



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 03/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2261	5214	03/11/2022	Nº 0006628/2022 - 04/11/2022	Nº 0006630/2022 - 04/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.971,39		3.971,39	3.971,39	
2262	5211	03/11/2022	Nº 0006627/2022 - 04/11/2022	Nº 0006629/2022 - 04/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.963,21		4.963,21	4.963,21	
2263	5210	03/11/2022	Nº 0006626/2022 - 04/11/2022	Nº 0006628/2022 - 04/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		45.413,12		45.413,12	45.413,12	
2445	5203	03/11/2022	Nº 0006763/2022 - 16/11/2022	Nº 0006765/2022 - 16/11/2022	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		861,88		861,88	861,88	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
2264	5213	03/11/2022	Nº 0006630/2022 - 04/11/2022	Nº 0006632/2022 - 04/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		45.904,65		45.904,65	45.904,65	
2271	5212	03/11/2022	Nº 0006629/2022 - 04/11/2022	Nº 0006631/2022 - 04/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		124.655,70		124.655,70	124.655,70	
<b>Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2317	5209	03/11/2022	Nº 0006625/2022 - 04/11/2022	Nº 0006627/2022 - 04/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		41.681,21		41.681,21	41.681,21	
<b>Data Liquidação: 04/11/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 04/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
729	5233	04/11/2022	Nº 0006689/2022 - 09/11/2022	Nº 0006691/2022 - 09/11/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
730	5234	04/11/2022	Nº 0006690/2022 - 09/11/2022	Nº 0006692/2022 - 09/11/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
732	5232	04/11/2022	Nº 0006688/2022 - 09/11/2022	Nº 0006690/2022 - 09/11/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
733	5231	04/11/2022	Nº 0006687/2022 - 09/11/2022	Nº 0006689/2022 - 09/11/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
937	5219	04/11/2022	Nº 0006691/2022 - 09/11/2022	Nº 0006693/2022 - 09/11/2022	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		1.362,00		1.362,00	1.362,00	
1194	5222	04/11/2022	Nº 0006692/2022 - 09/11/2022	Nº 0006694/2022 - 09/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.569,14		12.569,14	12.569,14	
1194	5223	04/11/2022	Nº 0006693/2022 - 09/11/2022	Nº 0006695/2022 - 09/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.987,86		9.987,86	9.987,86	
1558	5224	04/11/2022	Nº 0006755/2022 - 16/11/2022	Nº 0006757/2022 - 16/11/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		9.566,94		9.566,94	9.566,94	
1559	5225	04/11/2022	Nº 0006756/2022 - 16/11/2022	Nº 0006758/2022 - 16/11/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		4.435,35		4.435,35	4.435,35	
1582	5228	04/11/2022	Nº 0006760/2022 - 16/11/2022	Nº 0006762/2022 - 16/11/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		9.959,60		9.959,60	9.959,60	
1583	5227	04/11/2022	Nº 0006759/2022 - 16/11/2022	Nº 0006761/2022 - 16/11/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		10.458,60		10.458,60	10.458,60	
1592	5218	04/11/2022	Nº 0006754/2022 - 16/11/2022	Nº 0006756/2022 - 16/11/2022	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		250,50		250,50	250,50	
1593	5217	04/11/2022	Nº 0006753/2022 - 16/11/2022	Nº 0006755/2022 - 16/11/2022	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		75,00		75,00	75,00	
1903	5240	04/11/2022	Nº 0006757/2022 - 16/11/2022	Nº 0006759/2022 - 16/11/2022	7032 - VENAGRO SGP LTDA		164.700,00		164.700,00	164.700,00	
1920	5238	04/11/2022	Nº 0007018/2022 - 23/11/2022	Nº 0007020/2022 - 23/11/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		21.774,00		21.774,00	21.774,00	
1921	5236	04/11/2022	Nº 0007016/2022 - 23/11/2022	Nº 0007018/2022 - 23/11/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		6.876,00		6.876,00	6.876,00	
1921	5239	04/11/2022	Nº 0007019/2022 - 23/11/2022	Nº 0007021/2022 - 23/11/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		5.730,00		5.730,00	5.730,00	
1922	5237	04/11/2022	Nº 0007017/2022 - 23/11/2022	Nº 0007019/2022 - 23/11/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		3.231,72		3.231,72	3.231,72	
1923	5235	04/11/2022	Nº 0007015/2022 - 23/11/2022	Nº 0007017/2022 - 23/11/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		206,28		206,28	206,28	
2046	5220	04/11/2022	Nº 0006724/2022 - 10/11/2022	Nº 0006726/2022 - 10/11/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		4.700,11		4.700,11	4.700,11	
2047	5221	04/11/2022	Nº 0006725/2022 - 10/11/2022	Nº 0006727/2022 - 10/11/2022	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.640,00		1.640,00	1.640,00	
2254	5216	04/11/2022	Nº 0006682/2022 - 08/11/2022	Nº 0006684/2022 - 08/11/2022	7318 - GENTE SEGURADORA SA		2.206,00		2.206,00	2.206,00	
2316	5226	04/11/2022	Nº 0006728/2022 - 10/11/2022	Nº 0006730/2022 - 10/11/2022	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		19.404,00	390,01	19.013,99	19.013,99	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 04/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2480	5215	04/11/2022	Nº 0006681/2022 - 08/11/2022	Nº 0006683/2022 - 08/11/2022	1748 - MARITE TURISMO LTDA		896,63		896,63	896,63	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
731	5230	04/11/2022	Nº 0006989/2022 - 21/11/2022	Nº 0006991/2022 - 21/11/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.260,70		7.260,70	7.260,70	
<b>Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>											
1441	5241	04/11/2022	Nº 0006683/2022 - 09/11/2022	Nº 0006685/2022 - 09/11/2022	5251 - VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		25.202,50	674,42	24.528,08	24.528,08	
<b>Data Liquidação: 09/11/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 09/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
