



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 04/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
171	2067	04/05/2023	Nº 0002877/2023 - 11/05/2023	Nº 0002877/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68		9.744,68	9.744,68	
172	2068	04/05/2023	Nº 0002878/2023 - 11/05/2023	Nº 0002878/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46		9.458,46	9.458,46	
173	2069	04/05/2023	Nº 0002879/2023 - 11/05/2023	Nº 0002879/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42		3.565,42	3.565,42	
174	2070	04/05/2023	Nº 0002880/2023 - 11/05/2023	Nº 0002880/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59		10.628,59	10.628,59	
175	2071	04/05/2023	Nº 0002881/2023 - 11/05/2023	Nº 0002881/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75		2.437,75	2.437,75	
642	2047	04/05/2023	Nº 0003320/2023 - 30/05/2023	Nº 0003320/2023 - 30/05/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		5.938,31		5.938,31	5.938,31	
758	2049	04/05/2023	Nº 0003322/2023 - 30/05/2023	Nº 0003322/2023 - 30/05/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.019,48		3.019,48	3.019,48	
838	2051	04/05/2023	Nº 0002862/2023 - 11/05/2023	Nº 0002862/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		132,86		132,86	132,86	
838	2056	04/05/2023	Nº 0002867/2023 - 11/05/2023	Nº 0002867/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		132,86		132,86	132,86	
838	2061	04/05/2023	Nº 0002872/2023 - 11/05/2023	Nº 0002872/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		132,86		132,86	132,86	
838	2072	04/05/2023	Nº 0002882/2023 - 11/05/2023	Nº 0002882/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		132,86		132,86	132,86	
839	2052	04/05/2023	Nº 0002863/2023 - 11/05/2023	Nº 0002863/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		515,47		515,47	515,47	
839	2057	04/05/2023	Nº 0002868/2023 - 11/05/2023	Nº 0002868/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		515,47		515,47	515,47	
839	2062	04/05/2023	Nº 0002873/2023 - 11/05/2023	Nº 0002873/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		515,47		515,47	515,47	
839	2073	04/05/2023	Nº 0002883/2023 - 11/05/2023	Nº 0002883/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		515,47		515,47	515,47	
840	2053	04/05/2023	Nº 0002864/2023 - 11/05/2023	Nº 0002864/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		579,26		579,26	579,26	
840	2058	04/05/2023	Nº 0002869/2023 - 11/05/2023	Nº 0002869/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		579,26		579,26	579,26	
840	2063	04/05/2023	Nº 0002874/2023 - 11/05/2023	Nº 0002874/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		579,26		579,26	579,26	
840	2074	04/05/2023	Nº 0002884/2023 - 11/05/2023	Nº 0002884/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		579,26		579,26	579,26	
841	2054	04/05/2023	Nº 0002865/2023 - 11/05/2023	Nº 0002865/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		194,31		194,31	194,31	
841	2059	04/05/2023	Nº 0002870/2023 - 11/05/2023	Nº 0002870/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		194,31		194,31	194,31	
841	2064	04/05/2023	Nº 0002875/2023 - 11/05/2023	Nº 0002875/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		194,31		194,31	194,31	
841	2075	04/05/2023	Nº 0002885/2023 - 11/05/2023	Nº 0002885/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		194,31		194,31	194,31	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 04/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
842	2055	04/05/2023	Nº 0002866/2023 - 11/05/2023	Nº 0002866/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		531,09		531,09	531,09	
842	2060	04/05/2023	Nº 0002871/2023 - 11/05/2023	Nº 0002871/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		531,09		531,09	531,09	
842	2065	04/05/2023	Nº 0002876/2023 - 11/05/2023	Nº 0002876/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		531,09		531,09	531,09	
842	2076	04/05/2023	Nº 0002886/2023 - 11/05/2023	Nº 0002886/2023 - 11/05/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		531,09		531,09	531,09	
1305	2050	04/05/2023	Nº 0002748/2023 - 04/05/2023	Nº 0002748/2023 - 04/05/2023	1873 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		775,36		775,36	775,36	
Data Liquidação: 08/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	2092	08/05/2023	Nº 0002908/2023 - 11/05/2023	Nº 0002908/2023 - 11/05/2023	7418 - JOAQUIM BURGUES		500,00		500,00	500,00	
9	2093	08/05/2023	Nº 0002912/2023 - 11/05/2023	Nº 0002912/2023 - 11/05/2023	7746 - MARCIETE GAZILHA CALIMAN		500,00		500,00	500,00	
15	2081	08/05/2023	Nº 0002900/2023 - 11/05/2023	Nº 0002900/2023 - 11/05/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.949,81		1.949,81	1.949,81	
17	2083	08/05/2023	Nº 0002901/2023 - 11/05/2023	Nº 0002901/2023 - 11/05/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
18	2084	08/05/2023	Nº 0002902/2023 - 11/05/2023	Nº 0002902/2023 - 11/05/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
19	2085	08/05/2023	Nº 0002903/2023 - 11/05/2023	Nº 0002903/2023 - 11/05/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		663,00		663,00	663,00	
20	2086	08/05/2023	Nº 0002904/2023 - 11/05/2023	Nº 0002904/2023 - 11/05/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.989,00		1.989,00	1.989,00	
21	2087	08/05/2023	Nº 0002905/2023 - 11/05/2023	Nº 0002905/2023 - 11/05/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
22	2088	08/05/2023	Nº 0002906/2023 - 11/05/2023	Nº 0002906/2023 - 11/05/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
624	2091	08/05/2023	Nº 0002913/2023 - 11/05/2023	Nº 0002913/2023 - 11/05/2023	7804 - EDINEA FREIRE MENEGUELLI		500,00		500,00	500,00	
625	2095	08/05/2023	Nº 0002899/2023 - 11/05/2023	Nº 0002899/2023 - 11/05/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
852	2096	08/05/2023	Nº 0002914/2023 - 11/05/2023	Nº 0002914/2023 - 11/05/2023	7897 - ROSA BASSANI		500,00		500,00	500,00	
861	2090	08/05/2023	Nº 0002907/2023 - 11/05/2023	Nº 0002907/2023 - 11/05/2023	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 08/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
10	2094	08/05/2023	Nº 0002920/2023 - 11/05/2023	Nº 0002920/2023 - 11/05/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.753,80		1.753,80	1.753,80	
16	2082	08/05/2023	Nº 0002921/2023 - 11/05/2023	Nº 0002921/2023 - 11/05/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.823,59		1.823,59	1.823,59	
790	2089	08/05/2023	Nº 0002919/2023 - 11/05/2023	Nº 0002919/2023 - 11/05/2023	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
