



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 02/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1597	2727	02/06/2023	Nº 0003668/2023 - 12/06/2023	Nº 0003668/2023 - 12/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		14.546,56		14.546,56	14.546,56	
1821	2725	02/06/2023	Nº 0004016/2023 - 16/06/2023	Nº 0004016/2023 - 16/06/2023	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		9.660,00		9.660,00	9.660,00	
1821	2726	02/06/2023	Nº 0004017/2023 - 16/06/2023	Nº 0004017/2023 - 16/06/2023	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		958,50		958,50	958,50	
2288	2690	02/06/2023	Nº 0004018/2023 - 16/06/2023	Nº 0004018/2023 - 16/06/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		336,00		336,00	336,00	
2288	2691	02/06/2023	Nº 0004019/2023 - 16/06/2023	Nº 0004019/2023 - 16/06/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		990,00		990,00	990,00	
2289	2692	02/06/2023	Nº 0004020/2023 - 16/06/2023	Nº 0004020/2023 - 16/06/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		874,50		874,50	874,50	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 02/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
68	2739	02/06/2023	Nº 0003994/2023 - 16/06/2023	Nº 0003994/2023 - 16/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
71	2733	02/06/2023	Nº 0003993/2023 - 16/06/2023	Nº 0003993/2023 - 16/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
72	2740	02/06/2023	Nº 0003995/2023 - 16/06/2023	Nº 0003995/2023 - 16/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
73	2732	02/06/2023	Nº 0003992/2023 - 16/06/2023	Nº 0003992/2023 - 16/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
74	2728	02/06/2023	Nº 0003988/2023 - 16/06/2023	Nº 0003988/2023 - 16/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
75	2729	02/06/2023	Nº 0003989/2023 - 16/06/2023	Nº 0003989/2023 - 16/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
76	2730	02/06/2023	Nº 0003990/2023 - 16/06/2023	Nº 0003990/2023 - 16/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
77	2731	02/06/2023	Nº 0003991/2023 - 16/06/2023	Nº 0003991/2023 - 16/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
97	2696	02/06/2023	Nº 0003999/2023 - 16/06/2023	Nº 0003999/2023 - 16/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		720,00		720,00	720,00	
101	2693	02/06/2023	Nº 0003996/2023 - 16/06/2023	Nº 0003996/2023 - 16/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
101	2702	02/06/2023	Nº 0004001/2023 - 16/06/2023	Nº 0004001/2023 - 16/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
102	2695	02/06/2023	Nº 0003998/2023 - 16/06/2023	Nº 0003998/2023 - 16/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
171	2672	02/06/2023	Nº 0003975/2023 - 16/06/2023	Nº 0003975/2023 - 16/06/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68		9.744,68	9.744,68	
172	2673	02/06/2023	Nº 0003976/2023 - 16/06/2023	Nº 0003976/2023 - 16/06/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46		9.458,46	9.458,46	
173	2674	02/06/2023	Nº 0003977/2023 - 16/06/2023	Nº 0003977/2023 - 16/06/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42		3.565,42	3.565,42	
174	2675	02/06/2023	Nº 0003978/2023 - 16/06/2023	Nº 0003978/2023 - 16/06/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59		10.628,59	10.628,59	
175	2676	02/06/2023	Nº 0003979/2023 - 16/06/2023	Nº 0003979/2023 - 16/06/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75		2.437,75	2.437,75	
221	2686	02/06/2023	Nº 0003689/2023 - 12/06/2023	Nº 0003689/2023 - 12/06/2023	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		853,91		853,91	853,91	
642	2685	02/06/2023	Nº 0004054/2023 - 21/06/2023	Nº 0004054/2023 - 21/06/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.983,77		13.983,77	13.983,77	
643	2684	02/06/2023	Nº 0004053/2023 - 21/06/2023	Nº 0004053/2023 - 21/06/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		766,23		766,23	766,23	
758	2683	02/06/2023	Nº 0004052/2023 - 21/06/2023	Nº 0004052/2023 - 21/06/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.110,39		7.110,39	7.110,39	
759	2682	02/06/2023	Nº 0004051/2023 -	Nº 0004051/2023 -	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA		389,61		389,61	389,61	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 02/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
			21/06/2023	21/06/2023	REGIAO POLINORTE						
838	2677	02/06/2023	Nº 0003980/2023 - 16/06/2023	Nº 0003980/2023 - 16/06/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		132,86		132,86	132,86	
839	2678	02/06/2023	Nº 0003981/2023 - 16/06/2023	Nº 0003981/2023 - 16/06/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		515,47		515,47	515,47	
840	2679	02/06/2023	Nº 0003982/2023 - 16/06/2023	Nº 0003982/2023 - 16/06/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		579,26		579,26	579,26	
841	2680	02/06/2023	Nº 0003984/2023 - 16/06/2023	Nº 0003984/2023 - 16/06/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		194,31		194,31	194,31	
842	2681	02/06/2023	Nº 0003983/2023 - 16/06/2023	Nº 0003983/2023 - 16/06/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		531,09		531,09	531,09	
894	2694	02/06/2023	Nº 0003997/2023 - 16/06/2023	Nº 0003997/2023 - 16/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
894	2703	02/06/2023	Nº 0004002/2023 - 16/06/2023	Nº 0004002/2023 - 16/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
897	2697	02/06/2023	Nº 0004000/2023 - 16/06/2023	Nº 0004000/2023 - 16/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		292,32		292,32	292,32	
897	2704	02/06/2023	Nº 0004003/2023 - 16/06/2023	Nº 0004003/2023 - 16/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		885,78		885,78	885,78	
1143	2714	02/06/2023	Nº 0004022/2023 - 16/06/2023	Nº 0004022/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		420,00	14,49	405,51	405,51	
1144	2722	02/06/2023	Nº 0004030/2023 - 16/06/2023	Nº 0004030/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		800,00	27,60	772,40	772,40	
1145	2723	02/06/2023	Nº 0004032/2023 - 16/06/2023	Nº 0004032/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		380,00	13,11	366,89	366,89	
1146	2724	02/06/2023	Nº 0004031/2023 - 16/06/2023	Nº 0004031/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		1.140,00	39,33	1.100,67	1.100,67	
1147	2718	02/06/2023	Nº 0004026/2023 - 16/06/2023	Nº 0004026/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		380,00	13,11	366,89	366,89	
1148	2721	02/06/2023	Nº 0004029/2023 - 16/06/2023	Nº 0004029/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		760,00	26,22	733,78	733,78	
1149	2719	02/06/2023	Nº 0004027/2023 - 16/06/2023	Nº 0004027/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		380,00	13,11	366,89	366,89	
1150	2717	02/06/2023	Nº 0004025/2023 - 16/06/2023	Nº 0004025/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		1.855,00	64,00	1.791,00	1.791,00	
1151	2720	02/06/2023	Nº 0004028/2023 - 16/06/2023	Nº 0004028/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		1.280,00	44,16	1.235,84	1.235,84	
1152	2713	02/06/2023	Nº 0004021/2023 - 16/06/2023	Nº 0004021/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		800,00	27,60	772,40	772,40	
1154	2716	02/06/2023	Nº 0004024/2023 - 16/06/2023	Nº 0004024/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		580,00	20,01	559,99	559,99	
1155	2715	02/06/2023	Nº 0004023/2023 - 16/06/2023	Nº 0004023/2023 - 16/06/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		350,00	12,08	337,92	337,92	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 02/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1186	2708	02/06/2023	Nº 0004038/2023 - 16/06/2023	Nº 0004038/2023 - 16/06/2023	8006 - LUKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.650,00		6.650,00	6.650,00	
1395	2688	02/06/2023	Nº 0004033/2023 - 16/06/2023	Nº 0004033/2023 - 16/06/2023	7762 - WP COMERCIO LTDA		1.575,00		1.575,00	1.575,00	
1396	2689	02/06/2023	Nº 0004034/2023 - 16/06/2023	Nº 0004034/2023 - 16/06/2023	7762 - WP COMERCIO LTDA		294,00		294,00	294,00	
1448	2687	02/06/2023	Nº 0004055/2023 - 21/06/2023	Nº 0004055/2023 - 21/06/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 02/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
64	2712	02/06/2023	Nº 0004059/2023 - 21/06/2023	Nº 0004059/2023 - 21/06/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
65	2709	02/06/2023	Nº 0004056/2023 - 21/06/2023	Nº 0004056/2023 - 21/06/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