784	5265	09/11/2022	Nº 0006723/2022 - 10/11/2022	Nº 0006725/2022 - 10/11/2022	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1223	5268	09/11/2022	Nº 0006715/2022 - 10/11/2022	Nº 0006717/2022 - 10/11/2022	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
1255	5266	09/11/2022	Nº 0006727/2022 - 10/11/2022	Nº 0006729/2022 - 10/11/2022	7489 - IRAEL COSTA		500,00		500,00	500,00	
1406	5263	09/11/2022	Nº 0006726/2022 - 10/11/2022	Nº 0006728/2022 - 10/11/2022	7031 - JOSE FRANCISCO DA SILVA		250,00		250,00	250,00	
1830	5269	09/11/2022	Nº 0006722/2022 - 10/11/2022	Nº 0006724/2022 - 10/11/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.949,81	633,12	1.316,69	1.316,69	
1832	5271	09/11/2022	Nº 0006721/2022 - 10/11/2022	Nº 0006723/2022 - 10/11/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50	616,72	377,78	377,78	
1833	5272	09/11/2022	Nº 0006720/2022 - 10/11/2022	Nº 0006722/2022 - 10/11/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
1834	5273	09/11/2022	Nº 0006719/2022 - 10/11/2022	Nº 0006721/2022 - 10/11/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		663,00		663,00	663,00	
1835	5274	09/11/2022	Nº 0006718/2022 - 10/11/2022	Nº 0006720/2022 - 10/11/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.989,00	612,62	1.376,38	1.376,38	
1836	5275	09/11/2022	Nº 0006717/2022 - 10/11/2022	Nº 0006719/2022 - 10/11/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
1837	5276	09/11/2022	Nº 0006716/2022 - 10/11/2022	Nº 0006718/2022 - 10/11/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
2030	5264	09/11/2022	Nº 0006714/2022 - 10/11/2022	Nº 0006716/2022 - 10/11/2022	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2075	5267	09/11/2022	Nº 0006696/2022 - 09/11/2022	Nº 0006698/2022 - 09/11/2022	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00		3.302,00	3.302,00	
2266	5286	09/11/2022	Nº 0006703/2022 - 09/11/2022	Nº 0006705/2022 - 09/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.455,36		7.455,36	7.455,36	
2267	5280	09/11/2022	Nº 0006697/2022 - 09/11/2022	Nº 0006699/2022 - 09/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		30.504,49		30.504,49	30.504,49	
2269	5278	09/11/2022	Nº 0006704/2022 - 09/11/2022	Nº 0006706/2022 - 09/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		68.438,59		68.438,59	68.438,59	
2270	5283	09/11/2022	Nº 0006700/2022 - 09/11/2022	Nº 0006702/2022 - 09/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		34.160,76		34.160,76	34.160,76	
2488	5261	09/11/2022	Nº 0006762/2022 - 16/11/2022	Nº 0006764/2022 - 16/11/2022	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		88,78		88,78	88,78	
2490	5281	09/11/2022	Nº 0006698/2022 - 09/11/2022	Nº 0006700/2022 - 09/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		30.699,11		30.699,11	30.699,11	
2490	5285	09/11/2022	Nº 0006702/2022 - 09/11/2022	Nº 0006704/2022 - 09/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		16.377,39		16.377,39	16.377,39	
2491	5284	09/11/2022	Nº 0006701/2022 - 09/11/2022	Nº 0006703/2022 - 09/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		18.655,51		18.655,51	18.655,51	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 09/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
607	5262	09/11/2022	Nº 0006711/2022 - 10/11/2022	Nº 0006713/2022 - 10/11/2022	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
1831	5270	09/11/2022	Nº 0006713/2022 - 10/11/2022	Nº 0006715/2022 - 10/11/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.823,59		1.823,59	1.823,59	
1882	5277	09/11/2022	Nº 0006712/2022 - 10/11/2022	Nº 0006714/2022 - 10/11/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.753,80	601,18	1.152,62	1.152,62	
<b>Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>											
1440	5260	09/11/2022	Nº 0006684/2022 - 09/11/2022	Nº 0006686/2022 - 09/11/2022	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		424.607,02	32.694,73	391.912,29	391.912,29	
<b>Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2329	5282	09/11/2022	Nº 0006699/2022 - 09/11/2022	Nº 0006701/2022 - 09/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		18.701,47		18.701,47	18.701,47	
2489	5279	09/11/2022	Nº 0006705/2022 - 09/11/2022	Nº 0006707/2022 - 09/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		14.880,04		14.880,04	14.880,04	
<b>Data Liquidação: 10/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2494	5291	10/11/2022	Nº 0006761/2022 - 16/11/2022	Nº 0006763/2022 - 16/11/2022	7638 - CARTORIO DO 2 OFICIO - TABELIONATO DE LINHARES		7.715,26		7.715,26	7.715,26	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
1	5289	10/11/2022	Nº 0006995/2022 - 21/11/2022	Nº 0006997/2022 - 21/11/2022	7034 - ALIANÇA EMPREENDIMIENTOS CORPORATIVOS LTDA ME		26.830,17		26.830,17	26.830,17	
<b>Fonte de Recurso: 11190000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)</b>											
2162	5290	10/11/2022	Nº 0006743/2022 - 14/11/2022	Nº 0006745/2022 - 14/11/2022	7034 - ALIANÇA EMPREENDIMIENTOS CORPORATIVOS LTDA ME		57.420,17	842,50	56.577,67	56.577,67	
<b>Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>											
1439	5288	10/11/2022	Nº 0006730/2022 - 11/11/2022	Nº 0006732/2022 - 11/11/2022	7463 - R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP		327.526,09	16.376,30	311.149,79	311.149,79	
<b>Data Liquidação: 14/11/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 14/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
115	5310	14/11/2022	Nº 0006946/2022 - 21/11/2022	Nº 0006948/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.048,40		1.048,40	1.048,40	
125	5323	14/11/2022	Nº 0006952/2022 - 21/11/2022	Nº 0006954/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.124,80		18.124,80	18.124,80	