Data Liquidação: 09/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	2124	09/05/2023	Nº 0002890/2023 - 11/05/2023	Nº 0002890/2023 - 11/05/2023	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	780,64	5.219,36	5.219,36	
14	2120	09/05/2023	Nº 0002888/2023 - 11/05/2023	Nº 0002888/2023 - 11/05/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		140,50		140,50	140,50	
14	2121	09/05/2023	Nº 0002889/2023 - 11/05/2023	Nº 0002889/2023 - 11/05/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	140,50	3.161,50	3.161,50	
Data Liquidação: 11/05/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 11/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
81	2199	11/05/2023	Nº 0003144/2023 - 15/05/2023	Nº 0003144/2023 - 15/05/2023	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
85	2181	11/05/2023	Nº 0003342/2023 - 30/05/2023	Nº 0003342/2023 - 30/05/2023	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		20.895,50		20.895,50	20.895,50	
85	2182	11/05/2023	Nº 0003343/2023 - 30/05/2023	Nº 0003343/2023 - 30/05/2023	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		12.785,00		12.785,00	12.785,00	
141	2201	11/05/2023	Nº 0003247/2023 - 25/05/2023	Nº 0003247/2023 - 25/05/2023	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
143	2149	11/05/2023	Nº 0003179/2023 - 22/05/2023	Nº 0003179/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.211,20		4.211,20	4.211,20	
144	2150	11/05/2023	Nº 0003180/2023 - 22/05/2023	Nº 0003180/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
145	2151	11/05/2023	Nº 0003181/2023 - 22/05/2023	Nº 0003181/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
146	2152	11/05/2023	Nº 0003182/2023 - 22/05/2023	Nº 0003182/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
147	2153	11/05/2023	Nº 0003183/2023 - 22/05/2023	Nº 0003183/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.912,00		6.912,00	6.912,00	
147	2154	11/05/2023	Nº 0003184/2023 - 22/05/2023	Nº 0003184/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
147	2155	11/05/2023	Nº 0003185/2023 - 22/05/2023	Nº 0003185/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
156	2162	11/05/2023	Nº 0003186/2023 - 22/05/2023	Nº 0003186/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
157	2163	11/05/2023	Nº 0003187/2023 - 22/05/2023	Nº 0003187/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.688,00		2.688,00	2.688,00	
158	2164	11/05/2023	Nº 0003188/2023 - 22/05/2023	Nº 0003188/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.892,80		18.892,80	18.892,80	
159	2165	11/05/2023	Nº 0003189/2023 - 22/05/2023	Nº 0003189/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.406,39		10.406,39	10.406,39	
160	2166	11/05/2023	Nº 0003190/2023 - 22/05/2023	Nº 0003190/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.648,00		3.648,00	3.648,00	
161	2167	11/05/2023	Nº 0003191/2023 - 22/05/2023	Nº 0003191/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.531,20		4.531,20	4.531,20	
162	2168	11/05/2023	Nº 0003192/2023 - 22/05/2023	Nº 0003192/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
163	2169	11/05/2023	Nº 0003193/2023 - 22/05/2023	Nº 0003193/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.406,39		10.406,39	10.406,39	
164	2170	11/05/2023	Nº 0003194/2023 - 22/05/2023	Nº 0003194/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
165	2171	11/05/2023	Nº 0003195/2023 - 22/05/2023	Nº 0003195/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
166	2172	11/05/2023	Nº 0003196/2023 - 22/05/2023	Nº 0003196/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.520,00		11.520,00	11.520,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 11/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
167	2173		Nº 0003197/2023 - 22/05/2023	Nº 0003197/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
168	2174	11/05/2023	Nº 0003198/2023 - 22/05/2023	Nº 0003198/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.638,37		25.638,37	25.638,37	
169	2175	11/05/2023	Nº 0003199/2023 - 22/05/2023	Nº 0003199/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.992,00		4.992,00	4.992,00	
170	2176	11/05/2023	Nº 0003200/2023 - 22/05/2023	Nº 0003200/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
190	2205	11/05/2023	Nº 0003323/2023 - 30/05/2023	Nº 0003323/2023 - 30/05/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		31.279,98	1.657,84	29.622,14	29.622,14	
196	2210	11/05/2023	Nº 0003324/2023 - 30/05/2023	Nº 0003324/2023 - 30/05/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		26.933,67	821,47	26.112,20	26.112,20	
402	2193	11/05/2023	Nº 0003334/2023 - 30/05/2023	Nº 0003334/2023 - 30/05/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		124.438,92		124.438,92	124.438,92	
404	2194	11/05/2023	Nº 0003335/2023 - 30/05/2023	Nº 0003335/2023 - 30/05/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.258,33		28.258,33	28.258,33	
567	2188	11/05/2023	Nº 0003329/2023 - 30/05/2023	Nº 0003329/2023 - 30/05/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		7.650,00		7.650,00	7.650,00	
568	2187	11/05/2023	Nº 0003328/2023 - 30/05/2023	Nº 0003328/2023 - 30/05/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		2.640,00		2.640,00	2.640,00	
569	2186	11/05/2023	Nº 0003327/2023 - 30/05/2023	Nº 0003327/2023 - 30/05/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		625,00		625,00	625,00	
570	2185	11/05/2023	Nº 0003326/2023 - 30/05/2023	Nº 0003326/2023 - 30/05/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		1.875,00		1.875,00	1.875,00	
571	2189	11/05/2023	Nº 0003330/2023 - 30/05/2023	Nº 0003330/2023 - 30/05/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		4.810,00		4.810,00	4.810,00	
571	2190	11/05/2023	Nº 0003331/2023 - 30/05/2023	Nº 0003331/2023 - 30/05/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		7.400,00		7.400,00	7.400,00	
650	2191	11/05/2023	Nº 0003333/2023 - 30/05/2023	Nº 0003333/2023 - 30/05/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.998,57		1.998,57	1.998,57	
781	2183	11/05/2023	Nº 0003246/2023 - 25/05/2023	Nº 0003246/2023 - 25/05/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		694,00		694,00	694,00	
862	2213	11/05/2023	Nº 0003252/2023 - 25/05/2023	Nº 0003252/2023 - 25/05/2023	7912 - CLAUDY TURA ROCHA GONCALVES 11139142704		5.580,00		5.580,00	5.580,00	
1001	2198	11/05/2023	Nº 0003249/2023 - 25/05/2023	Nº 0003249/2023 - 25/05/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.680,00		2.680,00	2.680,00	
1104	2218	11/05/2023	Nº 0003348/2023 - 30/05/2023	Nº 0003348/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		858,80		858,80	858,80	
1105	2219	11/05/2023	Nº 0003349/2023 - 30/05/2023	Nº 0003349/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		429,40		429,40	429,40	
