



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 05/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
802	5757	05/12/2022	Nº 0007563/2022 - 09/12/2022	Nº 0007539/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.749,60		2.749,60	2.749,60	
803	5755	05/12/2022	Nº 0007561/2022 - 09/12/2022	Nº 0007537/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		967,37		967,37	967,37	
803	5756	05/12/2022	Nº 0007562/2022 - 09/12/2022	Nº 0007538/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12,77		12,77	12,77	
803	5758	05/12/2022	Nº 0007564/2022 - 09/12/2022	Nº 0007540/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		36,29		36,29	36,29	
1198	5751	05/12/2022	Nº 0007557/2022 - 09/12/2022	Nº 0007533/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		878,16		878,16	878,16	
1200	5752	05/12/2022	Nº 0007558/2022 - 09/12/2022	Nº 0007534/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		712,01		712,01	712,01	
1201	5753	05/12/2022	Nº 0007559/2022 - 09/12/2022	Nº 0007535/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.068,75		3.068,75	3.068,75	
1203	5754	05/12/2022	Nº 0007560/2022 - 09/12/2022	Nº 0007536/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.536,56		1.536,56	1.536,56	
2140	5770	05/12/2022	Nº 0007555/2022 - 09/12/2022	Nº 0007531/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
2143	5764	05/12/2022	Nº 0007554/2022 - 09/12/2022	Nº 0007530/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
2144	5771	05/12/2022	Nº 0007556/2022 - 09/12/2022	Nº 0007532/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
2145	5763	05/12/2022	Nº 0007553/2022 - 09/12/2022	Nº 0007529/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
2146	5759	05/12/2022	Nº 0007549/2022 - 09/12/2022	Nº 0007525/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
2147	5760	05/12/2022	Nº 0007550/2022 - 09/12/2022	Nº 0007526/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
2148	5761	05/12/2022	Nº 0007551/2022 - 09/12/2022	Nº 0007527/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
2149	5762	05/12/2022	Nº 0007552/2022 - 09/12/2022	Nº 0007528/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
2541	5730	05/12/2022	Nº 0007338/2022 - 06/12/2022	Nº 0007340/2022 - 06/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.200,00		1.200,00	1.200,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 05/12/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
959	5737	05/12/2022	Nº 0007583/2022 - 09/12/2022	Nº 0007559/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.418,41		2.418,41	2.418,41	
959	5738	05/12/2022	Nº 0007584/2022 - 09/12/2022	Nº 0007560/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31,92		31,92	31,92	
959	5739	05/12/2022	Nº 0007585/2022 - 09/12/2022	Nº 0007561/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.902,56		5.902,56	5.902,56	
959	5740	05/12/2022	Nº 0007586/2022 - 09/12/2022	Nº 0007562/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		77,91		77,91	77,91	
959	5741	05/12/2022	Nº 0007587/2022 - 09/12/2022	Nº 0007563/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.940,08		9.940,08	9.940,08	
959	5742	05/12/2022	Nº 0007588/2022 - 09/12/2022	Nº 0007564/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		131,21		131,21	131,21	
961	5735	05/12/2022	Nº 0007581/2022 - 09/12/2022	Nº 0007557/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.520,88		2.520,88	2.520,88	
961	5736	05/12/2022	Nº 0007582/2022 - 09/12/2022	Nº 0007558/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33,28		33,28	33,28	
961	5745	05/12/2022	Nº 0007591/2022 - 09/12/2022	Nº 0007567/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		228,50		228,50	228,50	
961	5746	05/12/2022	Nº 0007592/2022 - 09/12/2022	Nº 0007568/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,02		3,02	3,02	
961	5747	05/12/2022	Nº 0007593/2022 - 09/12/2022	Nº 0007569/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		228,50		228,50	228,50	
961	5748	05/12/2022	Nº 0007594/2022 - 09/12/2022	Nº 0007570/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,02		3,02	3,02	
961	5749	05/12/2022	Nº 0007595/2022 - 09/12/2022	Nº 0007571/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		194,90		194,90	194,90	
961	5750	05/12/2022	Nº 0007596/2022 - 09/12/2022	Nº 0007572/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2,57		2,57	2,57	
963	5732	05/12/2022	Nº 0007578/2022 - 09/12/2022	Nº 0007554/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12,99		12,99	12,99	
963	5733	05/12/2022	Nº 0007579/2022 - 09/12/2022	Nº 0007555/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.279,20		3.279,20	3.279,20	
963	5734	05/12/2022	Nº 0007580/2022 - 09/12/2022	Nº 0007556/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		43,29		43,29	43,29	
963	5743	05/12/2022	Nº 0007589/2022 - 09/12/2022	Nº 0007565/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		278,73		278,73	278,73	
963	5744	05/12/2022	Nº 0007590/2022 - 09/12/2022	Nº 0007566/2022 - 09/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,68		3,68	3,68	
2141	5765	05/12/2022	Nº 0007572/2022 - 09/12/2022	Nº 0007548/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
2142	5769	05/12/2022	Nº 0007576/2022 - 09/12/2022	Nº 0007552/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
2150	5766	05/12/2022	Nº 0007573/2022 - 09/12/2022	Nº 0007549/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
2151	5767	05/12/2022	Nº 0007574/2022 - 09/12/2022	Nº 0007550/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 05/12/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2152	5768	05/12/2022	Nº 0007575/2022 - 09/12/2022	Nº 0007551/2022 - 09/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
962	5731	05/12/2022	Nº 0007387/2022 - 08/12/2022	Nº 0007363/2022 - 08/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		983,76		983,76	983,76	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2512	5729	05/12/2022	Nº 0007378/2022 - 08/12/2022	Nº 0007354/2022 - 08/12/2022	7318 - GENTE SEGURADORA SA		1.399,00		1.399,00	1.399,00	
Data Liquidação: 06/12/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 06/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
729	5809	06/12/2022	Nº 0007547/2022 - 09/12/2022	Nº 0007523/2022 - 09/12/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
730	5810	06/12/2022	Nº 0007548/2022 - 09/12/2022	Nº 0007524/2022 - 09/12/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
732	5808	06/12/2022	Nº 0007546/2022 - 09/12/2022	Nº 0007522/2022 - 09/12/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
733	5807	06/12/2022	Nº 0007545/2022 - 09/12/2022	Nº 0007521/2022 - 09/12/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
1573	5815	06/12/2022	Nº 0007604/2022 - 12/12/2022	Nº 0007606/2022 - 12/12/2022	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.637,40		1.637,40	1.637,40	
1573	5816	06/12/2022	Nº 0007605/2022 - 12/12/2022	Nº 0007607/2022 - 12/12/2022	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.068,00		1.068,00	1.068,00	
1582	5801	06/12/2022	Nº 0007617/2022 - 12/12/2022	Nº 0007619/2022 - 12/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		12.329,20		12.329,20	12.329,20	
1582	5802	06/12/2022	Nº 0007618/2022 - 12/12/2022	Nº 0007620/2022 - 12/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		3.372,00		3.372,00	3.372,00	
1583	5793	06/12/2022	Nº 0007620/2022 - 12/12/2022	Nº 0007622/2022 - 12/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		6.016,00		6.016,00	6.016,00	
1584	5794	06/12/2022	Nº 0007621/2022 - 12/12/2022	Nº 0007623/2022 - 12/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		6.050,00		6.050,00	6.050,00	
1584	5803	06/12/2022	Nº 0007619/2022 - 12/12/2022	Nº 0007621/2022 - 12/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		4.676,00		4.676,00	4.676,00	
1585	5795	06/12/2022	Nº 0007622/2022 - 12/12/2022	Nº 0007624/2022 - 12/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		5.363,00		5.363,00	5.363,00	
1752	5787	06/12/2022	Nº 0007658/2022 - 13/12/2022	Nº 0007660/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.847,82	76,96	3.770,86	3.770,86	
1752	5817	06/12/2022	Nº 0007659/2022 - 13/12/2022	Nº 0007661/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.466,77	69,34	3.397,43	3.397,43	
1758	5785	06/12/2022	Nº 0007656/2022 - 13/12/2022	Nº 0007658/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.631,63	32,63	1.599,00	1.599,00	
1758	5819	06/12/2022	Nº 0007661/2022 - 13/12/2022	Nº 0007663/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.851,52	37,03	1.814,49	1.814,49	
