



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 03/02/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2449	518	03/02/2023	Nº 0000669/2023 - 06/02/2023	Nº 0000669/2023 - 06/02/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
2450	519	03/02/2023	Nº 0000670/2023 - 06/02/2023	Nº 0000670/2023 - 06/02/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
272	520	03/02/2023	Nº 0000672/2023 - 06/02/2023	Nº 0000672/2023 - 06/02/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
Data Liquidação: 06/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
271	523	06/02/2023	Nº 0000681/2023 - 08/02/2023	Nº 0000681/2023 - 08/02/2023	5260 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		25.980,00		25.980,00	25.980,00	
272	522	06/02/2023	Nº 0000673/2023 - 06/02/2023	Nº 0000673/2023 - 06/02/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1441	521	06/02/2023	Nº 0000693/2023 - 08/02/2023	Nº 0000693/2023 - 08/02/2023	5251 - VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		155.055,78	4.651,67	150.404,11	150.404,11	
Data Liquidação: 07/02/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1782	534	07/02/2023	Nº 0000687/2023 - 08/02/2023	Nº 0000687/2023 - 08/02/2023	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		1.072,50		1.072,50	1.072,50	
1784	533	07/02/2023	Nº 0000686/2023 - 08/02/2023	Nº 0000686/2023 - 08/02/2023	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		1.460,00		1.460,00	1.460,00	
2505	525	07/02/2023	Nº 0000684/2023 - 08/02/2023	Nº 0000684/2023 - 08/02/2023	5748 - R.R.R. COMERCIO E IND. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2506	524	07/02/2023	Nº 0000683/2023 - 08/02/2023	Nº 0000683/2023 - 08/02/2023	5748 - R.R.R. COMERCIO E IND. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		9.590,00		9.590,00	9.590,00	
2651	535	07/02/2023	Nº 0000688/2023 - 08/02/2023	Nº 0000688/2023 - 08/02/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		10.035,54		10.035,54	10.035,54	
2652	536	07/02/2023	Nº 0000689/2023 - 08/02/2023	Nº 0000689/2023 - 08/02/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		951,74		951,74	951,74	
2653	537	07/02/2023	Nº 0000690/2023 - 08/02/2023	Nº 0000690/2023 - 08/02/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		905,74		905,74	905,74	
2654	538	07/02/2023	Nº 0000691/2023 - 08/02/2023	Nº 0000691/2023 - 08/02/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.202,00		2.202,00	2.202,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 07/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
58	532	07/02/2023	Nº 0000682/2023 - 08/02/2023	Nº 0000682/2023 - 08/02/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		8.675,00		8.675,00	8.675,00	
97	528	07/02/2023	Nº 0000677/2023 - 08/02/2023	Nº 0000677/2023 - 08/02/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		480,00		480,00	480,00	
98	531	07/02/2023	Nº 0000680/2023 - 08/02/2023	Nº 0000680/2023 - 08/02/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
99	530	07/02/2023	Nº 0000679/2023 - 08/02/2023	Nº 0000679/2023 - 08/02/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
101	529	07/02/2023	Nº 0000678/2023 - 08/02/2023	Nº 0000678/2023 - 08/02/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
521	555	07/02/2023	Nº 0000675/2023 - 08/02/2023	Nº 0000675/2023 - 08/02/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		618,63		618,63	618,63	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
103	526	07/02/2023	Nº 0000694/2023 - 08/02/2023	Nº 0000694/2023 - 08/02/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.360,00		1.360,00	1.360,00	
104	527	07/02/2023	Nº 0000695/2023 - 08/02/2023	Nº 0000695/2023 - 08/02/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		360,00		360,00	360,00	
Data Liquidação: 09/02/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 09/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	591	09/02/2023	Nº 0000757/2023 - 10/02/2023	Nº 0000729/2023 - 10/02/2023	7418 - JOAQUIM BURGUES		500,00		500,00	500,00	
9	592	09/02/2023	Nº 0000759/2023 - 10/02/2023	Nº 0000731/2023 - 10/02/2023	7746 - MARCIETE GAZILHA CALIMAN		500,00		500,00	500,00	
12	589	09/02/2023	Nº 0000748/2023 - 10/02/2023	Nº 0000720/2023 - 10/02/2023	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
13	588	09/02/2023	Nº 0000756/2023 - 10/02/2023	Nº 0000728/2023 - 10/02/2023	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