66	2711	02/06/2023	Nº 0004058/2023 - 21/06/2023	Nº 0004058/2023 - 21/06/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	
67	2710	02/06/2023	Nº 0004057/2023 - 21/06/2023	Nº 0004057/2023 - 21/06/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
69	2734	02/06/2023	Nº 0004060/2023 - 21/06/2023	Nº 0004060/2023 - 21/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
70	2738	02/06/2023	Nº 0004064/2023 - 21/06/2023	Nº 0004064/2023 - 21/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
78	2735	02/06/2023	Nº 0004061/2023 - 21/06/2023	Nº 0004061/2023 - 21/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
79	2736	02/06/2023	Nº 0004062/2023 - 21/06/2023	Nº 0004062/2023 - 21/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
80	2737	02/06/2023	Nº 0004063/2023 - 21/06/2023	Nº 0004063/2023 - 21/06/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
103	2698	02/06/2023	Nº 0004065/2023 - 21/06/2023	Nº 0004065/2023 - 21/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.066,82		2.066,82	2.066,82	
103	2705	02/06/2023	Nº 0004069/2023 - 21/06/2023	Nº 0004069/2023 - 21/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.855,92		1.855,92	1.855,92	
104	2699	02/06/2023	Nº 0004066/2023 - 21/06/2023	Nº 0004066/2023 - 21/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00		400,00	400,00	
891	2701	02/06/2023	Nº 0004068/2023 - 21/06/2023	Nº 0004068/2023 - 21/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		421,80		421,80	421,80	
891	2707	02/06/2023	Nº 0004071/2023 - 21/06/2023	Nº 0004071/2023 - 21/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		421,80		421,80	421,80	
892	2700	02/06/2023	Nº 0004067/2023 - 21/06/2023	Nº 0004067/2023 - 21/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		654,50		654,50	654,50	
892	2706	02/06/2023	Nº 0004070/2023 - 21/06/2023	Nº 0004070/2023 - 21/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		843,60		843,60	843,60	
<b>Data Liquidação: 05/06/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 05/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
136	2743	05/06/2023	Nº 0004130/2023 - 22/06/2023	Nº 0004130/2023 - 22/06/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
137	2741	05/06/2023	Nº 0004128/2023 - 22/06/2023	Nº 0004128/2023 - 22/06/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
272	2742	05/06/2023	Nº 0004129/2023 - 22/06/2023	Nº 0004129/2023 - 22/06/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
1178	2747	05/06/2023	Nº 0004121/2023 - 22/06/2023	Nº 0004121/2023 - 22/06/2023	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
1179	2744	05/06/2023	Nº 0004118/2023 - 22/06/2023	Nº 0004118/2023 - 22/06/2023	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1180	2745	05/06/2023	Nº 0004119/2023 - 22/06/2023	Nº 0004119/2023 - 22/06/2023	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1181	2746	05/06/2023	Nº 0004120/2023 - 22/06/2023	Nº 0004120/2023 - 22/06/2023	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1375	2752	05/06/2023	Nº 0003987/2023 - 16/06/2023	Nº 0003987/2023 - 16/06/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		12.420,80		12.420,80	12.420,80	
1376	2751	05/06/2023	Nº 0003986/2023 - 16/06/2023	Nº 0003986/2023 - 16/06/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		18.532,44		18.532,44	18.532,44	
1377	2750	05/06/2023	Nº 0003985/2023 - 16/06/2023	Nº 0003985/2023 - 16/06/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		8.392,50		8.392,50	8.392,50	
1380	2748	05/06/2023	Nº 0004371/2023 - 05/07/2023	Nº 0004371/2023 - 05/07/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		13.816,00			13.816,00	13.816,00
1382	2749	05/06/2023	Nº 0004372/2023 - 05/07/2023	Nº 0004372/2023 - 05/07/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		8.068,88			8.068,88	8.068,88
1390	2757	05/06/2023	Nº 0004385/2023 - 05/07/2023	Nº 0004385/2023 - 05/07/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		79.283,40			79.283,40	79.283,40
1391	2758	05/06/2023	Nº 0004386/2023 - 05/07/2023	Nº 0004386/2023 - 05/07/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		70.452,78			70.452,78	70.452,78
1392	2759	05/06/2023	Nº 0004387/2023 - 05/07/2023	Nº 0004387/2023 - 05/07/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		17.418,00			17.418,00	17.418,00
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1413	2753	05/06/2023	Nº 0003765/2023 - 14/06/2023	Nº 0003765/2023 - 14/06/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		47.985,00		47.985,00	47.985,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2	2756	05/06/2023	Nº 0003623/2023 - 07/06/2023	Nº 0003623/2023 - 07/06/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI		96.712,00		96.712,00	96.712,00	
<b>Data Liquidação: 07/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
626	2782	07/06/2023	Nº 0004383/2023 - 05/07/2023	Nº 0004383/2023 - 05/07/2023	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		150.879,00			150.879,00	150.879,00
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
645	2780	07/06/2023	Nº 0003618/2023 - 07/06/2023	Nº 0003618/2023 - 07/06/2023	7463 - R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP		360.279,03		360.279,03	360.279,03	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 07/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>											
204	2779	07/06/2023	Nº 0003616/2023 - 07/06/2023	Nº 0003616/2023 - 07/06/2023	7463 - R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP		177.635,53	26.895,73	150.739,80	150.739,80	
210	2778	07/06/2023	Nº 0003614/2023 - 07/06/2023	Nº 0003614/2023 - 07/06/2023	5251 - VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		294.182,18	16.910,54	277.271,64	277.271,64	
210	2781	07/06/2023	Nº 0003615/2023 - 07/06/2023	Nº 0003615/2023 - 07/06/2023	5251 - VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		119.934,10	5.996,71	113.937,39	113.937,39	
<b>Fonte de Recurso: 199000000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>											
1441	2777	07/06/2023	Nº 0003613/2023 - 07/06/2023	Nº 0003613/2023 - 07/06/2023	5251 - VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		44.028,54		44.028,54	44.028,54	
<b>Fonte de Recurso: 275900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>											
207	2776	07/06/2023	Nº 0003617/2023 - 07/06/2023	Nº 0003617/2023 - 07/06/2023	7521 - ZEL CONSTRUTORA EIRELI EPP		327.049,71	3.270,50	323.779,21	323.779,21	
<b>Data Liquidação: 12/06/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 12/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
9	2794	12/06/2023	Nº 0003725/2023 - 13/06/2023	Nº 0003725/2023 - 13/06/2023	7746 - MARCIETE GAZILHA CALIMAN		500,00		500,00	500,00	
12	2801	12/06/2023	Nº 0003674/2023 - 12/06/2023	Nº 0003674/2023 - 12/06/2023	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	765,04	5.234,96	5.234,96	
14	2783	12/06/2023	Nº 0003673/2023 - 12/06/2023	Nº 0003673/2023 - 12/06/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	124,90	3.177,10	3.177,10	
15	2786	12/06/2023	Nº 0003677/2023 - 12/06/2023	Nº 0003677/2023 - 12/06/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.949,81		1.949,81	1.949,81	
17	2788	12/06/2023	Nº 0003678/2023 - 12/06/2023	Nº 0003678/2023 - 12/06/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
18	2789	12/06/2023	Nº 0003679/2023 - 12/06/2023	Nº 0003679/2023 - 12/06/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
19	2790	12/06/2023	Nº 0003680/2023 - 12/06/2023	Nº 0003680/2023 - 12/06/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		663,00		663,00	663,00	
20	2791	12/06/2023	Nº 0003681/2023 - 12/06/2023	Nº 0003681/2023 - 12/06/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.989,00		1.989,00	1.989,00	
21	2792	12/06/2023	Nº 0003682/2023 - 12/06/2023	Nº 0003682/2023 - 12/06/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
22	2793	12/06/2023	Nº 0003683/2023 - 12/06/2023	Nº 0003683/2023 - 12/06/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
143	2802	12/06/2023	Nº 0003690/2023 - 13/06/2023	Nº 0003690/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
144	2803	12/06/2023	Nº 0003691/2023 - 13/06/2023	Nº 0003691/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
145	2804	12/06/2023	Nº 0003692/2023 - 13/06/2023	Nº 0003692/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
146	2805	12/06/2023	Nº 0003693/2023 - 13/06/2023	Nº 0003693/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