1760	5781	06/12/2022	Nº 0007652/2022 - 13/12/2022	Nº 0007654/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		758,12	48,22	709,90	709,90	
1760	5820	06/12/2022	Nº 0007662/2022 - 13/12/2022	Nº 0007664/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		585,31	32,25	553,06	553,06	
1761	5782	06/12/2022	Nº 0007653/2022 - 13/12/2022	Nº 0007655/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		753,39		753,39	753,39	
1761	5821	06/12/2022	Nº 0007663/2022 - 13/12/2022	Nº 0007665/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		526,79		526,79	526,79	
1762	5784	06/12/2022	Nº 0007655/2022 - 13/12/2022	Nº 0007657/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		193,05		193,05	193,05	
1762	5823	06/12/2022	Nº 0007665/2022 - 13/12/2022	Nº 0007667/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		136,84		136,84	136,84	
1766	5783	06/12/2022	Nº 0007654/2022 - 13/12/2022	Nº 0007656/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		706,31		706,31	706,31	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 06/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1766	5822	06/12/2022	Nº 0007664/2022 - 13/12/2022	Nº 0007666/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		362,89		362,89	362,89	
1768	5786	06/12/2022	Nº 0007657/2022 - 13/12/2022	Nº 0007659/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		777,70	15,55	762,15	762,15	
1768	5818	06/12/2022	Nº 0007660/2022 - 13/12/2022	Nº 0007662/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		518,43	10,37	508,06	508,06	
1785	5776	06/12/2022	Nº 0007603/2022 - 12/12/2022	Nº 0007605/2022 - 12/12/2022	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		4.990,00		4.990,00	4.990,00	
1821	5804	06/12/2022	Nº 0007613/2022 - 12/12/2022	Nº 0007615/2022 - 12/12/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		2.110,00		2.110,00	2.110,00	
1821	5805	06/12/2022	Nº 0007614/2022 - 12/12/2022	Nº 0007616/2022 - 12/12/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		972,00	61,95	910,05	910,05	
2297	5796	06/12/2022	Nº 0007624/2022 - 12/12/2022	Nº 0007626/2022 - 12/12/2022	7661 - GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI		4.904,73		4.904,73	4.904,73	
2524	5811	06/12/2022	Nº 0007567/2022 - 09/12/2022	Nº 0007543/2022 - 09/12/2022	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		215,00		215,00	215,00	
2525	5812	06/12/2022	Nº 0007568/2022 - 09/12/2022	Nº 0007544/2022 - 09/12/2022	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.631,00		1.631,00	1.631,00	
2526	5813	06/12/2022	Nº 0007569/2022 - 09/12/2022	Nº 0007545/2022 - 09/12/2022	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		4.015,07		4.015,07	4.015,07	
2527	5814	06/12/2022	Nº 0007570/2022 - 09/12/2022	Nº 0007546/2022 - 09/12/2022	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		6.272,30		6.272,30	6.272,30	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
731	5806	06/12/2022	Nº 0007571/2022 - 09/12/2022	Nº 0007547/2022 - 09/12/2022	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.260,70		7.260,70	7.260,70	
1654	5799	06/12/2022	Nº 0007632/2022 - 12/12/2022	Nº 0007634/2022 - 12/12/2022	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		413,50		413,50	413,50	
1656	5797	06/12/2022	Nº 0007631/2022 - 12/12/2022	Nº 0007633/2022 - 12/12/2022	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		413,50		413,50	413,50	
1754	5780	06/12/2022	Nº 0007685/2022 - 13/12/2022	Nº 0007687/2022 - 13/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.165,50	580,21	585,29	585,29	
1769	5775	06/12/2022	Nº 0007628/2022 - 12/12/2022	Nº 0007630/2022 - 12/12/2022	5975 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		6.026,00		6.026,00	6.026,00	
1770	5774	06/12/2022	Nº 0007627/2022 - 12/12/2022	Nº 0007629/2022 - 12/12/2022	5975 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.083,00		2.083,00	2.083,00	
1771	5773	06/12/2022	Nº 0007626/2022 - 12/12/2022	Nº 0007628/2022 - 12/12/2022	5975 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.083,00		2.083,00	2.083,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 06/12/2022											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1755	5777	06/12/2022	Nº 0007381/2022 - 08/12/2022	Nº 0007357/2022 - 08/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		20.984,37		20.984,37	20.984,37	
1756	5778	06/12/2022	Nº 0007380/2022 - 08/12/2022	Nº 0007356/2022 - 08/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.315,85		4.315,85	4.315,85	
1757	5779	06/12/2022	Nº 0007379/2022 - 08/12/2022	Nº 0007355/2022 - 08/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.544,52		2.544,52	2.544,52	
2034	5790	06/12/2022	Nº 0007383/2022 - 08/12/2022	Nº 0007359/2022 - 08/12/2022	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		2.508,00		2.508,00	2.508,00	
2035	5791	06/12/2022	Nº 0007382/2022 - 08/12/2022	Nº 0007358/2022 - 08/12/2022	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		516,00		516,00	516,00	
2036	5792	06/12/2022	Nº 0007384/2022 - 08/12/2022	Nº 0007360/2022 - 08/12/2022	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		576,00		576,00	576,00	
Fonte de Recurso: 11190000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)											
1655	5800	06/12/2022	Nº 0007385/2022 - 08/12/2022	Nº 0007361/2022 - 08/12/2022	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		60.855,48		60.855,48	60.855,48	
1657	5798	06/12/2022	Nº 0007386/2022 - 08/12/2022	Nº 0007362/2022 - 08/12/2022	7306 - CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		71.364,46		71.364,46	71.364,46	
Data Liquidação: 07/12/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 07/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1412	5836	07/12/2022	Nº 0007671/2022 - 13/12/2022	Nº 0007673/2022 - 13/12/2022	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		5.218,60		5.218,60	5.218,60	
1558	5835	07/12/2022	Nº 0007670/2022 - 13/12/2022	Nº 0007672/2022 - 13/12/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		38.166,50		38.166,50	38.166,50	
1559	5834	07/12/2022	Nº 0007669/2022 - 13/12/2022	Nº 0007671/2022 - 13/12/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		10.029,70		10.029,70	10.029,70	
1560	5831	07/12/2022	Nº 0007666/2022 - 13/12/2022	Nº 0007668/2022 - 13/12/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		13.699,84		13.699,84	13.699,84	
1561	5833	07/12/2022	Nº 0007668/2022 - 13/12/2022	Nº 0007670/2022 - 13/12/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		2.125,24		2.125,24	2.125,24	
1562	5832	07/12/2022	Nº 0007667/2022 - 13/12/2022	Nº 0007669/2022 - 13/12/2022	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		795,42		795,42	795,42	
1582	5830	07/12/2022	Nº 0007674/2022 - 13/12/2022	Nº 0007676/2022 - 13/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		9.846,00		9.846,00	9.846,00	
1583	5829	07/12/2022	Nº 0007673/2022 - 13/12/2022	Nº 0007675/2022 - 13/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		6.510,80		6.510,80	6.510,80	
1907	5825	07/12/2022	Nº 0007565/2022 - 09/12/2022	Nº 0007541/2022 - 09/12/2022	7491 - SO CARTUCHOS LTDA ME		936,00		936,00	936,00	
1920	5827	07/12/2022	Nº 0007676/2022 - 13/12/2022	Nº 0007678/2022 - 13/12/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		17.190,00		17.190,00	17.190,00	
1921	5826	07/12/2022	Nº 0007675/2022 - 13/12/2022	Nº 0007677/2022 - 13/12/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		11.460,00		11.460,00	11.460,00	
1922	5828	07/12/2022	Nº 0007677/2022 - 13/12/2022	Nº 0007679/2022 - 13/12/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		5.730,00		5.730,00	5.730,00	
2316	5824	07/12/2022	Nº 0007566/2022 - 09/12/2022	Nº 0007542/2022 - 09/12/2022	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		9.240,00	185,72	9.054,28	9.054,28	
2346	5837	07/12/2022	Nº 0007672/2022 - 13/12/2022	Nº 0007674/2022 - 13/12/2022	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		2.580,20		2.580,20	2.580,20	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2633	5838	07/12/2022	Nº 0007577/2022 - 09/12/2022	Nº 0007553/2022 - 09/12/2022	5571 - ELIANA PEREIRA DA SILVA FELIZ		135,00		135,00	135,00	
Data Liquidação: 09/12/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 09/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
784	5850	09/12/2022	Nº 0007615/2022 - 12/12/2022	Nº 0007617/2022 - 12/12/2022	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
1406	5852	09/12/2022	Nº 0007616/2022 - 12/12/2022	Nº 0007618/2022 - 12/12/2022	7031 - JOSE FRANCISCO DA SILVA		250,00		250,00	250,00	