14	587	09/02/2023	Nº 0000747/2023 - 10/02/2023	Nº 0000719/2023 - 10/02/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00		3.302,00	3.302,00	
15	578	09/02/2023	Nº 0000755/2023 - 10/02/2023	Nº 0000727/2023 - 10/02/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.949,81		1.949,81	1.949,81	
17	580	09/02/2023	Nº 0000754/2023 - 10/02/2023	Nº 0000726/2023 - 10/02/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
18	581	09/02/2023	Nº 0000753/2023 - 10/02/2023	Nº 0000725/2023 - 10/02/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
19	582	09/02/2023	Nº 0000752/2023 - 10/02/2023	Nº 0000724/2023 - 10/02/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		663,00		663,00	663,00	
20	583	09/02/2023	Nº 0000751/2023 - 10/02/2023	Nº 0000723/2023 - 10/02/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.989,00		1.989,00	1.989,00	
21	584	09/02/2023	Nº 0000750/2023 - 10/02/2023	Nº 0000722/2023 - 10/02/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
22	585	09/02/2023	Nº 0000749/2023 - 10/02/2023	Nº 0000721/2023 - 10/02/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
200	593	09/02/2023	Nº 0000758/2023 - 10/02/2023	Nº 0000730/2023 - 10/02/2023	7489 - IRAEL COSTA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
10	590	09/02/2023	Nº 0000727/2023 - 10/02/2023	Nº 0000699/2023 - 10/02/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.753,80		1.753,80	1.753,80	
11	586	09/02/2023	Nº 0000726/2023 - 10/02/2023	Nº 0000698/2023 - 10/02/2023	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
16	579	09/02/2023	Nº 0000728/2023 - 10/02/2023	Nº 0000700/2023 - 10/02/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.823,59		1.823,59	1.823,59	
Data Liquidação: 10/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
201	608	10/02/2023	Nº 0001009/2023 - 16/02/2023	Nº 0001009/2023 - 16/02/2023	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		7.374,89		7.374,89	7.374,89	
221	609	10/02/2023	Nº 0001010/2023 - 16/02/2023	Nº 0001010/2023 - 16/02/2023	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		1.712,48		1.712,48	1.712,48	
547	598	10/02/2023	Nº 0000779/2023 - 10/02/2023	Nº 0000751/2023 - 10/02/2023	1928 - LINHARES CARTORIO DO 1º OFICIO		198,01		198,01	198,01	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
205	595	10/02/2023	Nº 0000761/2023 - 10/02/2023	Nº 0000733/2023 - 10/02/2023	7521 - ZEL CONSTRUTORA EIRELI EPP		817.879,86	9.171,27	808.708,59	808.708,59	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 10/02/2023											
Fonte de Recurso: 275900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
207	596	10/02/2023	Nº 0000762/2023 - 10/02/2023	Nº 0000734/2023 - 10/02/2023	7521 - ZEL CONSTRUTORA EIRELI EPP		99.247,58		99.247,58	99.247,58	
212	594	10/02/2023	Nº 0000760/2023 - 10/02/2023	Nº 0000732/2023 - 10/02/2023	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		173.289,72	13.343,30	159.946,42	159.946,42	
Data Liquidação: 13/02/2023											
Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1616	611	13/02/2023	Nº 0001083/2023 - 23/02/2023	Nº 0001083/2023 - 23/02/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1617	614	13/02/2023	Nº 0001086/2023 - 23/02/2023	Nº 0001086/2023 - 23/02/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		720,00		720,00	720,00	
1618	612	13/02/2023	Nº 0001084/2023 - 23/02/2023	Nº 0001084/2023 - 23/02/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	
1619	613	13/02/2023	Nº 0001085/2023 - 23/02/2023	Nº 0001085/2023 - 23/02/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
208	610	13/02/2023	Nº 0001003/2023 - 15/02/2023	Nº 0001003/2023 - 15/02/2023	7217 - D N CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		64.401,79	5.699,55	58.702,24	58.702,24	
Data Liquidação: 14/02/2023											
Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2346	641	14/02/2023	Nº 0001082/2023 - 23/02/2023	Nº 0001082/2023 - 23/02/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		7.934,60		7.934,60	7.934,60	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 14/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
141	642	14/02/2023	Nº 0001052/2023 - 17/02/2023	Nº 0001052/2023 - 17/02/2023	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
143	615	14/02/2023	Nº 0001030/2023 - 17/02/2023	Nº 0001030/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.608,00		4.608,00	4.608,00	
144	616	14/02/2023	Nº 0001031/2023 - 17/02/2023	Nº 0001031/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