1106	2214	11/05/2023	Nº 0003344/2023 - 30/05/2023	Nº 0003344/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		1.073,50		1.073,50	1.073,50	
1107	2215	11/05/2023	Nº 0003345/2023 - 30/05/2023	Nº 0003345/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		429,40		429,40	429,40	
1108	2216	11/05/2023	Nº 0003346/2023 - 30/05/2023	Nº 0003346/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		429,40		429,40	429,40	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 11/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1109	2223		Nº 0003353/2023 - 30/05/2023	Nº 0003353/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		3.435,20		3.435,20	3.435,20	
1110	2225	11/05/2023	Nº 0003355/2023 - 30/05/2023	Nº 0003355/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		429,40		429,40	429,40	
1111	2224	11/05/2023	Nº 0003354/2023 - 30/05/2023	Nº 0003354/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		429,40		429,40	429,40	
1112	2217	11/05/2023	Nº 0003347/2023 - 30/05/2023	Nº 0003347/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		429,40		429,40	429,40	
1113	2220	11/05/2023	Nº 0003350/2023 - 30/05/2023	Nº 0003350/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		18.464,20		18.464,20	18.464,20	
1114	2222	11/05/2023	Nº 0003352/2023 - 30/05/2023	Nº 0003352/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		429,40		429,40	429,40	
1115	2221	11/05/2023	Nº 0003351/2023 - 30/05/2023	Nº 0003351/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		429,40		429,40	429,40	
1116	2226	11/05/2023	Nº 0003356/2023 - 30/05/2023	Nº 0003356/2023 - 30/05/2023	7965 - MONSARAS TRADE E SERVIÇOS LTDA		4.938,10		4.938,10	4.938,10	
1141	2184	11/05/2023	Nº 0003325/2023 - 30/05/2023	Nº 0003325/2023 - 30/05/2023	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		1.735,50		1.735,50	1.735,50	
1185	2192	11/05/2023	Nº 0003318/2023 - 30/05/2023	Nº 0003318/2023 - 30/05/2023	3500 - INDETEP - INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. TECNOLOGICO E DE PESQUISA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1206	2212	11/05/2023	Nº 0003339/2023 - 30/05/2023	Nº 0003339/2023 - 30/05/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		33.442,91		33.442,91	33.442,91	
1301	2138	11/05/2023	Nº 0003341/2023 - 30/05/2023	Nº 0003341/2023 - 30/05/2023	7560 - ALDIMIRO EBERT		746,48		746,48	746,48	
1334	2180	11/05/2023	Nº 0003370/2023 - 30/05/2023	Nº 0003370/2023 - 30/05/2023	4542 - COGEMASES - COLEGIADO DOS GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO ESTADO DO ES		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1341	2211	11/05/2023	Nº 0003150/2023 - 17/05/2023	Nº 0003150/2023 - 17/05/2023	7700 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2ª REGIAO RJ/ES		100,59		100,59	100,59	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 11/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
148	2156	11/05/2023	Nº 0003225/2023 - 22/05/2023	Nº 0003225/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		19.968,00		19.968,00	19.968,00	
149	2157	11/05/2023	Nº 0003226/2023 - 22/05/2023	Nº 0003226/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
150	2158	11/05/2023	Nº 0003227/2023 - 22/05/2023	Nº 0003227/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		44.704,42		44.704,42	44.704,42	
153	2160	11/05/2023	Nº 0003228/2023 - 22/05/2023	Nº 0003228/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		86.707,18		86.707,18	86.707,18	
155	2161	11/05/2023	Nº 0003229/2023 - 22/05/2023	Nº 0003229/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.768,00		24.768,00	24.768,00	
997	2143	11/05/2023	Nº 0003369/2023 - 30/05/2023	Nº 0003369/2023 - 30/05/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		13.400,00		13.400,00	13.400,00	
1000	2142	11/05/2023	Nº 0003368/2023 - 30/05/2023	Nº 0003368/2023 - 30/05/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.817,00		2.817,00	2.817,00	
1103	2141	11/05/2023	Nº 0003367/2023 - 30/05/2023	Nº 0003367/2023 - 30/05/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		8.832,60	468,13	8.364,47	8.364,47	
Fonte de Recurso: 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
151	2159	11/05/2023	Nº 0003224/2023 - 22/05/2023	Nº 0003224/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		128.991,48		128.991,48	128.991,48	
Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
187	2202	11/05/2023	Nº 0003137/2023 - 15/05/2023	Nº 0003137/2023 - 15/05/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		135.546,55	7.183,97	128.362,58	128.362,58	
193	2207	11/05/2023	Nº 0003140/2023 - 15/05/2023	Nº 0003140/2023 - 15/05/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		116.712,53	3.559,73	113.152,80	113.152,80	
613	2139	11/05/2023	Nº 0003100/2023 - 11/05/2023	Nº 0003100/2023 - 11/05/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		67.540,54	3.579,65	63.960,89	63.960,89	
614	2140	11/05/2023	Nº 0003101/2023 - 11/05/2023	Nº 0003101/2023 - 11/05/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		62.420,57	1.903,83	60.516,74	60.516,74	
1079	2197	11/05/2023	Nº 0003164/2023 - 17/05/2023	Nº 0003164/2023 - 17/05/2023	7955 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA		41.269,70		41.269,70	41.269,70	
1080	2195	11/05/2023	Nº 0003162/2023 - 17/05/2023	Nº 0003162/2023 - 17/05/2023	7955 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA		104.322,04		104.322,04	104.322,04	
1081	2196	11/05/2023	Nº 0003163/2023 - 17/05/2023	Nº 0003163/2023 - 17/05/2023	7955 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA		78.241,53		78.241,53	78.241,53	
1335	2203	11/05/2023	Nº 0003138/2023 - 15/05/2023	Nº 0003138/2023 - 15/05/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		20.853,31	1.105,23	19.748,08	19.748,08	
1336	2204	11/05/2023	Nº 0003139/2023 - 15/05/2023	Nº 0003139/2023 - 15/05/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		20.853,31	1.105,23	19.748,08	19.748,08	
1337	2208	11/05/2023	Nº 0003141/2023 - 15/05/2023	Nº 0003141/2023 - 15/05/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.955,77	547,66	17.408,11	17.408,11	
1338	2209	11/05/2023	Nº 0003142/2023 - 15/05/2023	Nº 0003142/2023 - 15/05/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.955,77	547,66	17.408,11	17.408,11	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 11/05/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
996	2227	11/05/2023	Nº 0003148/2023 - 16/05/2023	Nº 0003148/2023 - 16/05/2023	7955 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA		828.770,74		828.770,74	828.770,74	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