1830	5841	09/12/2022	Nº 0007606/2022 - 12/12/2022	Nº 0007608/2022 - 12/12/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.949,81		1.949,81	1.949,81	
1832	5843	09/12/2022	Nº 0007607/2022 - 12/12/2022	Nº 0007609/2022 - 12/12/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
1833	5844	09/12/2022	Nº 0007608/2022 - 12/12/2022	Nº 0007610/2022 - 12/12/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
1834	5845	09/12/2022	Nº 0007609/2022 - 12/12/2022	Nº 0007611/2022 - 12/12/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		663,00		663,00	663,00	
1835	5846	09/12/2022	Nº 0007610/2022 - 12/12/2022	Nº 0007612/2022 - 12/12/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.989,00		1.989,00	1.989,00	
1836	5847	09/12/2022	Nº 0007611/2022 - 12/12/2022	Nº 0007613/2022 - 12/12/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
1837	5848	09/12/2022	Nº 0007612/2022 - 12/12/2022	Nº 0007614/2022 - 12/12/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
2030	5840	09/12/2022	Nº 0007602/2022 - 12/12/2022	Nº 0007604/2022 - 12/12/2022	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2075	5849	09/12/2022	Nº 0007601/2022 - 12/12/2022	Nº 0007603/2022 - 12/12/2022	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00		3.302,00	3.302,00	
2518	5853	09/12/2022	Nº 0007623/2022 - 12/12/2022	Nº 0007625/2022 - 12/12/2022	7418 - JOAQUIM BURGUES		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
607	5851	09/12/2022	Nº 0007625/2022 - 12/12/2022	Nº 0007627/2022 - 12/12/2022	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
1831	5842	09/12/2022	Nº 0007629/2022 - 12/12/2022	Nº 0007631/2022 - 12/12/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.823,59		1.823,59	1.823,59	
1882	5854	09/12/2022	Nº 0007630/2022 - 12/12/2022	Nº 0007632/2022 - 12/12/2022	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.152,62		1.152,62	1.152,62	
Data Liquidação: 12/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2622	5873	12/12/2022	Nº 0007789/2022 - 14/12/2022	Nº 0007791/2022 - 14/12/2022	7741 - KELLY OLIMPIO MEI		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
2641	5867	12/12/2022	Nº 0007643/2022 - 12/12/2022	Nº 0007645/2022 - 12/12/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		33.401,00	1.018,73	32.382,27	32.382,27	
2645	5862	12/12/2022	Nº 0007642/2022 - 12/12/2022	Nº 0007644/2022 - 12/12/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		37.922,55	2.009,89	35.912,66	35.912,66	
2655	5863	12/12/2022	Nº 0007798/2022 - 14/12/2022	Nº 0007800/2022 - 14/12/2022	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.970,90		4.970,90	4.970,90	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 12/12/2022											
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
2639	5866	12/12/2022	Nº 0007647/2022 - 12/12/2022	Nº 0007649/2022 - 12/12/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		22.267,32	679,16	21.588,16	21.588,16	
2640	5865	12/12/2022	Nº 0007646/2022 - 12/12/2022	Nº 0007648/2022 - 12/12/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		22.267,32	679,16	21.588,16	21.588,16	
2643	5860	12/12/2022	Nº 0007644/2022 - 12/12/2022	Nº 0007646/2022 - 12/12/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		25.281,69	1.339,93	23.941,76	23.941,76	
2644	5861	12/12/2022	Nº 0007645/2022 - 12/12/2022	Nº 0007647/2022 - 12/12/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		25.281,69	1.339,93	23.941,76	23.941,76	
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
2660	5872	12/12/2022	Nº 0007599/2022 - 12/12/2022	Nº 0007601/2022 - 12/12/2022	7690 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.170,81		1.170,81	1.170,81	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2638	5864	12/12/2022	Nº 0007649/2022 - 12/12/2022	Nº 0007651/2022 - 12/12/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		144.737,61	4.414,49	140.323,12	140.323,12	
2642	5859	12/12/2022	Nº 0007648/2022 - 12/12/2022	Nº 0007650/2022 - 12/12/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		164.331,01	8.709,54	155.621,47	155.621,47	
Data Liquidação: 13/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1822	5883	13/12/2022	Nº 0007788/2022 - 14/12/2022	Nº 0007790/2022 - 14/12/2022	7592 - SESI SAÚDE LINHARES		9.995,00		9.995,00	9.995,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2131	5875	13/12/2022	Nº 0007679/2022 - 13/12/2022	Nº 0007681/2022 - 13/12/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		79.998,49		79.998,49	79.998,49	
2133	5877	13/12/2022	Nº 0007681/2022 - 13/12/2022	Nº 0007683/2022 - 13/12/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		23.995,54		23.995,54	23.995,54	
2646	5880	13/12/2022	Nº 0007684/2022 - 13/12/2022	Nº 0007686/2022 - 13/12/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		501,75		501,75	501,75	
2647	5876	13/12/2022	Nº 0007680/2022 - 13/12/2022	Nº 0007682/2022 - 13/12/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		15.464,68		15.464,68	15.464,68	
2648	5874	13/12/2022	Nº 0007678/2022 - 13/12/2022	Nº 0007680/2022 - 13/12/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		23.310,43		23.310,43	23.310,43	
2649	5879	13/12/2022	Nº 0007683/2022 - 13/12/2022	Nº 0007685/2022 - 13/12/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		3.411,35		3.411,35	3.411,35	
2650	5878	13/12/2022	Nº 0007682/2022 - 13/12/2022	Nº 0007684/2022 - 13/12/2022	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		8.995,40		8.995,40	8.995,40	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 13/12/2022											
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2153	5881	13/12/2022	Nº 0007651/2022 - 13/12/2022	Nº 0007653/2022 - 13/12/2022	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		91.274,80	8.077,81	83.196,99	83.196,99	
Data Liquidação: 14/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1905	5985	14/12/2022	Nº 0007819/2022 - 16/12/2022	Nº 0007821/2022 - 16/12/2022	7542 - STREET AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		28.694,00		28.694,00	28.694,00	
2280	5991	14/12/2022	Nº 0008020/2022 - 20/12/2022	Nº 0008022/2022 - 20/12/2022	7661 - GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI		15.169,80		15.169,80	15.169,80	
2296	5984	14/12/2022	Nº 0008019/2022 - 20/12/2022	Nº 0008021/2022 - 20/12/2022	7661 - GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI		10.736,62		10.736,62	10.736,62	
2529	5982	14/12/2022	Nº 0007813/2022 - 15/12/2022	Nº 0007815/2022 - 15/12/2022	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		5.544,00	111,42	5.432,58	5.432,58	
2529	5983	14/12/2022	Nº 0007814/2022 - 15/12/2022	Nº 0007816/2022 - 15/12/2022	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		34.188,00	687,18	33.500,82	33.500,82	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1754	5989	14/12/2022	Nº 0007838/2022 - 19/12/2022	Nº 0007840/2022 - 19/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		994,33	678,17	316,16	316,16	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1755	5986	14/12/2022	Nº 0008031/2022 - 20/12/2022	Nº 0008033/2022 - 20/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		30.229,10		30.229,10	30.229,10	
1756	5987	14/12/2022	Nº 0008032/2022 - 20/12/2022	Nº 0008034/2022 - 20/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		498,52		498,52	498,52	
1757	5988	14/12/2022	Nº 0008033/2022 - 20/12/2022	Nº 0008035/2022 - 20/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.186,25		2.186,25	2.186,25	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1438	5990	14/12/2022	Nº 0007799/2022 - 14/12/2022	Nº 0007801/2022 - 14/12/2022	7449 - PRG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP		224.254,73	8.292,57	215.962,16	215.962,16	
Data Liquidação: 15/12/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 15/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
937	6024	15/12/2022	Nº 0008001/2022 - 20/12/2022	Nº 0008003/2022 - 20/12/2022	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		1.362,00		1.362,00	1.362,00	
1573	6008	15/12/2022	Nº 0008003/2022 - 20/12/2022	Nº 0008005/2022 - 20/12/2022	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		8.184,53		8.184,53	8.184,53	
1574	6007	15/12/2022	Nº 0008002/2022 - 20/12/2022	Nº 0008004/2022 - 20/12/2022	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		4.320,39		4.320,39	4.320,39	
1575	6010	15/12/2022	Nº 0008005/2022 - 20/12/2022	Nº 0008007/2022 - 20/12/2022	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		25,28		25,28	25,28	
1576	6009	15/12/2022	Nº 0008004/2022 - 20/12/2022	Nº 0008006/2022 - 20/12/2022	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		25,28		25,28	25,28	
