



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 10/04/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
790	1591	10/04/2023	Nº 0002195/2023 - 11/04/2023	Nº 0002179/2023 - 11/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.199,03		1.199,03	1.199,03	
2164	1592	10/04/2023	Nº 0002196/2023 - 11/04/2023	Nº 0002180/2023 - 11/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.520,58		1.520,58	1.520,58	
2164	1593	10/04/2023	Nº 0002197/2023 - 11/04/2023	Nº 0002181/2023 - 11/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		35,90		35,90	35,90	
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	1582	10/04/2023	Nº 0002162/2023 - 10/04/2023	Nº 0002162/2023 - 10/04/2023	7418 - JOAQUIM BURGUES		500,00		500,00	500,00	
9	1588	10/04/2023	Nº 0002155/2023 - 10/04/2023	Nº 0002155/2023 - 10/04/2023	7746 - MARCIETE GAZILHA CALIMAN		500,00		500,00	500,00	
13	1572	10/04/2023	Nº 0002154/2023 - 10/04/2023	Nº 0002154/2023 - 10/04/2023	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
14	1589	10/04/2023	Nº 0002144/2023 - 10/04/2023	Nº 0002144/2023 - 10/04/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.161,50	140,50	3.021,00	3.021,00	
15	1574	10/04/2023	Nº 0002148/2023 - 10/04/2023	Nº 0002148/2023 - 10/04/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.949,81		1.949,81	1.949,81	
17	1576	10/04/2023	Nº 0002199/2023 - 11/04/2023	Nº 0002183/2023 - 11/04/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
18	1577	10/04/2023	Nº 0002149/2023 - 10/04/2023	Nº 0002149/2023 - 10/04/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
19	1578	10/04/2023	Nº 0002150/2023 - 10/04/2023	Nº 0002150/2023 - 10/04/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		663,00		663,00	663,00	
20	1579	10/04/2023	Nº 0002151/2023 - 10/04/2023	Nº 0002151/2023 - 10/04/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.989,00		1.989,00	1.989,00	
21	1580	10/04/2023	Nº 0002152/2023 - 10/04/2023	Nº 0002152/2023 - 10/04/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
22	1581	10/04/2023	Nº 0002153/2023 - 10/04/2023	Nº 0002153/2023 - 10/04/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
402	1590	10/04/2023	Nº 0002422/2023 - 19/04/2023	Nº 0002422/2023 - 19/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		73.802,46		73.802,46	73.802,46	
624	1583	10/04/2023	Nº 0002156/2023 - 10/04/2023	Nº 0002156/2023 - 10/04/2023	7804 - EDINEA FREIRE MENEGUELLI		500,00		500,00	500,00	
625	1586	10/04/2023	Nº 0002147/2023 - 10/04/2023	Nº 0002147/2023 - 10/04/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
852	1584	10/04/2023	Nº 0002157/2023 - 10/04/2023	Nº 0002157/2023 - 10/04/2023	7897 - ROSA BASSANI		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
10	1571	10/04/2023	Nº 0002160/2023 - 10/04/2023	Nº 0002160/2023 - 10/04/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.753,80		1.753,80	1.753,80	
11	1573	10/04/2023	Nº 0002158/2023 - 10/04/2023	Nº 0002158/2023 - 10/04/2023	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
16	1575	10/04/2023	Nº 0002159/2023 - 10/04/2023	Nº 0002159/2023 - 10/04/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.823,59		1.823,59	1.823,59	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 11/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1121	1598	11/04/2023	Nº 0002410/2023 - 19/04/2023	Nº 0002410/2023 - 19/04/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		206,21		206,21	206,21	
1122	1599	11/04/2023	Nº 0002411/2023 - 19/04/2023	Nº 0002411/2023 - 19/04/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		293,47		293,47	293,47	
Data Liquidação: 12/04/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 12/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	1603	12/04/2023	Nº 0002223/2023 - 14/04/2023	Nº 0002223/2023 - 14/04/2023	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	780,64	5.219,36	5.219,36	
143	1613	12/04/2023	Nº 0002482/2023 - 26/04/2023	Nº 0002482/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.224,00		4.224,00	4.224,00	
144	1614	12/04/2023	Nº 0002483/2023 - 26/04/2023	Nº 0002483/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
145	1615	12/04/2023	Nº 0002484/2023 - 26/04/2023	Nº 0002484/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
146	1616	12/04/2023	Nº 0002485/2023 - 26/04/2023	Nº 0002485/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
147	1617	12/04/2023	Nº 0002486/2023 - 26/04/2023	Nº 0002486/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.412,80		6.412,80	6.412,80	
147	1618	12/04/2023	Nº 0002487/2023 - 26/04/2023	Nº 0002487/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