145	617	14/02/2023	Nº 0001032/2023 - 17/02/2023	Nº 0001032/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
146	618	14/02/2023	Nº 0001033/2023 - 17/02/2023	Nº 0001033/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
147	619	14/02/2023	Nº 0001034/2023 - 17/02/2023	Nº 0001034/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.296,00		7.296,00	7.296,00	
147	620	14/02/2023	Nº 0001035/2023 - 17/02/2023	Nº 0001035/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
156	640	14/02/2023	Nº 0001050/2023 - 17/02/2023	Nº 0001050/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
157	626	14/02/2023	Nº 0001036/2023 - 17/02/2023	Nº 0001036/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.135,99		3.135,99	3.135,99	
158	627	14/02/2023	Nº 0001037/2023 - 17/02/2023	Nº 0001037/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.816,00		18.816,00	18.816,00	
159	628	14/02/2023	Nº 0001038/2023 - 17/02/2023	Nº 0001038/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.296,00		7.296,00	7.296,00	
160	629	14/02/2023	Nº 0001039/2023 - 17/02/2023	Nº 0001039/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.328,00		3.328,00	3.328,00	
162	631	14/02/2023	Nº 0001041/2023 - 17/02/2023	Nº 0001041/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.598,39		2.598,39	2.598,39	
163	632	14/02/2023	Nº 0001042/2023 - 17/02/2023	Nº 0001042/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.699,17		11.699,17	11.699,17	
164	633	14/02/2023	Nº 0001043/2023 - 17/02/2023	Nº 0001043/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
165	634	14/02/2023	Nº 0001044/2023 - 17/02/2023	Nº 0001044/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
166	635	14/02/2023	Nº 0001045/2023 - 17/02/2023	Nº 0001045/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.216,00		9.216,00	9.216,00	
167	636	14/02/2023	Nº 0001046/2023 - 17/02/2023	Nº 0001046/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
168	637	14/02/2023	Nº 0001047/2023 - 17/02/2023	Nº 0001047/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.952,00		29.952,00	29.952,00	
169	638	14/02/2023	Nº 0001048/2023 - 17/02/2023	Nº 0001048/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
170	639	14/02/2023	Nº 0001049/2023 - 17/02/2023	Nº 0001049/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.072,00		3.072,00	3.072,00	
161	630	14/03/2023	Nº 0001040/2023 - 17/02/2023	Nº 0001040/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.072,00		3.072,00	3.072,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 14/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
148	621	14/02/2023	Nº 0001054/2023 - 17/02/2023	Nº 0001054/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.038,39		8.038,39	8.038,39	
149	622	14/02/2023	Nº 0001055/2023 - 17/02/2023	Nº 0001055/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
150	623	14/02/2023	Nº 0001056/2023 - 17/02/2023	Nº 0001056/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		166.656,00		166.656,00	166.656,00	
153	624	14/02/2023	Nº 0001057/2023 - 17/02/2023	Nº 0001057/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		89.184,00		89.184,00	89.184,00	
155	625	14/02/2023	Nº 0001058/2023 - 17/02/2023	Nº 0001058/2023 - 17/02/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.672,00		24.672,00	24.672,00	
Data Liquidação: 15/02/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1885	646	15/02/2023	Nº 0001079/2023 - 23/02/2023	Nº 0001079/2023 - 23/02/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		54.015,35		54.015,35	54.015,35	
1886	647	15/02/2023	Nº 0001080/2023 - 23/02/2023	Nº 0001080/2023 - 23/02/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		713,00		713,00	713,00	
1886	648	15/02/2023	Nº 0001081/2023 - 23/02/2023	Nº 0001081/2023 - 23/02/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24.075,59		24.075,59	24.075,59	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2803	659	15/02/2023	Nº 0001015/2023 - 16/02/2023	Nº 0001015/2023 - 16/02/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		800,00		800,00	800,00	
2805	658	15/02/2023	Nº 0001014/2023 - 16/02/2023	Nº 0001014/2023 - 16/02/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5	652	15/02/2023	Nº 0001004/2023 - 15/02/2023	Nº 0001004/2023 - 15/02/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
81	653	15/02/2023	Nº 0001053/2023 - 17/02/2023	Nº 0001053/2023 - 17/02/2023	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