126	5324	14/11/2022	Nº 0006953/2022 - 21/11/2022	Nº 0006955/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17,13		17,13	17,13	
130	5329	14/11/2022	Nº 0006958/2022 - 21/11/2022	Nº 0006960/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.637,08		6.637,08	6.637,08	
135	5335	14/11/2022	Nº 0006964/2022 - 21/11/2022	Nº 0006966/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.579,29		13.579,29	13.579,29	
316	5350	14/11/2022	Nº 0006764/2022 - 16/11/2022	Nº 0006766/2022 - 16/11/2022	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		9.931,06		9.931,06	9.931,06	
317	5361	14/11/2022	Nº 0006765/2022 - 16/11/2022	Nº 0006767/2022 - 16/11/2022	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		778,40		778,40	778,40	
1407	5357	14/11/2022	Nº 0007049/2022 - 24/11/2022	Nº 0007051/2022 - 24/11/2022	7505 - UNISUL COMERCIO EIRELI		193.416,44		193.416,44	193.416,44	
1408	5358	14/11/2022	Nº 0007050/2022 - 24/11/2022	Nº 0007052/2022 - 24/11/2022	7505 - UNISUL COMERCIO EIRELI		78.850,82		78.850,82	78.850,82	
1409	5359	14/11/2022	Nº 0007051/2022 - 24/11/2022	Nº 0007053/2022 - 24/11/2022	7505 - UNISUL COMERCIO EIRELI		46.546,80		46.546,80	46.546,80	
1410	5360	14/11/2022	Nº 0007052/2022 - 24/11/2022	Nº 0007054/2022 - 24/11/2022	7505 - UNISUL COMERCIO EIRELI		45.298,22		45.298,22	45.298,22	
1616	5351	14/11/2022	Nº 0007011/2022 - 23/11/2022	Nº 0007013/2022 - 23/11/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1617	5354	14/11/2022	Nº 0007014/2022 - 23/11/2022	Nº 0007016/2022 - 23/11/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		210,00		210,00	210,00	
1618	5352	14/11/2022	Nº 0007012/2022 - 23/11/2022	Nº 0007014/2022 - 23/11/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
1619	5353	14/11/2022	Nº 0007013/2022 - 23/11/2022	Nº 0007015/2022 - 23/11/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
1828	5339	14/11/2022	Nº 0006758/2022 - 16/11/2022	Nº 0006760/2022 - 16/11/2022	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
1864	5320	14/11/2022	Nº 0006949/2022 - 21/11/2022	Nº 0006951/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		307,20		307,20	307,20	
1906	5340	14/11/2022	Nº 0006766/2022 - 16/11/2022	Nº 0006768/2022 - 16/11/2022	7620 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - EST PESQ		7.520,00		7.520,00	7.520,00	
1915	5356	14/11/2022	Nº 0007046/2022 - 24/11/2022	Nº 0007048/2022 - 24/11/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		11.173,50		11.173,50	11.173,50	
2005	5306	14/11/2022	Nº 0006942/2022 - 21/11/2022	Nº 0006944/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.491,19		5.491,19	5.491,19	
2006	5307	14/11/2022	Nº 0006943/2022 - 21/11/2022	Nº 0006945/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2007	5308	14/11/2022	Nº 0006944/2022 - 21/11/2022	Nº 0006946/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2008	5309	14/11/2022	Nº 0006945/2022 - 21/11/2022	Nº 0006947/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 14/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2009	5311	14/11/2022	Nº 0006947/2022 - 21/11/2022	Nº 0006949/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.260,40		6.260,40	6.260,40	
2009	5312	14/11/2022	Nº 0006948/2022 - 21/11/2022	Nº 0006950/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
2015	5321	14/11/2022	Nº 0006950/2022 - 21/11/2022	Nº 0006952/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		460,80		460,80	460,80	
2016	5322	14/11/2022	Nº 0006951/2022 - 21/11/2022	Nº 0006953/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
2018	5327	14/11/2022	Nº 0006956/2022 - 21/11/2022	Nº 0006958/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
2019	5328	14/11/2022	Nº 0006957/2022 - 21/11/2022	Nº 0006959/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.688,00		2.688,00	2.688,00	
2020	5330	14/11/2022	Nº 0006959/2022 - 21/11/2022	Nº 0006961/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.628,51		3.628,51	3.628,51	
2021	5326	14/11/2022	Nº 0006955/2022 - 21/11/2022	Nº 0006957/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
2022	5325	14/11/2022	Nº 0006954/2022 - 21/11/2022	Nº 0006956/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.358,87		5.358,87	5.358,87	
2023	5331	14/11/2022	Nº 0006960/2022 - 21/11/2022	Nº 0006962/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.252,79		2.252,79	2.252,79	
2024	5332	14/11/2022	Nº 0006961/2022 - 21/11/2022	Nº 0006963/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
2025	5333	14/11/2022	Nº 0006962/2022 - 21/11/2022	Nº 0006964/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.809,60		6.809,60	6.809,60	
2026	5334	14/11/2022	Nº 0006963/2022 - 21/11/2022	Nº 0006965/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2027	5336	14/11/2022	Nº 0006965/2022 - 21/11/2022	Nº 0006967/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.220,71		15.220,71	15.220,71	
2028	5337	14/11/2022	Nº 0006966/2022 - 21/11/2022	Nº 0006968/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.404,79		3.404,79	3.404,79	
2029	5338	14/11/2022	Nº 0006967/2022 - 21/11/2022	Nº 0006969/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.688,00		2.688,00	2.688,00	
2268	5355	14/11/2022	Nº 0007005/2022 - 23/11/2022	Nº 0007007/2022 - 23/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		36.146,80		36.146,80	36.146,80	
2498	5299	14/11/2022	Nº 0007008/2022 - 23/11/2022	Nº 0007010/2022 - 23/11/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		33.401,00	1.018,73	32.382,27	32.382,27	
2502	5304	14/11/2022	Nº 0007007/2022 - 23/11/2022	Nº 0007009/2022 - 23/11/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		37.797,12	2.003,24	35.793,88	35.793,88	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 14/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