1577	5998	15/12/2022	Nº 0007991/2022 - 20/12/2022	Nº 0007993/2022 - 20/12/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		2.610,00		2.610,00	2.610,00	
1578	5999	15/12/2022	Nº 0007992/2022 - 20/12/2022	Nº 0007994/2022 - 20/12/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		3.558,00		3.558,00	3.558,00	
1579	6000	15/12/2022	Nº 0007993/2022 - 20/12/2022	Nº 0007995/2022 - 20/12/2022	2850 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA		1.818,00		1.818,00	1.818,00	
1582	6016	15/12/2022	Nº 0008014/2022 - 20/12/2022	Nº 0008016/2022 - 20/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		94.980,00		94.980,00	94.980,00	
1583	6017	15/12/2022	Nº 0008015/2022 - 20/12/2022	Nº 0008017/2022 - 20/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		18.769,00		18.769,00	18.769,00	
1584	6015	15/12/2022	Nº 0008013/2022 - 20/12/2022	Nº 0008015/2022 - 20/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		18.192,00		18.192,00	18.192,00	
1585	6014	15/12/2022	Nº 0008012/2022 - 20/12/2022	Nº 0008014/2022 - 20/12/2022	7195 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		5.363,00		5.363,00	5.363,00	
1587	6019	15/12/2022	Nº 0007997/2022 - 20/12/2022	Nº 0007999/2022 - 20/12/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		31.103,20		31.103,20	31.103,20	
1588	6020	15/12/2022	Nº 0007998/2022 - 20/12/2022	Nº 0008000/2022 - 20/12/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		6.828,90		6.828,90	6.828,90	
1589	6021	15/12/2022	Nº 0007999/2022 - 20/12/2022	Nº 0008001/2022 - 20/12/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		7.686,60		7.686,60	7.686,60	
1590	6022	15/12/2022	Nº 0008000/2022 - 20/12/2022	Nº 0008002/2022 - 20/12/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		2.219,90		2.219,90	2.219,90	
1591	6018	15/12/2022	Nº 0007996/2022 - 20/12/2022	Nº 0007998/2022 - 20/12/2022	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		524,10		524,10	524,10	
1915	6006	15/12/2022	Nº 0008011/2022 - 20/12/2022	Nº 0008013/2022 - 20/12/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		3.340,15		3.340,15	3.340,15	
1916	6005	15/12/2022	Nº 0008010/2022 - 20/12/2022	Nº 0008012/2022 - 20/12/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		3.295,00		3.295,00	3.295,00	
1917	6002	15/12/2022	Nº 0008007/2022 - 20/12/2022	Nº 0008009/2022 - 20/12/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		2.593,80		2.593,80	2.593,80	
1917	6003	15/12/2022	Nº 0008008/2022 - 20/12/2022	Nº 0008010/2022 - 20/12/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		3.166,25		3.166,25	3.166,25	
1918	6004	15/12/2022	Nº 0008009/2022 - 20/12/2022	Nº 0008011/2022 - 20/12/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		6.566,00		6.566,00	6.566,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 15/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1919	6001	15/12/2022	Nº 0008006/2022 - 20/12/2022	Nº 0008008/2022 - 20/12/2022	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		366,00		366,00	366,00	
1920	6011	15/12/2022	Nº 0008016/2022 - 20/12/2022	Nº 0008018/2022 - 20/12/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		18.336,00		18.336,00	18.336,00	
1921	6013	15/12/2022	Nº 0008018/2022 - 20/12/2022	Nº 0008020/2022 - 20/12/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		17.190,00		17.190,00	17.190,00	
1922	6012	15/12/2022	Nº 0008017/2022 - 20/12/2022	Nº 0008019/2022 - 20/12/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		8.228,28		8.228,28	8.228,28	
2169	6025	15/12/2022	Nº 0008021/2022 - 20/12/2022	Nº 0008023/2022 - 20/12/2022	7661 - GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI		17.659,56		17.659,56	17.659,56	
2446	5995	15/12/2022	Nº 0007817/2022 - 16/12/2022	Nº 0007819/2022 - 16/12/2022	7512 - LUCIANO LIMA SILVA MEI		1.963,60		1.963,60	1.963,60	
2447	5996	15/12/2022	Nº 0007818/2022 - 16/12/2022	Nº 0007820/2022 - 16/12/2022	7512 - LUCIANO LIMA SILVA MEI		910,00		910,00	910,00	
2448	5994	15/12/2022	Nº 0007816/2022 - 16/12/2022	Nº 0007818/2022 - 16/12/2022	7512 - LUCIANO LIMA SILVA MEI		660,00		660,00	660,00	
2634	6023	15/12/2022	Nº 0007815/2022 - 16/12/2022	Nº 0007817/2022 - 16/12/2022	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		19.800,00		19.800,00	19.800,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1888	5997	15/12/2022	Nº 0007837/2022 - 19/12/2022	Nº 0007839/2022 - 19/12/2022	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		21.483,79		21.483,79	21.483,79	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1897	5993	15/12/2022	Nº 0007812/2022 - 15/12/2022	Nº 0007814/2022 - 15/12/2022	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 16/12/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 16/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
316	6100	16/12/2022	Nº 0007822/2022 - 16/12/2022	Nº 0007824/2022 - 16/12/2022	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		5.713,63		5.713,63	5.713,63	
317	6098	16/12/2022	Nº 0007989/2022 - 20/12/2022	Nº 0007991/2022 - 20/12/2022	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		505,96		505,96	505,96	
413	6109	16/12/2022	Nº 0007831/2022 - 16/12/2022	Nº 0007833/2022 - 16/12/2022	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		115,50		115,50	115,50	
413	6111	16/12/2022	Nº 0007833/2022 - 16/12/2022	Nº 0007835/2022 - 16/12/2022	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		4.350,55		4.350,55	4.350,55	
418	6102	16/12/2022	Nº 0007824/2022 - 16/12/2022	Nº 0007826/2022 - 16/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		444,28		444,28	444,28	
418	6107	16/12/2022	Nº 0007829/2022 - 16/12/2022	Nº 0007831/2022 - 16/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,00		11,00	11,00	
2157	6117	16/12/2022	Nº 0007982/2022 - 19/12/2022	Nº 0007984/2022 - 19/12/2022	7643 - REGINA MARIM		500,00		500,00	500,00	
2331	6115	16/12/2022	Nº 0007994/2022 - 20/12/2022	Nº 0007996/2022 - 20/12/2022	3288 - PONTO SOM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAI S/LDA - ME		8.788,00		8.788,00	8.788,00	
2332	6116	16/12/2022	Nº 0007995/2022 - 20/12/2022	Nº 0007997/2022 - 20/12/2022	3288 - PONTO SOM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAI S/LDA - ME		61,90		61,90	61,90	
2773	6101	16/12/2022	Nº 0007823/2022 - 16/12/2022	Nº 0007825/2022 - 16/12/2022	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		75,14		75,14	75,14	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
415	6110	16/12/2022	Nº 0007832/2022 - 16/12/2022	Nº 0007834/2022 - 16/12/2022	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		62,10		62,10	62,10	
417	6106	16/12/2022	Nº 0007828/2022 - 16/12/2022	Nº 0007830/2022 - 16/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,00		11,00	11,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
416	6105	16/12/2022	Nº 0007827/2022 - 16/12/2022	Nº 0007829/2022 - 16/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00		23,00	23,00	
Fonte de Recurso: 11190000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)											
2759	6099	16/12/2022	Nº 0007821/2022 - 16/12/2022	Nº 0007823/2022 - 16/12/2022	7499 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP		387.825,54	11.634,77	376.190,77	376.190,77	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
422	6104	16/12/2022	Nº 0007826/2022 - 16/12/2022	Nº 0007828/2022 - 16/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,00		11,00	11,00	
Fonte de Recurso: 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS											
414	6108	16/12/2022	Nº 0007830/2022 - 16/12/2022	Nº 0007832/2022 - 16/12/2022	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,50		10,50	10,50	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
420	6103	16/12/2022	Nº 0007825/2022 - 16/12/2022	Nº 0007827/2022 - 16/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		12,40		12,40	12,40	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 19/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
125	6141	19/12/2022	Nº 0008053/2022 - 21/12/2022	Nº 0008055/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.966,63		7.966,63	7.966,63	
328	6126	19/12/2022	Nº 0008022/2022 - 20/12/2022	Nº 0008024/2022 - 20/12/2022	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
329	6127	19/12/2022	Nº 0008023/2022 - 20/12/2022	Nº 0008025/2022 - 20/12/2022	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		963,54		963,54	963,54	
1819	6125	19/12/2022	Nº 0008027/2022 - 20/12/2022	Nº 0008029/2022 - 20/12/2022	7560 - ALDIMIRO EBERT		400,00		400,00	400,00	