587	649	15/02/2023	Nº 0001027/2023 - 17/02/2023	Nº 0001027/2023 - 17/02/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.035,04		2.035,04	2.035,04	
587	650	15/02/2023	Nº 0001028/2023 - 17/02/2023	Nº 0001028/2023 - 17/02/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		344,66		344,66	344,66	
611	654	15/02/2023	Nº 0001022/2023 - 17/02/2023	Nº 0001022/2023 - 17/02/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		3.860,64		3.860,64	3.860,64	
612	655	15/02/2023	Nº 0001023/2023 - 17/02/2023	Nº 0001023/2023 - 17/02/2023	7838 - FADEPES - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO E.S.		527,64		527,64	527,64	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 15/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
64	657	15/02/2023	Nº 0001013/2023 - 16/02/2023	Nº 0001013/2023 - 16/02/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
65	660	15/02/2023	Nº 0001016/2023 - 16/02/2023	Nº 0001016/2023 - 16/02/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		730,92		730,92	730,92	
66	661	15/02/2023	Nº 0001017/2023 - 16/02/2023	Nº 0001017/2023 - 16/02/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	
615	662	15/02/2023	Nº 0001020/2023 - 16/02/2023	Nº 0001020/2023 - 16/02/2023	7455 - CLAUDIA ROSANGELA DOS SANTOS SANTANA		457,27		457,27	457,27	
616	663	15/02/2023	Nº 0001019/2023 - 16/02/2023	Nº 0001019/2023 - 16/02/2023	7455 - CLAUDIA ROSANGELA DOS SANTOS SANTANA		135,00		135,00	135,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
3	651	15/02/2023	Nº 0001005/2023 - 15/02/2023	Nº 0001005/2023 - 15/02/2023	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
214	656	15/02/2023	Nº 0001075/2023 - 22/02/2023	Nº 0001075/2023 - 22/02/2023	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		116.014,94	10.267,33	105.747,61	105.747,61	
Data Liquidação: 16/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
217	671	16/02/2023	Nº 0001059/2023 - 17/02/2023	Nº 0001059/2023 - 17/02/2023	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
218	672	16/02/2023	Nº 0001060/2023 - 17/02/2023	Nº 0001060/2023 - 17/02/2023	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
354	670	16/02/2023	Nº 0001025/2023 - 17/02/2023	Nº 0001025/2023 - 17/02/2023	3286 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO		4.430,77		4.430,77	4.430,77	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
617	665	16/02/2023	Nº 0001021/2023 - 16/02/2023	Nº 0001021/2023 - 16/02/2023	2260 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		2.033,38		2.033,38	2.033,38	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
183	664	16/02/2023	Nº 0001006/2023 - 16/02/2023	Nº 0001006/2023 - 16/02/2023	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		237.357,23	15.892,04	221.465,19	221.465,19	
Data Liquidação: 17/02/2023											
Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1905	685	17/02/2023	Nº 0001087/2023 - 23/02/2023	Nº 0001087/2023 - 23/02/2023	7542 - STREET AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		5.640,00		5.640,00	5.640,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 17/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4	673	17/02/2023	Nº 0001029/2023 - 17/02/2023	Nº 0001029/2023 - 17/02/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
171	679	17/02/2023	Nº 0001062/2023 - 22/02/2023	Nº 0001062/2023 - 22/02/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68		9.744,68	9.744,68	
172	680	17/02/2023	Nº 0001063/2023 - 22/02/2023	Nº 0001063/2023 - 22/02/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46		9.458,46	9.458,46	
173	681	17/02/2023	Nº 0001064/2023 - 22/02/2023	Nº 0001064/2023 - 22/02/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42		3.565,42	3.565,42	
174	682	17/02/2023	Nº 0001065/2023 - 22/02/2023	Nº 0001065/2023 - 22/02/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59		10.628,59	10.628,59	
175	683	17/02/2023	Nº 0001066/2023 - 22/02/2023	Nº 0001066/2023 - 22/02/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75		2.437,75	2.437,75	
381	684	17/02/2023	Nº 0001068/2023 - 22/02/2023	Nº 0001068/2023 - 22/02/2023	4171 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		3.984,00		3.984,00	3.984,00	
623	674	17/02/2023	Nº 0001089/2023 - 24/02/2023	Nº 0001089/2023 - 24/02/2023	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		386,48		386,48	386,48	
Data Liquidação: 23/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