258	5349	14/11/2022	Nº 0006988/2022 - 21/11/2022	Nº 0006990/2022 - 21/11/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.115,94		4.115,94	4.115,94	
259	5344	14/11/2022	Nº 0006983/2022 - 21/11/2022	Nº 0006985/2022 - 21/11/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
260	5341	14/11/2022	Nº 0006980/2022 - 21/11/2022	Nº 0006982/2022 - 21/11/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
261	5347	14/11/2022	Nº 0006986/2022 - 21/11/2022	Nº 0006988/2022 - 21/11/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
262	5345	14/11/2022	Nº 0006984/2022 - 21/11/2022	Nº 0006986/2022 - 21/11/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
263	5342	14/11/2022	Nº 0006981/2022 - 21/11/2022	Nº 0006983/2022 - 21/11/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
264	5348	14/11/2022	Nº 0006987/2022 - 21/11/2022	Nº 0006989/2022 - 21/11/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		250,00		250,00	250,00	
737	5346	14/11/2022	Nº 0006985/2022 - 21/11/2022	Nº 0006987/2022 - 21/11/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		800,00		800,00	800,00	
738	5343	14/11/2022	Nº 0006982/2022 - 21/11/2022	Nº 0006984/2022 - 21/11/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		200,00		200,00	200,00	
1638	5318	14/11/2022	Nº 0006991/2022 - 21/11/2022	Nº 0006993/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.860,85		11.860,85	11.860,85	
2010	5313	14/11/2022	Nº 0006990/2022 - 21/11/2022	Nº 0006992/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.121,60		4.121,60	4.121,60	
2014	5319	14/11/2022	Nº 0006992/2022 - 21/11/2022	Nº 0006994/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.715,15		12.715,15	12.715,15	





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 14/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
117	5314	14/11/2022	Nº 0006968/2022 - 21/11/2022	Nº 0006970/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
1636	5315	14/11/2022	Nº 0006969/2022 - 21/11/2022	Nº 0006971/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.348,45		9.348,45	9.348,45	
2012	5316	14/11/2022	Nº 0006970/2022 - 21/11/2022	Nº 0006972/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		160.571,53		160.571,53	160.571,53	
2013	5317	14/11/2022	Nº 0006971/2022 - 21/11/2022	Nº 0006973/2022 - 21/11/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		88.268,79		88.268,79	88.268,79	
2495	5296	14/11/2022	Nº 0006740/2022 - 14/11/2022	Nº 0006742/2022 - 14/11/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		144.737,61	4.414,49	140.323,12	140.323,12	
2496	5297	14/11/2022	Nº 0006741/2022 - 14/11/2022	Nº 0006743/2022 - 14/11/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		22.267,32	679,16	21.588,16	21.588,16	
2497	5298	14/11/2022	Nº 0006742/2022 - 14/11/2022	Nº 0006744/2022 - 14/11/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		22.267,32	679,16	21.588,16	21.588,16	
2499	5300	14/11/2022	Nº 0006736/2022 - 14/11/2022	Nº 0006738/2022 - 14/11/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.160,03	1.280,48	22.879,55	22.879,55	
2499	5301	14/11/2022	Nº 0006737/2022 - 14/11/2022	Nº 0006739/2022 - 14/11/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		163.787,52	8.680,74	155.106,78	155.106,78	
2500	5302	14/11/2022	Nº 0006738/2022 - 14/11/2022	Nº 0006740/2022 - 14/11/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		25.198,07	1.335,50	23.862,57	23.862,57	
2501	5303	14/11/2022	Nº 0006739/2022 - 14/11/2022	Nº 0006741/2022 - 14/11/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		25.198,07	1.335,50	23.862,57	23.862,57	
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
1897	5305	14/11/2022	Nº 0006744/2022 - 14/11/2022	Nº 0006746/2022 - 14/11/2022	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Data Liquidação: 16/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>											
2172	5367	16/11/2022	Nº 0006938/2022 - 18/11/2022	Nº 0006940/2022 - 18/11/2022	7690 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		40.626,83		40.626,83	40.626,83	
<b>Data Liquidação: 18/11/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 18/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2	5393	18/11/2022	Nº 0007000/2022 - 23/11/2022	Nº 0007002/2022 - 23/11/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68		9.744,68	9.744,68	
3	5394	18/11/2022	Nº 0007001/2022 - 23/11/2022	Nº 0007003/2022 - 23/11/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46		9.458,46	9.458,46	
4	5392	18/11/2022	Nºs 0006940/2022 - 18/11/2022   0006941/2022 - 18/11/2022	Nºs 0006942/2022 - 18/11/2022   0006943/2022 - 18/11/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		28.862,88		28.862,88	28.862,88	
4	5395	18/11/2022	Nº 0007002/2022 - 23/11/2022	Nº 0007004/2022 - 23/11/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42		3.565,42	3.565,42	
5	5396	18/11/2022	Nº 0007003/2022 - 23/11/2022	Nº 0007005/2022 - 23/11/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59		10.628,59	10.628,59	
6	5397	18/11/2022	Nº 0007004/2022 - 23/11/2022	Nº 0007006/2022 - 23/11/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75		2.437,75	2.437,75	
328	5373	18/11/2022	Nº 0006972/2022 - 21/11/2022	Nº 0006974/2022 - 21/11/2022	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
329	5374	18/11/2022	Nº 0006973/2022 - 21/11/2022	Nº 0006975/2022 - 21/11/2022	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
1597	5404	18/11/2022	Nº 0007048/2022 - 24/11/2022	Nº 0007050/2022 - 24/11/2022	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		5.242,95		5.242,95	5.242,95	
1781	5402	18/11/2022	Nº 0007075/2022 - 25/11/2022	Nº 0007077/2022 - 25/11/2022	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		5.800,00		5.800,00	5.800,00	
1783	5403	18/11/2022	Nº 0007076/2022 - 25/11/2022	Nº 0007078/2022 - 25/11/2022	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		220,00		220,00	220,00	