638	2137	11/05/2023	Nº 0003149/2023 - 16/05/2023	Nº 0003149/2023 - 16/05/2023	5777 - CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP		56.166,51	1.404,16	54.762,35	54.762,35	
Data Liquidação: 15/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1187	2243	15/05/2023	Nº 0003143/2023 - 15/05/2023	Nº 0003143/2023 - 15/05/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
3	2242	15/05/2023	Nº 0003145/2023 - 15/05/2023	Nº 0003145/2023 - 15/05/2023	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 16/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
178	2254	16/05/2023	Nº 0003645/2023 - 12/06/2023	Nº 0003645/2023 - 12/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		764,29			764,29	764,29
179	2256	16/05/2023	Nº 0003647/2023 - 12/06/2023	Nº 0003647/2023 - 12/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		758,37			758,37	758,37
181	2252	16/05/2023	Nº 0003643/2023 - 12/06/2023	Nº 0003643/2023 - 12/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		885,30			885,30	885,30
182	2250	16/05/2023	Nº 0003652/2023 - 12/06/2023	Nº 0003652/2023 - 12/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		758,37			758,37	758,37
607	2258	16/05/2023	Nº 0003649/2023 - 12/06/2023	Nº 0003649/2023 - 12/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.410,00			4.410,00	4.410,00
608	2259	16/05/2023	Nº 0003650/2023 - 12/06/2023	Nº 0003650/2023 - 12/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.140,00			2.140,00	2.140,00
609	2260	16/05/2023	Nº 0003651/2023 - 12/06/2023	Nº 0003651/2023 - 12/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.660,00			3.660,00	3.660,00
792	2253	16/05/2023	Nº 0003644/2023 - 12/06/2023	Nº 0003644/2023 - 12/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.745,05			2.745,05	2.745,05
793	2251	16/05/2023	Nº 0003642/2023 - 12/06/2023	Nº 0003642/2023 - 12/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.877,99			2.877,99	2.877,99
794	2255	16/05/2023	Nº 0003646/2023 - 12/06/2023	Nº 0003646/2023 - 12/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.866,06			2.866,06	2.866,06
795	2257	16/05/2023	Nº 0003648/2023 - 12/06/2023	Nº 0003648/2023 - 12/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.877,99			2.877,99	2.877,99
1328	2262	16/05/2023	Nº 0003557/2023 - 05/06/2023	Nº 0003557/2023 - 05/06/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.866,64			6.866,64	6.866,64
1329	2263	16/05/2023	Nº 0003558/2023 - 05/06/2023	Nº 0003558/2023 - 05/06/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		33,32			33,32	33,32



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 16/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
180	2248	16/05/2023	Nº 0003720/2023 - 13/06/2023	Nº 0003720/2023 - 13/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.770,60			1.770,60	1.770,60
791	2249	16/05/2023	Nº 0003721/2023 - 13/06/2023	Nº 0003721/2023 - 13/06/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.490,10			5.490,10	5.490,10
Data Liquidação: 17/05/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1752	2273	17/05/2023	Nº 0003633/2023 - 12/06/2023	Nº 0003633/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		712,43	134,87		577,56	577,56
1768	2272	17/05/2023	Nº 0003632/2023 - 12/06/2023	Nº 0003632/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		415,91	8,32		407,59	407,59
1768	2280	17/05/2023	Nº 0003640/2023 - 12/06/2023	Nº 0003640/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		803,22	16,06		787,16	787,16
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
297	2274	17/05/2023	Nº 0003634/2023 - 12/06/2023	Nº 0003634/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.031,06			6.031,06	6.031,06
297	2281	17/05/2023	Nº 0003641/2023 - 12/06/2023	Nº 0003641/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.526,34	110,53		5.415,81	5.415,81
308	2270	17/05/2023	Nº 0003630/2023 - 12/06/2023	Nº 0003630/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		181,39			181,39	181,39
308	2278	17/05/2023	Nº 0003638/2023 - 12/06/2023	Nº 0003638/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		143,11			143,11	143,11
309	2268	17/05/2023	Nº 0003628/2023 - 12/06/2023	Nº 0003628/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		417,12			417,12	417,12
309	2276	17/05/2023	Nº 0003636/2023 - 12/06/2023	Nº 0003636/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		375,21			375,21	375,21
310	2269	17/05/2023	Nº 0003629/2023 - 12/06/2023	Nº 0003629/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		169,73			169,73	169,73
310	2277	17/05/2023	Nº 0003637/2023 - 12/06/2023	Nº 0003637/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		185,68			185,68	185,68
313	2271	17/05/2023	Nº 0003631/2023 - 12/06/2023	Nº 0003631/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.581,47	31,63		1.549,84	1.549,84
313	2279	17/05/2023	Nº 0003639/2023 - 12/06/2023	Nº 0003639/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.481,81	29,64		1.452,17	1.452,17
783	2266	17/05/2023	Nº 0003662/2023 - 12/06/2023	Nº 0003662/2023 - 12/06/2023	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		2.057,00			2.057,00	2.057,00
853	2265	17/05/2023	Nº 0003661/2023 - 12/06/2023	Nº 0003661/2023 - 12/06/2023	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		3.045,00			3.045,00	3.045,00
1358	2267	17/05/2023	Nº 0003627/2023 - 12/06/2023	Nº 0003627/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.415,26	43,67		1.371,59	1.371,59
1358	2275	17/05/2023	Nº 0003635/2023 - 12/06/2023	Nº 0003635/2023 - 12/06/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.245,64	38,98		1.206,66	1.206,66
Fonte de Recurso: 17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
268	2264	17/05/2023	Nº 0003258/2023 - 25/05/2023	Nº 0003258/2023 - 25/05/2023	6069 - PAVINORTE URBANISMO EIRELI		121.567,37	9.725,39	111.841,98	111.841,98	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 18/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4	2287	18/05/2023	Nº 0003169/2023 - 19/05/2023	Nº 0003169/2023 - 19/05/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
143	2292	18/05/2023	Nº 0003201/2023 - 22/05/2023	Nº 0003201/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.052,80		1.052,80	1.052,80	
144	2293	18/05/2023	Nº 0003202/2023 - 22/05/2023	Nº 0003202/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
145	2294	18/05/2023	Nº 0003203/2023 - 22/05/2023	Nº 0003203/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
146	2295	18/05/2023	Nº 0003204/2023 - 22/05/2023	Nº 0003204/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
147	2296	18/05/2023	Nº 0003205/2023 - 22/05/2023	Nº 0003205/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.728,00		1.728,00	1.728,00	