31	713	23/02/2023	Nº 0001314/2023 - 02/03/2023	Nº 0001314/2023 - 02/03/2023	7115 - ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI		2.010,00			2.010,00	2.010,00
32	712	23/02/2023	Nº 0001313/2023 - 02/03/2023	Nº 0001313/2023 - 02/03/2023	7115 - ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI		1.900,00			1.900,00	1.900,00
33	711	23/02/2023	Nº 0001312/2023 - 02/03/2023	Nº 0001312/2023 - 02/03/2023	7115 - ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI		1.426,00			1.426,00	1.426,00
34	710	23/02/2023	Nº 0001315/2023 - 02/03/2023	Nº 0001315/2023 - 02/03/2023	7428 - LM COM E DISTRIBUIDORA LTDA		2.500,00			2.500,00	2.500,00
68	725	23/02/2023	Nº 0001284/2023 - 02/03/2023	Nº 0001284/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
71	719	23/02/2023	Nº 0001283/2023 - 02/03/2023	Nº 0001283/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
72	726	23/02/2023	Nº 0001285/2023 - 02/03/2023	Nº 0001285/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
73	718	23/02/2023	Nº 0001282/2023 - 02/03/2023	Nº 0001282/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
74	714	23/02/2023	Nº 0001278/2023 - 02/03/2023	Nº 0001278/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
75	715	23/02/2023	Nº 0001279/2023 - 02/03/2023	Nº 0001279/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
76	716	23/02/2023	Nº 0001280/2023 - 02/03/2023	Nº 0001280/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18			1.015,18	1.015,18
77	717	23/02/2023	Nº 0001281/2023 - 02/03/2023	Nº 0001281/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 23/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
69	720	23/02/2023	Nº 0001316/2023 - 02/03/2023	Nº 0001316/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
70	724	23/02/2023	Nº 0001320/2023 - 02/03/2023	Nº 0001320/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
78	721	23/02/2023	Nº 0001317/2023 - 02/03/2023	Nº 0001317/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
79	722	23/02/2023	Nº 0001318/2023 - 02/03/2023	Nº 0001318/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
80	723	23/02/2023	Nº 0001319/2023 - 02/03/2023	Nº 0001319/2023 - 02/03/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
105	730	23/02/2023	Nº 0001322/2023 - 02/03/2023	Nº 0001322/2023 - 02/03/2023	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		6.315,78			6.315,78	6.315,78
106	731	23/02/2023	Nº 0001323/2023 - 02/03/2023	Nº 0001323/2023 - 02/03/2023	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		8.421,04			8.421,04	8.421,04
107	729	23/02/2023	Nº 0001321/2023 - 02/03/2023	Nº 0001321/2023 - 02/03/2023	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		2.105,26			2.105,26	2.105,26
108	732	23/02/2023	Nº 0001324/2023 - 02/03/2023	Nº 0001324/2023 - 02/03/2023	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		8.421,04			8.421,04	8.421,04
Data Liquidação: 24/02/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
772	761	24/02/2023	Nº 0001286/2023 - 02/03/2023	Nº 0001286/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.390,30			2.390,30	2.390,30
773	763	24/02/2023	Nº 0001288/2023 - 02/03/2023	Nº 0001288/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		469,86			469,86	469,86
773	764	24/02/2023	Nº 0001289/2023 - 02/03/2023	Nº 0001289/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.459,40			2.459,40	2.459,40
773	765	24/02/2023	Nº 0001290/2023 - 02/03/2023	Nº 0001290/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		32,46			32,46	32,46
2052	762	24/02/2023	Nº 0001287/2023 - 02/03/2023	Nº 0001287/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.205,34			33.205,34	33.205,34



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 24/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7	760	24/02/2023	Nº 0001127/2023 - 24/02/2023	Nº 0001127/2023 - 24/02/2023	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
143	734	24/02/2023	Nº 0001291/2023 - 02/03/2023	Nº 0001291/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00			1.152,00	1.152,00
144	735	24/02/2023	Nº 0001292/2023 - 02/03/2023	Nº 0001292/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
145	736	24/02/2023	Nº 0001293/2023 - 02/03/2023	Nº 0001293/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
146	737	24/02/2023	Nº 0001294/2023 - 02/03/2023	Nº 0001294/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
