



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 10/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
12	3365	10/07/2023	Nº 0004468/2023 - 10/07/2023	Nº 0004437/2023 - 10/07/2023	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	765,04	5.234,96	5.234,96	
14	3355	10/07/2023	Nº 0004467/2023 - 10/07/2023	Nº 0004436/2023 - 10/07/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	124,90	3.177,10	3.177,10	
15	3357	10/07/2023	Nº 0004470/2023 - 10/07/2023	Nº 0004439/2023 - 10/07/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.949,81		1.949,81	1.949,81	
17	3359	10/07/2023	Nº 0004471/2023 - 10/07/2023	Nº 0004440/2023 - 10/07/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
18	3360	10/07/2023	Nº 0004472/2023 - 10/07/2023	Nº 0004441/2023 - 10/07/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
19	3361	10/07/2023	Nº 0004473/2023 - 10/07/2023	Nº 0004442/2023 - 10/07/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		663,00		663,00	663,00	
20	3362	10/07/2023	Nº 0004474/2023 - 10/07/2023	Nº 0004443/2023 - 10/07/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.989,00		1.989,00	1.989,00	
21	3363	10/07/2023	Nº 0004475/2023 - 10/07/2023	Nº 0004444/2023 - 10/07/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
22	3364	10/07/2023	Nº 0004476/2023 - 10/07/2023	Nº 0004445/2023 - 10/07/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
201	3370	10/07/2023	Nº 0004895/2023 - 17/07/2023	Nº 0004895/2023 - 17/07/2023	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		4.252,68		4.252,68	4.252,68	
624	3367	10/07/2023	Nº 0004478/2023 - 10/07/2023	Nº 0004447/2023 - 10/07/2023	7804 - EDINEA FREIRE MENEGUELLI		500,00		500,00	500,00	
852	3368	10/07/2023	Nº 0004479/2023 - 10/07/2023	Nº 0004448/2023 - 10/07/2023	7897 - ROSA BASSANI		500,00		500,00	500,00	
861	3356	10/07/2023	Nº 0004477/2023 - 10/07/2023	Nº 0004446/2023 - 10/07/2023	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1342	3366	10/07/2023	Nº 0004469/2023 - 10/07/2023	Nº 0004438/2023 - 10/07/2023	6040 - JOEL MARTINS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
<b>Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
10	3369	10/07/2023	Nº 0004483/2023 - 10/07/2023	Nº 0004452/2023 - 10/07/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.753,00		1.753,00	1.753,00	
16	3358	10/07/2023	Nº 0004482/2023 - 10/07/2023	Nº 0004451/2023 - 10/07/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.823,59		1.823,59	1.823,59	
790	3354	10/07/2023	Nº 0004480/2023 - 10/07/2023	Nº 0004449/2023 - 10/07/2023	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
<b>Data Liquidação: 11/07/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 11/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
143	3371	11/07/2023	Nº 0004657/2023 - 12/07/2023	Nº 0004626/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
144	3372	11/07/2023	Nº 0004658/2023 - 12/07/2023	Nº 0004627/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
145	3373	11/07/2023	Nº 0004659/2023 - 12/07/2023	Nº 0004628/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		786,66		786,66	786,66	
146	3374	11/07/2023	Nº 0004660/2023 - 12/07/2023	Nº 0004629/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
147	3375	11/07/2023	Nº 0004661/2023 - 12/07/2023	Nº 0004630/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
147	3376	11/07/2023	Nº 0004662/2023 - 12/07/2023	Nº 0004631/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
147	3377	11/07/2023	Nº 0004663/2023 - 12/07/2023	Nº 0004632/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
156	3383	11/07/2023	Nº 0004664/2023 - 12/07/2023	Nº 0004633/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
157	3384	11/07/2023	Nº 0004665/2023 - 12/07/2023	Nº 0004634/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
158	3385	11/07/2023	Nº 0004666/2023 - 12/07/2023	Nº 0004635/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.800,00		22.800,00	22.800,00	
160	3387	11/07/2023	Nº 0004668/2023 - 12/07/2023	Nº 0004637/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		396,03		396,03	396,03	
162	3390	11/07/2023	Nº 0004671/2023 - 12/07/2023	Nº 0004640/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
163	3391	11/07/2023	Nº 0004672/2023 - 12/07/2023	Nº 0004641/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.360,00		12.360,00	12.360,00	
164	3392	11/07/2023	Nº 0004673/2023 - 12/07/2023	Nº 0004642/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