1819	5372	18/11/2022	Nº 0006974/2022 - 21/11/2022	Nº 0006976/2022 - 21/11/2022	7560 - ALDIMIRO EBERT		400,00		400,00	400,00	
1904	5398	18/11/2022	Nº 0007047/2022 - 24/11/2022	Nº 0007049/2022 - 24/11/2022	7429 - MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		14.700,00		14.700,00	14.700,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
956	5387	18/11/2022	Nº 0007027/2022 - 23/11/2022	Nº 0007029/2022 - 23/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		699,44		699,44	699,44	
957	5389	18/11/2022	Nº 0007029/2022 - 23/11/2022	Nº 0007031/2022 - 23/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		86,25		86,25	86,25	
957	5391	18/11/2022	Nº 0007031/2022 - 23/11/2022	Nº 0007033/2022 - 23/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		46,48		46,48	46,48	
959	5384	18/11/2022	Nº 0007024/2022 - 23/11/2022	Nº 0007026/2022 - 23/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		42,20		42,20	42,20	
961	5385	18/11/2022	Nº 0007025/2022 - 23/11/2022	Nº 0007027/2022 - 23/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.854,15		10.854,15	10.854,15	
961	5386	18/11/2022	Nº 0007026/2022 - 23/11/2022	Nº 0007028/2022 - 23/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		143,27		143,27	143,27	
2077	5388	18/11/2022	Nº 0007028/2022 - 23/11/2022	Nº 0007030/2022 - 23/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.834,36		5.834,36	5.834,36	
2077	5390	18/11/2022	Nº 0007030/2022 - 23/11/2022	Nº 0007032/2022 - 23/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.521,02		3.521,02	3.521,02	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 18/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
2043	5399	18/11/2022	Nº 0007131/2022 - 29/11/2022	Nº 0007133/2022 - 29/11/2022	7600 - MEL COMERCIO LTDA		6.605,30		6.605,30	6.605,30	
2044	5400	18/11/2022	Nº 0007132/2022 - 29/11/2022	Nº 0007134/2022 - 29/11/2022	7600 - MEL COMERCIO LTDA		1.344,55		1.344,55	1.344,55	
2045	5401	18/11/2022	Nº 0007133/2022 - 29/11/2022	Nº 0007135/2022 - 29/11/2022	7600 - MEL COMERCIO LTDA		1.535,16		1.535,16	1.535,16	
2457	5377	18/11/2022	Nº 0007021/2022 - 23/11/2022	Nº 0007023/2022 - 23/11/2022	7605 - AVELINO SERAFIM		6.248,04		6.248,04	6.248,04	
<b>Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P</b>											
958	5382	18/11/2022	Nº 0007022/2022 - 23/11/2022	Nº 0007024/2022 - 23/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		236,58		236,58	236,58	
2079	5383	18/11/2022	Nº 0007023/2022 - 23/11/2022	Nº 0007025/2022 - 23/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.960,61		2.960,61	2.960,61	
<b>Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>											
1438	5381	18/11/2022	Nº 0006996/2022 - 21/11/2022	Nº 0006998/2022 - 21/11/2022	7449 - PRG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP		237.766,82	6.150,95	231.615,87	231.615,87	
<b>Data Liquidação: 21/11/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 21/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1568	5424	21/11/2022	Nº 0007078/2022 - 25/11/2022	Nº 0007080/2022 - 25/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		500,40		500,40	500,40	
1568	5425	21/11/2022	Nº 0007079/2022 - 25/11/2022	Nº 0007081/2022 - 25/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.020,00		1.020,00	1.020,00	
1568	5429	21/11/2022	Nº 0007080/2022 - 25/11/2022	Nº 0007082/2022 - 25/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		758,00		758,00	758,00	
1569	5430	21/11/2022	Nº 0007081/2022 - 25/11/2022	Nº 0007083/2022 - 25/11/2022	7109 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		837,54		837,54	837,54	
2094	5420	21/11/2022	Nº 0007071/2022 - 25/11/2022	Nº 0007073/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		2.669,31		2.669,31	2.669,31	
2095	5410	21/11/2022	Nº 0007061/2022 - 25/11/2022	Nº 0007063/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		194,25		194,25	194,25	
2095	5422	21/11/2022	Nº 0007073/2022 - 25/11/2022	Nº 0007075/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		187,08		187,08	187,08	
2096	5414	21/11/2022	Nº 0007065/2022 - 25/11/2022	Nº 0007067/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		1.143,99		1.143,99	1.143,99	
2097	5407	21/11/2022	Nº 0007058/2022 - 25/11/2022	Nº 0007060/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		582,75		582,75	582,75	
2097	5412	21/11/2022	Nº 0007063/2022 - 25/11/2022	Nº 0007065/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		561,24		561,24	561,24	
2098	5418	21/11/2022	Nº 0007069/2022 - 25/11/2022	Nº 0007071/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		204,05		204,05	204,05	
2099	5408	21/11/2022	Nº 0007059/2022 - 25/11/2022	Nº 0007061/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		31,80		31,80	31,80	
2099	5423	21/11/2022	Nº 0007074/2022 - 25/11/2022	Nº 0007076/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		26,50		26,50	26,50	
2100	5415	21/11/2022	Nº 0007066/2022 - 25/11/2022	Nº 0007068/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		87,45		87,45	87,45	
2101	5405	21/11/2022	Nº 0007056/2022 - 25/11/2022	Nº 0007058/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		47,70		47,70	47,70	
2102	5419	21/11/2022	Nº 0007070/2022 - 25/11/2022	Nº 0007072/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		77,70		77,70	77,70	
2103	5409	21/11/2022	Nº 0007060/2022 - 25/11/2022	Nº 0007062/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		22,20		22,20	22,20	
2104	5416	21/11/2022	Nº 0007067/2022 - 25/11/2022	Nº 0007069/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		33,30		33,30	33,30	
2105	5406	21/11/2022	Nº 0007057/2022 - 25/11/2022	Nº 0007059/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		16,65		16,65	16,65	