147	2297	18/05/2023	Nº 0003206/2023 - 22/05/2023	Nº 0003206/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
147	2298	18/05/2023	Nº 0003207/2023 - 22/05/2023	Nº 0003207/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
156	2304	18/05/2023	Nº 0003208/2023 - 22/05/2023	Nº 0003208/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
157	2305	18/05/2023	Nº 0003209/2023 - 22/05/2023	Nº 0003209/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		672,00		672,00	672,00	
158	2306	18/05/2023	Nº 0003210/2023 - 22/05/2023	Nº 0003210/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.723,20		4.723,20	4.723,20	
159	2307	18/05/2023	Nº 0003211/2023 - 22/05/2023	Nº 0003211/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.601,59		2.601,59	2.601,59	
160	2308	18/05/2023	Nº 0003212/2023 - 22/05/2023	Nº 0003212/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		912,00		912,00	912,00	
161	2309	18/05/2023	Nº 0003213/2023 - 22/05/2023	Nº 0003213/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.132,80		1.132,80	1.132,80	
162	2310	18/05/2023	Nº 0003214/2023 - 22/05/2023	Nº 0003214/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
163	2311	18/05/2023	Nº 0003215/2023 - 22/05/2023	Nº 0003215/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.601,59		2.601,59	2.601,59	
164	2312	18/05/2023	Nº 0003216/2023 - 22/05/2023	Nº 0003216/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
165	2313	18/05/2023	Nº 0003217/2023 - 22/05/2023	Nº 0003217/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
166	2314	18/05/2023	Nº 0003218/2023 - 22/05/2023	Nº 0003218/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
167	2315	18/05/2023	Nº 0003219/2023 - 22/05/2023	Nº 0003219/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
168	2316	18/05/2023	Nº 0003220/2023 - 22/05/2023	Nº 0003220/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.409,57		6.409,57	6.409,57	
169	2317	18/05/2023	Nº 0003221/2023 - 22/05/2023	Nº 0003221/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.248,00		1.248,00	1.248,00	
170	2318	18/05/2023	Nº 0003222/2023 - 22/05/2023	Nº 0003222/2023 - 22/05/2023	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 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 18/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
217	2285	18/05/2023	Nº 0003165/2023 - 19/05/2023	Nº 0003165/2023 - 19/05/2023	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
218	2286	18/05/2023	Nº 0003166/2023 - 19/05/2023	Nº 0003166/2023 - 19/05/2023	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
354	2284	18/05/2023	Nº 0003555/2023 - 05/06/2023	Nº 0003555/2023 - 05/06/2023	3286 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO		4.430,75			4.430,75	4.430,75
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
148	2299	18/05/2023	Nº 0003230/2023 - 22/05/2023	Nº 0003230/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.992,00		4.992,00	4.992,00	
149	2300	18/05/2023	Nº 0003231/2023 - 22/05/2023	Nº 0003231/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
153	2302	18/05/2023	Nº 0003232/2023 - 22/05/2023	Nº 0003232/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.156,78		22.156,78	22.156,78	
155	2303	18/05/2023	Nº 0003233/2023 - 22/05/2023	Nº 0003233/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.672,00		6.672,00	6.672,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
151	2301	18/05/2023	Nº 0003223/2023 - 22/05/2023	Nº 0003223/2023 - 22/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		43.423,92		43.423,92	43.423,92	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
208	2288	18/05/2023	Nº 0003259/2023 - 25/05/2023	Nº 0003259/2023 - 25/05/2023	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		62.476,48	5.529,16	56.947,32	56.947,32	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
214	2289	18/05/2023	Nº 0003257/2023 - 25/05/2023	Nº 0003257/2023 - 25/05/2023	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		96.194,96	8.513,25	87.681,71	87.681,71	
Data Liquidação: 19/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
763	2330	19/05/2023	Nº 0003238/2023 - 22/05/2023	Nº 0003238/2023 - 22/05/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
763	2331	19/05/2023	Nº 0003239/2023 - 22/05/2023	Nº 0003239/2023 - 22/05/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		366,74		366,74	366,74	
Data Liquidação: 22/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1424	2347	22/05/2023	Nº 0003559/2023 - 05/06/2023	Nº 0003559/2023 - 05/06/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.626,93			1.626,93	1.626,93
Data Liquidação: 24/05/2023											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 24/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7	2353	24/05/2023	Nº 0003241/2023 - 25/05/2023	Nº 0003241/2023 - 25/05/2023	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
143	2360	24/05/2023	Nº 0004165/2023 - 26/06/2023	Nº 0004165/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00			3.600,00	3.600,00
144	2361	24/05/2023	Nº 0004166/2023 - 26/06/2023	Nº 0004166/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
145	2362	24/05/2023	Nº 0004167/2023 - 26/06/2023	Nº 0004167/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00			800,00	800,00
146	2363	24/05/2023	Nº 0004168/2023 - 26/06/2023	Nº 0004168/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00			400,00	400,00
147	2364	24/05/2023	Nº 0004169/2023 - 26/06/2023	Nº 0004169/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.919,99			7.919,99	7.919,99
147	2365	24/05/2023	Nº 0004170/2023 - 26/06/2023	Nº 0004170/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00			400,00	400,00
147	2366	24/05/2023	Nº 0004171/2023 - 26/06/2023	Nº 0004171/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
156	2371	24/05/2023	Nº 0004172/2023 - 26/06/2023	Nº 0004172/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00			800,00	800,00
157	2372	24/05/2023	Nº 0004173/2023 - 26/06/2023	Nº 0004173/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.800,00			2.800,00	2.800,00
158	2373	24/05/2023	Nº 0004174/2023 - 26/06/2023	Nº 0004174/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.373,31			22.373,31	22.373,31
159	2374	24/05/2023	Nº 0004175/2023 - 26/06/2023	Nº 0004175/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.653,30			14.653,30	14.653,30
160	2375	24/05/2023	Nº 0004176/2023 - 26/06/2023	Nº 0004176/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00			4.000,00	4.000,00
161	2376	24/05/2023	Nº 0004177/2023 - 26/06/2023	Nº 0004177/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.560,00			4.560,00	4.560,00