147	2806	12/06/2023	Nº 0003694/2023 - 13/06/2023	Nº 0003694/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
147	2807	12/06/2023	Nº 0003695/2023 - 13/06/2023	Nº 0003695/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
147	2808	12/06/2023	Nº 0003696/2023 - 13/06/2023	Nº 0003696/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.626,66		1.626,66	1.626,66	
156	2809	12/06/2023	Nº 0003697/2023 - 13/06/2023	Nº 0003697/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
157	2810	12/06/2023	Nº 0003698/2023 - 13/06/2023	Nº 0003698/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
158	2811	12/06/2023	Nº 0003699/2023 - 13/06/2023	Nº 0003699/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.386,66		22.386,66	22.386,66	
159	2827	12/06/2023	Nº 0003710/2023 - 13/06/2023	Nº 0003710/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.525,06		1.525,06	1.525,06	
160	2812	12/06/2023	Nº 0003700/2023 - 13/06/2023	Nº 0003700/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
161	2829	12/06/2023	Nº 0003712/2023 - 13/06/2023	Nº 0003712/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.764,04		1.764,04	1.764,04	





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 12/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
162	2813	12/06/2023	Nº 0003701/2023 - 13/06/2023	Nº 0003701/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
163	2814	12/06/2023	Nº 0003702/2023 - 13/06/2023	Nº 0003702/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.186,66		10.186,66	10.186,66	
164	2815	12/06/2023	Nº 0003703/2023 - 13/06/2023	Nº 0003703/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
165	2816	12/06/2023	Nº 0003704/2023 - 13/06/2023	Nº 0003704/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
166	2817	12/06/2023	Nº 0003705/2023 - 13/06/2023	Nº 0003705/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.879,99		11.879,99	11.879,99	
167	2818	12/06/2023	Nº 0003706/2023 - 13/06/2023	Nº 0003706/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
168	2819	12/06/2023	Nº 0003707/2023 - 13/06/2023	Nº 0003707/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		31.919,97		31.919,97	31.919,97	
169	2820	12/06/2023	Nº 0003708/2023 - 13/06/2023	Nº 0003708/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.600,00		5.600,00	5.600,00	
170	2821	12/06/2023	Nº 0003709/2023 - 13/06/2023	Nº 0003709/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
624	2798	12/06/2023	Nº 0003685/2023 - 12/06/2023	Nº 0003685/2023 - 12/06/2023	7804 - EDINEA FREIRE MENEGUELLI		500,00		500,00	500,00	
625	2795	12/06/2023	Nº 0003676/2023 - 12/06/2023	Nº 0003676/2023 - 12/06/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
852	2799	12/06/2023	Nº 0003726/2023 - 13/06/2023	Nº 0003726/2023 - 13/06/2023	7897 - ROSA BASSANI		500,00		500,00	500,00	
861	2784	12/06/2023	Nº 0003684/2023 - 12/06/2023	Nº 0003684/2023 - 12/06/2023	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1342	2796	12/06/2023	Nº 0003675/2023 - 12/06/2023	Nº 0003675/2023 - 12/06/2023	6040 - JOEL MARTINS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
1634	2828	12/06/2023	Nº 0003711/2023 - 13/06/2023	Nº 0003711/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.061,60		14.061,60	14.061,60	
1636	2830	12/06/2023	Nº 0003713/2023 - 13/06/2023	Nº 0003713/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.915,96		2.915,96	2.915,96	
<b>Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
10	2797	12/06/2023	Nº 0003688/2023 - 12/06/2023	Nº 0003688/2023 - 12/06/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.753,00		1.753,00	1.753,00	
16	2787	12/06/2023	Nº 0003687/2023 - 12/06/2023	Nº 0003687/2023 - 12/06/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.823,59		1.823,59	1.823,59	
790	2785	12/06/2023	Nº 0003686/2023 - 12/06/2023	Nº 0003686/2023 - 12/06/2023	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
1629	2800	12/06/2023	Nº 0004088/2023 - 22/06/2023	Nº 0004088/2023 - 22/06/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		128,88		128,88	128,88	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 12/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
151	2824	12/06/2023	Nº 0003716/2023 - 13/06/2023	Nº 0003716/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		180.806,64		180.806,64	180.806,64	
1630	2823	12/06/2023	Nº 0003715/2023 - 13/06/2023	Nº 0003715/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
1631	2825	12/06/2023	Nº 0003717/2023 - 13/06/2023	Nº 0003717/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		89.986,66		89.986,66	89.986,66	
1632	2826	12/06/2023	Nº 0003718/2023 - 13/06/2023	Nº 0003718/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		26.653,33		26.653,33	26.653,33	
1633	2822	12/06/2023	Nº 0003714/2023 - 13/06/2023	Nº 0003714/2023 - 13/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.999,99		20.999,99	20.999,99	
<b>Data Liquidação: 13/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
190	2839	13/06/2023	Nº 0004142/2023 - 23/06/2023	Nº 0004142/2023 - 23/06/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		37.358,65	1.980,00	35.378,65	35.378,65	
196	2835	13/06/2023	Nº 0004143/2023 - 23/06/2023	Nº 0004143/2023 - 23/06/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		31.986,17	975,57	31.010,60	31.010,60	
201	2831	13/06/2023	Nº 0004039/2023 - 16/06/2023	Nº 0004039/2023 - 16/06/2023	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		8.069,77		8.069,77	8.069,77	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1103	2841	13/06/2023	Nº 0004149/2023 - 23/06/2023	Nº 0004149/2023 - 23/06/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.665,20	936,25	16.728,95	16.728,95	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
187	2836	13/06/2023	Nº 0003729/2023 - 13/06/2023	Nº 0003729/2023 - 13/06/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		161.887,47	8.580,04	153.307,43	153.307,43	
187	2840	13/06/2023	Nº 0003732/2023 - 13/06/2023	Nº 0003732/2023 - 13/06/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.432,78	128,94	2.303,84	2.303,84	
613	2842	13/06/2023	Nº 0003766/2023 - 14/06/2023	Nº 0003766/2023 - 14/06/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		79.965,86	4.238,19	75.727,67	75.727,67	
1606	2832	13/06/2023	Nº 0003733/2023 - 13/06/2023	Nº 0003733/2023 - 13/06/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		138.606,71	4.227,50	134.379,21	134.379,21	
1607	2833	13/06/2023	Nº 0003734/2023 - 13/06/2023	Nº 0003734/2023 - 13/06/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.324,11	650,38	20.673,73	20.673,73	
1608	2834	13/06/2023	Nº 0003735/2023 - 13/06/2023	Nº 0003735/2023 - 13/06/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.324,11	650,38	20.673,73	20.673,73	
1609	2837	13/06/2023	Nº 0003730/2023 - 13/06/2023	Nº 0003730/2023 - 13/06/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.905,76	1.320,01	23.585,75	23.585,75	
1610	2838	13/06/2023	Nº 0003731/2023 - 13/06/2023	Nº 0003731/2023 - 13/06/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.905,76	1.320,01	23.585,75	23.585,75	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 13/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1425	2843	13/06/2023	Nº 0003757/2023 - 14/06/2023	Nº 0003757/2023 - 14/06/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		54.000,00	2.637,89	51.362,11	51.362,11	
1428	2844	13/06/2023	Nº 0003758/2023 - 14/06/2023	Nº 0003758/2023 - 14/06/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		7.245,00		7.245,00	7.245,00	
1429	2845	13/06/2023	Nº 0003759/2023 - 14/06/2023	Nº 0003759/2023 - 14/06/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		5.175,00		5.175,00	5.175,00	
1430	2846	13/06/2023	Nº 0003760/2023 - 14/06/2023	Nº 0003760/2023 - 14/06/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		7.024,20		7.024,20	7.024,20	
1431	2847	13/06/2023	Nº 0003761/2023 - 14/06/2023	Nº 0003761/2023 - 14/06/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		5.160,00		5.160,00	5.160,00	
1432	2848	13/06/2023	Nº 0003762/2023 - 14/06/2023	Nº 0003762/2023 - 14/06/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		10.757,50		10.757,50	10.757,50	
1433	2849	13/06/2023	Nº 0003763/2023 - 14/06/2023	Nº 0003763/2023 - 14/06/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		79.200,00		79.200,00	79.200,00	
1434	2850	13/06/2023	Nº 0003764/2023 - 14/06/2023	Nº 0003764/2023 - 14/06/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		7.297,50		7.297,50	7.297,50	