2106	5421	21/11/2022	Nº 0007072/2022 - 25/11/2022	Nº 0007074/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		735,49		735,49	735,49	
2107	5411	21/11/2022	Nº 0007062/2022 - 25/11/2022	Nº 0007064/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		210,14		210,14	210,14	
2108	5417	21/11/2022	Nº 0007068/2022 - 25/11/2022	Nº 0007070/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		315,21		315,21	315,21	
2109	5413	21/11/2022	Nº 0007064/2022 - 25/11/2022	Nº 0007066/2022 - 25/11/2022	5273 - EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		315,21		315,21	315,21	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 21/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
1778	5426	21/11/2022			7421 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		5.382,00			5.382,00	5.382,00
1779	5427	21/11/2022			7421 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		244,00			244,00	244,00
1780	5428	21/11/2022			7421 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		244,00			244,00	244,00
<b>Data Liquidação: 22/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2517	5438	22/11/2022	Nº 0007044/2022 - 24/11/2022	Nº 0007046/2022 - 24/11/2022	1828 - ETELVINO SANTANA DA CUNHA		926,39		926,39	926,39	
2520	5440	22/11/2022	Nº 0007054/2022 - 24/11/2022	Nº 0007056/2022 - 24/11/2022	7722 - DALFIOR E MACEDO LTDA		779,20		779,20	779,20	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
2519	5439	22/11/2022			5571 - ELIANA PEREIRA DA SILVA FELIZ		309,19			309,19	309,19
<b>Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>											
2522	5441	22/11/2022	Nº 0006998/2022 - 22/11/2022	Nº 0007000/2022 - 22/11/2022	5966 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER		7.362,09		7.362,09	7.362,09	
<b>Data Liquidação: 23/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1203	5447	23/11/2022	Nº 0007045/2022 - 24/11/2022	Nº 0007047/2022 - 24/11/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		434,61		434,61	434,61	
1645	5449	23/11/2022	Nº 0007094/2022 - 25/11/2022	Nº 0007096/2022 - 25/11/2022	7563 - SERGIO ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1646	5450	23/11/2022	Nº 0007095/2022 - 25/11/2022	Nº 0007097/2022 - 25/11/2022	7564 - ELIANA ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1647	5451	23/11/2022	Nº 0007096/2022 - 25/11/2022	Nº 0007098/2022 - 25/11/2022	7565 - JANICE PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1648	5452	23/11/2022	Nº 0007097/2022 - 25/11/2022	Nº 0007099/2022 - 25/11/2022	7566 - SANDRA ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1789	5453	23/11/2022	Nº 0007077/2022 - 25/11/2022	Nº 0007079/2022 - 25/11/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		4.934,00		4.934,00	4.934,00	
2507	5448	23/11/2022	Nº 0007053/2022 - 24/11/2022	Nº 0007055/2022 - 24/11/2022	7643 - REGINA MARIM		1.033,33		1.033,33	1.033,33	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
2119	5444	23/11/2022	Nº 0007040/2022 - 24/11/2022	Nº 0007042/2022 - 24/11/2022	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		219.831,26	14.822,71	205.008,55	205.008,55	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 23/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>											
1439	5442	23/11/2022	Nº 0007043/2022 - 24/11/2022	Nº 0007045/2022 - 24/11/2022	7463 - R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP		275.802,15	13.790,11	262.012,04	262.012,04	
1440	5443	23/11/2022	Nº 0007041/2022 - 24/11/2022	Nº 0007043/2022 - 24/11/2022	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		198.303,01	15.269,34	183.033,67	183.033,67	
2330	5446	23/11/2022	Nº 0007042/2022 - 24/11/2022	Nº 0007044/2022 - 24/11/2022	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		159.879,19	16.787,31	143.091,88	143.091,88	
<b>Data Liquidação: 24/11/2022</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 24/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
125	5490	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.531,20			4.531,20	4.531,20
1213	5468	24/11/2022			6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		9.582,00			9.582,00	9.582,00
1407	5475	24/11/2022	Nº 0007092/2022 - 25/11/2022	Nº 0007094/2022 - 25/11/2022	7505 - UNISUL COMERCIO EIRELI		18.343,00		18.343,00	18.343,00	
1408	5476	24/11/2022	Nº 0007093/2022 - 25/11/2022	Nº 0007095/2022 - 25/11/2022	7505 - UNISUL COMERCIO EIRELI		2.052,00		2.052,00	2.052,00	
1409	5474	24/11/2022	Nº 0007091/2022 - 25/11/2022	Nº 0007093/2022 - 25/11/2022	7505 - UNISUL COMERCIO EIRELI		946,20		946,20	946,20	
1410	5473	24/11/2022	Nº 0007090/2022 - 25/11/2022	Nº 0007092/2022 - 25/11/2022	7505 - UNISUL COMERCIO EIRELI		21.022,06		21.022,06	21.022,06	
1563	5461	24/11/2022	Nº 0007084/2022 - 25/11/2022	Nº 0007086/2022 - 25/11/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		5.234,52		5.234,52	5.234,52	
1563	5463	24/11/2022	Nº 0007086/2022 - 25/11/2022	Nº 0007088/2022 - 25/11/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		4.450,50		4.450,50	4.450,50	
1564	5459	24/11/2022	Nº 0007082/2022 - 25/11/2022	Nº 0007084/2022 - 25/11/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.462,00		1.462,00	1.462,00	
1564	5462	24/11/2022	Nº 0007085/2022 - 25/11/2022	Nº 0007087/2022 - 25/11/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.824,90		2.824,90	2.824,90	
1565	5460	24/11/2022	Nº 0007083/2022 - 25/11/2022	Nº 0007085/2022 - 25/11/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.680,30		1.680,30	1.680,30	
1587	5457	24/11/2022	Nº 0007055/2022 - 25/11/2022	Nº 0007057/2022 - 25/11/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		9.644,00		9.644,00	9.644,00	
2005	5477	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.311,99			1.311,99	1.311,99
2006	5478	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