147	1619	12/04/2023	Nº 0002488/2023 - 26/04/2023	Nº 0002488/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
156	1625	12/04/2023	Nº 0002489/2023 - 26/04/2023	Nº 0002489/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
157	1626	12/04/2023	Nº 0002490/2023 - 26/04/2023	Nº 0002490/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.072,00		3.072,00	3.072,00	
158	1627	12/04/2023	Nº 0002491/2023 - 26/04/2023	Nº 0002491/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.432,00		18.432,00	18.432,00	
159	1628	12/04/2023	Nº 0002492/2023 - 26/04/2023	Nº 0002492/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.177,59		9.177,59	9.177,59	
160	1629	12/04/2023	Nº 0002493/2023 - 26/04/2023	Nº 0002493/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
161	1630	12/04/2023	Nº 0002494/2023 - 26/04/2023	Nº 0002494/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.224,00		4.224,00	4.224,00	
162	1631	12/04/2023	Nº 0002495/2023 - 26/04/2023	Nº 0002495/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
163	1632	12/04/2023	Nº 0002496/2023 - 26/04/2023	Nº 0002496/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.456,00		11.456,00	11.456,00	
164	1633	12/04/2023	Nº 0002497/2023 - 26/04/2023	Nº 0002497/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.214,39		2.214,39	2.214,39	
165	1634	12/04/2023	Nº 0002498/2023 - 26/04/2023	Nº 0002498/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
166	1635	12/04/2023	Nº 0002499/2023 - 26/04/2023	Nº 0002499/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.251,20		11.251,20	11.251,20	
167	1636	12/04/2023	Nº 0002500/2023 - 26/04/2023	Nº 0002500/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
168	1637	12/04/2023	Nº 0002501/2023 - 26/04/2023	Nº 0002501/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		30.630,39		30.630,39	30.630,39	
169	1638	12/04/2023	Nº 0002502/2023 - 26/04/2023	Nº 0002502/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.992,00		4.992,00	4.992,00	
170	1639	12/04/2023	Nº 0002503/2023 - 26/04/2023	Nº 0002503/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 12/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
201	1606	12/04/2023	Nº 0002221/2023 - 14/04/2023	Nº 0002221/2023 - 14/04/2023	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		13.915,12		13.915,12	13.915,12	
221	1605	12/04/2023	Nº 0002409/2023 - 19/04/2023	Nº 0002409/2023 - 19/04/2023	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		2.181,85		2.181,85	2.181,85	
863	1611	12/04/2023	Nº 0002428/2023 - 19/04/2023	Nº 0002428/2023 - 19/04/2023	7418 - JOAQUIM BURGUES		2.433,82		2.433,82	2.433,82	
1140	1612	12/04/2023	Nº 0002418/2023 - 19/04/2023	Nº 0002418/2023 - 19/04/2023	4171 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		5.649,00		5.649,00	5.649,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
148	1620	12/04/2023	Nº 0002504/2023 - 26/04/2023	Nº 0002504/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.561,49		17.561,49	17.561,49	
149	1621	12/04/2023	Nº 0002505/2023 - 26/04/2023	Nº 0002505/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
150	1622	12/04/2023	Nº 0002506/2023 - 26/04/2023	Nº 0002506/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		166.899,00		166.899,00	166.899,00	
153	1623	12/04/2023	Nº 0002507/2023 - 26/04/2023	Nº 0002507/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		85.862,36		85.862,36	85.862,36	
155	1624	12/04/2023	Nº 0002508/2023 - 26/04/2023	Nº 0002508/2023 - 26/04/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.625,59		25.625,59	25.625,59	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
3	1604	12/04/2023	Nº 0002222/2023 - 14/04/2023	Nº 0002222/2023 - 14/04/2023	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 14/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
196	1652	14/04/2023	Nº 0002444/2023 - 20/04/2023	Nº 0002444/2023 - 20/04/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		35.000,22	1.067,50	33.932,72	33.932,72	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
194	1650	14/04/2023	Nº 0002737/2023 - 04/05/2023	Nº 0002737/2023 - 04/05/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		23.333,48	711,67		22.621,81	22.621,81
195	1651	14/04/2023	Nº 0002738/2023 - 04/05/2023	Nº 0002738/2023 - 04/05/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		23.333,48	711,67		22.621,81	22.621,81
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
192	1649	14/04/2023	Nº 0002413/2023 - 19/04/2023	Nº 0002413/2023 - 19/04/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		151.667,61	4.625,86	147.041,75	147.041,75	