162	2377	24/05/2023	Nº 0004178/2023 - 26/06/2023	Nº 0004178/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
163	2378	24/05/2023	Nº 0004179/2023 - 26/06/2023	Nº 0004179/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.000,00			10.000,00	10.000,00
164	2379	24/05/2023	Nº 0004180/2023 - 26/06/2023	Nº 0004180/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
165	2380	24/05/2023	Nº 0004181/2023 - 26/06/2023	Nº 0004181/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00			4.000,00	4.000,00
166	2381	24/05/2023	Nº 0004182/2023 - 26/06/2023	Nº 0004182/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.000,00			12.000,00	12.000,00
167	2382	24/05/2023	Nº 0004183/2023 - 26/06/2023	Nº 0004183/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00			800,00	800,00
168	2383	24/05/2023	Nº 0004184/2023 - 26/06/2023	Nº 0004184/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		31.146,60			31.146,60	31.146,60
169	2384	24/05/2023	Nº 0004185/2023 - 26/06/2023	Nº 0004185/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.600,00			5.600,00	5.600,00
170	2385	24/05/2023	Nº 0004186/2023 - 26/06/2023	Nº 0004186/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.666,66			3.666,66	3.666,66



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 24/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
201	2350	24/05/2023	Nº 0003267/2023 - 26/05/2023	Nº 0003267/2023 - 26/05/2023	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		9.507,46		9.507,46	9.507,46	
762	2351	24/05/2023	Nº 0003251/2023 - 25/05/2023	Nº 0003251/2023 - 25/05/2023	7853 - JEREMIAS SANTANA DE OLIVEIRA		500,00		500,00	500,00	
1343	2357	24/05/2023	Nº 0003560/2023 - 05/06/2023	Nº 0003560/2023 - 05/06/2023	7804 - EDINEA FREIRE MENEGUELLI		674,40			674,40	674,40
1367	2354	24/05/2023	Nº 0003561/2023 - 05/06/2023	Nº 0003561/2023 - 05/06/2023	7853 - JEREMIAS SANTANA DE OLIVEIRA		1.283,59			1.283,59	1.283,59
1368	2355	24/05/2023	Nº 0003562/2023 - 05/06/2023	Nº 0003562/2023 - 05/06/2023	7897 - ROSA BASSANI		1.149,54			1.149,54	1.149,54
1402	2352	24/05/2023	Nº 0003253/2023 - 25/05/2023	Nº 0003253/2023 - 25/05/2023	8034 - TEREZINHA SOUSA DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
148	2386	24/05/2023	Nº 0004193/2023 - 26/06/2023	Nº 0004193/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.400,24			6.400,24	6.400,24
149	2367	24/05/2023	Nº 0004190/2023 - 26/06/2023	Nº 0004190/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00			800,00	800,00
153	2369	24/05/2023	Nº 0004191/2023 - 26/06/2023	Nº 0004191/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		90.759,99			90.759,99	90.759,99
155	2370	24/05/2023	Nº 0004192/2023 - 26/06/2023	Nº 0004192/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		26.573,33			26.573,33	26.573,33
1445	2387	24/05/2023	Nº 0004194/2023 - 26/06/2023	Nº 0004194/2023 - 26/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.973,09			13.973,09	13.973,09
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
151	2368	24/05/2023	Nº 0004111/2023 - 22/06/2023	Nº 0004111/2023 - 22/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		186.286,60			186.286,60	186.286,60
Data Liquidação: 25/05/2023											
Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1617	2439	25/05/2023	Nº 0003666/2023 - 12/06/2023	Nº 0003666/2023 - 12/06/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		720,00			720,00	720,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 25/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
59	2436	25/05/2023	Nº 0003663/2023 - 12/06/2023	Nº 0003663/2023 - 12/06/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
61	2437	25/05/2023	Nº 0003664/2023 - 12/06/2023	Nº 0003664/2023 - 12/06/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00			380,00	380,00
62	2438	25/05/2023	Nº 0003665/2023 - 12/06/2023	Nº 0003665/2023 - 12/06/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00			400,00	400,00
133	2427	25/05/2023	Nº 0003658/2023 - 12/06/2023	Nº 0003658/2023 - 12/06/2023	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
143	2391	25/05/2023	Nº 0003273/2023 - 26/05/2023	Nº 0003273/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
144	2392	25/05/2023	Nº 0003274/2023 - 26/05/2023	Nº 0003274/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
145	2393	25/05/2023	Nº 0003275/2023 - 26/05/2023	Nº 0003275/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
146	2394	25/05/2023	Nº 0003276/2023 - 26/05/2023	Nº 0003276/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
147	2395	25/05/2023	Nº 0003277/2023 - 26/05/2023	Nº 0003277/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.979,99		1.979,99	1.979,99	
147	2396	25/05/2023	Nº 0003278/2023 - 26/05/2023	Nº 0003278/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
147	2397	25/05/2023	Nº 0003279/2023 - 26/05/2023	Nº 0003279/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
156	2403	25/05/2023	Nº 0003280/2023 - 26/05/2023	Nº 0003280/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
157	2404	25/05/2023	Nº 0003281/2023 - 26/05/2023	Nº 0003281/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,00		700,00	700,00	
158	2405	25/05/2023	Nº 0003282/2023 - 26/05/2023	Nº 0003282/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.593,31		5.593,31	5.593,31	
159	2406	25/05/2023	Nº 0003283/2023 - 26/05/2023	Nº 0003283/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.663,30		3.663,30	3.663,30	
160	2407	25/05/2023	Nº 0003284/2023 - 26/05/2023	Nº 0003284/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
161	2408	25/05/2023	Nº 0003285/2023 - 26/05/2023	Nº 0003285/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
162	2409	25/05/2023	Nº 0003286/2023 - 26/05/2023	Nº 0003286/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
163	2410	25/05/2023	Nº 0003287/2023 - 26/05/2023	Nº 0003287/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
164	2411	25/05/2023	Nº 0003288/2023 - 26/05/2023	Nº 0003288/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
165	2412	25/05/2023	Nº 0003289/2023 - 26/05/2023	Nº 0003289/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
166	2413	25/05/2023	Nº 0003290/2023 - 26/05/2023	Nº 0003290/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
167	2414	25/05/2023	Nº 0003291/2023 - 26/05/2023	Nº 0003291/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 25/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
168	2415	25/05/2023	Nº 0003292/2023 - 26/05/2023	Nº 0003292/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.786,60		7.786,60	7.786,60	