147	738	24/02/2023	Nº 0001295/2023 - 02/03/2023	Nº 0001295/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.824,00			1.824,00	1.824,00
147	739	24/02/2023	Nº 0001296/2023 - 02/03/2023	Nº 0001296/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
156	745	24/02/2023	Nº 0001297/2023 - 02/03/2023	Nº 0001297/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
157	746	24/02/2023	Nº 0001298/2023 - 02/03/2023	Nº 0001298/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		783,99			783,99	783,99
158	747	24/02/2023	Nº 0001299/2023 - 02/03/2023	Nº 0001299/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.704,00			4.704,00	4.704,00
159	748	24/02/2023	Nº 0001300/2023 - 02/03/2023	Nº 0001300/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.824,00			1.824,00	1.824,00
160	749	24/02/2023	Nº 0001301/2023 - 02/03/2023	Nº 0001301/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		831,99			831,99	831,99
161	750	24/02/2023	Nº 0001302/2023 - 02/03/2023	Nº 0001302/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00			768,00	768,00
162	751	24/02/2023	Nº 0001303/2023 - 02/03/2023	Nº 0001303/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		649,59			649,59	649,59
163	752	24/02/2023	Nº 0001304/2023 - 02/03/2023	Nº 0001304/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.924,78			2.924,78	2.924,78
164	753	24/02/2023	Nº 0001305/2023 - 02/03/2023	Nº 0001305/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00			576,00	576,00
165	754	24/02/2023	Nº 0001306/2023 - 02/03/2023	Nº 0001306/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00			864,00	864,00
166	755	24/02/2023	Nº 0001307/2023 - 02/03/2023	Nº 0001307/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00			2.304,00	2.304,00
167	756	24/02/2023	Nº 0001308/2023 - 02/03/2023	Nº 0001308/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
168	757	24/02/2023	Nº 0001309/2023 - 02/03/2023	Nº 0001309/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.488,00			7.488,00	7.488,00
169	758	24/02/2023	Nº 0001310/2023 - 02/03/2023	Nº 0001310/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00			960,00	960,00
170	759	24/02/2023	Nº 0001311/2023 - 02/03/2023	Nº 0001311/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00			768,00	768,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 24/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
148	740	24/02/2023	Nº 0001325/2023 - 02/03/2023	Nº 0001325/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.009,59			2.009,59	2.009,59
149	741	24/02/2023	Nº 0001326/2023 - 02/03/2023	Nº 0001326/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
150	742	24/02/2023	Nº 0001327/2023 - 02/03/2023	Nº 0001327/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		41.664,00			41.664,00	41.664,00
153	743	24/02/2023	Nº 0001328/2023 - 02/03/2023	Nº 0001328/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.176,00			22.176,00	22.176,00
155	744	24/02/2023	Nº 0001329/2023 - 02/03/2023	Nº 0001329/2023 - 02/03/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.144,00			6.144,00	6.144,00
Data Liquidação: 27/02/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1821	771	27/02/2023	Nº 0001349/2023 - 03/03/2023	Nº 0001349/2023 - 03/03/2023	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		8.495,00			8.495,00	8.495,00
1821	772	27/02/2023	Nº 0001350/2023 - 03/03/2023	Nº 0001350/2023 - 03/03/2023	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		1.359,00	198,07		1.160,93	1.160,93
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6	769	27/02/2023	Nº 0001130/2023 - 27/02/2023	Nº 0001130/2023 - 27/02/2023	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
134	768	27/02/2023	Nº 0001128/2023 - 27/02/2023	Nº 0001128/2023 - 27/02/2023	7778 - REINALDO LUIS DE SOUZA		500,00		500,00	500,00	
184	767	27/02/2023	Nº 0001131/2023 - 27/02/2023	Nº 0001131/2023 - 27/02/2023	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
200	770	27/02/2023	Nº 0001129/2023 - 27/02/2023	Nº 0001129/2023 - 27/02/2023	7489 - IRAEL COSTA		500,00		500,00	500,00	
402	773	27/02/2023	Nº 0001348/2023 - 03/03/2023	Nº 0001348/2023 - 03/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		136.111,19			136.111,19	136.111,19
408	774	27/02/2023	Nº 0001344/2023 - 03/03/2023	Nº 0001344/2023 - 03/03/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.644,26			2.644,26	2.644,26
409	775	27/02/2023	Nº 0001345/2023 - 03/03/2023	Nº 0001345/2023 - 03/03/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.401,60			2.401,60	2.401,60