<b>Data Liquidação: 14/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1187	2860	14/06/2023	Nº 0003972/2023 - 15/06/2023	Nº 0003972/2023 - 15/06/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
1402	2859	14/06/2023	Nº 0003973/2023 - 15/06/2023	Nº 0003973/2023 - 15/06/2023	8034 - TEREZINHA SOUSA DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
3	2861	14/06/2023	Nº 0003974/2023 - 15/06/2023	Nº 0003974/2023 - 15/06/2023	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Data Liquidação: 15/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1617	2874	15/06/2023	Nº 0004148/2023 - 23/06/2023	Nº 0004148/2023 - 23/06/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		720,00		720,00	720,00	
1768	2862	15/06/2023	Nº 0004368/2023 - 05/07/2023	Nº 0004368/2023 - 05/07/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		794,86	15,90		778,96	778,96



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 15/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
53	2866	15/06/2023	Nº 0004382/2023 - 05/07/2023	Nº 0004382/2023 - 05/07/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		276,00			276,00	276,00
59	2871	15/06/2023	Nº 0004145/2023 - 23/06/2023	Nº 0004145/2023 - 23/06/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
61	2872	15/06/2023	Nº 0004146/2023 - 23/06/2023	Nº 0004146/2023 - 23/06/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
62	2873	15/06/2023	Nº 0004147/2023 - 23/06/2023	Nº 0004147/2023 - 23/06/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
81	2865	15/06/2023	Nº 0004144/2023 - 23/06/2023	Nº 0004144/2023 - 23/06/2023	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
297	2864	15/06/2023	Nº 0004370/2023 - 05/07/2023	Nº 0004370/2023 - 05/07/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.365,56	147,31		7.218,25	7.218,25
313	2863	15/06/2023	Nº 0004369/2023 - 05/07/2023	Nº 0004369/2023 - 05/07/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.567,28	31,35		1.535,93	1.535,93
1077	2870	15/06/2023	Nº 0004388/2023 - 05/07/2023	Nº 0004388/2023 - 05/07/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		3.880,00			3.880,00	3.880,00
1197	2885	15/06/2023	Nº 0004380/2023 - 05/07/2023	Nº 0004380/2023 - 05/07/2023	5491 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI EPP		1.800,00			1.800,00	1.800,00
1198	2886	15/06/2023	Nº 0004381/2023 - 05/07/2023	Nº 0004381/2023 - 05/07/2023	5491 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI EPP		3.600,00			3.600,00	3.600,00
1199	2882	15/06/2023	Nº 0004377/2023 - 05/07/2023	Nº 0004377/2023 - 05/07/2023	5491 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI EPP		5.250,00			5.250,00	5.250,00
1200	2879	15/06/2023	Nº 0004374/2023 - 05/07/2023	Nº 0004374/2023 - 05/07/2023	5491 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI EPP		3.500,00			3.500,00	3.500,00
1201	2878	15/06/2023	Nº 0004373/2023 - 05/07/2023	Nº 0004373/2023 - 05/07/2023	5491 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI EPP		3.500,00			3.500,00	3.500,00
1202	2884	15/06/2023	Nº 0004379/2023 - 05/07/2023	Nº 0004379/2023 - 05/07/2023	5491 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI EPP		5.400,00			5.400,00	5.400,00
1203	2881	15/06/2023	Nº 0004376/2023 - 05/07/2023	Nº 0004376/2023 - 05/07/2023	5491 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI EPP		3.500,00			3.500,00	3.500,00
1204	2880	15/06/2023	Nº 0004375/2023 - 05/07/2023	Nº 0004375/2023 - 05/07/2023	5491 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI EPP		6.000,00			6.000,00	6.000,00
1205	2883	15/06/2023	Nº 0004378/2023 - 05/07/2023	Nº 0004378/2023 - 05/07/2023	5491 - LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI EPP		4.250,00			4.250,00	4.250,00
1603	2867	15/06/2023	Nº 0004131/2023 - 22/06/2023	Nº 0004131/2023 - 22/06/2023	8034 - TEREZINHA SOUSA DA SILVA		633,46		633,46	633,46	
<b>Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
997	2877	15/06/2023	Nº 0004392/2023 - 05/07/2023	Nº 0004392/2023 - 05/07/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		20.100,00			20.100,00	20.100,00
999	2875	15/06/2023	Nº 0004390/2023 - 05/07/2023	Nº 0004390/2023 - 05/07/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		249,90			249,90	249,90
1000	2876	15/06/2023	Nº 0004391/2023 - 05/07/2023	Nº 0004391/2023 - 05/07/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.817,00			2.817,00	2.817,00
<b>Data Liquidação: 16/06/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 16/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
402	2895	16/06/2023	Nº 0004551/2023 - 11/07/2023	Nº 0004520/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		112.970,48			112.970,48	112.970,48
404	2894	16/06/2023	Nº 0004550/2023 - 11/07/2023	Nº 0004519/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.649,46			33.649,46	33.649,46
1375	2887	16/06/2023	Nº 0004532/2023 - 11/07/2023	Nº 0004501/2023 - 11/07/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		10.100,00			10.100,00	10.100,00
1375	2888	16/06/2023	Nº 0004533/2023 - 11/07/2023	Nº 0004502/2023 - 11/07/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		2.800,00			2.800,00	2.800,00
1380	2889	16/06/2023	Nº 0004542/2023 - 11/07/2023	Nº 0004511/2023 - 11/07/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		16.431,50			16.431,50	16.431,50
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
1649	2893	16/06/2023	Nº 0004109/2023 - 22/06/2023	Nº 0004109/2023 - 22/06/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
1650	2890	16/06/2023	Nº 0004106/2023 - 22/06/2023	Nº 0004106/2023 - 22/06/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
1651	2892	16/06/2023	Nº 0004108/2023 - 22/06/2023	Nº 0004108/2023 - 22/06/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	
1652	2891	16/06/2023	Nº 0004107/2023 - 22/06/2023	Nº 0004107/2023 - 22/06/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
<b>Data Liquidação: 19/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
217	2918	19/06/2023	Nº 0004045/2023 - 20/06/2023	Nº 0004045/2023 - 20/06/2023	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
218	2919	19/06/2023	Nº 0004046/2023 - 20/06/2023	Nº 0004046/2023 - 20/06/2023	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
<b>Data Liquidação: 20/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1440	2923	20/06/2023	Nº 0004049/2023 - 21/06/2023	Nº 0004049/2023 - 21/06/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		9.999,84		9.999,84	9.999,84	
<b>Data Liquidação: 21/06/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 21/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
51	2939	21/06/2023	Nº 0004545/2023 - 11/07/2023	Nº 0004514/2023 - 11/07/2023	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		9.955,00			9.955,00	9.955,00
52	2940	21/06/2023	Nº 0004546/2023 - 11/07/2023	Nº 0004515/2023 - 11/07/2023	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		7.400,00			7.400,00	7.400,00
141	2935	21/06/2023	Nº 0004574/2023 - 11/07/2023	Nº 0004543/2023 - 11/07/2023	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00			5.650,00	5.650,00
221	2924	21/06/2023	Nº 0004132/2023 - 22/06/2023	Nº 0004132/2023 - 22/06/2023	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		272,44		272,44	272,44	
625	2927	21/06/2023	Nº 0004126/2023 - 22/06/2023	Nº 0004126/2023 - 22/06/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		83,35		83,35	83,35	
632	2954	21/06/2023	Nº 0004127/2023 - 22/06/2023	Nº 0004127/2023 - 22/06/2023	7449 - PRG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP		5.436,66		5.436,66	5.436,66	
796	2942	21/06/2023	Nº 0004588/2023 - 11/07/2023	Nº 0004557/2023 - 11/07/2023	7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745		8.652,69			8.652,69	8.652,69
797	2941	21/06/2023	Nº 0004587/2023 - 11/07/2023	Nº 0004556/2023 - 11/07/2023	7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745		23.147,70			23.147,70	23.147,70
1375	2934	21/06/2023	Nº 0004534/2023 - 11/07/2023	Nº 0004503/2023 - 11/07/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		5.600,00			5.600,00	5.600,00
1380	2937	21/06/2023	Nº 0004543/2023 - 11/07/2023	Nº 0004512/2023 - 11/07/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		16.900,00			16.900,00	16.900,00
1380	2938	21/06/2023	Nº 0004544/2023 - 11/07/2023	Nº 0004513/2023 - 11/07/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		14.999,00			14.999,00	14.999,00