165	3393	11/07/2023	Nº 0004674/2023 - 12/07/2023	Nº 0004643/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
166	3394	11/07/2023	Nº 0004675/2023 - 12/07/2023	Nº 0004644/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.400,00		12.400,00	12.400,00	
167	3395	11/07/2023	Nº 0004676/2023 - 12/07/2023	Nº 0004645/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
168	3396	11/07/2023	Nº 0004677/2023 - 12/07/2023	Nº 0004646/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		32.720,00		32.720,00	32.720,00	
169	3397	11/07/2023	Nº 0004678/2023 - 12/07/2023	Nº 0004647/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
170	3398	11/07/2023	Nº 0004679/2023 - 12/07/2023	Nº 0004648/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1634	3386	11/07/2023	Nº 0004667/2023 - 12/07/2023	Nº 0004636/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.000,00		16.000,00	16.000,00	
1635	3388	11/07/2023	Nº 0004669/2023 - 12/07/2023	Nº 0004638/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.603,97		3.603,97	3.603,97	
1636	3389	11/07/2023	Nº 0004670/2023 - 12/07/2023	Nº 0004639/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.200,00		5.200,00	5.200,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 11/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
151	3380	11/07/2023	Nº 0004682/2023 - 12/07/2023	Nº 0004651/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		184.733,31		184.733,31	184.733,31	
1630	3379	11/07/2023	Nº 0004681/2023 - 12/07/2023	Nº 0004650/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
1631	3381	11/07/2023	Nº 0004683/2023 - 12/07/2023	Nº 0004652/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		90.073,31		90.073,31	90.073,31	
1632	3382	11/07/2023	Nº 0004684/2023 - 12/07/2023	Nº 0004653/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		26.146,66		26.146,66	26.146,66	
1633	3378	11/07/2023	Nº 0004680/2023 - 12/07/2023	Nº 0004649/2023 - 12/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.800,00		20.800,00	20.800,00	
<b>Data Liquidação: 12/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2288	3436	12/07/2023	Nº 0004952/2023 - 24/07/2023	Nº 0004952/2023 - 24/07/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.290,00		1.290,00	1.290,00	
2290	3437	12/07/2023	Nº 0004953/2023 - 24/07/2023	Nº 0004953/2023 - 24/07/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.286,50		2.286,50	2.286,50	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 12/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
57	3431	12/07/2023	Nº 0004950/2023 - 24/07/2023	Nº 0004950/2023 - 24/07/2023	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		969,00		969,00	969,00	
81	3425	12/07/2023	Nº 0004703/2023 - 13/07/2023	Nº 0004672/2023 - 13/07/2023	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
133	3438	12/07/2023	Nº 0005204/2023 - 03/08/2023	Nº 0005204/2023 - 03/08/2023	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
136	3444	12/07/2023	Nº 0004954/2023 - 24/07/2023	Nº 0004954/2023 - 24/07/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
137	3446	12/07/2023	Nº 0004964/2023 - 25/07/2023	Nº 0004964/2023 - 25/07/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
190	3413	12/07/2023	Nº 0004698/2023 - 13/07/2023	Nº 0004667/2023 - 13/07/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		36.743,12	1.947,38	34.795,74	34.795,74	
196	3418	12/07/2023	Nº 0004699/2023 - 13/07/2023	Nº 0004668/2023 - 13/07/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		31.686,66	966,44	30.720,22	30.720,22	
272	3445	12/07/2023	Nº 0004955/2023 - 24/07/2023	Nº 0004955/2023 - 24/07/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
307	3428	12/07/2023	Nº 0004947/2023 - 24/07/2023	Nº 0004947/2023 - 24/07/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.180,95		1.180,95	1.180,95	
309	3426	12/07/2023	Nº 0004945/2023 - 24/07/2023	Nº 0004945/2023 - 24/07/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		375,21	36,13	339,08	339,08	
310	3427	12/07/2023	Nº 0004946/2023 - 24/07/2023	Nº 0004946/2023 - 24/07/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		185,68		185,68	185,68	
385	3439	12/07/2023	Nº 0004951/2023 - 24/07/2023	Nº 0004951/2023 - 24/07/2023	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		7.331,00		7.331,00	7.331,00	
786	3430	12/07/2023	Nº 0004949/2023 - 24/07/2023	Nº 0004949/2023 - 24/07/2023	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		420,52		420,52	420,52	
1358	3429	12/07/2023	Nº 0004948/2023 - 24/07/2023	Nº 0004948/2023 - 24/07/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		64,69		64,69	64,69	