Data Liquidação: 18/04/2023											
Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1617	1679	18/04/2023	Nº 0002458/2023 - 20/04/2023	Nº 0002458/2023 - 20/04/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		600,00		600,00	600,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 18/04/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
59	1676	18/04/2023	Nº 0002455/2023 - 20/04/2023	Nº 0002455/2023 - 20/04/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
61	1677	18/04/2023	Nº 0002456/2023 - 20/04/2023	Nº 0002456/2023 - 20/04/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
62	1678	18/04/2023	Nº 0002457/2023 - 20/04/2023	Nº 0002457/2023 - 20/04/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
97	1665	18/04/2023	Nº 0002452/2023 - 20/04/2023	Nº 0002452/2023 - 20/04/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		640,00		640,00	640,00	
101	1667	18/04/2023	Nº 0002454/2023 - 20/04/2023	Nº 0002454/2023 - 20/04/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
135	1680	18/04/2023	Nº 0002459/2023 - 20/04/2023	Nº 0002459/2023 - 20/04/2023	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		729,00		729,00	729,00	
190	1656	18/04/2023	Nº 0002450/2023 - 20/04/2023	Nº 0002450/2023 - 20/04/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		40.606,22	2.152,12	38.454,10	38.454,10	
354	1689	18/04/2023	Nº 0002695/2023 - 04/05/2023	Nº 0002695/2023 - 04/05/2023	3286 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO		4.430,75			4.430,75	4.430,75
402	1688	18/04/2023	Nº 0002460/2023 - 20/04/2023	Nº 0002460/2023 - 20/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		129.412,83		129.412,83	129.412,83	
403	1658	18/04/2023	Nº 0002445/2023 - 20/04/2023	Nº 0002445/2023 - 20/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.763,38		1.763,38	1.763,38	
403	1660	18/04/2023	Nº 0002447/2023 - 20/04/2023	Nº 0002447/2023 - 20/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.236,59		1.236,59	1.236,59	
404	1690	18/04/2023	Nº 0002448/2023 - 20/04/2023	Nº 0002448/2023 - 20/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		40.649,35		40.649,35	40.649,35	
405	1659	18/04/2023	Nº 0002446/2023 - 20/04/2023	Nº 0002446/2023 - 20/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.357,22		2.357,22	2.357,22	
571	1683	18/04/2023	Nº 0002698/2023 - 04/05/2023	Nº 0002698/2023 - 04/05/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		17.600,00			17.600,00	17.600,00
786	1681	18/04/2023	Nº 0002701/2023 - 04/05/2023	Nº 0002701/2023 - 04/05/2023	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		2.453,00			2.453,00	2.453,00
805	1682	18/04/2023	Nº 0002702/2023 - 04/05/2023	Nº 0002702/2023 - 04/05/2023	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		5.800,00			5.800,00	5.800,00
894	1666	18/04/2023	Nº 0002453/2023 - 20/04/2023	Nº 0002453/2023 - 20/04/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 18/04/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
64	1685	18/04/2023	Nº 0002732/2023 - 04/05/2023	Nº 0002732/2023 - 04/05/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85			4.500,85	4.500,85
65	1686	18/04/2023	Nº 0002733/2023 - 04/05/2023	Nº 0002733/2023 - 04/05/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92			1.530,92	1.530,92
66	1687	18/04/2023	Nº 0002734/2023 - 04/05/2023	Nº 0002734/2023 - 04/05/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41			437,41	437,41
67	1684	18/04/2023	Nº 0002731/2023 - 04/05/2023	Nº 0002731/2023 - 04/05/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74			2.405,74	2.405,74
104	1668	18/04/2023	Nº 0002739/2023 - 04/05/2023	Nº 0002739/2023 - 04/05/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		640,00			640,00	640,00
188	1654	18/04/2023	Nº 0002735/2023 - 04/05/2023	Nº 0002735/2023 - 04/05/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		27.070,81	1.434,76		25.636,05	25.636,05
189	1655	18/04/2023	Nº 0002736/2023 - 04/05/2023	Nº 0002736/2023 - 04/05/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		27.070,81	1.434,76		25.636,05	25.636,05
299	1664	18/04/2023	Nº 0002683/2023 - 28/04/2023	Nº 0002683/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.146,74	290,14	856,60	856,60	
299	1673	18/04/2023	Nº 0002687/2023 - 28/04/2023	Nº 0002687/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.401,10	653,18	747,92	747,92	
300	1661	18/04/2023	Nº 0002680/2023 - 28/04/2023	Nº 0002680/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9.707,94		9.707,94	9.707,94	
300	1670	18/04/2023	Nº 0002684/2023 - 28/04/2023	Nº 0002684/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		24.906,31		24.906,31	24.906,31	