2005	6128	19/12/2022	Nº 0008045/2022 - 21/12/2022	Nº 0008047/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.992,00		4.992,00	4.992,00	
2006	6129	19/12/2022	Nº 0008046/2022 - 21/12/2022	Nº 0008048/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2007	6130	19/12/2022	Nº 0008047/2022 - 21/12/2022	Nº 0008049/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2008	6131	19/12/2022	Nº 0008048/2022 - 21/12/2022	Nº 0008050/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
2009	6132	19/12/2022	Nº 0008049/2022 - 21/12/2022	Nº 0008051/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.103,99		7.103,99	7.103,99	
2009	6133	19/12/2022	Nº 0008050/2022 - 21/12/2022	Nº 0008052/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
2015	6139	19/12/2022	Nº 0008051/2022 - 21/12/2022	Nº 0008053/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2016	6140	19/12/2022	Nº 0008052/2022 - 21/12/2022	Nº 0008054/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
2017	6142	19/12/2022	Nº 0008054/2022 - 21/12/2022	Nº 0008056/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.927,77		9.927,77	9.927,77	
2018	6145	19/12/2022	Nº 0008057/2022 - 21/12/2022	Nº 0008059/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
2019	6154	19/12/2022	Nº 0008066/2022 - 21/12/2022	Nº 0008068/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.446,80		1.446,80	1.446,80	
2020	6146	19/12/2022	Nº 0008058/2022 - 21/12/2022	Nº 0008060/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.232,00		11.232,00	11.232,00	
2021	6144	19/12/2022	Nº 0008056/2022 - 21/12/2022	Nº 0008058/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
2022	6143	19/12/2022	Nº 0008055/2022 - 21/12/2022	Nº 0008057/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.992,00		4.992,00	4.992,00	
2023	6147	19/12/2022	Nº 0008059/2022 - 21/12/2022	Nº 0008061/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
2024	6148	19/12/2022	Nº 0008060/2022 - 21/12/2022	Nº 0008062/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
2025	6149	19/12/2022	Nº 0008061/2022 - 21/12/2022	Nº 0008063/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.680,00		7.680,00	7.680,00	
2026	6150	19/12/2022	Nº 0008062/2022 - 21/12/2022	Nº 0008064/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2027	6151	19/12/2022	Nº 0008063/2022 - 21/12/2022	Nº 0008065/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.800,00		28.800,00	28.800,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 19/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2028	6152	19/12/2022	Nº 0008064/2022 - 21/12/2022	Nº 0008066/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
2029	6153	19/12/2022	Nº 0008065/2022 - 21/12/2022	Nº 0008067/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.688,00		2.688,00	2.688,00	
2440	6123	19/12/2022	Nº 0008025/2022 - 20/12/2022	Nº 0008027/2022 - 20/12/2022	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2440	6124	19/12/2022	Nº 0008026/2022 - 20/12/2022	Nº 0008028/2022 - 20/12/2022	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2531	6122	19/12/2022	Nº 0008024/2022 - 20/12/2022	Nº 0008026/2022 - 20/12/2022	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2781	6119	19/12/2022	Nº 0007990/2022 - 20/12/2022	Nº 0007992/2022 - 20/12/2022	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		467,88		467,88	467,88	
2785	6155	19/12/2022	Nº 0008067/2022 - 21/12/2022	Nº 0008069/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		857,20		857,20	857,20	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2010	6134	19/12/2022	Nº 0008072/2022 - 21/12/2022	Nº 0008074/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.376,00		5.376,00	5.376,00	
2014	6138	19/12/2022	Nº 0008076/2022 - 21/12/2022	Nº 0008078/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.192,00		24.192,00	24.192,00	
2014	6156	19/12/2022	Nº 0008077/2022 - 21/12/2022	Nº 0008079/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
2782	6135	19/12/2022	Nº 0008073/2022 - 21/12/2022	Nº 0008075/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
2783	6136	19/12/2022	Nº 0008074/2022 - 21/12/2022	Nº 0008076/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		169.356,79		169.356,79	169.356,79	
2784	6137	19/12/2022	Nº 0008075/2022 - 21/12/2022	Nº 0008077/2022 - 21/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		89.568,00		89.568,00	89.568,00	
Data Liquidação: 21/12/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 21/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2	6158	21/12/2022	Nº 0008040/2022 - 21/12/2022	Nº 0008042/2022 - 21/12/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68		9.744,68	9.744,68	
3	6159	21/12/2022	Nº 0008041/2022 - 21/12/2022	Nº 0008043/2022 - 21/12/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46		9.458,46	9.458,46	
4	6160	21/12/2022	Nº 0008042/2022 - 21/12/2022	Nº 0008044/2022 - 21/12/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42		3.565,42	3.565,42	
5	6161	21/12/2022	Nº 0008043/2022 - 21/12/2022	Nº 0008045/2022 - 21/12/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59		10.628,59	10.628,59	
6	6162	21/12/2022	Nº 0008044/2022 - 21/12/2022	Nº 0008046/2022 - 21/12/2022	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75		2.437,75	2.437,75	
964	6175	21/12/2022	Nº 0008089/2022 - 22/12/2022	Nº 0008091/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		600,00		600,00	600,00	
964	6182	21/12/2022	Nº 0008093/2022 - 22/12/2022	Nº 0008095/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		600,00		600,00	600,00	
965	6176	21/12/2022	Nº 0008090/2022 - 22/12/2022	Nº 0008092/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
965	6183	21/12/2022	Nº 0008094/2022 - 22/12/2022	Nº 0008096/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
970	6178	21/12/2022	Nº 0008092/2022 - 22/12/2022	Nº 0008094/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
970	6185	21/12/2022	Nº 0008096/2022 - 22/12/2022	Nº 0008098/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
972	6177	21/12/2022	Nº 0008091/2022 - 22/12/2022	Nº 0008093/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
972	6184	21/12/2022	Nº 0008095/2022 - 22/12/2022	Nº 0008097/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
1645	6163	21/12/2022	Nº 0008068/2022 - 21/12/2022	Nº 0008070/2022 - 21/12/2022	7563 - SERGIO ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1646	6164	21/12/2022	Nº 0008069/2022 - 21/12/2022	Nº 0008071/2022 - 21/12/2022	7564 - ELIANA ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1647	6165	21/12/2022	Nº 0008070/2022 - 21/12/2022	Nº 0008072/2022 - 21/12/2022	7565 - JANICE PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
1648	6166	21/12/2022	Nº 0008071/2022 - 21/12/2022	Nº 0008073/2022 - 21/12/2022	7566 - SANDRA ALVES PERDONI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2761	6169	21/12/2022	Nº 0008097/2022 - 22/12/2022	Nº 0008099/2022 - 22/12/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		12.367,50		12.367,50	12.367,50	
2761	6170	21/12/2022	Nº 0008098/2022 - 22/12/2022	Nº 0008100/2022 - 22/12/2022	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		3.321,00	315,34	3.005,66	3.005,66	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 21/12/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
969	6172	21/12/2022	Nº 0008100/2022 - 22/12/2022	Nº 0008102/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		280,00		280,00	280,00	
974	6171	21/12/2022	Nº 0008099/2022 - 22/12/2022	Nº 0008101/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
974	6179	21/12/2022	Nº 0008103/2022 - 22/12/2022	Nº 0008105/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
2787	6173	21/12/2022	Nº 0008101/2022 - 22/12/2022	Nº 0008103/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		120,00		120,00	120,00	
2787	6180	21/12/2022	Nº 0008104/2022 - 22/12/2022	Nº 0008106/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		440,00		440,00	440,00	
2788	6174	21/12/2022	Nº 0008102/2022 - 22/12/2022	Nº 0008104/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		280,00		280,00	280,00	
2788	6181	21/12/2022	Nº 0008105/2022 - 22/12/2022	Nº 0008107/2022 - 22/12/2022	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		240,00		240,00	240,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2119	6168	21/12/2022	Nº 0008080/2022 - 21/12/2022	Nº 0008082/2022 - 21/12/2022	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		221.293,02	14.863,63	206.429,39	206.429,39	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2330	6167	21/12/2022	Nº 0008079/2022 - 21/12/2022	Nº 0008081/2022 - 21/12/2022	7205 - CJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		55.176,31	2.758,82	52.417,49	52.417,49	