1364	3455	12/07/2023	Nº 0005205/2023 - 03/08/2023	Nº 0005205/2023 - 03/08/2023	7977 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		82.555,32			82.555,32	82.555,32
1365	3456	12/07/2023	Nº 0005206/2023 - 03/08/2023	Nº 0005206/2023 - 03/08/2023	7977 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		41.277,66			41.277,66	41.277,66
1375	3447	12/07/2023	Nº 0005196/2023 - 03/08/2023	Nº 0005196/2023 - 03/08/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.273,50			1.273,50	1.273,50
1375	3449	12/07/2023	Nº 0005198/2023 - 03/08/2023	Nº 0005198/2023 - 03/08/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		13.650,00			13.650,00	13.650,00
1376	3448	12/07/2023	Nº 0005197/2023 - 03/08/2023	Nº 0005197/2023 - 03/08/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.478,50			1.478,50	1.478,50
1380	3450	12/07/2023	Nº 0005199/2023 - 03/08/2023	Nº 0005199/2023 - 03/08/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		17.600,00			17.600,00	17.600,00
1385	3452	12/07/2023	Nº 0005201/2023 - 03/08/2023	Nº 0005201/2023 - 03/08/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		11.045,26			11.045,26	11.045,26
1385	3454	12/07/2023	Nº 0005203/2023 - 03/08/2023	Nº 0005203/2023 - 03/08/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		938,22			938,22	938,22
1386	3451	12/07/2023	Nº 0005200/2023 - 03/08/2023	Nº 0005200/2023 - 03/08/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		6.366,80			6.366,80	6.366,80



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 12/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1387	3453	12/07/2023	Nº 0005202/2023 - 03/08/2023	Nº 0005202/2023 - 03/08/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		3.180,60			3.180,60	3.180,60
<b>Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1103	3421	12/07/2023	Nº 0004715/2023 - 13/07/2023	Nº 0004684/2023 - 13/07/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.665,20	936,25	16.728,95	16.728,95	
1488	3435	12/07/2023	Nº 0004926/2023 - 19/07/2023	Nº 0004926/2023 - 19/07/2023	8073 - DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		129,00		129,00	129,00	
1489	3434	12/07/2023	Nº 0004925/2023 - 19/07/2023	Nº 0004925/2023 - 19/07/2023	8073 - DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		258,00		258,00	258,00	
1490	3432	12/07/2023	Nº 0004923/2023 - 19/07/2023	Nº 0004923/2023 - 19/07/2023	8073 - DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		516,00		516,00	516,00	
1491	3433	12/07/2023	Nº 0004924/2023 - 19/07/2023	Nº 0004924/2023 - 19/07/2023	8073 - DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		387,00		387,00	387,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
1649	3443	12/07/2023	Nº 0004907/2023 - 19/07/2023	Nº 0004907/2023 - 19/07/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
1650	3440	12/07/2023	Nº 0004904/2023 - 19/07/2023	Nº 0004904/2023 - 19/07/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
1651	3442	12/07/2023	Nº 0004906/2023 - 19/07/2023	Nº 0004906/2023 - 19/07/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	
1652	3441	12/07/2023	Nº 0004905/2023 - 19/07/2023	Nº 0004905/2023 - 19/07/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1400	3419	12/07/2023	Nº 0004710/2023 - 13/07/2023	Nº 0004679/2023 - 13/07/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		79.965,86	4.238,19	75.727,67	75.727,67	
1401	3420	12/07/2023	Nº 0004714/2023 - 13/07/2023	Nº 0004683/2023 - 13/07/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		73.435,96	2.239,80	71.196,16	71.196,16	
1851	3410	12/07/2023	Nº 0004706/2023 - 13/07/2023	Nº 0004675/2023 - 13/07/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		159.220,18	8.438,67	150.781,51	150.781,51	
1851	3414	12/07/2023	Nº 0004709/2023 - 13/07/2023	Nº 0004678/2023 - 13/07/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		23.176,24	1.228,34	21.947,90	21.947,90	
1852	3411	12/07/2023	Nº 0004707/2023 - 13/07/2023	Nº 0004676/2023 - 13/07/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.495,41	1.298,26	23.197,15	23.197,15	
1853	3412	12/07/2023	Nº 0004708/2023 - 13/07/2023	Nº 0004677/2023 - 13/07/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.495,41	1.298,26	23.197,15	23.197,15	
1854	3415	12/07/2023	Nº 0004711/2023 - 13/07/2023	Nº 0004680/2023 - 13/07/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		137.308,86	4.187,92	133.120,94	133.120,94	
1855	3416	12/07/2023	Nº 0004712/2023 - 13/07/2023	Nº 0004681/2023 - 13/07/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.124,44	644,30	20.480,14	20.480,14	