2007	5479	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
2008	5480	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
2009	5481	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.827,20			1.827,20	1.827,20
2009	5482	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
2015	5488	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
2016	5489	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00			864,00	864,00
2018	5493	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00			576,00	576,00
2019	5494	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		672,00			672,00	672,00
2020	5495	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.566,39			2.566,39	2.566,39



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 24/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2021	5492	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00			576,00	576,00
2022	5491	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.344,00			1.344,00	1.344,00
2023	5496	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		563,19			563,19	563,19
2024	5497	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00			864,00	864,00
2025	5498	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.702,40			1.702,40	1.702,40
2026	5499	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
2027	5500	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.200,00			7.200,00	7.200,00
2028	5501	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		851,19			851,19	851,19
2029	5502	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		672,00			672,00	672,00
2261	5472	24/11/2022	Nº 0007105/2022 - 28/11/2022	Nº 0007107/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.971,39		3.971,39	3.971,39	
2263	5469	24/11/2022	Nº 0007103/2022 - 28/11/2022	Nº 0007105/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		45.413,12		45.413,12	45.413,12	
2288	5454	24/11/2022	Nº 0007087/2022 - 25/11/2022	Nº 0007089/2022 - 25/11/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.788,50		1.788,50	1.788,50	
2289	5455	24/11/2022	Nº 0007088/2022 - 25/11/2022	Nº 0007090/2022 - 25/11/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.819,00		1.819,00	1.819,00	
2290	5456	24/11/2022	Nº 0007089/2022 - 25/11/2022	Nº 0007091/2022 - 25/11/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		3.830,00		3.830,00	3.830,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
2010	5483	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.030,40			1.030,40	1.030,40
2014	5487	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.144,00			6.144,00	6.144,00
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
119	5485	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
2012	5484	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		42.479,98			42.479,98	42.479,98
2013	5486	24/11/2022			6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.547,19			22.547,19	22.547,19
2037	5458	24/11/2022	Nº 0007130/2022 - 29/11/2022	Nº 0007132/2022 - 29/11/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.999,80		2.999,80	2.999,80	





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 24/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1122000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
1889	5467	24/11/2022	Nº 0007101/2022 - 25/11/2022	Nº 0007103/2022 - 25/11/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		8.270,59		8.270,59	8.270,59	
1893	5464	24/11/2022	Nº 0007098/2022 - 25/11/2022	Nº 0007100/2022 - 25/11/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		35.664,00		35.664,00	35.664,00	
1894	5465	24/11/2022	Nº 0007099/2022 - 25/11/2022	Nº 0007101/2022 - 25/11/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		4.160,80		4.160,80	4.160,80	
1895	5466	24/11/2022	Nº 0007100/2022 - 25/11/2022	Nº 0007102/2022 - 25/11/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		2.377,60		2.377,60	2.377,60	
<b>Fonte de Recurso: 2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2317	5471	24/11/2022	Nº 0007104/2022 - 28/11/2022	Nº 0007106/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		41.681,21		41.681,21	41.681,21	
<b>Data Liquidação: 25/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1865	5517	25/11/2022	Nº 0007102/2022 - 25/11/2022	Nº 0007104/2022 - 25/11/2022	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
2256	5505	25/11/2022	Nº 0007106/2022 - 28/11/2022	Nº 0007108/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.124,89		13.124,89	13.124,89	
2260	5515	25/11/2022	Nº 0007112/2022 - 28/11/2022	Nº 0007114/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.455,36		7.455,36	7.455,36	
2532	5506	25/11/2022	Nº 0007107/2022 - 28/11/2022	Nº 0007109/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.764,76		1.764,76	1.764,76	
2535	5511	25/11/2022	Nº 0007108/2022 - 28/11/2022	Nº 0007110/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		61.203,60		61.203,60	61.203,60	
2536	5513	25/11/2022	Nº 0007110/2022 - 28/11/2022	Nº 0007112/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		52.816,27		52.816,27	52.816,27	
2537	5514	25/11/2022	Nº 0007111/2022 - 28/11/2022	Nº 0007113/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		16.377,39		16.377,39	16.377,39	
2539	5518	25/11/2022			3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		233,94			233,94	233,94
<b>Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
2264	5509	25/11/2022	Nº 0007116/2022 - 28/11/2022	Nº 0007118/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		32.462,95		32.462,95	32.462,95	
2271	5507	25/11/2022	Nº 0007114/2022 - 28/11/2022	Nº 0007116/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		120.061,60		120.061,60	120.061,60	
2533	5510	25/11/2022	Nº 0007117/2022 - 28/11/2022	Nº 0007119/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.441,70		13.441,70	13.441,70	