301	1662	18/04/2023	Nº 0002681/2023 - 28/04/2023	Nº 0002681/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.955,92		2.955,92	2.955,92	
301	1671	18/04/2023	Nº 0002685/2023 - 28/04/2023	Nº 0002685/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.370,85		4.370,85	4.370,85	
302	1663	18/04/2023	Nº 0002682/2023 - 28/04/2023	Nº 0002682/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		696,41		696,41	696,41	
302	1672	18/04/2023	Nº 0002686/2023 - 28/04/2023	Nº 0002686/2023 - 28/04/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.980,33		1.980,33	1.980,33	
891	1669	18/04/2023	Nº 0002740/2023 - 04/05/2023	Nº 0002740/2023 - 04/05/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.560,00			1.560,00	1.560,00
997	1675	18/04/2023	Nº 0002510/2023 - 26/04/2023	Nº 0002510/2023 - 26/04/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		17.420,00		17.420,00	17.420,00	
1000	1674	18/04/2023	Nº 0002509/2023 - 26/04/2023	Nº 0002509/2023 - 26/04/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.817,00		2.817,00	2.817,00	
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
186	1653	18/04/2023	Nº 0002412/2023 - 19/04/2023	Nº 0002412/2023 - 19/04/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		175.960,30	9.325,90	166.634,40	166.634,40	
Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
613	1657	18/04/2023	Nº 0002439/2023 - 20/04/2023	Nº 0002439/2023 - 20/04/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		89.364,41	4.736,32	84.628,09	84.628,09	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 19/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4	1697	19/04/2023	Nº 0002441/2023 - 20/04/2023	Nº 0002441/2023 - 20/04/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
217	1695	19/04/2023	Nº 0002442/2023 - 20/04/2023	Nº 0002442/2023 - 20/04/2023	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
218	1696	19/04/2023	Nº 0002443/2023 - 20/04/2023	Nº 0002443/2023 - 20/04/2023	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
614	1698	19/04/2023	Nº 0002440/2023 - 20/04/2023	Nº 0002440/2023 - 20/04/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		80.779,56	2.463,78	78.315,78	78.315,78	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
183	1699	19/04/2023	Nº 0002438/2023 - 20/04/2023	Nº 0002438/2023 - 20/04/2023	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		216.338,71	14.602,24	201.736,47	201.736,47	
Data Liquidação: 20/04/2023											
Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1885	1706	20/04/2023	Nº 0002461/2023 - 20/04/2023	Nº 0002461/2023 - 20/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		38.208,08		38.208,08	38.208,08	
2163	1711	20/04/2023	Nº 0002517/2023 - 27/04/2023	Nº 0002517/2023 - 27/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.066,81		1.066,81	1.066,81	
2164	1712	20/04/2023	Nº 0002518/2023 - 27/04/2023	Nº 0002518/2023 - 27/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14,08		14,08	14,08	
2164	1713	20/04/2023	Nº 0002519/2023 - 27/04/2023	Nº 0002519/2023 - 27/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		889,99		889,99	889,99	
2164	1714	20/04/2023	Nº 0002520/2023 - 27/04/2023	Nº 0002520/2023 - 27/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11,75		11,75	11,75	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
83	1707	20/04/2023	Nº 0002462/2023 - 20/04/2023	Nº 0002462/2023 - 20/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		84.128,61		84.128,61	84.128,61	
587	1708	20/04/2023	Nº 0002463/2023 - 20/04/2023	Nº 0002463/2023 - 20/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.614,84		1.614,84	1.614,84	
587	1709	20/04/2023	Nº 0002464/2023 - 20/04/2023	Nº 0002464/2023 - 20/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.229,70		1.229,70	1.229,70	
587	1710	20/04/2023	Nº 0002465/2023 - 20/04/2023	Nº 0002465/2023 - 20/04/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16,23		16,23	16,23	
Data Liquidação: 25/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7	1736	25/04/2023	Nº 0002476/2023 - 25/04/2023	Nº 0002476/2023 - 25/04/2023	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
762	1738	25/04/2023	Nº 0002478/2023 - 25/04/2023	Nº 0002478/2023 - 25/04/2023	7853 - JEREMIAS SANTANA DE OLIVEIRA		500,00		500,00	500,00	
1187	1737	25/04/2023	Nº 0002477/2023 - 25/04/2023	Nº 0002477/2023 - 25/04/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 26/04/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
143	1751	26/04/2023	Nº 0002703/2023 - 04/05/2023	Nº 0002703/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.056,00			1.056,00	1.056,00
