



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 04/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2024	3850	04/08/2023	Nº 0005253/2023 - 08/08/2023	Nº 0005226/2023 - 08/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		227,17		227,17	227,17	
2025	3851	04/08/2023	Nº 0005251/2023 - 08/08/2023	Nº 0005224/2023 - 08/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.234,04		1.234,04	1.234,04	
2026	3852	04/08/2023	Nº 0005252/2023 - 08/08/2023	Nº 0005225/2023 - 08/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.804,23		1.804,23	1.804,23	
Data Liquidação: 07/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 07/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
82	3869	07/08/2023	Nº 0005750/2023 - 24/08/2023	Nº 0005750/2023 - 24/08/2023	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80	1.326,20	1.326,20	
82	3870	07/08/2023	Nº 0005751/2023 - 24/08/2023	Nº 0005751/2023 - 24/08/2023	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80	1.326,20	1.326,20	
102	3873	07/08/2023	Nº 0005746/2023 - 24/08/2023	Nº 0005746/2023 - 24/08/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
136	3888	07/08/2023	Nº 0005766/2023 - 24/08/2023	Nº 0005766/2023 - 24/08/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
137	3889	07/08/2023	Nº 0005767/2023 - 24/08/2023	Nº 0005767/2023 - 24/08/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
272	3887	07/08/2023	Nº 0005765/2023 - 24/08/2023	Nº 0005765/2023 - 24/08/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
403	3855	07/08/2023	Nº 0005756/2023 - 24/08/2023	Nº 0005756/2023 - 24/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.103,55		5.103,55	5.103,55	
405	3856	07/08/2023	Nº 0005757/2023 - 24/08/2023	Nº 0005757/2023 - 24/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.818,58		1.818,58	1.818,58	
636	3857	07/08/2023	Nº 0005758/2023 - 24/08/2023	Nº 0005758/2023 - 24/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.268,46		25.268,46	25.268,46	
637	3858	07/08/2023	Nº 0005759/2023 - 24/08/2023	Nº 0005759/2023 - 24/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		333,54		333,54	333,54	
637	3859	07/08/2023	Nº 0005760/2023 - 24/08/2023	Nº 0005760/2023 - 24/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.211,62		6.211,62	6.211,62	
792	3904	07/08/2023	Nº 0005741/2023 - 24/08/2023	Nº 0005741/2023 - 24/08/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.864,87		3.864,87	3.864,87	
793	3903	07/08/2023	Nº 0005740/2023 - 24/08/2023	Nº 0005740/2023 - 24/08/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27		3.871,27	3.871,27	
794	3905	07/08/2023	Nº 0005742/2023 - 24/08/2023	Nº 0005742/2023 - 24/08/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.864,87		3.864,87	3.864,87	
795	3906	07/08/2023	Nº 0005743/2023 - 24/08/2023	Nº 0005743/2023 - 24/08/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27		3.871,27	3.871,27	
796	3893	07/08/2023	Nº 0005771/2023 - 24/08/2023	Nº 0005771/2023 - 24/08/2023	7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745		4.350,51		4.350,51	4.350,51	
798	3892	07/08/2023	Nº 0005770/2023 - 24/08/2023	Nº 0005770/2023 - 24/08/2023	7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745		18.900,00		18.900,00	18.900,00	
894	3872	07/08/2023	Nº 0005745/2023 - 24/08/2023	Nº 0005745/2023 - 24/08/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
897	3871	07/08/2023	Nº 0005744/2023 - 24/08/2023	Nº 0005744/2023 - 24/08/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		843,60		843,60	843,60	
1397	3882	07/08/2023	Nº 0005769/2023 - 24/08/2023	Nº 0005769/2023 - 24/08/2023	7762 - WP COMERCIO LTDA		1.281,00		1.281,00	1.281,00	
1399	3881	07/08/2023	Nº 0005768/2023 - 24/08/2023	Nº 0005768/2023 - 24/08/2023	7762 - WP COMERCIO LTDA		378,00		378,00	378,00	
1467	3885	07/08/2023	Nº 0005763/2023 - 24/08/2023	Nº 0005763/2023 - 24/08/2023	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		2.407,79		2.407,79	2.407,79	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 07/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1468	3886	07/08/2023	Nº 0005764/2023 - 24/08/2023	Nº 0005764/2023 - 24/08/2023	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
1601	3883	07/08/2023	Nº 0005747/2023 - 24/08/2023	Nº 0005747/2023 - 24/08/2023	5897 - TOTAL CELULAR LTDA ME		1.249,00		1.249,00	1.249,00	
