25/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		12.912,96		12.912,96	12.912,96	
2267	4883	21/10/2022	Nº 0006353/2022 - 25/10/2022	Nº 0006355/2022 - 25/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		68.797,87		68.797,87	68.797,87	
2267	4886	21/10/2022	Nº 0006356/2022 - 25/10/2022	Nº 0006358/2022 - 25/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		16.377,39		16.377,39	16.377,39	
2270	4885	21/10/2022	Nº 0006354/2022 - 25/10/2022	Nº 0006356/2022 - 25/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		34.558,35		34.558,35	34.558,35	
2294	4920	21/10/2022	Nº 0006359/2022 - 25/10/2022	Nº 0006361/2022 - 25/10/2022	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		419,72		419,72	419,72	
2295	4921	21/10/2022	Nº 0006360/2022 - 25/10/2022	Nº 0006362/2022 - 25/10/2022	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.161,60		2.161,60	2.161,60	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
1772	4900	21/10/2022	Nº 0006612/2022 - 03/11/2022	Nº 0006614/2022 - 03/11/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		950,40			950,40	950,40
<b>Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2329	4884	21/10/2022	Nº 0006355/2022 - 25/10/2022	Nº 0006357/2022 - 25/10/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		20.971,26		20.971,26	20.971,26	
<b>Data Liquidação: 24/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2341	4940	24/10/2022	Nº 0006370/2022 - 25/10/2022	Nº 0006372/2022 - 25/10/2022	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		193,68		193,68	193,68	
<b>Data Liquidação: 25/10/2022</b>											





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 25/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
115	4957	25/10/2022	Nº 0006554/2022 - 03/11/2022	Nº 0006556/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.824,00			1.824,00	1.824,00
115	4958	25/10/2022	Nº 0006555/2022 - 03/11/2022	Nº 0006557/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
125	4966	25/10/2022	Nº 0006558/2022 - 03/11/2022	Nº 0006560/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.662,39			4.662,39	4.662,39
126	4967	25/10/2022	Nº 0006559/2022 - 03/11/2022	Nº 0006561/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.248,00			1.248,00	1.248,00
128	4969	25/10/2022	Nº 0006561/2022 - 03/11/2022	Nº 0006563/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		566,25			566,25	566,25
130	4972	25/10/2022	Nº 0006564/2022 - 03/11/2022	Nº 0006566/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.473,59			2.473,59	2.473,59
135	4977	25/10/2022	Nº 0006569/2022 - 03/11/2022	Nº 0006571/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.180,80			7.180,80	7.180,80
147	4983	25/10/2022	Nº 0006532/2022 - 01/11/2022	Nº 0006534/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		231,80			231,80	231,80
157	4988	25/10/2022	Nº 0006539/2022 - 01/11/2022	Nº 0006541/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.432,33			3.432,33	3.432,33
789	5001	25/10/2022	Nº 0006540/2022 - 01/11/2022	Nº 0006542/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.369,06			1.369,06	1.369,06
790	5002	25/10/2022	Nº 0006541/2022 - 01/11/2022	Nº 0006543/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18,07			18,07	18,07
790	5003	25/10/2022	Nº 0006542/2022 - 01/11/2022	Nº 0006544/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		614,86			614,86	614,86
790	5004	25/10/2022	Nº 0006543/2022 - 01/11/2022	Nº 0006545/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8,12			8,12	8,12
802	4991	25/10/2022	Nº 0006530/2022 - 01/11/2022	Nº 0006532/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.680,59			1.680,59	1.680,59
803	4989	25/10/2022	Nº 0006528/2022 - 01/11/2022	Nº 0006530/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		442,69			442,69	442,69
803	4990	25/10/2022	Nº 0006529/2022 - 01/11/2022	Nº 0006531/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5,84			5,84	5,84
803	4992	25/10/2022	Nº 0006531/2022 - 01/11/2022	Nº 0006533/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22,18			22,18	22,18
1195	4986	25/10/2022	Nº 0006538/2022 - 01/11/2022	Nº 0006540/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		64.206,94			64.206,94	64.206,94
1198	4998	25/10/2022	Nº 0006535/2022 - 01/11/2022	Nº 0006537/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.142,82			1.142,82	1.142,82
1200	5000	25/10/2022	Nº 0006537/2022 - 01/11/2022	Nº 0006539/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.798,78			1.798,78	1.798,78
1201	4999	25/10/2022	Nº 0006536/2022 - 01/11/2022	Nº 0006538/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.919,47			2.919,47	2.919,47