Data Liquidação: 22/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1865	6206	22/12/2022	Nº 0008124/2022 - 26/12/2022	Nº 0008126/2022 - 26/12/2022	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1439	6207	22/12/2022	Nº 0008126/2022 - 26/12/2022	Nº 0008128/2022 - 26/12/2022	7463 - R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP		325.521,07	16.276,05	309.245,02	309.245,02	
Data Liquidação: 26/12/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 26/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
205	6221	26/12/2022	Nº 0008145/2022 - 27/12/2022	Nº 0008147/2022 - 27/12/2022	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTD - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
205	6222	26/12/2022	Nº 0008146/2022 - 27/12/2022	Nº 0008148/2022 - 27/12/2022	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTD - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
205	6223	26/12/2022	Nº 0008147/2022 - 27/12/2022	Nº 0008149/2022 - 27/12/2022	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTD - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
205	6224	26/12/2022	Nº 0008148/2022 - 27/12/2022	Nº 0008150/2022 - 27/12/2022	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTD - ME		753,33		753,33	753,33	
244	6215	26/12/2022	Nº 0008135/2022 - 27/12/2022	Nº 0008137/2022 - 27/12/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		25.915,93	1.373,55	24.542,38	24.542,38	
250	6219	26/12/2022	Nº 0008136/2022 - 27/12/2022	Nº 0008138/2022 - 27/12/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.791,36	664,64	21.126,72	21.126,72	
1536	6225	26/12/2022	Nº 0008149/2022 - 27/12/2022	Nº 0008151/2022 - 27/12/2022	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTD - ME		4.896,67		4.896,67	4.896,67	
1536	6226	26/12/2022	Nº 0008150/2022 - 27/12/2022	Nº 0008152/2022 - 27/12/2022	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTD - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
1536	6227	26/12/2022	Nº 0008151/2022 - 27/12/2022	Nº 0008153/2022 - 27/12/2022	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTD - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
1536	6228	26/12/2022	Nº 0008152/2022 - 27/12/2022	Nº 0008154/2022 - 27/12/2022	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTD - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
1536	6229	26/12/2022	Nº 0008153/2022 - 27/12/2022	Nº 0008155/2022 - 27/12/2022	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTD - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
1563	6231	26/12/2022	Nº 0008160/2022 - 27/12/2022	Nº 0008162/2022 - 27/12/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		20.426,30		20.426,30	20.426,30	
1563	6238	26/12/2022	Nº 0008167/2022 - 27/12/2022	Nº 0008169/2022 - 27/12/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.833,00		2.833,00	2.833,00	
1564	6232	26/12/2022	Nº 0008161/2022 - 27/12/2022	Nº 0008163/2022 - 27/12/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		4.547,30		4.547,30	4.547,30	
1564	6237	26/12/2022	Nº 0008166/2022 - 27/12/2022	Nº 0008168/2022 - 27/12/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1565	6230	26/12/2022	Nº 0008159/2022 - 27/12/2022	Nº 0008161/2022 - 27/12/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		5.590,40		5.590,40	5.590,40	
1565	6234	26/12/2022	Nº 0008163/2022 - 27/12/2022	Nº 0008165/2022 - 27/12/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.240,60		1.240,60	1.240,60	
1566	6236	26/12/2022	Nº 0008165/2022 - 27/12/2022	Nº 0008167/2022 - 27/12/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.070,90		1.070,90	1.070,90	
1567	6233	26/12/2022	Nº 0008162/2022 - 27/12/2022	Nº 0008164/2022 - 27/12/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		606,07		606,07	606,07	
1567	6235	26/12/2022	Nº 0008164/2022 - 27/12/2022	Nº 0008166/2022 - 27/12/2022	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		13,09		13,09	13,09	
1616	6257	26/12/2022	Nº 0008155/2022 - 27/12/2022	Nº 0008157/2022 - 27/12/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1617	6260	26/12/2022	Nº 0008158/2022 - 27/12/2022	Nº 0008160/2022 - 27/12/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		150,00		150,00	150,00	
1618	6258	26/12/2022	Nº 0008156/2022 - 27/12/2022	Nº 0008158/2022 - 27/12/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 26/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1619	6259	26/12/2022	Nº 0008157/2022 - 27/12/2022	Nº 0008159/2022 - 27/12/2022	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
1870	6220	26/12/2022	Nº 0008168/2022 - 27/12/2022	Nº 0008170/2022 - 27/12/2022	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		4.050,00		4.050,00	4.050,00	
2140	6251	26/12/2022	Nº 0008143/2022 - 27/12/2022	Nº 0008145/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
2143	6245	26/12/2022	Nº 0008142/2022 - 27/12/2022	Nº 0008144/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
2144	6252	26/12/2022	Nº 0008144/2022 - 27/12/2022	Nº 0008146/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
2145	6244	26/12/2022	Nº 0008141/2022 - 27/12/2022	Nº 0008143/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
2146	6240	26/12/2022	Nº 0008137/2022 - 27/12/2022	Nº 0008139/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
2147	6241	26/12/2022	Nº 0008138/2022 - 27/12/2022	Nº 0008140/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
2148	6242	26/12/2022	Nº 0008139/2022 - 27/12/2022	Nº 0008141/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
2149	6243	26/12/2022	Nº 0008140/2022 - 27/12/2022	Nº 0008142/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
2346	6254	26/12/2022	Nº 0008154/2022 - 27/12/2022	Nº 0008156/2022 - 27/12/2022	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		7.469,00		7.469,00	7.469,00	
2528	6239	26/12/2022	Nº 0008169/2022 - 27/12/2022	Nº 0008171/2022 - 27/12/2022	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		6.691,24		6.691,24	6.691,24	
2529	6253	26/12/2022	Nº 0008170/2022 - 27/12/2022	Nº 0008172/2022 - 27/12/2022	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		2.772,00	55,71	2.716,29	2.716,29	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 26/12/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
737	6256	26/12/2022	Nº 0008179/2022 - 27/12/2022	Nº 0008181/2022 - 27/12/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
738	6255	26/12/2022	Nº 0008178/2022 - 27/12/2022	Nº 0008180/2022 - 27/12/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		800,00		800,00	800,00	
2141	6246	26/12/2022	Nº 0008180/2022 - 27/12/2022	Nº 0008182/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
2142	6250	26/12/2022	Nº 0008184/2022 - 27/12/2022	Nº 0008186/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
2150	6247	26/12/2022	Nº 0008181/2022 - 27/12/2022	Nº 0008183/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
2151	6248	26/12/2022	Nº 0008182/2022 - 27/12/2022	Nº 0008184/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
2152	6249	26/12/2022	Nº 0008183/2022 - 27/12/2022	Nº 0008185/2022 - 27/12/2022	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
2441	6262	26/12/2022	Nº 0008186/2022 - 27/12/2022	Nº 0008188/2022 - 27/12/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
2803	6261	26/12/2022	Nº 0008185/2022 - 27/12/2022	Nº 0008187/2022 - 27/12/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
2804	6263	26/12/2022	Nº 0008187/2022 - 27/12/2022	Nº 0008189/2022 - 27/12/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	
2805	6264	26/12/2022	Nº 0008188/2022 - 27/12/2022	Nº 0008190/2022 - 27/12/2022	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
2794	6218	26/12/2022	Nº 0008176/2022 - 27/12/2022	Nº 0008178/2022 - 27/12/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		14.527,57	443,09	14.084,48	14.084,48	
2795	6217	26/12/2022	Nº 0008175/2022 - 27/12/2022	Nº 0008177/2022 - 27/12/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		14.527,57	443,09	14.084,48	14.084,48	
2797	6213	26/12/2022	Nº 0008173/2022 - 27/12/2022	Nº 0008175/2022 - 27/12/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.277,29	915,70	16.361,59	16.361,59	
2798	6214	26/12/2022	Nº 0008174/2022 - 27/12/2022	Nº 0008176/2022 - 27/12/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.277,29	915,70	16.361,59	16.361,59	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