144	1752	26/04/2023	Nº 0002704/2023 - 04/05/2023	Nº 0002704/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00			576,00	576,00
145	1753	26/04/2023	Nº 0002705/2023 - 04/05/2023	Nº 0002705/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
146	1754	26/04/2023	Nº 0002706/2023 - 04/05/2023	Nº 0002706/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
147	1755	26/04/2023	Nº 0002707/2023 - 04/05/2023	Nº 0002707/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.603,20			1.603,20	1.603,20
147	1756	26/04/2023	Nº 0002708/2023 - 04/05/2023	Nº 0002708/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
147	1757	26/04/2023	Nº 0002709/2023 - 04/05/2023	Nº 0002709/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00			480,00	480,00
156	1763	26/04/2023	Nº 0002710/2023 - 04/05/2023	Nº 0002710/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
157	1764	26/04/2023	Nº 0002711/2023 - 04/05/2023	Nº 0002711/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00			768,00	768,00
158	1765	26/04/2023	Nº 0002712/2023 - 04/05/2023	Nº 0002712/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.608,00			4.608,00	4.608,00
159	1766	26/04/2023	Nº 0002713/2023 - 04/05/2023	Nº 0002713/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.284,79			2.284,79	2.284,79
160	1767	26/04/2023	Nº 0002714/2023 - 04/05/2023	Nº 0002714/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00			864,00	864,00
161	1768	26/04/2023	Nº 0002715/2023 - 04/05/2023	Nº 0002715/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.056,00			1.056,00	1.056,00
162	1769	26/04/2023	Nº 0002716/2023 - 04/05/2023	Nº 0002716/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00			576,00	576,00
163	1770	26/04/2023	Nº 0002717/2023 - 04/05/2023	Nº 0002717/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.864,00			2.864,00	2.864,00
164	1771	26/04/2023	Nº 0002718/2023 - 04/05/2023	Nº 0002718/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		553,59			553,59	553,59
165	1772	26/04/2023	Nº 0002719/2023 - 04/05/2023	Nº 0002719/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00			864,00	864,00
166	1773	26/04/2023	Nº 0002720/2023 - 04/05/2023	Nº 0002720/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.812,80			2.812,80	2.812,80
167	1774	26/04/2023	Nº 0002721/2023 - 04/05/2023	Nº 0002721/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00			192,00	192,00
168	1775	26/04/2023	Nº 0002722/2023 - 04/05/2023	Nº 0002722/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.137,59			8.137,59	8.137,59
169	1776	26/04/2023	Nº 0002723/2023 - 04/05/2023	Nº 0002723/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.248,00			1.248,00	1.248,00
170	1777	26/04/2023	Nº 0002724/2023 - 04/05/2023	Nº 0002724/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00			864,00	864,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 26/04/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
148	1758	26/04/2023	Nº 0002741/2023 - 04/05/2023	Nº 0002741/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.390,29			4.390,29	4.390,29
149	1759	26/04/2023	Nº 0002742/2023 - 04/05/2023	Nº 0002742/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00			96,00	96,00
150	1760	26/04/2023	Nº 0002743/2023 - 04/05/2023	Nº 0002743/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		41.724,60			41.724,60	41.724,60
153	1761	26/04/2023	Nº 0002744/2023 - 04/05/2023	Nº 0002744/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.465,24			21.465,24	21.465,24
155	1762	26/04/2023	Nº 0002745/2023 - 04/05/2023	Nº 0002745/2023 - 04/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.406,39			6.406,39	6.406,39
Data Liquidação: 27/04/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
81	1783	27/04/2023	Nº 0002521/2023 - 27/04/2023	Nº 0002521/2023 - 27/04/2023	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
134	1787	27/04/2023	Nº 0002523/2023 - 27/04/2023	Nº 0002523/2023 - 27/04/2023	7778 - REINALDO LUIS DE SOUZA		500,00		500,00	500,00	
184	1784	27/04/2023	Nº 0002516/2023 - 27/04/2023	Nº 0002516/2023 - 27/04/2023	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
200	1785	27/04/2023	Nº 0002522/2023 - 27/04/2023	Nº 0002522/2023 - 27/04/2023	7489 - IRAEL COSTA		500,00		500,00	500,00	
847	1786	27/04/2023	Nº 0002515/2023 - 27/04/2023	Nº 0002515/2023 - 27/04/2023	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
991	1782	27/04/2023	Nº 0002699/2023 - 04/05/2023	Nº 0002699/2023 - 04/05/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		57.260,55			57.260,55	57.260,55