1203	4985	25/10/2022	Nº 0006534/2022 - 01/11/2022	Nº 0006536/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.754,68			3.754,68	3.754,68
1529	4984	25/10/2022	Nº 0006533/2022 - 01/11/2022	Nº 0006535/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		191.120,35			191.120,35	191.120,35



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 25/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1643	4995	25/10/2022	Nº 0006525/2022 - 01/11/2022	Nº 0006527/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		43.235,91			43.235,91	43.235,91
1864	4964	25/10/2022	Nº 0006556/2022 - 03/11/2022	Nº 0006558/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
1865	4952	25/10/2022	Nº 0006361/2022 - 25/10/2022	Nº 0006363/2022 - 25/10/2022	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
1885	4996	25/10/2022	Nº 0006526/2022 - 01/11/2022	Nº 0006528/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		52.333,38			52.333,38	52.333,38
1886	4993	25/10/2022	Nº 0006523/2022 - 01/11/2022	Nº 0006525/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.349,65			33.349,65	33.349,65
1886	4994	25/10/2022	Nº 0006524/2022 - 01/11/2022	Nº 0006526/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		440,22			440,22	440,22
1886	4997	25/10/2022	Nº 0006527/2022 - 01/11/2022	Nº 0006529/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.261,51			1.261,51	1.261,51
1916	5005	25/10/2022	Nº 0006680/2022 - 08/11/2022	Nº 0006682/2022 - 08/11/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		988,50			988,50	988,50
2005	4953	25/10/2022	Nº 0006550/2022 - 03/11/2022	Nº 0006552/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00			1.152,00	1.152,00
2006	4954	25/10/2022	Nº 0006551/2022 - 03/11/2022	Nº 0006553/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
2007	4955	25/10/2022	Nº 0006552/2022 - 03/11/2022	Nº 0006554/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
2008	4956	25/10/2022	Nº 0006553/2022 - 03/11/2022	Nº 0006555/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
2016	4965	25/10/2022	Nº 0006557/2022 - 03/11/2022	Nº 0006559/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00			864,00	864,00
2018	4970	25/10/2022	Nº 0006562/2022 - 03/11/2022	Nº 0006564/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		121,74			121,74	121,74
2019	4971	25/10/2022	Nº 0006563/2022 - 03/11/2022	Nº 0006565/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00			576,00	576,00
2021	4968	25/10/2022	Nº 0006560/2022 - 03/11/2022	Nº 0006562/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00			576,00	576,00
2023	4973	25/10/2022	Nº 0006565/2022 - 03/11/2022	Nº 0006567/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
2024	4974	25/10/2022	Nº 0006566/2022 - 03/11/2022	Nº 0006568/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00			864,00	864,00
2025	4975	25/10/2022	Nº 0006567/2022 - 03/11/2022	Nº 0006569/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.632,00			1.632,00	1.632,00
2026	4976	25/10/2022	Nº 0006568/2022 - 03/11/2022	Nº 0006570/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
2028	4978	25/10/2022	Nº 0006570/2022 - 03/11/2022	Nº 0006572/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00			768,00	768,00
2029	4979	25/10/2022	Nº 0006571/2022 - 03/11/2022	Nº 0006573/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00			768,00	768,00
2256	5008	25/10/2022	Nº 0006522/2022 - 01/11/2022	Nº 0006524/2022 - 01/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		14.889,65			14.889,65	14.889,65



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 25/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
1192	4987	25/10/2022	Nº 0006544/2022 - 01/11/2022	Nº 0006546/2022 - 01/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		39.556,55			39.556,55	39.556,55
1638	4963	25/10/2022	Nº 0006611/2022 - 03/11/2022	Nº 0006613/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.048,00			6.048,00	6.048,00
1773	5006	25/10/2022	Nº 0006993/2022 - 21/11/2022	Nº 0006995/2022 - 21/11/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		316,80			316,80	316,80
1774	5007	25/10/2022	Nº 0006994/2022 - 21/11/2022	Nº 0006996/2022 - 21/11/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		316,80			316,80	316,80
2010	4959	25/10/2022	Nº 0006610/2022 - 03/11/2022	Nº 0006612/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.033,59			1.033,59	1.033,59
<b>Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
117	4960	25/10/2022	Nº 0006607/2022 - 03/11/2022	Nº 0006609/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