435	6211	26/12/2022	Nº 0008177/2022 - 27/12/2022	Nº 0008179/2022 - 27/12/2022	7311 - COMERCIAL GV MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		660,00		660,00	660,00	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2793	6216	26/12/2022	Nº 0008172/2022 - 27/12/2022	Nº 0008174/2022 - 27/12/2022	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		94.429,22	2.880,09	91.549,13	91.549,13	
2796	6212	26/12/2022	Nº 0008171/2022 - 27/12/2022	Nº 0008173/2022 - 27/12/2022	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		112.302,37	5.952,03	106.350,34	106.350,34	
Data Liquidação: 27/12/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 27/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2005	6265	27/12/2022	Nº 0008324/2022 - 29/12/2022	Nº 0008326/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.248,00		1.248,00	1.248,00	
2006	6266	27/12/2022	Nº 0008325/2022 - 29/12/2022	Nº 0008327/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
2007	6267	27/12/2022	Nº 0008326/2022 - 29/12/2022	Nº 0008328/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2008	6268	27/12/2022	Nº 0008327/2022 - 29/12/2022	Nº 0008329/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
2009	6269	27/12/2022	Nº 0008328/2022 - 29/12/2022	Nº 0008330/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.775,99		1.775,99	1.775,99	
2009	6270	27/12/2022	Nº 0008329/2022 - 29/12/2022	Nº 0008331/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
2015	6276	27/12/2022	Nº 0008330/2022 - 29/12/2022	Nº 0008332/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2016	6277	27/12/2022	Nº 0008331/2022 - 29/12/2022	Nº 0008333/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
2017	6278	27/12/2022	Nº 0008332/2022 - 29/12/2022	Nº 0008334/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.473,60		4.473,60	4.473,60	
2018	6281	27/12/2022	Nº 0008335/2022 - 29/12/2022	Nº 0008337/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
2020	6283	27/12/2022	Nº 0008337/2022 - 29/12/2022	Nº 0008339/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.688,00		2.688,00	2.688,00	
2021	6280	27/12/2022	Nº 0008334/2022 - 29/12/2022	Nº 0008336/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
2022	6279	27/12/2022	Nº 0008333/2022 - 29/12/2022	Nº 0008335/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.248,00		1.248,00	1.248,00	
2023	6284	27/12/2022	Nº 0008338/2022 - 29/12/2022	Nº 0008340/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
2024	6285	27/12/2022	Nº 0008339/2022 - 29/12/2022	Nº 0008341/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
2025	6286	27/12/2022	Nº 0008340/2022 - 29/12/2022	Nº 0008342/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2026	6287	27/12/2022	Nº 0008341/2022 - 29/12/2022	Nº 0008343/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2027	6288	27/12/2022	Nº 0008342/2022 - 29/12/2022	Nº 0008344/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
2028	6289	27/12/2022	Nº 0008343/2022 - 29/12/2022	Nº 0008345/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
2029	6290	27/12/2022	Nº 0008344/2022 - 29/12/2022	Nº 0008346/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		672,00		672,00	672,00	
2785	6282	27/12/2022	Nº 0008336/2022 - 29/12/2022	Nº 0008338/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 27/12/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2010	6271	27/12/2022	Nº 0008354/2022 - 29/12/2022	Nº 0008356/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.344,00		1.344,00	1.344,00	
2014	6275	27/12/2022	Nº 0008358/2022 - 29/12/2022	Nº 0008360/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.528,00		6.528,00	6.528,00	
2782	6272	27/12/2022	Nº 0008355/2022 - 29/12/2022	Nº 0008357/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
2783	6273	27/12/2022	Nº 0008356/2022 - 29/12/2022	Nº 0008358/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		42.627,19		42.627,19	42.627,19	
2784	6274	27/12/2022	Nº 0008357/2022 - 29/12/2022	Nº 0008359/2022 - 29/12/2022	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.272,00		22.272,00	22.272,00	
Data Liquidação: 28/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
157	6295	28/12/2022	Nº 0008312/2022 - 29/12/2022	Nº 0008314/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		145,43		145,43	145,43	
327	6316	28/12/2022	Nº 0008311/2022 - 29/12/2022	Nº 0008313/2022 - 29/12/2022	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1195	6296	28/12/2022	Nº 0008313/2022 - 29/12/2022	Nº 0008315/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.905,78		15.905,78	15.905,78	
1198	6314	28/12/2022	Nº 0008322/2022 - 29/12/2022	Nº 0008324/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		915,26		915,26	915,26	
1200	6313	28/12/2022	Nº 0008321/2022 - 29/12/2022	Nº 0008323/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		590,48		590,48	590,48	
1200	6315	28/12/2022	Nº 0008323/2022 - 29/12/2022	Nº 0008325/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		155,44		155,44	155,44	
1201	6309	28/12/2022	Nº 0008317/2022 - 29/12/2022	Nº 0008319/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		622,84		622,84	622,84	
1201	6310	28/12/2022	Nº 0008318/2022 - 29/12/2022	Nº 0008320/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.859,79		1.859,79	1.859,79	
1203	6311	28/12/2022	Nº 0008319/2022 - 29/12/2022	Nº 0008321/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		781,86		781,86	781,86	
1203	6312	28/12/2022	Nº 0008320/2022 - 29/12/2022	Nº 0008322/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		263,86		263,86	263,86	
1529	6297	28/12/2022	Nº 0008314/2022 - 29/12/2022	Nº 0008316/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.367,98		18.367,98	18.367,98	
2484	6298	28/12/2022	Nº 0008315/2022 - 29/12/2022	Nº 0008317/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		61.379,66		61.379,66	61.379,66	
2484	6299	28/12/2022	Nº 0008316/2022 - 29/12/2022	Nº 0008318/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.230,37		2.230,37	2.230,37	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 28/12/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1192	6300	28/12/2022	Nº 0008349/2022 - 29/12/2022	Nº 0008351/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.737,46		17.737,46	17.737,46	
2461	6301	28/12/2022	Nº 0008350/2022 - 29/12/2022	Nº 0008352/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.781,43		9.781,43	9.781,43	
2463	6304	28/12/2022	Nº 0008351/2022 - 29/12/2022	Nº 0008353/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.890,72		4.890,72	4.890,72	
2465	6305	28/12/2022	Nº 0008352/2022 - 29/12/2022	Nº 0008354/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.890,72		4.890,72	4.890,72	
2467	6307	28/12/2022	Nº 0008353/2022 - 29/12/2022	Nº 0008355/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.890,72		4.890,72	4.890,72	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2460	6302	28/12/2022	Nº 0008345/2022 - 29/12/2022	Nº 0008347/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.781,43		9.781,43	9.781,43	
2462	6303	28/12/2022	Nº 0008346/2022 - 29/12/2022	Nº 0008348/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.890,72		4.890,72	4.890,72	
2464	6306	28/12/2022	Nº 0008347/2022 - 29/12/2022	Nº 0008349/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.890,72		4.890,72	4.890,72	
2466	6308	28/12/2022	Nº 0008348/2022 - 29/12/2022	Nº 0008350/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.978,55		1.978,55	1.978,55	
Data Liquidação: 29/12/2022											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 29/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
409	6445	29/12/2022	Nº 0008362/2022 - 29/12/2022	Nº 0008364/2022 - 29/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4,33		4,33	4,33	
410	6451	29/12/2022	Nº 0008365/2022 - 29/12/2022	Nº 0008367/2022 - 29/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		178,95		178,95	178,95	
411	6447	29/12/2022	Nº 0008363/2022 - 29/12/2022	Nº 0008365/2022 - 29/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		6,09		6,09	6,09	
418	6466	29/12/2022			2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1.851,26			1.851,26	1.851,26
571	6407	29/12/2022	Nº 0008454/2022 - 29/12/2022	Nº 0008456/2022 - 29/12/2022	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
789	6452	29/12/2022	Nº 0008444/2022 - 29/12/2022	Nº 0008446/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.057,19		4.057,19	4.057,19	
790	6453	29/12/2022	Nº 0008445/2022 - 29/12/2022	Nº 0008447/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		53,55		53,55	53,55	