410	776	27/02/2023	Nº 0001346/2023 - 03/03/2023	Nº 0001346/2023 - 03/03/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.644,26			2.644,26	2.644,26
411	777	27/02/2023	Nº 0001347/2023 - 03/03/2023	Nº 0001347/2023 - 03/03/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.401,60			2.401,60	2.401,60
588	781	27/02/2023	Nº 0001354/2023 - 03/03/2023	Nº 0001354/2023 - 03/03/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		12.939,28			12.939,28	12.939,28
589	778	27/02/2023	Nº 0001351/2023 - 03/03/2023	Nº 0001351/2023 - 03/03/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		63,50			63,50	63,50
590	779	27/02/2023	Nº 0001352/2023 - 03/03/2023	Nº 0001352/2023 - 03/03/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		215,00			215,00	215,00
591	780	27/02/2023	Nº 0001353/2023 - 03/03/2023	Nº 0001353/2023 - 03/03/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		5.350,30			5.350,30	5.350,30



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 27/02/2023											
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
627	782	27/02/2023	Nº 0001132/2023 - 27/02/2023	Nº 0001132/2023 - 27/02/2023	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		100.061,60		100.061,60	100.061,60	
627	783	27/02/2023	Nº 0001133/2023 - 27/02/2023	Nº 0001133/2023 - 27/02/2023	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		49.934,70		49.934,70	49.934,70	
Fonte de Recurso: 199000000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1437	766	27/02/2023	Nº 0001355/2023 - 03/03/2023	Nº 0001355/2023 - 03/03/2023	5102 - J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP		132.200,00	8.931,80		123.268,20	123.268,20
Data Liquidação: 28/02/2023											
Fonte de Recurso: 111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
957	881	28/02/2023	Nº 0001336/2023 - 02/03/2023	Nº 0001336/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		34,90			34,90	34,90
957	889	28/02/2023	Nº 0001340/2023 - 02/03/2023	Nº 0001340/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		278,73			278,73	278,73
957	890	28/02/2023	Nº 0001341/2023 - 02/03/2023	Nº 0001341/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,68			3,68	3,68
961	882	28/02/2023	Nº 0001337/2023 - 02/03/2023	Nº 0001337/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31,69			31,69	31,69
963	883	28/02/2023	Nº 0001338/2023 - 02/03/2023	Nº 0001338/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22,38			22,38	22,38
Fonte de Recurso: 112300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
960	885	28/02/2023	Nº 0001330/2023 - 02/03/2023	Nº 0001330/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		340,41			340,41	340,41
962	887	28/02/2023	Nº 0001332/2023 - 02/03/2023	Nº 0001332/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.000,36			1.000,36	1.000,36
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
279	971	28/02/2023	Nº 0001273/2023 - 28/02/2023	Nº 0001273/2023 - 28/02/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		43.892,60		43.892,60	43.892,60	
280	972	28/02/2023	Nº 0001274/2023 - 28/02/2023	Nº 0001274/2023 - 28/02/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,74		1,74	1,74	
281	973	28/02/2023	Nº 0001275/2023 - 28/02/2023	Nº 0001275/2023 - 28/02/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		202,99		202,99	202,99	
282	974	28/02/2023	Nº 0001276/2023 - 28/02/2023	Nº 0001276/2023 - 28/02/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		18,36		18,36	18,36	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
596	884	28/02/2023	Nº 0001339/2023 - 02/03/2023	Nº 0001339/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.644,62			2.644,62	2.644,62
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
600	886	28/02/2023	Nº 0001331/2023 - 02/03/2023	Nº 0001331/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.059,59			2.059,59	2.059,59
602	888	28/02/2023	Nº 0001333/2023 - 02/03/2023	Nº 0001333/2023 - 02/03/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		695,42			695,42	695,42



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEN CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 28/02/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
278	970	28/02/2023	Nº 0001272/2023 - 28/02/2023	Nº 0001272/2023 - 28/02/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		16.555,87		16.555,87	16.555,87	
Total Geral:							3.092.708,35	68.155,03	2.533.510,21	3.024.553,32	491.043,11