1123	1780	27/04/2023	Nº 0002725/2023 - 04/05/2023	Nº 0002725/2023 - 04/05/2023	7746 - MARCIETE GAZILHA CALIMAN		3.017,27			3.017,27	3.017,27
1176	1781	27/04/2023	Nº 0002727/2023 - 04/05/2023	Nº 0002727/2023 - 04/05/2023	7778 - REINALDO LUIS DE SOUZA		166,60			166,60	166,60
1177	1779	27/04/2023	Nº 0002726/2023 - 04/05/2023	Nº 0002726/2023 - 04/05/2023	7746 - MARCIETE GAZILHA CALIMAN		1.320,00			1.320,00	1.320,00
Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
993	1778	27/04/2023	Nº 0002729/2023 - 04/05/2023	Nº 0002729/2023 - 04/05/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		51.960,04			51.960,04	51.960,04
Data Liquidação: 28/04/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 28/04/2023											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
773	1936	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		304,53			304,53	304,53
773	1937	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.242,64			1.242,64	1.242,64
1213	1927	28/04/2023			6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		9.987,00			9.987,00	9.987,00
1214	1928	28/04/2023			6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		4.520,00			4.520,00	4.520,00
2052	1934	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.214,66			9.214,66	9.214,66
2053	1938	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.828,14			5.828,14	5.828,14
2053	1939	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		93,33			93,33	93,33
2163	1963	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		774,71			774,71	774,71
2164	1964	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10,23			10,23	10,23
2164	1965	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		819,80			819,80	819,80
2164	1966	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10,82			10,82	10,82
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
961	1954	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33,99			33,99	33,99
963	1957	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.115,24			3.115,24	3.115,24
963	1958	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		41,12			41,12	41,12



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 28/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
53	1918	28/04/2023			5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		3.218,70			3.218,70	3.218,70
54	1919	28/04/2023			5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		578,00			578,00	578,00
68	1916	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
71	1910	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
72	1917	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
73	1909	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
74	1905	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
75	1906	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
76	1907	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18			1.015,18	1.015,18
77	1908	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
83	1946	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		49.871,39			49.871,39	49.871,39
133	1925	28/04/2023			5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
136	1923	28/04/2023			7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50			4.487,50	4.487,50
137	1924	28/04/2023			7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
178	1893	28/04/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.841,41			3.841,41	3.841,41
179	1892	28/04/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.847,77			3.847,77	3.847,77
181	1890	28/04/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.841,41			3.841,41	3.841,41
182	1891	28/04/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.847,77			3.847,77	3.847,77
272	1922	28/04/2023			7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
279	1929	28/04/2023	Nº 0002671/2023 - 28/04/2023	Nº 0002671/2023 - 28/04/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		57.577,41		57.577,41	57.577,41	
280	1933	28/04/2023	Nº 0002675/2023 - 28/04/2023	Nº 0002675/2023 - 28/04/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2,29		2,29	2,29	
281	1931	28/04/2023	Nº 0002673/2023 - 28/04/2023	Nº 0002673/2023 - 28/04/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		405,98		405,98	405,98	
282	1932	28/04/2023	Nº 0002674/2023 - 28/04/2023	Nº 0002674/2023 - 28/04/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		24,17		24,17	24,17	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 28/04/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
402	1940	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		130.819,46			130.819,46	130.819,46