1856	3417	12/07/2023	Nº 0004713/2023 - 13/07/2023	Nº 0004682/2023 - 13/07/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.124,44	644,30	20.480,14	20.480,14	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 12/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1739	3424	12/07/2023	Nº 0004903/2023 - 19/07/2023	Nº 0004903/2023 - 19/07/2023	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		96.159,95	1.442,40	94.717,55	94.717,55	
<b>Data Liquidação: 14/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
5	3478	14/07/2023	Nº 0004719/2023 - 14/07/2023	Nº 0004719/2023 - 14/07/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
221	3482	14/07/2023	Nº 0004956/2023 - 24/07/2023	Nº 0004956/2023 - 24/07/2023	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		544,88		544,88	544,88	
1402	3480	14/07/2023	Nº 0004716/2023 - 14/07/2023	Nº 0004716/2023 - 14/07/2023	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	3479	14/07/2023	Nº 0004717/2023 - 14/07/2023	Nº 0004717/2023 - 14/07/2023	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
214	3481	14/07/2023	Nº 0004722/2023 - 14/07/2023	Nº 0004722/2023 - 14/07/2023	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		223.839,00	19.809,75	204.029,25	204.029,25	
<b>Data Liquidação: 17/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1440	3484	17/07/2023	Nº 0004899/2023 - 19/07/2023	Nº 0004899/2023 - 19/07/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		9.999,84		9.999,84	9.999,84	
<b>Data Liquidação: 19/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
217	3496	19/07/2023	Nº 0004941/2023 - 20/07/2023	Nº 0004941/2023 - 20/07/2023	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
218	3497	19/07/2023	Nº 0004942/2023 - 20/07/2023	Nº 0004942/2023 - 20/07/2023	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
<b>Data Liquidação: 21/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
387	3532	21/07/2023	Nº 0004965/2023 - 25/07/2023	Nº 0004965/2023 - 25/07/2023	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		210,00		210,00	210,00	
402	3531	21/07/2023	Nº 0005193/2023 - 02/08/2023	Nº 0005193/2023 - 02/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		119.988,15			119.988,15	119.988,15
404	3530	21/07/2023	Nº 0005194/2023 - 02/08/2023	Nº 0005194/2023 - 02/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.745,48			28.745,48	28.745,48



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 21/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1480	3533	21/07/2023	Nº 0005314/2023 - 10/08/2023	Nº 0005287/2023 - 10/08/2023	8070 - J & V COMPUTADORES LTDA ME		700,00			700,00	700,00
1504	3534	21/07/2023	Nº 0005315/2023 - 10/08/2023	Nº 0005288/2023 - 10/08/2023	8071 - SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		1.190,00			1.190,00	1.190,00
<b>Data Liquidação: 24/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1617	3539	24/07/2023	Nº 0005275/2023 - 09/08/2023	Nº 0005248/2023 - 09/08/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		90,00			90,00	90,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 24/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
59	3536	24/07/2023	Nº 0005272/2023 - 09/08/2023	Nº 0005245/2023 - 09/08/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
60	3540	24/07/2023	Nº 0005276/2023 - 09/08/2023	Nº 0005249/2023 - 09/08/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		180,00			180,00	180,00
61	3537	24/07/2023	Nº 0005273/2023 - 09/08/2023	Nº 0005246/2023 - 09/08/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00			380,00	380,00
62	3538	24/07/2023	Nº 0005274/2023 - 09/08/2023	Nº 0005247/2023 - 09/08/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00			400,00	400,00
141	3541	24/07/2023	Nº 0005269/2023 - 09/08/2023	Nº 0005242/2023 - 09/08/2023	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00			5.650,00	5.650,00
607	3555	24/07/2023	Nº 0005267/2023 - 09/08/2023	Nº 0005240/2023 - 09/08/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.350,00			7.350,00	7.350,00
608	3556	24/07/2023	Nº 0005289/2023 - 10/08/2023	Nº 0005262/2023 - 10/08/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00			3.210,00	3.210,00
609	3557	24/07/2023	Nº 0005290/2023 - 10/08/2023	Nº 0005263/2023 - 10/08/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.490,00			5.490,00	5.490,00
786	3535	24/07/2023	Nº 0005302/2023 - 10/08/2023	Nº 0005275/2023 - 10/08/2023	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		1.457,36			1.457,36	1.457,36