1438	2931	21/06/2023	Nº 0004577/2023 - 11/07/2023	Nº 0004546/2023 - 11/07/2023	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		628,00			628,00	628,00
1439	2932	21/06/2023	Nº 0004578/2023 - 11/07/2023	Nº 0004547/2023 - 11/07/2023	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		1.352,00			1.352,00	1.352,00
1469	2936	21/06/2023	Nº 0004389/2023 - 05/07/2023	Nº 0004389/2023 - 05/07/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		7.392,00	255,02		7.136,98	7.136,98
1599	2928	21/06/2023	Nº 0004187/2023 - 26/06/2023	Nº 0004187/2023 - 26/06/2023	7163 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA		785,00		785,00	785,00	
1655	2926	21/06/2023	Nº 0004384/2023 - 05/07/2023	Nº 0004384/2023 - 05/07/2023	6040 - JOEL MARTINS DA SILVA		1.095,90			1.095,90	1.095,90
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1477	2930	21/06/2023	Nº 0004656/2023 - 12/07/2023	Nº 0004625/2023 - 12/07/2023	8066 - PROLICI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		818,79			818,79	818,79
1478	2929	21/06/2023	Nº 0004655/2023 - 12/07/2023	Nº 0004624/2023 - 12/07/2023	8066 - PROLICI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		438,00			438,00	438,00
1612	2952	21/06/2023	Nº 0004650/2023 - 12/07/2023	Nº 0004619/2023 - 12/07/2023	7124 - MAURO RODRIGUES DA SILVA ME		2.600,00			2.600,00	2.600,00
1613	2951	21/06/2023	Nº 0004649/2023 - 12/07/2023	Nº 0004618/2023 - 12/07/2023	7124 - MAURO RODRIGUES DA SILVA ME		11.415,01			11.415,01	11.415,01
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
1450	2933	21/06/2023	Nº 0004110/2023 - 22/06/2023	Nº 0004110/2023 - 22/06/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.187,50		2.187,50	2.187,50	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 21/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%</b>											
48	2946	21/06/2023	Nº 0004113/2023 - 22/06/2023	Nº 0004113/2023 - 22/06/2023	7758 - B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		52.017,90		52.017,90	52.017,90	
49	2947	21/06/2023	Nº 0004114/2023 - 22/06/2023	Nº 0004114/2023 - 22/06/2023	7758 - B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		52.017,90		52.017,90	52.017,90	
50	2945	21/06/2023	Nº 0004112/2023 - 22/06/2023	Nº 0004112/2023 - 22/06/2023	7758 - B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		156.053,70		156.053,70	156.053,70	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
208	2950	21/06/2023	Nº 0004116/2023 - 22/06/2023	Nº 0004116/2023 - 22/06/2023	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		51.277,60	4.538,06	46.739,54	46.739,54	
614	2944	21/06/2023	Nº 0004115/2023 - 22/06/2023	Nº 0004115/2023 - 22/06/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		73.435,96	2.239,80	71.196,16	71.196,16	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
183	2943	21/06/2023	Nº 0004080/2023 - 21/06/2023	Nº 0004080/2023 - 21/06/2023	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		230.733,77	15.513,40	215.220,37	215.220,37	
<b>Fonte de Recurso: 199000000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>											
1438	2953	21/06/2023	Nº 0004117/2023 - 22/06/2023	Nº 0004117/2023 - 22/06/2023	7449 - PRG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP		56.680,15	3.105,84	53.574,31	53.574,31	
<b>Data Liquidação: 22/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
291	2957	22/06/2023	Nº 0004105/2023 - 22/06/2023	Nº 0004105/2023 - 22/06/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		0,53		0,53	0,53	
291	2958	22/06/2023	Nº 0004133/2023 - 22/06/2023	Nº 0004133/2023 - 22/06/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,51		1,51	1,51	
<b>Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>											
293	2960	22/06/2023	Nº 0004135/2023 - 22/06/2023	Nº 0004135/2023 - 22/06/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3,40		3,40	3,40	
<b>Data Liquidação: 23/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
291	2962	23/06/2023	Nº 0004141/2023 - 23/06/2023	Nº 0004141/2023 - 23/06/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1.346,72		1.346,72	1.346,72	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
296	2963	23/06/2023	Nº 0004150/2023 - 23/06/2023	Nº 0004150/2023 - 23/06/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2,34		2,34	2,34	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
287	2965	23/06/2023	Nº 0004151/2023 - 23/06/2023	Nº 0004151/2023 - 23/06/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		47,68		47,68	47,68	
<b>Data Liquidação: 26/06/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 26/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
7	2978	26/06/2023	Nº 0004162/2023 - 26/06/2023	Nº 0004162/2023 - 26/06/2023	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
143	2980	26/06/2023	Nº 0004200/2023 - 27/06/2023	Nº 0004200/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
144	2981	26/06/2023	Nº 0004201/2023 - 27/06/2023	Nº 0004201/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
145	2982	26/06/2023	Nº 0004202/2023 - 27/06/2023	Nº 0004202/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
146	2983	26/06/2023	Nº 0004203/2023 - 27/06/2023	Nº 0004203/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
147	2984	26/06/2023	Nº 0004204/2023 - 27/06/2023	Nº 0004204/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
147	2985	26/06/2023	Nº 0004205/2023 - 27/06/2023	Nº 0004205/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
147	2986	26/06/2023	Nº 0004206/2023 - 27/06/2023	Nº 0004206/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		406,66		406,66	406,66	
156	2992	26/06/2023	Nº 0004207/2023 - 27/06/2023	Nº 0004207/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
157	2993	26/06/2023	Nº 0004208/2023 - 27/06/2023	Nº 0004208/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
158	2994	26/06/2023	Nº 0004209/2023 - 27/06/2023	Nº 0004209/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.596,66		5.596,66	5.596,66	
160	2996	26/06/2023	Nº 0004211/2023 - 27/06/2023	Nº 0004211/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
162	2998	26/06/2023	Nº 0004213/2023 - 27/06/2023	Nº 0004213/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
163	2999	26/06/2023	Nº 0004214/2023 - 27/06/2023	Nº 0004214/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.546,66		2.546,66	2.546,66	
164	3000	26/06/2023	Nº 0004215/2023 - 27/06/2023	Nº 0004215/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
165	3001	26/06/2023	Nº 0004216/2023 - 27/06/2023	Nº 0004216/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
166	3002	26/06/2023	Nº 0004217/2023 - 27/06/2023	Nº 0004217/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.969,99		2.969,99	2.969,99	
167	3003	26/06/2023	Nº 0004218/2023 - 27/06/2023	Nº 0004218/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
168	3004	26/06/2023	Nº 0004219/2023 - 27/06/2023	Nº 0004219/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.979,97		7.979,97	7.979,97	
169	3005	26/06/2023	Nº 0004220/2023 - 27/06/2023	Nº 0004220/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
170	3006	26/06/2023	Nº 0004221/2023 - 27/06/2023	Nº 0004221/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
284	3007	26/06/2023	Nº 0004198/2023 - 26/06/2023	Nº 0004198/2023 - 26/06/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		66,40		66,40	66,40	
762	2979	26/06/2023	Nº 0004188/2023 - 26/06/2023	Nº 0004188/2023 - 26/06/2023	7853 - JEREMIAS SANTANA DE OLIVEIRA		500,00		500,00	500,00	





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 26/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1634	2995	26/06/2023	Nº 0004210/2023 - 27/06/2023	Nº 0004210/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.896,66		3.896,66	3.896,66	
1636	2997	26/06/2023	Nº 0004212/2023 - 27/06/2023	Nº 0004212/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.170,00		1.170,00	1.170,00	
1684	2972	26/06/2023	Nº 0004196/2023 - 26/06/2023	Nº 0004196/2023 - 26/06/2023	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		193,24		193,24	193,24	
1688	2976	26/06/2023	Nº 0004197/2023 - 26/06/2023	Nº 0004197/2023 - 26/06/2023	7086 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		230,36		230,36	230,36	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
285	2970	26/06/2023	Nº 0004153/2023 - 26/06/2023	Nº 0004153/2023 - 26/06/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		11,10		11,10	11,10	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