1636	4961	25/10/2022	Nº 0006608/2022 - 03/11/2022	Nº 0006610/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		42.124,77			42.124,77	42.124,77
2013	4962	25/10/2022	Nº 0006609/2022 - 03/11/2022	Nº 0006611/2022 - 03/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.684,76			21.684,76	21.684,76
<b>Data Liquidação: 26/10/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
327	5021	26/10/2022	Nº 0006396/2022 - 27/10/2022	Nº 0006398/2022 - 27/10/2022	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
571	5022	26/10/2022	Nº 0006395/2022 - 27/10/2022	Nº 0006397/2022 - 27/10/2022	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1752	5016	26/10/2022	Nº 0006671/2022 - 08/11/2022	Nº 0006673/2022 - 08/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.054,46	61,09		2.993,37	2.993,37
1758	5009	26/10/2022	Nº 0006668/2022 - 08/11/2022	Nº 0006670/2022 - 08/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.924,23	38,48		1.885,75	1.885,75
1759	5010	26/10/2022	Nº 0006669/2022 - 08/11/2022	Nº 0006671/2022 - 08/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.102,97	42,06		2.060,91	2.060,91
1760	5017	26/10/2022	Nº 0006672/2022 - 08/11/2022	Nº 0006674/2022 - 08/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		800,91	45,58		755,33	755,33
1761	5018	26/10/2022	Nº 0006673/2022 - 08/11/2022	Nº 0006675/2022 - 08/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		709,94			709,94	709,94
1762	5020	26/10/2022	Nº 0006675/2022 - 08/11/2022	Nº 0006677/2022 - 08/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		218,79			218,79	218,79
1766	5019	26/10/2022	Nº 0006674/2022 - 08/11/2022	Nº 0006676/2022 - 08/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		548,79			548,79	548,79
1768	5011	26/10/2022	Nº 0006670/2022 - 08/11/2022	Nº 0006672/2022 - 08/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		607,64	12,15		595,49	595,49
<b>Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
1754	5015	26/10/2022	Nº 0006979/2022 - 21/11/2022	Nº 0006981/2022 - 21/11/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.312,21			1.312,21	1.312,21



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar	
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>												
<b>Data Liquidação: 26/10/2022</b>												
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>												
1755	5012	26/10/2022	Nº 0006390/2022 - 27/10/2022	Nº 0006392/2022 - 27/10/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		24.072,73	651,38	23.421,35	23.421,35		
1756	5013	26/10/2022	Nº 0006391/2022 - 27/10/2022	Nº 0006393/2022 - 27/10/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.152,40		5.152,40	5.152,40		
1757	5014	26/10/2022	Nº 0006392/2022 - 27/10/2022	Nº 0006394/2022 - 27/10/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.031,92		2.031,92	2.031,92		
<b>Data Liquidação: 27/10/2022</b>												
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
2157	5023	27/10/2022	Nº 0006409/2022 - 27/10/2022	Nº 0006411/2022 - 27/10/2022	7643 - REGINA MARIM		500,00		500,00	500,00		
<b>Data Liquidação: 31/10/2022</b>												
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
409	5193	31/10/2022	Nº 0006519/2022 - 31/10/2022	Nº 0006521/2022 - 31/10/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		292,46		292,46	292,46		
410	5195	31/10/2022	Nº 0006521/2022 - 31/10/2022	Nº 0006523/2022 - 31/10/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		178,95		178,95	178,95		
411	5194	31/10/2022	Nº 0006520/2022 - 31/10/2022	Nº 0006522/2022 - 31/10/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4,63		4,63	4,63		
2130	5110	31/10/2022	Nº 0006677/2022 - 08/11/2022	Nº 0006679/2022 - 08/11/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		114.497,83			114.497,83	114.497,83	
2132	5112	31/10/2022	Nº 0006679/2022 - 08/11/2022	Nº 0006681/2022 - 08/11/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		40.534,02			40.534,02	40.534,02	
2134	5111	31/10/2022	Nº 0006678/2022 - 08/11/2022	Nº 0006680/2022 - 08/11/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		54.687,00			54.687,00	54.687,00	
2135	5109	31/10/2022	Nº 0006676/2022 - 08/11/2022	Nº 0006678/2022 - 08/11/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		19.587,30			19.587,30	19.587,30	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>												
407	5192	31/10/2022	Nº 0006517/2022 - 31/10/2022	Nº 0006519/2022 - 31/10/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.649,18		2.649,18	2.649,18		
<b>Total Geral:</b>							<b>3.478.185,13</b>	<b>45.446,04</b>	<b>2.464.868,15</b>	<b>3.432.739,09</b>	<b>967.870,94</b>	