1170	3558	24/07/2023	Nº 0005291/2023 - 10/08/2023	Nº 0005264/2023 - 10/08/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00			3.210,00	3.210,00
1375	3547	24/07/2023	Nº 0005292/2023 - 10/08/2023	Nº 0005265/2023 - 10/08/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		5.600,00			5.600,00	5.600,00
1375	3549	24/07/2023	Nº 0005294/2023 - 10/08/2023	Nº 0005267/2023 - 10/08/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.120,00			1.120,00	1.120,00
1375	3550	24/07/2023	Nº 0005295/2023 - 10/08/2023	Nº 0005268/2023 - 10/08/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		2.685,00			2.685,00	2.685,00
1375	3551	24/07/2023	Nº 0005296/2023 - 10/08/2023	Nº 0005269/2023 - 10/08/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		2.970,00			2.970,00	2.970,00
1375	3552	24/07/2023	Nº 0005297/2023 - 10/08/2023	Nº 0005270/2023 - 10/08/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		5.600,00			5.600,00	5.600,00
1376	3553	24/07/2023	Nº 0005298/2023 - 10/08/2023	Nº 0005271/2023 - 10/08/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.941,00			1.941,00	1.941,00
1377	3548	24/07/2023	Nº 0005293/2023 - 10/08/2023	Nº 0005266/2023 - 10/08/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		280,00			280,00	280,00
1380	3562	24/07/2023	Nº 0005299/2023 - 10/08/2023	Nº 0005272/2023 - 10/08/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		27.921,00			27.921,00	27.921,00
1380	3563	24/07/2023	Nº 0005300/2023 - 10/08/2023	Nº 0005273/2023 - 10/08/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		1.668,00			1.668,00	1.668,00
1380	3564	24/07/2023	Nº 0005301/2023 - 10/08/2023	Nº 0005274/2023 - 10/08/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		7.759,00			7.759,00	7.759,00
1390	3566	24/07/2023	Nº 0005304/2023 - 10/08/2023	Nº 0005277/2023 - 10/08/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		21.218,00			21.218,00	21.218,00
1391	3565	24/07/2023	Nº 0005303/2023 - 10/08/2023	Nº 0005276/2023 - 10/08/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		35.433,60			35.433,60	35.433,60
1392	3567	24/07/2023	Nº 0005305/2023 - 10/08/2023	Nº 0005278/2023 - 10/08/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		6.335,70			6.335,70	6.335,70





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 24/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1475	3561	24/07/2023	Nº 0005307/2023 - 10/08/2023	Nº 0005280/2023 - 10/08/2023	8069 - LG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		36.800,00			36.800,00	36.800,00
1628	3554	24/07/2023	Nº 0005306/2023 - 10/08/2023	Nº 0005279/2023 - 10/08/2023	7118 - GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		15.400,00			15.400,00	15.400,00
1665	3542	24/07/2023	Nº 0005270/2023 - 09/08/2023	Nº 0005243/2023 - 09/08/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		4.669,00			4.669,00	4.669,00
1666	3544	24/07/2023	Nº 0005271/2023 - 09/08/2023	Nº 0005244/2023 - 09/08/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		6.946,00			6.946,00	6.946,00
1740	3543	24/07/2023	Nº 0005268/2023 - 09/08/2023	Nº 0005241/2023 - 09/08/2023	5590 - ATUAL SERVICOS E PESQUISAS LTDA ME		4.950,00			4.950,00	4.950,00
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
997	3560	24/07/2023	Nº 0005313/2023 - 10/08/2023	Nº 0005286/2023 - 10/08/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		20.100,00			20.100,00	20.100,00
1000	3559	24/07/2023	Nº 0005312/2023 - 10/08/2023	Nº 0005285/2023 - 10/08/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.817,00			2.817,00	2.817,00
<b>Data Liquidação: 25/07/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 25/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
7	3569	25/07/2023	Nº 0004963/2023 - 25/07/2023	Nº 0004963/2023 - 25/07/2023	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
143	3578	25/07/2023	Nº 0004984/2023 - 26/07/2023	Nº 0004984/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
144	3579	25/07/2023	Nº 0004985/2023 - 26/07/2023	Nº 0004985/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
145	3580	25/07/2023	Nº 0004986/2023 - 26/07/2023	Nº 0004986/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		196,66		196,66	196,66	
146	3581	25/07/2023	Nº 0004987/2023 - 26/07/2023	Nº 0004987/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
147	3582	25/07/2023	Nº 0004988/2023 - 26/07/2023	Nº 0004988/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
147	3583	25/07/2023	Nº 0004989/2023 - 26/07/2023	Nº 0004989/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