151	2989	26/06/2023	Nº 0004224/2023 - 27/06/2023	Nº 0004224/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		46.576,64		46.576,64	46.576,64	
1630	2988	26/06/2023	Nº 0004223/2023 - 27/06/2023	Nº 0004223/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
1631	2990	26/06/2023	Nº 0004225/2023 - 27/06/2023	Nº 0004225/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.496,66		22.496,66	22.496,66	
1632	2991	26/06/2023	Nº 0004226/2023 - 27/06/2023	Nº 0004226/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.663,33		6.663,33	6.663,33	
1633	2987	26/06/2023	Nº 0004222/2023 - 27/06/2023	Nº 0004222/2023 - 27/06/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.249,99		5.249,99	5.249,99	
<b>Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
288	2973	26/06/2023	Nº 0004155/2023 - 26/06/2023	Nº 0004155/2023 - 26/06/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		9,05		9,05	9,05	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1676	2969	26/06/2023	Nº 0004195/2023 - 26/06/2023	Nº 0004195/2023 - 26/06/2023	5251 - VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		111.583,63	5.579,18	106.004,45	106.004,45	
<b>Data Liquidação: 27/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
214	3016	27/06/2023	Nº 0004231/2023 - 28/06/2023	Nº 0004231/2023 - 28/06/2023	7217 - D N CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		142.198,12	12.584,53	129.613,59	129.613,59	
<b>Data Liquidação: 28/06/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 28/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
101	3018	28/06/2023	Nº 0004535/2023 - 11/07/2023	Nº 0004504/2023 - 11/07/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00			40,00	40,00
102	3020	28/06/2023	Nº 0004537/2023 - 11/07/2023	Nº 0004506/2023 - 11/07/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00			40,00	40,00
134	3025	28/06/2023	Nº 0004236/2023 - 29/06/2023	Nº 0004236/2023 - 29/06/2023	7778 - REINALDO LUIS DE SOUZA		500,00		500,00	500,00	
184	3017	28/06/2023	Nº 0004234/2023 - 29/06/2023	Nº 0004234/2023 - 29/06/2023	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
200	3026	28/06/2023	Nº 0004235/2023 - 29/06/2023	Nº 0004235/2023 - 29/06/2023	7489 - IRAEL COSTA		500,00		500,00	500,00	
847	3027	28/06/2023	Nº 0004233/2023 - 29/06/2023	Nº 0004233/2023 - 29/06/2023	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
894	3019	28/06/2023	Nº 0004536/2023 - 11/07/2023	Nº 0004505/2023 - 11/07/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00			40,00	40,00
897	3021	28/06/2023	Nº 0004538/2023 - 11/07/2023	Nº 0004507/2023 - 11/07/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00			800,00	800,00
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
103	3024	28/06/2023	Nº 0004230/2023 - 28/06/2023	Nº 0004230/2023 - 28/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.040,00		2.040,00	2.040,00	
891	3022	28/06/2023	Nº 0004228/2023 - 28/06/2023	Nº 0004228/2023 - 28/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		320,00		320,00	320,00	
892	3023	28/06/2023	Nº 0004229/2023 - 28/06/2023	Nº 0004229/2023 - 28/06/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		800,00		800,00	800,00	
<b>Data Liquidação: 29/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2163	3112	29/06/2023	Nº 0004552/2023 - 11/07/2023	Nº 0004521/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.272,64			4.272,64	4.272,64
2164	3113	29/06/2023	Nº 0004553/2023 - 11/07/2023	Nº 0004522/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		56,40			56,40	56,40
2164	3114	29/06/2023	Nº 0004554/2023 - 11/07/2023	Nº 0004523/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.515,16			1.515,16	1.515,16
2164	3115	29/06/2023	Nº 0004555/2023 - 11/07/2023	Nº 0004524/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20,00			20,00	20,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 29/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
101	3077	29/06/2023	Nº 0004539/2023 - 11/07/2023	Nº 0004508/2023 - 11/07/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18			42,18	42,18
171	3045	29/06/2023	Nº 0004502/2023 - 11/07/2023	Nº 0004471/2023 - 11/07/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68			9.744,68	9.744,68
172	3047	29/06/2023	Nº 0004504/2023 - 11/07/2023	Nº 0004473/2023 - 11/07/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46			9.458,46	9.458,46
173	3049	29/06/2023	Nº 0004506/2023 - 11/07/2023	Nº 0004475/2023 - 11/07/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42			3.565,42	3.565,42
174	3051	29/06/2023	Nº 0004508/2023 - 11/07/2023	Nº 0004477/2023 - 11/07/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59			10.628,59	10.628,59
175	3053	29/06/2023	Nº 0004510/2023 - 11/07/2023	Nº 0004479/2023 - 11/07/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75			2.437,75	2.437,75
384	3072	29/06/2023	Nº 0004549/2023 - 11/07/2023	Nº 0004518/2023 - 11/07/2023	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		450,00			450,00	450,00
402	3173	29/06/2023	Nº 0004572/2023 - 11/07/2023	Nº 0004541/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		133.169,29			133.169,29	133.169,29
403	3116	29/06/2023	Nº 0004570/2023 - 11/07/2023	Nº 0004539/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.520,08			4.520,08	4.520,08
404	3125	29/06/2023	Nº 0004573/2023 - 11/07/2023	Nº 0004542/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.144,27			28.144,27	28.144,27
405	3117	29/06/2023	Nº 0004571/2023 - 11/07/2023	Nº 0004540/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.981,59			1.981,59	1.981,59
607	3059	29/06/2023	Nº 0004516/2023 - 11/07/2023	Nº 0004485/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.350,00			7.350,00	7.350,00
607	3085	29/06/2023	Nº 0004524/2023 - 11/07/2023	Nº 0004493/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.595,00			7.595,00	7.595,00
608	3060	29/06/2023	Nº 0004517/2023 - 11/07/2023	Nº 0004486/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00			3.210,00	3.210,00
608	3086	29/06/2023	Nº 0004525/2023 - 11/07/2023	Nº 0004494/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00			3.317,00	3.317,00
609	3061	29/06/2023	Nº 0004518/2023 - 11/07/2023	Nº 0004487/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.490,00			5.490,00	5.490,00
609	3087	29/06/2023	Nº 0004526/2023 - 11/07/2023	Nº 0004495/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.673,00			5.673,00	5.673,00
636	3169	29/06/2023	Nº 0004562/2023 - 11/07/2023	Nº 0004531/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		74.330,79			74.330,79	74.330,79
637	3170	29/06/2023	Nº 0004563/2023 - 11/07/2023	Nº 0004532/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		981,17			981,17	981,17
637	3171	29/06/2023	Nº 0004564/2023 - 11/07/2023	Nº 0004533/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		41.744,20			41.744,20	41.744,20
637	3172	29/06/2023	Nº 0004565/2023 - 11/07/2023	Nº 0004534/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		551,02			551,02	551,02
647	3109	29/06/2023	Nº 0004566/2023 - 11/07/2023	Nº 0004535/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		733,74			733,74	733,74
648	3111	29/06/2023	Nº 0004568/2023 -	Nº 0004537/2023 -	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA		1.840,97			1.840,97	1.840,97



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 29/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
			11/07/2023	11/07/2023	DE BENEFÍCIOS EIRELI						
649	3120	29/06/2023	Nº 0004569/2023 - 11/07/2023	Nº 0004538/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.563,27			9.563,27	9.563,27
650	3110	29/06/2023	Nº 0004567/2023 - 11/07/2023	Nº 0004536/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.746,47			1.746,47	1.746,47
776	3073	29/06/2023	Nº 0004584/2023 - 11/07/2023	Nº 0004553/2023 - 11/07/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.011,20			1.011,20	1.011,20
783	3068	29/06/2023	Nº 0004581/2023 - 11/07/2023	Nº 0004550/2023 - 11/07/2023	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		762,00			762,00	762,00
792	3064	29/06/2023	Nº 0004520/2023 - 11/07/2023	Nº 0004489/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.864,87			3.864,87	3.864,87
792	3091	29/06/2023	Nº 0004529/2023 - 11/07/2023	Nº 0004498/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.864,87			3.864,87	3.864,87
793	3065	29/06/2023	Nº 0004521/2023 - 11/07/2023	Nº 0004490/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27			3.871,27	3.871,27