169	2416	25/05/2023	Nº 0003293/2023 - 26/05/2023	Nº 0003293/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
170	2417	25/05/2023	Nº 0003294/2023 - 26/05/2023	Nº 0003294/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		916,66		916,66	916,66	
387	2428	25/05/2023	Nº 0003670/2023 - 12/06/2023	Nº 0003670/2023 - 12/06/2023	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		2.421,00			2.421,00	2.421,00
508	2426	25/05/2023	Nº 0003667/2023 - 12/06/2023	Nº 0003667/2023 - 12/06/2023	7406 - FRANCIELI DOS SANTOS ARAÚJO ME		300,00			300,00	300,00
567	2433	25/05/2023	Nº 0003653/2023 - 12/06/2023	Nº 0003653/2023 - 12/06/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		9.250,00			9.250,00	9.250,00
568	2434	25/05/2023	Nº 0003654/2023 - 12/06/2023	Nº 0003654/2023 - 12/06/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		4.440,00			4.440,00	4.440,00
571	2435	25/05/2023	Nº 0003655/2023 - 12/06/2023	Nº 0003655/2023 - 12/06/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		1.110,00			1.110,00	1.110,00
649	2424	25/05/2023	Nº 0003659/2023 - 12/06/2023	Nº 0003659/2023 - 12/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.437,50			2.437,50	2.437,50
649	2425	25/05/2023	Nº 0003660/2023 - 12/06/2023	Nº 0003660/2023 - 12/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.613,84			7.613,84	7.613,84
789	2423	25/05/2023	Nº 0003669/2023 - 12/06/2023	Nº 0003669/2023 - 12/06/2023	7549 - LUIZ CARLOS DADALTO FILHO COMERCIO E SERVIÇOS ME		67.924,00			67.924,00	67.924,00
796	2441	25/05/2023	Nº 0003672/2023 - 12/06/2023	Nº 0003672/2023 - 12/06/2023	7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745		13.996,80			13.996,80	13.996,80
797	2440	25/05/2023	Nº 0003671/2023 - 12/06/2023	Nº 0003671/2023 - 12/06/2023	7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745		36.852,30			36.852,30	36.852,30
992	2429	25/05/2023	Nº 0003656/2023 - 12/06/2023	Nº 0003656/2023 - 12/06/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		39.856,13			39.856,13	39.856,13
995	2432	25/05/2023	Nº 0003657/2023 - 12/06/2023	Nº 0003657/2023 - 12/06/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		12.869,62			12.869,62	12.869,62
1440	2421	25/05/2023	Nº 0003299/2023 - 29/05/2023	Nº 0003299/2023 - 29/05/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		9.999,84		9.999,84	9.999,84	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
149	2399	25/05/2023	Nº 0003270/2023 - 26/05/2023	Nº 0003270/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
153	2401	25/05/2023	Nº 0003271/2023 - 26/05/2023	Nº 0003271/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.689,99		22.689,99	22.689,99	
155	2402	25/05/2023	Nº 0003272/2023 - 26/05/2023	Nº 0003272/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.643,33		6.643,33	6.643,33	
1445	2398	25/05/2023	Nº 0003269/2023 - 26/05/2023	Nº 0003269/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.093,33		5.093,33	5.093,33	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 25/05/2023											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
151	2400	25/05/2023	Nº 0003268/2023 - 26/05/2023	Nº 0003268/2023 - 26/05/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		46.446,60		46.446,60	46.446,60	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
993	2430	25/05/2023	Nº 0003528/2023 - 02/06/2023	Nº 0003528/2023 - 02/06/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		35.527,18			35.527,18	35.527,18
994	2431	25/05/2023	Nº 0003529/2023 - 02/06/2023	Nº 0003529/2023 - 02/06/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.584,76			4.584,76	4.584,76
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
208	2422	25/05/2023	Nº 0003517/2023 - 02/06/2023	Nº 0003517/2023 - 02/06/2023	7217 - D N CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		38.912,11	3.443,72		35.468,39	35.468,39
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1435	2388	25/05/2023	Nº 0003266/2023 - 25/05/2023	Nº 0003266/2023 - 25/05/2023	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		216.236,15	3.243,54	212.992,61	212.992,61	
1436	2389	25/05/2023	Nº 0003264/2023 - 25/05/2023	Nº 0003264/2023 - 25/05/2023	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		106.376,52	1.595,65	104.780,87	104.780,87	
1437	2390	25/05/2023	Nº 0003265/2023 - 25/05/2023	Nº 0003265/2023 - 25/05/2023	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		96.474,56	1.447,12	95.027,44	95.027,44	
Data Liquidação: 26/05/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 26/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
85	2444	26/05/2023	Nº 0004035/2023 - 16/06/2023	Nº 0004035/2023 - 16/06/2023	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		8.375,00			8.375,00	8.375,00
85	2445	26/05/2023	Nº 0004036/2023 - 16/06/2023	Nº 0004036/2023 - 16/06/2023	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		51.623,22			51.623,22	51.623,22
85	2446	26/05/2023	Nº 0004037/2023 - 16/06/2023	Nº 0004037/2023 - 16/06/2023	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		1.636,00			1.636,00	1.636,00
402	2459	26/05/2023	Nº 0004011/2023 - 16/06/2023	Nº 0004011/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		96.578,15			96.578,15	96.578,15
403	2452	26/05/2023	Nº 0004009/2023 - 16/06/2023	Nº 0004009/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.299,28			4.299,28	4.299,28
404	2453	26/05/2023	Nº 0004010/2023 - 16/06/2023	Nº 0004010/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.408,43			21.408,43	21.408,43
405	2451	26/05/2023	Nº 0004008/2023 - 16/06/2023	Nº 0004008/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.484,09			1.484,09	1.484,09
636	2464	26/05/2023	Nº 0004012/2023 - 16/06/2023	Nº 0004012/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		51.022,00			51.022,00	51.022,00
637	2465	26/05/2023	Nº 0004013/2023 - 16/06/2023	Nº 0004013/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		673,49			673,49	673,49
637	2466	26/05/2023	Nº 0004014/2023 - 16/06/2023	Nº 0004014/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		51.220,89			51.220,89	51.220,89
637	2467	26/05/2023	Nº 0004015/2023 - 16/06/2023	Nº 0004015/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		676,12			676,12	676,12
646	2449	26/05/2023	Nº 0004006/2023 - 16/06/2023	Nº 0004006/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.400,69			2.400,69	2.400,69
647	2447	26/05/2023	Nº 0004004/2023 - 16/06/2023	Nº 0004004/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		296,04			296,04	296,04
648	2450	26/05/2023	Nº 0004007/2023 - 16/06/2023	Nº 0004007/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.135,85			4.135,85	4.135,85