147	3584	25/07/2023	Nº 0004990/2023 - 26/07/2023	Nº 0004990/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
156	3591	25/07/2023	Nº 0004991/2023 - 26/07/2023	Nº 0004991/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
157	3592	25/07/2023	Nº 0004992/2023 - 26/07/2023	Nº 0004992/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
158	3593	25/07/2023	Nº 0004993/2023 - 26/07/2023	Nº 0004993/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.700,00		5.700,00	5.700,00	
162	3597	25/07/2023	Nº 0004997/2023 - 26/07/2023	Nº 0004997/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
163	3598	25/07/2023	Nº 0005005/2023 - 26/07/2023	Nº 0005005/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.090,00		3.090,00	3.090,00	
164	3599	25/07/2023	Nº 0004998/2023 - 26/07/2023	Nº 0004998/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
165	3600	25/07/2023	Nº 0004999/2023 - 26/07/2023	Nº 0004999/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
166	3601	25/07/2023	Nº 0005000/2023 - 26/07/2023	Nº 0005000/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.100,00		3.100,00	3.100,00	
167	3602	25/07/2023	Nº 0005001/2023 - 26/07/2023	Nº 0005001/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
168	3603	25/07/2023	Nº 0005002/2023 - 26/07/2023	Nº 0005002/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.180,00		8.180,00	8.180,00	
169	3604	25/07/2023	Nº 0005003/2023 - 26/07/2023	Nº 0005003/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
170	3605	25/07/2023	Nº 0005004/2023 - 26/07/2023	Nº 0005004/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
184	3572	25/07/2023	Nº 0005058/2023 - 28/07/2023	Nº 0005058/2023 - 28/07/2023	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
762	3570	25/07/2023	Nº 0004966/2023 - 25/07/2023	Nº 0004966/2023 - 25/07/2023	7853 - JEREMIAS SANTANA DE OLIVEIRA		500,00		500,00	500,00	
847	3571	25/07/2023	Nº 0005057/2023 -	Nº 0005057/2023 -	3178 - NEUZA MACHADO DE		1.159,95		1.159,95	1.159,95	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 25/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
			28/07/2023	28/07/2023	MENEZES						
1634	3594	25/07/2023	Nº 0004994/2023 - 26/07/2023	Nº 0004994/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1635	3595	25/07/2023	Nº 0004995/2023 - 26/07/2023	Nº 0004995/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1636	3596	25/07/2023	Nº 0004996/2023 - 26/07/2023	Nº 0004996/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
<b>Fonte de Recurso: 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
151	3587	25/07/2023	Nº 0004980/2023 - 26/07/2023	Nº 0004980/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.234,81		11.234,81	11.234,81	
1630	3586	25/07/2023	Nº 0004979/2023 - 26/07/2023	Nº 0004979/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
1631	3589	25/07/2023	Nº 0004982/2023 - 26/07/2023	Nº 0004982/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		23.526,65		23.526,65	23.526,65	
1632	3590	25/07/2023	Nº 0004983/2023 - 26/07/2023	Nº 0004983/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.536,66		6.536,66	6.536,66	
1633	3585	25/07/2023	Nº 0004978/2023 - 26/07/2023	Nº 0004978/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
1909	3588	25/07/2023	Nº 0004981/2023 - 26/07/2023	Nº 0004981/2023 - 26/07/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		34.948,50		34.948,50	34.948,50	
<b>Data Liquidação: 26/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1920	3612	26/07/2023	Nº 0005266/2023 - 09/08/2023	Nº 0005239/2023 - 09/08/2023	1700 - CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA		6.032,95			6.032,95	6.032,95
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
183	3610	26/07/2023	Nº 0005006/2023 - 26/07/2023	Nº 0005006/2023 - 26/07/2023	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		210.491,66	14.198,45	196.293,21	196.293,21	
1425	3606	26/07/2023	Nº 0005008/2023 - 26/07/2023	Nº 0005008/2023 - 26/07/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		54.000,00	2.133,73	51.866,27	51.866,27	
1425	3607	26/07/2023	Nº 0005009/2023 - 26/07/2023	Nº 0005009/2023 - 26/07/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		54.000,00		54.000,00	54.000,00	
1428	3608	26/07/2023	Nº 0005010/2023 - 26/07/2023	Nº 0005010/2023 - 26/07/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		18.112,50		18.112,50	18.112,50	
1432	3609	26/07/2023	Nº 0005011/2023 - 26/07/2023	Nº 0005011/2023 - 26/07/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		16.136,25		16.136,25	16.136,25	