2534	5508	25/11/2022	Nº 0007115/2022 - 28/11/2022	Nº 0007117/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.594,10		4.594,10	4.594,10	
<b>Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
2540	5519	25/11/2022	Nº 0007129/2022 - 29/11/2022	Nº 0007131/2022 - 29/11/2022	5582 - DEBORA MARIN DE CARVALHO		551,51		551,51	551,51	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 25/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
2117	5522	25/11/2022	Nº 0007136/2022 - 29/11/2022	Nº 0007138/2022 - 29/11/2022	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		63.265,84		63.265,84	63.265,84	
<b>Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2329	5512	25/11/2022	Nº 0007109/2022 - 28/11/2022	Nº 0007111/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		18.701,47		18.701,47	18.701,47	
2538	5516	25/11/2022	Nº 0007113/2022 - 28/11/2022	Nº 0007115/2022 - 28/11/2022	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		82.422,62		82.422,62	82.422,62	
<b>Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1556	5520	25/11/2022	Nº 0007134/2022 - 29/11/2022	Nº 0007136/2022 - 29/11/2022	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		4.131,00		4.131,00	4.131,00	
1827	5521	25/11/2022	Nº 0007135/2022 - 29/11/2022	Nº 0007137/2022 - 29/11/2022	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		26.868,89		26.868,89	26.868,89	
<b>Data Liquidação: 28/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2140	5534	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
2143	5528	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
2144	5535	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
2145	5527	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
2146	5523	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
2147	5524	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
2148	5525	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18			1.015,18	1.015,18
2149	5526	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
2141	5529	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
2142	5533	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
2150	5530	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
2151	5531	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
2152	5532	28/11/2022			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 28/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
2153	5536	28/11/2022	Nº 0007256/2022 - 30/11/2022	Nº 0007258/2022 - 30/11/2022	7217 - D N CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		53.800,63	4.761,35	49.039,28	49.039,28	
<b>Data Liquidação: 29/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
157	5542	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.814,64			1.814,64	1.814,64
327	5540	29/11/2022	Nº 0007156/2022 - 29/11/2022	Nº 0007158/2022 - 29/11/2022	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
571	5554	29/11/2022	Nº 0007157/2022 - 29/11/2022	Nº 0007159/2022 - 29/11/2022	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
772	5552	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.864,85			5.864,85	5.864,85
773	5550	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.749,75			2.749,75	2.749,75
773	5551	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		36,30			36,30	36,30
773	5553	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		77,42			77,42	77,42
1194	5545	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.173,38			6.173,38	6.173,38
1195	5543	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		45.101,48			45.101,48	45.101,48
1529	5544	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		140.807,61			140.807,61	140.807,61
1885	5546	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		64.695,38			64.695,38	64.695,38
1886	5547	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		853,98			853,98	853,98
1886	5548	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		87.690,95			87.690,95	87.690,95
1886	5549	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.157,52			1.157,52	1.157,52
2318	5538	29/11/2022			5126 - CATIA RIBEIRO MATTEDI MEI		8.768,00			8.768,00	8.768,00
2542	5537	29/11/2022			3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		233,94			233,94	233,94
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>											
1192	5541	29/11/2022			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.645,96			33.645,96	33.645,96
<b>Fonte de Recurso: 15109999000 - DEMAIS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>											
2543	5539	29/11/2022			7725 - BANCO CENTRAL DO BRASIL		8.226,71			8.226,71	8.226,71



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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: 29/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>											
1441	5555	29/11/2022			5251 - VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		80.915,68	2.242,98		78.672,70	78.672,70
<b>Data Liquidação: 30/11/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
409	5636	30/11/2022	Nº 0007259/2022 - 30/11/2022	Nº 0007261/2022 - 30/11/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		42,70		42,70	42,70	
410	5638	30/11/2022	Nº 0007261/2022 - 30/11/2022	Nº 0007263/2022 - 30/11/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		178,95		178,95	178,95	
411	5637	30/11/2022	Nº 0007260/2022 - 30/11/2022	Nº 0007262/2022 - 30/11/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3,63		3,63	3,63	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
407	5635	30/11/2022	Nº 0007258/2022 - 30/11/2022	Nº 0007260/2022 - 30/11/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.420,27		2.420,27	2.420,27	
<b>Total Geral:</b>							<b>5.970.598,57</b>	<b>148.693,35</b>	<b>5.206.852,60</b>	<b>5.821.905,22</b>	<b>615.052,62</b>