790	6454	29/12/2022	Nº 0008446/2022 - 29/12/2022	Nº 0008448/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.639,60		1.639,60	1.639,60	
790	6455	29/12/2022	Nº 0008447/2022 - 29/12/2022	Nº 0008449/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21,64		21,64	21,64	
802	6444	29/12/2022	Nº 0008440/2022 - 29/12/2022	Nº 0008442/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		338,58		338,58	338,58	
803	6446	29/12/2022	Nº 0008441/2022 - 29/12/2022	Nº 0008443/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4,47		4,47	4,47	
803	6448	29/12/2022	Nº 0008442/2022 - 29/12/2022	Nº 0008444/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		41,00		41,00	41,00	
803	6449	29/12/2022	Nº 0008443/2022 - 29/12/2022	Nº 0008445/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		0,54		0,54	0,54	
1227	6456	29/12/2022	Nº 0008455/2022 - 29/12/2022	Nº 0008457/2022 - 29/12/2022	1964 - UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		800,00		800,00	800,00	
1752	6458	29/12/2022	Nº 0008448/2022 - 29/12/2022	Nº 0008450/2022 - 29/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.807,54	96,15	4.711,39	4.711,39	
1758	6460	29/12/2022	Nº 0008450/2022 - 29/12/2022	Nº 0008452/2022 - 29/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.632,84	32,66	1.600,18	1.600,18	
1768	6459	29/12/2022	Nº 0008449/2022 - 29/12/2022	Nº 0008451/2022 - 29/12/2022	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		789,25	15,79	773,46	773,46	
1822	6469	29/12/2022	Nº 0008470/2022 - 29/12/2022	Nº 0008472/2022 - 29/12/2022	7592 - SESI SAÚDE LINHARES		9.995,00		9.995,00	9.995,00	
2335	6561	29/12/2022			3383 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		6.650,00			6.650,00	6.650,00
2449	6462	29/12/2022	Nº 0008452/2022 - 29/12/2022	Nº 0008454/2022 - 29/12/2022	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
2450	6461	29/12/2022	Nº 0008451/2022 - 29/12/2022	Nº 0008453/2022 - 29/12/2022	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
2523	6463	29/12/2022	Nº 0008453/2022 - 29/12/2022	Nº 0008455/2022 - 29/12/2022	1757 - SUPERMERCADO BOBBIO LTDA		22.812,00		22.812,00	22.812,00	
2898	6442	29/12/2022	Nº 0008360/2022 - 29/12/2022	Nº 0008362/2022 - 29/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		17.826,21		17.826,21	17.826,21	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEN CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 29/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2921	6562	29/12/2022			3383 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		13.300,00			13.300,00	13.300,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 29/12/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
957	6409	29/12/2022	Nº 0008404/2022 - 29/12/2022	Nº 0008393/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		237,74		237,74	237,74	
957	6410	29/12/2022	Nº 0008405/2022 - 29/12/2022	Nº 0008394/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,14		3,14	3,14	
957	6411	29/12/2022	Nº 0008406/2022 - 29/12/2022	Nº 0008395/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		237,74		237,74	237,74	
957	6412	29/12/2022	Nº 0008407/2022 - 29/12/2022	Nº 0008396/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,14		3,14	3,14	
957	6413	29/12/2022	Nº 0008408/2022 - 29/12/2022	Nº 0008397/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		278,73		278,73	278,73	
957	6414	29/12/2022	Nº 0008409/2022 - 29/12/2022	Nº 0008398/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,68		3,68	3,68	
957	6415	29/12/2022	Nº 0008410/2022 - 29/12/2022	Nº 0008399/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		327,92		327,92	327,92	
957	6416	29/12/2022	Nº 0008411/2022 - 29/12/2022	Nº 0008400/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4,33		4,33	4,33	
957	6417	29/12/2022	Nº 0008412/2022 - 29/12/2022	Nº 0008401/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		327,92		327,92	327,92	
957	6418	29/12/2022	Nº 0008413/2022 - 29/12/2022	Nº 0008402/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4,33		4,33	4,33	
957	6419	29/12/2022	Nº 0008414/2022 - 29/12/2022	Nº 0008403/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.721,58		1.721,58	1.721,58	
957	6420	29/12/2022	Nº 0008415/2022 - 29/12/2022	Nº 0008404/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22,72		22,72	22,72	
957	6421	29/12/2022	Nº 0008416/2022 - 29/12/2022	Nº 0008405/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		278,73		278,73	278,73	
957	6422	29/12/2022	Nº 0008417/2022 - 29/12/2022	Nº 0008406/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,68		3,68	3,68	
957	6423	29/12/2022	Nº 0008418/2022 - 29/12/2022	Nº 0008407/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.746,33		2.746,33	2.746,33	
957	6424	29/12/2022	Nº 0008419/2022 - 29/12/2022	Nº 0008408/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		36,25		36,25	36,25	
957	6425	29/12/2022	Nº 0008420/2022 - 29/12/2022	Nº 0008409/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.869,30		2.869,30	2.869,30	
957	6426	29/12/2022	Nº 0008421/2022 - 29/12/2022	Nº 0008410/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37,87		37,87	37,87	
957	6427	29/12/2022	Nº 0008422/2022 - 29/12/2022	Nº 0008411/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.898,31		4.898,31	4.898,31	
957	6428	29/12/2022	Nº 0008423/2022 - 29/12/2022	Nº 0008412/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		64,66		64,66	64,66	
957	6429	29/12/2022	Nº 0008424/2022 - 29/12/2022	Nº 0008413/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.508,90		4.508,90	4.508,90	
957	6430	29/12/2022	Nº 0008425/2022 - 29/12/2022	Nº 0008414/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		59,52		59,52	59,52	
957	6431	29/12/2022	Nº 0008426/2022 - 29/12/2022	Nº 0008415/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.229,70		1.229,70	1.229,70	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 29/12/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
957	6432	29/12/2022	Nº 0008427/2022 - 29/12/2022	Nº 0008416/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16,23		16,23	16,23	
957	6433	29/12/2022	Nº 0008428/2022 - 29/12/2022	Nº 0008417/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.229,70		1.229,70	1.229,70	
957	6434	29/12/2022	Nº 0008429/2022 - 29/12/2022	Nº 0008418/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16,23		16,23	16,23	
957	6435	29/12/2022	Nº 0008430/2022 - 29/12/2022	Nº 0008419/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.000,47		3.000,47	3.000,47	
957	6436	29/12/2022	Nº 0008431/2022 - 29/12/2022	Nº 0008420/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		39,61		39,61	39,61	
957	6437	29/12/2022	Nº 0008432/2022 - 29/12/2022	Nº 0008421/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.229,70		1.229,70	1.229,70	
957	6438	29/12/2022	Nº 0008433/2022 - 29/12/2022	Nº 0008422/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16,23		16,23	16,23	
957	6439	29/12/2022	Nº 0008434/2022 - 29/12/2022	Nº 0008423/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.229,70		1.229,70	1.229,70	
957	6440	29/12/2022	Nº 0008435/2022 - 29/12/2022	Nº 0008424/2022 - 29/12/2022	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16,23		16,23	16,23	
1228	6457	29/12/2022	Nº 0008456/2022 - 29/12/2022	Nº 0008458/2022 - 29/12/2022	1964 - UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
2900	6464	29/12/2022	Nº 0008457/2022 - 29/12/2022	Nº 0008459/2022 - 29/12/2022	1964 - UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		660,00		660,00	660,00	
2901	6465	29/12/2022	Nº 0008458/2022 - 29/12/2022	Nº 0008460/2022 - 29/12/2022	1964 - UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		660,00		660,00	660,00	
Fonte de Recurso: 15209999000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
420	6467	29/12/2022			2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,05			10,05	10,05
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
407	6443	29/12/2022	Nº 0008361/2022 - 29/12/2022	Nº 0008363/2022 - 29/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.298,28		2.298,28	2.298,28	
Fonte de Recurso: 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
2899	6450	29/12/2022	Nº 0008364/2022 - 29/12/2022	Nº 0008366/2022 - 29/12/2022	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		133,83		133,83	133,83	
Total Geral:							4.442.813,98	98.825,02	4.322.177,65	4.343.988,96	21.811,31



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

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