1743	3611	26/07/2023	Nº 0005007/2023 - 26/07/2023	Nº 0005007/2023 - 26/07/2023	7124 - MAURO RODRIGUES DA SILVA ME		48.400,00		48.400,00	48.400,00	
<b>Data Liquidação: 27/07/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 27/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
171	3614	27/07/2023	Nº 0005279/2023 - 10/08/2023	Nº 0005252/2023 - 10/08/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68			9.744,68	9.744,68
172	3615	27/07/2023	Nº 0005280/2023 - 10/08/2023	Nº 0005253/2023 - 10/08/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46			9.458,46	9.458,46
173	3616	27/07/2023	Nº 0005281/2023 - 10/08/2023	Nº 0005254/2023 - 10/08/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42			3.565,42	3.565,42
174	3617	27/07/2023	Nº 0005282/2023 - 10/08/2023	Nº 0005255/2023 - 10/08/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59			10.628,59	10.628,59
175	3618	27/07/2023	Nº 0005283/2023 - 10/08/2023	Nº 0005256/2023 - 10/08/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75			2.437,75	2.437,75
402	3649	27/07/2023	Nº 0005433/2023 - 15/08/2023	Nº 0005433/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		113.551,79			113.551,79	113.551,79
404	3635	27/07/2023	Nº 0005428/2023 - 15/08/2023	Nº 0005428/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		27.757,98			27.757,98	27.757,98
647	3627	27/07/2023	Nº 0005420/2023 - 15/08/2023	Nº 0005420/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		552,31			552,31	552,31
648	3633	27/07/2023	Nº 0005422/2023 - 15/08/2023	Nº 0005422/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.350,98			2.350,98	2.350,98
649	3634	27/07/2023	Nº 0005423/2023 - 15/08/2023	Nº 0005423/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.723,50			5.723,50	5.723,50
650	3628	27/07/2023	Nº 0005421/2023 - 15/08/2023	Nº 0005421/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.289,36			1.289,36	1.289,36
823	3629	27/07/2023	Nº 0005424/2023 - 15/08/2023	Nº 0005424/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		772,25			772,25	772,25
824	3630	27/07/2023	Nº 0005425/2023 - 15/08/2023	Nº 0005425/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10,19			10,19	10,19
824	3631	27/07/2023	Nº 0005426/2023 - 15/08/2023	Nº 0005426/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.295,28			1.295,28	1.295,28
824	3632	27/07/2023	Nº 0005427/2023 - 15/08/2023	Nº 0005427/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17,10			17,10	17,10
838	3619	27/07/2023	Nº 0005284/2023 - 10/08/2023	Nº 0005257/2023 - 10/08/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		132,86			132,86	132,86
839	3620	27/07/2023	Nº 0005285/2023 - 10/08/2023	Nº 0005258/2023 - 10/08/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		515,48			515,48	515,48
840	3621	27/07/2023	Nº 0005286/2023 - 10/08/2023	Nº 0005259/2023 - 10/08/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		579,25			579,25	579,25
841	3622	27/07/2023	Nº 0005287/2023 - 10/08/2023	Nº 0005260/2023 - 10/08/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		194,32			194,32	194,32
842	3623	27/07/2023	Nº 0005288/2023 - 10/08/2023	Nº 0005261/2023 - 10/08/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		531,08			531,08	531,08
1026	3641	27/07/2023	Nº 0005429/2023 - 15/08/2023	Nº 0005429/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.760,28			25.760,28	25.760,28
1027	3642	27/07/2023	Nº 0005430/2023 - 15/08/2023	Nº 0005430/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		38,64			38,64	38,64
1027	3643	27/07/2023	Nº 0005431/2023 - 15/08/2023	Nº 0005431/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.160,31			9.160,31	9.160,31



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 27/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1027	3644	27/07/2023	Nº 0005432/2023 - 15/08/2023	Nº 0005432/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13,74			13,74	13,74
1328	3625	27/07/2023	Nº 0005418/2023 - 15/08/2023	Nº 0005418/2023 - 15/08/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		3.433,36			3.433,36	3.433,36
1329	3626	27/07/2023	Nº 0005419/2023 - 15/08/2023	Nº 0005419/2023 - 15/08/2023	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		16,68			16,68	16,68
<b>Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
651	3636	27/07/2023	Nº 0005435/2023 - 15/08/2023	Nº 0005435/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.524,87			21.524,87	21.524,87