793	3090	29/06/2023	Nº 0004528/2023 - 11/07/2023	Nº 0004497/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27			3.871,27	3.871,27
794	3066	29/06/2023	Nº 0004522/2023 - 11/07/2023	Nº 0004491/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.864,87			3.864,87	3.864,87
794	3092	29/06/2023	Nº 0004530/2023 - 11/07/2023	Nº 0004499/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.864,87			3.864,87	3.864,87
795	3067	29/06/2023	Nº 0004523/2023 - 11/07/2023	Nº 0004492/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27			3.871,27	3.871,27
795	3093	29/06/2023	Nº 0004531/2023 - 11/07/2023	Nº 0004500/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27			3.871,27	3.871,27
838	3054	29/06/2023	Nº 0004511/2023 - 11/07/2023	Nº 0004480/2023 - 11/07/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		132,86			132,86	132,86
839	3048	29/06/2023	Nº 0004505/2023 - 11/07/2023	Nº 0004474/2023 - 11/07/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		515,47			515,47	515,47
840	3052	29/06/2023	Nº 0004509/2023 - 11/07/2023	Nº 0004478/2023 - 11/07/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		579,26			579,26	579,26
841	3050	29/06/2023	Nº 0004507/2023 - 11/07/2023	Nº 0004476/2023 - 11/07/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		194,31			194,31	194,31
842	3046	29/06/2023	Nº 0004503/2023 - 11/07/2023	Nº 0004472/2023 - 11/07/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		531,09			531,09	531,09
894	3079	29/06/2023	Nº 0004541/2023 - 11/07/2023	Nº 0004510/2023 - 11/07/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18			42,18	42,18
897	3078	29/06/2023	Nº 0004540/2023 - 11/07/2023	Nº 0004509/2023 - 11/07/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		885,78			885,78	885,78
991	3108	29/06/2023	Nº 0004547/2023 - 11/07/2023	Nº 0004516/2023 - 11/07/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		74.727,55			74.727,55	74.727,55
1026	3121	29/06/2023	Nº 0004556/2023 - 11/07/2023	Nº 0004525/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.369,00			6.369,00	6.369,00
1027	3122	29/06/2023	Nº 0004557/2023 -	Nº 0004526/2023 -	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA		9,55			9,55	9,55



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 29/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
			11/07/2023	11/07/2023	DE BENEFÍCIOS EIRELI						
1027	3123	29/06/2023	Nº 0004558/2023 - 11/07/2023	Nº 0004527/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.072,65			3.072,65	3.072,65
1027	3124	29/06/2023	Nº 0004559/2023 - 11/07/2023	Nº 0004528/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4,61			4,61	4,61
1124	3118	29/06/2023	Nº 0004560/2023 - 11/07/2023	Nº 0004529/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.942,83			4.942,83	4.942,83
1125	3119	29/06/2023	Nº 0004561/2023 - 11/07/2023	Nº 0004530/2023 - 11/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.767,90			2.767,90	2.767,90
1170	3062	29/06/2023	Nº 0004519/2023 - 11/07/2023	Nº 0004488/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		321,00			321,00	321,00
1170	3088	29/06/2023	Nº 0004527/2023 - 11/07/2023	Nº 0004496/2023 - 11/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00			3.317,00	3.317,00
1390	3100	29/06/2023	Nº 0004576/2023 - 11/07/2023	Nº 0004545/2023 - 11/07/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		8.628,00			8.628,00	8.628,00
1391	3099	29/06/2023	Nº 0004575/2023 - 11/07/2023	Nº 0004544/2023 - 11/07/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		33.420,72			33.420,72	33.420,72
1409	3071	29/06/2023	Nº 0004582/2023 - 11/07/2023	Nº 0004551/2023 - 11/07/2023	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		735,80			735,80	735,80
1410	3070	29/06/2023	Nº 0004580/2023 - 11/07/2023	Nº 0004549/2023 - 11/07/2023	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		1.471,60			1.471,60	1.471,60
1411	3069	29/06/2023	Nº 0004579/2023 - 11/07/2023	Nº 0004548/2023 - 11/07/2023	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		1.103,70			1.103,70	1.103,70
1441	3094	29/06/2023	Nº 0004512/2023 - 11/07/2023	Nº 0004481/2023 - 11/07/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.697,90			8.697,90	8.697,90
1442	3095	29/06/2023	Nº 0004513/2023 - 11/07/2023	Nº 0004482/2023 - 11/07/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.275,40			3.275,40	3.275,40
1443	3096	29/06/2023	Nº 0004514/2023 - 11/07/2023	Nº 0004483/2023 - 11/07/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.697,90			8.697,90	8.697,90
1444	3097	29/06/2023	Nº 0004515/2023 - 11/07/2023	Nº 0004484/2023 - 11/07/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.275,40			3.275,40	3.275,40
1449	3084	29/06/2023	Nº 0004548/2023 - 11/07/2023	Nº 0004517/2023 - 11/07/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		13.852,00			13.852,00	13.852,00
1469	3074	29/06/2023	Nº 0004585/2023 - 11/07/2023	Nº 0004554/2023 - 11/07/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		1.848,00	63,76		1.784,24	1.784,24
1469	3075	29/06/2023	Nº 0004586/2023 - 11/07/2023	Nº 0004555/2023 - 11/07/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		3.696,00	127,51		3.568,49	3.568,49
1600	3076	29/06/2023	Nº 0004583/2023 - 11/07/2023	Nº 0004552/2023 - 11/07/2023	7052 - NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA		3.750,80			3.750,80	3.750,80
1669	3029	29/06/2023	Nº 0004420/2023 - 07/07/2023	Nº 0004420/2023 - 07/07/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		210,51			210,51	210,51
1670	3030	29/06/2023	Nº 0004421/2023 - 07/07/2023	Nº 0004421/2023 - 07/07/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		180,44			180,44	180,44
1671	3031	29/06/2023	Nº 0004422/2023 - 07/07/2023	Nº 0004422/2023 - 07/07/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		180,44			180,44	180,44
1672	3032	29/06/2023	Nº 0004423/2023 -	Nº 0004423/2023 -	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA		180,44			180,44	180,44



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 29/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
		07/07/2023		07/07/2023	FAZENDA						



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 29/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
103	3080	29/06/2023	Nº 0004611/2023 - 12/07/2023	Nº 0004580/2023 - 12/07/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.813,74			1.813,74	1.813,74
651	3126	29/06/2023	Nº 0004644/2023 - 12/07/2023	Nº 0004613/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23.133,72			23.133,72	23.133,72
652	3129	29/06/2023	Nº 0004647/2023 - 12/07/2023	Nº 0004616/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.500,00			2.500,00	2.500,00
653	3130	29/06/2023	Nº 0004648/2023 - 12/07/2023	Nº 0004617/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.500,00			2.500,00	2.500,00
654	3127	29/06/2023	Nº 0004645/2023 - 12/07/2023	Nº 0004614/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.500,00			2.500,00	2.500,00
655	3128	29/06/2023	Nº 0004646/2023 - 12/07/2023	Nº 0004615/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.500,00			2.500,00	2.500,00
791	3063	29/06/2023	Nº 0004610/2023 - 12/07/2023	Nº 0004579/2023 - 12/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.729,74			7.729,74	7.729,74
791	3089	29/06/2023	Nº 0004609/2023 - 12/07/2023	Nº 0004578/2023 - 12/07/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.729,74			7.729,74	7.729,74
891	3082	29/06/2023	Nº 0004613/2023 - 12/07/2023	Nº 0004582/2023 - 12/07/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		421,80			421,80	421,80
892	3081	29/06/2023	Nº 0004612/2023 - 12/07/2023	Nº 0004581/2023 - 12/07/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		843,60			843,60	843,60
1020	3132	29/06/2023	Nº 0004614/2023 - 12/07/2023	Nº 0004583/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8,99			8,99	8,99
1020	3134	29/06/2023	Nº 0004615/2023 - 12/07/2023	Nº 0004584/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4,15			4,15	4,15
1020	3136	29/06/2023	Nº 0004616/2023 - 12/07/2023	Nº 0004585/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10,92			10,92	10,92
1020	3138	29/06/2023	Nº 0004617/2023 - 12/07/2023	Nº 0004586/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18,44			18,44	18,44
1020	3140	29/06/2023	Nº 0004618/2023 - 12/07/2023	Nº 0004587/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6,91			6,91	6,91
1020	3142	29/06/2023	Nº 0004619/2023 - 12/07/2023	Nº 0004588/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7,33			7,33	7,33