650	2448	26/05/2023	Nº 0004005/2023 - 16/06/2023	Nº 0004005/2023 - 16/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		977,37			977,37	977,37



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 26/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
651	2454	26/05/2023	Nº 0004072/2023 - 21/06/2023	Nº 0004072/2023 - 21/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.508,11			3.508,11	3.508,11
652	2457	26/05/2023	Nº 0004075/2023 - 21/06/2023	Nº 0004075/2023 - 21/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.674,18			28.674,18	28.674,18
653	2458	26/05/2023	Nº 0004076/2023 - 21/06/2023	Nº 0004076/2023 - 21/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.977,66			4.977,66	4.977,66
654	2455	26/05/2023	Nº 0004073/2023 - 21/06/2023	Nº 0004073/2023 - 21/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.004,54			5.004,54	5.004,54
655	2456	26/05/2023	Nº 0004074/2023 - 21/06/2023	Nº 0004074/2023 - 21/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.638,92			2.638,92	2.638,92
1023	2461	26/05/2023	Nº 0004077/2023 - 21/06/2023	Nº 0004077/2023 - 21/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		100,25			100,25	100,25
1023	2462	26/05/2023	Nº 0004078/2023 - 21/06/2023	Nº 0004078/2023 - 21/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.043,51			17.043,51	17.043,51
1023	2463	26/05/2023	Nº 0004079/2023 - 21/06/2023	Nº 0004079/2023 - 21/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25,57			25,57	25,57
Fonte de Recurso: 15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1022	2460	26/05/2023	Nº 0003526/2023 - 02/06/2023	Nº 0003526/2023 - 02/06/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		66.835,83			66.835,83	66.835,83
Data Liquidação: 29/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
134	2470	29/05/2023	Nº 0003362/2023 - 30/05/2023	Nº 0003362/2023 - 30/05/2023	7778 - REINALDO LUIS DE SOUZA		500,00		500,00	500,00	
184	2473	29/05/2023	Nº 0003358/2023 - 30/05/2023	Nº 0003358/2023 - 30/05/2023	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
200	2471	29/05/2023	Nº 0003361/2023 - 30/05/2023	Nº 0003361/2023 - 30/05/2023	7489 - IRAEL COSTA		500,00		500,00	500,00	
847	2472	29/05/2023	Nº 0003357/2023 - 30/05/2023	Nº 0003357/2023 - 30/05/2023	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
Data Liquidação: 30/05/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
279	2568	30/05/2023	Nº 0003490/2023 - 30/05/2023	Nº 0003490/2023 - 30/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		33.972,32		33.972,32	33.972,32	
280	2572	30/05/2023	Nº 0003494/2023 - 30/05/2023	Nº 0003494/2023 - 30/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,09		1,09	1,09	
281	2570	30/05/2023	Nº 0003492/2023 - 30/05/2023	Nº 0003492/2023 - 30/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		202,99		202,99	202,99	
282	2571	30/05/2023	Nº 0003493/2023 - 30/05/2023	Nº 0003493/2023 - 30/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10,80		10,80	10,80	
1474	2481	30/05/2023	Nº 0004050/2023 - 21/06/2023	Nº 0004050/2023 - 21/06/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.232,08			1.232,08	1.232,08



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 30/05/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
183	2573	30/05/2023	Nº 0003513/2023 - 02/06/2023	Nº 0003513/2023 - 02/06/2023	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		212.236,67	14.291,95		197.944,72	197.944,72
278	2569	30/05/2023	Nº 0003491/2023 - 30/05/2023	Nº 0003491/2023 - 30/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		8.520,85		8.520,85	8.520,85	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
214	2574	30/05/2023	Nº 0003531/2023 - 02/06/2023	Nº 0003531/2023 - 02/06/2023	7217 - D N CONSTRUcoes, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		16.863,50	1.492,42		15.371,08	15.371,08
Data Liquidação: 31/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
284	2582	31/05/2023	Nº 0003500/2023 - 31/05/2023	Nº 0003500/2023 - 31/05/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		87,60		87,60	87,60	
284	2583	31/05/2023	Nº 0003501/2023 - 31/05/2023	Nº 0003501/2023 - 31/05/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		2.822,20		2.822,20	2.822,20	
284	2586	31/05/2023	Nº 0003504/2023 - 31/05/2023	Nº 0003504/2023 - 31/05/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		7,50		7,50	7,50	
291	2577	31/05/2023	Nº 0003495/2023 - 31/05/2023	Nº 0003495/2023 - 31/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1.930,80		1.930,80	1.930,80	
291	2578	31/05/2023	Nº 0003496/2023 - 31/05/2023	Nº 0003496/2023 - 31/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		866,76		866,76	866,76	
291	2671	31/05/2023	Nº 0003512/2023 - 31/05/2023	Nº 0003512/2023 - 31/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
294	2580	31/05/2023	Nº 0003498/2023 - 31/05/2023	Nº 0003498/2023 - 31/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		538,00		538,00	538,00	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
295	2581	31/05/2023	Nº 0003499/2023 - 31/05/2023	Nº 0003499/2023 - 31/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		482,40		482,40	482,40	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
216	2576	31/05/2023	Nº 0003527/2023 - 02/06/2023	Nº 0003527/2023 - 02/06/2023	7499 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP		202.495,11	6.014,85		196.480,26	196.480,26
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1596	2670	31/05/2023	Nº 0003511/2023 - 31/05/2023	Nº 0003511/2023 - 31/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		46,00		46,00	46,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1595	2669	31/05/2023	Nº 0003510/2023 - 31/05/2023	Nº 0003510/2023 - 31/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		56,90		56,90	56,90	
Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTADOS											
293	2579	31/05/2023	Nº 0003497/2023 - 31/05/2023	Nº 0003497/2023 - 31/05/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		16,70		16,70	16,70	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 31/05/2023											
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
268	2575	31/05/2023	Nº 0003530/2023 - 02/06/2023	Nº 0003530/2023 - 02/06/2023	6069 - PAVINORTE URBANISMO EIRELI		70.762,92	5.661,03		65.101,89	65.101,89
289	2584	31/05/2023	Nº 0003502/2023 - 31/05/2023	Nº 0003502/2023 - 31/05/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,50		10,50	10,50	
289	2585	31/05/2023	Nº 0003503/2023 - 31/05/2023	Nº 0003503/2023 - 31/05/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,50		10,50	10,50	
Total Geral:							5.231.149,74	86.177,48	3.424.319,44	5.144.972,26	1.720.652,82