652	3639	27/07/2023	Nº 0005438/2023 - 15/08/2023	Nº 0005438/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.328,26			2.328,26	2.328,26
653	3640	27/07/2023	Nº 0005439/2023 - 15/08/2023	Nº 0005439/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.328,26			2.328,26	2.328,26
654	3637	27/07/2023	Nº 0005436/2023 - 15/08/2023	Nº 0005436/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.328,26			2.328,26	2.328,26
655	3638	27/07/2023	Nº 0005437/2023 - 15/08/2023	Nº 0005437/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.328,26			2.328,26	2.328,26
1025	3646	27/07/2023	Nº 0005440/2023 - 15/08/2023	Nº 0005440/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31,96			31,96	31,96
1025	3647	27/07/2023	Nº 0005441/2023 - 15/08/2023	Nº 0005441/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.959,66			28.959,66	28.959,66
1025	3648	27/07/2023	Nº 0005442/2023 - 15/08/2023	Nº 0005442/2023 - 15/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		43,44			43,44	43,44
<b>Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
1024	3645	27/07/2023	Nº 0005195/2023 - 03/08/2023	Nº 0005195/2023 - 03/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.309,65			21.309,65	21.309,65
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1658	3650	27/07/2023	Nº 0005015/2023 - 27/07/2023	Nº 0005015/2023 - 27/07/2023	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		142.756,68	7.137,83	135.618,85	135.618,85	
<b>Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>											
268	3652	27/07/2023	Nº 0005207/2023 - 03/08/2023	Nº 0005207/2023 - 03/08/2023	6069 - PAVINORTE URBANISMO EIRELI		31.541,62	2.523,33		29.018,29	29.018,29
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1654	3651	27/07/2023	Nº 0005016/2023 - 27/07/2023	Nº 0005016/2023 - 27/07/2023	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		153.760,67	7.688,03	146.072,64	146.072,64	
<b>Data Liquidação: 31/07/2023</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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: 31/07/2023</b>												
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>												
279	3832	31/07/2023	Nº 0005175/2023 - 31/07/2023	Nº 0005175/2023 - 31/07/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		41.561,37		41.561,37	41.561,37		
280	3833	31/07/2023	Nº 0005176/2023 - 31/07/2023	Nº 0005176/2023 - 31/07/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		0,75		0,75	0,75		
281	3835	31/07/2023	Nº 0005178/2023 - 31/07/2023	Nº 0005178/2023 - 31/07/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		202,99		202,99	202,99		
282	3834	31/07/2023	Nº 0005177/2023 - 31/07/2023	Nº 0005177/2023 - 31/07/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4,80		4,80	4,80		
284	3837	31/07/2023	Nº 0005180/2023 - 31/07/2023	Nº 0005180/2023 - 31/07/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		22,20		22,20	22,20		
284	3842	31/07/2023	Nº 0005185/2023 - 31/07/2023	Nº 0005185/2023 - 31/07/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		11,10		11,10	11,10		
284	3843	31/07/2023	Nº 0005186/2023 - 31/07/2023	Nº 0005186/2023 - 31/07/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		1.141,20		1.141,20	1.141,20		
291	3838	31/07/2023	Nº 0005181/2023 - 31/07/2023	Nº 0005181/2023 - 31/07/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		742,18		742,18	742,18		
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>												
294	3840	31/07/2023	Nº 0005183/2023 - 31/07/2023	Nº 0005183/2023 - 31/07/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		347,70		347,70	347,70		
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>												
295	3841	31/07/2023	Nº 0005184/2023 - 31/07/2023	Nº 0005184/2023 - 31/07/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50		
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>												
1595	3845	31/07/2023	Nº 0005188/2023 - 31/07/2023	Nº 0005188/2023 - 31/07/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		6,80		6,80	6,80		
<b>Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>												
293	3839	31/07/2023	Nº 0005182/2023 - 31/07/2023	Nº 0005182/2023 - 31/07/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3,40		3,40	3,40		
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>												
292	3836	31/07/2023	Nº 0005179/2023 - 31/07/2023	Nº 0005179/2023 - 31/07/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50		
<b>Total Geral:</b>							<b>3.319.976,29</b>	<b>83.927,70</b>	<b>2.314.062,94</b>	<b>3.236.048,59</b>	<b>921.985,65</b>	