403	1968	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.638,70			1.638,70	1.638,70
403	1969	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.359,79			5.359,79	5.359,79
404	1962	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		45.481,19			45.481,19	45.481,19
405	1970	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.215,53			3.215,53	3.215,53
568	1920	28/04/2023			5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		3.570,00			3.570,00	3.570,00
571	1921	28/04/2023			5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		14.215,00			14.215,00	14.215,00
587	1948	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		749,66			749,66	749,66
607	1894	28/04/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.595,00			7.595,00	7.595,00
608	1895	28/04/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00			3.317,00	3.317,00
609	1896	28/04/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.673,00			5.673,00	5.673,00
636	1947	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		64.200,19			64.200,19	64.200,19
637	1949	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		756,08			756,08	756,08
637	1950	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		46.241,48			46.241,48	46.241,48
637	1951	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		610,39			610,39	610,39
646	1967	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.090,96			3.090,96	3.090,96
648	1961	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.055,04			2.055,04	2.055,04
767	1935	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.856,13			13.856,13	13.856,13
787	1971	28/04/2023			7541 - GHIA PNEUS LTDA		202.109,00			202.109,00	202.109,00
788	1926	28/04/2023			7542 - STREET AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		30.180,00			30.180,00	30.180,00
846	1902	28/04/2023			4171 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		3.784,00			3.784,00	3.784,00
868	1903	28/04/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		5.626,04			5.626,04	5.626,04
869	1904	28/04/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.932,00			1.932,00	1.932,00
1078	1897	28/04/2023			6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF		2.134,00			2.134,00	2.134,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 28/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											

SERVICE EIRELI

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
69	1911	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
70	1915	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
78	1912	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
79	1913	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
80	1914	28/04/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
180	1889	28/04/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.682,82			7.682,82	7.682,82
299	1901	28/04/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.665,32	712,04		2.953,28	2.953,28
300	1898	28/04/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		25.565,21			25.565,21	25.565,21
301	1899	28/04/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.680,28			4.680,28	4.680,28
302	1900	28/04/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.691,47			1.691,47	1.691,47
597	1952	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.279,98			8.279,98	8.279,98
597	1953	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		109,30			109,30	109,30
597	1959	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.075,03			8.075,03	8.075,03
597	1960	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		106,59			106,59	106,59
601	1955	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.777,92			2.777,92	2.777,92
601	1956	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37,12			37,12	37,12
651	1941	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.472,45			2.472,45	2.472,45
652	1944	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.189,85			20.189,85	20.189,85
653	1945	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.527,11			3.527,11	3.527,11
654	1942	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.527,11			3.527,11	3.527,11
655	1943	28/04/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.860,12			1.860,12	1.860,12



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 28/04/2023												
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
278	1930	28/04/2023	Nº 0002672/2023 - 28/04/2023	Nº 0002672/2023 - 28/04/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		17.966,05		17.966,05	17.966,05		
Total Geral:							3.001.695,56	45.843,08	1.769.041,91	2.955.852,48	1.186.810,57	