1020	3144	29/06/2023	Nº 0004620/2023 - 12/07/2023	Nº 0004589/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1,17			1,17	1,17
1020	3146	29/06/2023	Nº 0004621/2023 - 12/07/2023	Nº 0004590/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5,56			5,56	5,56
1020	3147	29/06/2023	Nº 0004622/2023 - 12/07/2023	Nº 0004591/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		960,20			960,20	960,20
1020	3148	29/06/2023	Nº 0004623/2023 - 12/07/2023	Nº 0004592/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1,44			1,44	1,44
1020	3149	29/06/2023	Nº 0004624/2023 - 12/07/2023	Nº 0004593/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.208,46			2.208,46	2.208,46
1020	3150	29/06/2023	Nº 0004625/2023 - 12/07/2023	Nº 0004594/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,31			3,31	3,31



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 29/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1020	3151	29/06/2023	Nº 0004626/2023 - 12/07/2023	Nº 0004595/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		326,47			326,47	326,47
1020	3152	29/06/2023	Nº 0004627/2023 - 12/07/2023	Nº 0004596/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		0,49			0,49	0,49
1020	3153	29/06/2023	Nº 0004628/2023 - 12/07/2023	Nº 0004597/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		384,08			384,08	384,08
1020	3154	29/06/2023	Nº 0004629/2023 - 12/07/2023	Nº 0004598/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		0,58			0,58	0,58
1020	3155	29/06/2023	Nº 0004630/2023 - 12/07/2023	Nº 0004599/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		384,08			384,08	384,08
1020	3156	29/06/2023	Nº 0004631/2023 - 12/07/2023	Nº 0004600/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		0,58			0,58	0,58
1020	3157	29/06/2023	Nº 0004632/2023 - 12/07/2023	Nº 0004601/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		460,90			460,90	460,90
1020	3158	29/06/2023	Nº 0004633/2023 - 12/07/2023	Nº 0004602/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		0,69			0,69	0,69
1020	3159	29/06/2023	Nº 0004634/2023 - 12/07/2023	Nº 0004603/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.777,62			7.777,62	7.777,62
1020	3160	29/06/2023	Nº 0004635/2023 - 12/07/2023	Nº 0004604/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11,67			11,67	11,67
1020	3161	29/06/2023	Nº 0004636/2023 - 12/07/2023	Nº 0004605/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.440,30			1.440,30	1.440,30
1020	3162	29/06/2023	Nº 0004637/2023 - 12/07/2023	Nº 0004606/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2,16			2,16	2,16
1020	3163	29/06/2023	Nº 0004638/2023 - 12/07/2023	Nº 0004607/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.728,36			1.728,36	1.728,36
1020	3164	29/06/2023	Nº 0004639/2023 - 12/07/2023	Nº 0004608/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2,59			2,59	2,59
1020	3165	29/06/2023	Nº 0004640/2023 - 12/07/2023	Nº 0004609/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.040,43			2.040,43	2.040,43
1020	3166	29/06/2023	Nº 0004641/2023 - 12/07/2023	Nº 0004610/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,06			3,06	3,06
1020	3167	29/06/2023	Nº 0004642/2023 - 12/07/2023	Nº 0004611/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.094,63			1.094,63	1.094,63
1020	3168	29/06/2023	Nº 0004643/2023 - 12/07/2023	Nº 0004612/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1,64			1,64	1,64
1500	3055	29/06/2023	Nº 0004651/2023 - 12/07/2023	Nº 0004620/2023 - 12/07/2023	7981 - BRUNO DE MATOS AMORIM FERREIRA MEI		34,00			34,00	34,00
1501	3056	29/06/2023	Nº 0004652/2023 - 12/07/2023	Nº 0004621/2023 - 12/07/2023	7981 - BRUNO DE MATOS AMORIM FERREIRA MEI		68,00			68,00	68,00
1502	3057	29/06/2023	Nº 0004653/2023 - 12/07/2023	Nº 0004622/2023 - 12/07/2023	7981 - BRUNO DE MATOS AMORIM FERREIRA MEI		136,00			136,00	136,00
1503	3058	29/06/2023	Nº 0004654/2023 - 12/07/2023	Nº 0004623/2023 - 12/07/2023	7981 - BRUNO DE MATOS AMORIM FERREIRA MEI		102,00			102,00	102,00
1742	3174	29/06/2023	Nº 0004481/2023 - 10/07/2023	Nº 0004450/2023 - 10/07/2023	2565 - ALCILENE DOS SANTOS SANTANA		300,15			300,15	300,15





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 29/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
993	3107	29/06/2023	Nº 0004591/2023 - 12/07/2023	Nº 0004560/2023 - 12/07/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		24.451,99			24.451,99	24.451,99
<b>Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
1019	3131	29/06/2023	Nº 0004599/2023 - 12/07/2023	Nº 0004568/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.991,68			5.991,68	5.991,68
1019	3133	29/06/2023	Nº 0004600/2023 - 12/07/2023	Nº 0004569/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.765,38			2.765,38	2.765,38
1019	3135	29/06/2023	Nº 0004601/2023 - 12/07/2023	Nº 0004570/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.278,36			7.278,36	7.278,36
1019	3137	29/06/2023	Nº 0004602/2023 - 12/07/2023	Nº 0004571/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.290,56			12.290,56	12.290,56
1019	3139	29/06/2023	Nº 0004603/2023 - 12/07/2023	Nº 0004572/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.608,96			4.608,96	4.608,96
1019	3141	29/06/2023	Nº 0004604/2023 - 12/07/2023	Nº 0004573/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.885,44			4.885,44	4.885,44
1019	3143	29/06/2023	Nº 0004605/2023 - 12/07/2023	Nº 0004574/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		779,66			779,66	779,66
1019	3145	29/06/2023	Nº 0004606/2023 - 12/07/2023	Nº 0004575/2023 - 12/07/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.706,40			3.706,40	3.706,40
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1211	3083	29/06/2023	Nº 0004607/2023 - 12/07/2023	Nº 0004576/2023 - 12/07/2023	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		9.576,00			9.576,00	9.576,00
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
848	3101	29/06/2023	Nº 0004592/2023 - 12/07/2023	Nº 0004561/2023 - 12/07/2023	6155 - ROYAL BLOCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.362,00			10.362,00	10.362,00
848	3102	29/06/2023	Nº 0004593/2023 - 12/07/2023	Nº 0004562/2023 - 12/07/2023	6155 - ROYAL BLOCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.304,00			11.304,00	11.304,00
848	3103	29/06/2023	Nº 0004594/2023 - 12/07/2023	Nº 0004563/2023 - 12/07/2023	6155 - ROYAL BLOCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.048,00			10.048,00	10.048,00
848	3104	29/06/2023	Nº 0004595/2023 - 12/07/2023	Nº 0004564/2023 - 12/07/2023	6155 - ROYAL BLOCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.362,00			10.362,00	10.362,00
848	3105	29/06/2023	Nº 0004596/2023 - 12/07/2023	Nº 0004565/2023 - 12/07/2023	6155 - ROYAL BLOCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.362,00			10.362,00	10.362,00
848	3106	29/06/2023	Nº 0004597/2023 - 12/07/2023	Nº 0004566/2023 - 12/07/2023	6155 - ROYAL BLOCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.362,00			10.362,00	10.362,00
1471	3098	29/06/2023	Nº 0004598/2023 - 12/07/2023	Nº 0004567/2023 - 12/07/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		27.275,00			27.275,00	27.275,00
<b>Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>											
268	3028	29/06/2023	Nº 0004393/2023 - 05/07/2023	Nº 0004393/2023 - 05/07/2023	6069 - PAVINORTE URBANISMO EIRELI		126.934,71	10.154,78		116.779,93	116.779,93
<b>Data Liquidação: 30/06/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 30/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
279	3260	30/06/2023	Nº 0004362/2023 - 30/06/2023	Nº 0004362/2023 - 30/06/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		31.785,43		31.785,43	31.785,43	
280	3264	30/06/2023	Nº 0004366/2023 - 30/06/2023	Nº 0004366/2023 - 30/06/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		1,01		1,01	1,01	
281	3261	30/06/2023	Nº 0004363/2023 - 30/06/2023	Nº 0004363/2023 - 30/06/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		202,99		202,99	202,99	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
278	3262	30/06/2023	Nº 0004364/2023 - 30/06/2023	Nº 0004364/2023 - 30/06/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		5.110,08		5.110,08	5.110,08	
1829	3263	30/06/2023	Nº 0004365/2023 - 30/06/2023	Nº 0004365/2023 - 30/06/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3.840,18		3.840,18	3.840,18	
<b>Total Geral:</b>							<b>5.719.641,39</b>	<b>136.279,84</b>	<b>3.922.450,16</b>	<b>5.583.361,55</b>	<b>1.660.911,39</b>