1602	3884	07/08/2023	Nº 0005749/2023 - 24/08/2023	Nº 0005749/2023 - 24/08/2023	5897 - TOTAL CELULAR LTDA ME		1.249,00		1.249,00	1.249,00	
1659	3901	07/08/2023	Nº 0005755/2023 - 24/08/2023	Nº 0005755/2023 - 24/08/2023	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		25.644,80		25.644,80	25.644,80	
1660	3900	07/08/2023	Nº 0005754/2023 - 24/08/2023	Nº 0005754/2023 - 24/08/2023	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		6.626,30		6.626,30	6.626,30	
1661	3899	07/08/2023	Nº 0005753/2023 - 24/08/2023	Nº 0005753/2023 - 24/08/2023	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		2.280,00		2.280,00	2.280,00	
1662	3898	07/08/2023	Nº 0005752/2023 - 24/08/2023	Nº 0005752/2023 - 24/08/2023	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		375,00		375,00	375,00	
1886	3890	07/08/2023	Nº 0005772/2023 - 24/08/2023	Nº 0005772/2023 - 24/08/2023	8171 - ZANDONAIDE VAGNER 10088308790		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1886	3891	07/08/2023	Nº 0005773/2023 - 24/08/2023	Nº 0005773/2023 - 24/08/2023	8171 - ZANDONAIDE VAGNER 10088308790		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1898	3860	07/08/2023	Nº 0005761/2023 - 24/08/2023	Nº 0005761/2023 - 24/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		234,05		234,05	234,05	
1898	3861	07/08/2023	Nº 0005762/2023 - 24/08/2023	Nº 0005762/2023 - 24/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		85,08		85,08	85,08	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
103	3874	07/08/2023	Nº 0005776/2023 - 24/08/2023	Nº 0005776/2023 - 24/08/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.813,74		1.813,74	1.813,74	
791	3902	07/08/2023	Nº 0005774/2023 - 24/08/2023	Nº 0005774/2023 - 24/08/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.729,74		7.729,74	7.729,74	
891	3876	07/08/2023	Nº 0005778/2023 - 24/08/2023	Nº 0005778/2023 - 24/08/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		337,44		337,44	337,44	
892	3875	07/08/2023	Nº 0005777/2023 - 24/08/2023	Nº 0005777/2023 - 24/08/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		759,24		759,24	759,24	
1493	3854	07/08/2023	Nº 0005779/2023 - 24/08/2023	Nº 0005779/2023 - 24/08/2023	7870 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		189,80		189,80	189,80	
1835	3877	07/08/2023	Nº 0005775/2023 - 24/08/2023	Nº 0005775/2023 - 24/08/2023	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		89,30		89,30	89,30	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1833	3879	07/08/2023	Nº 0005415/2023 - 15/08/2023	Nº 0005415/2023 - 15/08/2023	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		267,90		267,90	267,90	
1834	3878	07/08/2023	Nº 0005414/2023 - 15/08/2023	Nº 0005414/2023 - 15/08/2023	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		89,30		89,30	89,30	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 07/08/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1892	3894	07/08/2023	Nº 0005721/2023 - 22/08/2023	Nº 0005721/2023 - 22/08/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		16.373,75		16.373,75	16.373,75	
1893	3895	07/08/2023	Nº 0005722/2023 - 22/08/2023	Nº 0005722/2023 - 22/08/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.997,30		2.997,30	2.997,30	
1894	3896	07/08/2023	Nº 0005719/2023 - 22/08/2023	Nº 0005719/2023 - 22/08/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		6.572,00		6.572,00	6.572,00	
1895	3897	07/08/2023	Nº 0005720/2023 - 22/08/2023	Nº 0005720/2023 - 22/08/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		620,00		620,00	620,00	
Fonte de Recurso: 275900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
211	3880	07/08/2023	Nº 0005411/2023 - 14/08/2023	Nº 0005384/2023 - 14/08/2023	5251 - VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		92.661,41	4.633,07	88.028,34	88.028,34	
Data Liquidação: 08/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	3908	08/08/2023	Nº 0005862/2023 - 30/08/2023	Nº 0005862/2023 - 30/08/2023	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
55	3909	08/08/2023	Nº 0005863/2023 - 30/08/2023	Nº 0005863/2023 - 30/08/2023	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
55	3910	08/08/2023	Nº 0005864/2023 - 30/08/2023	Nº 0005864/2023 - 30/08/2023	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
55	3911	08/08/2023	Nº 0005865/2023 - 30/08/2023	Nº 0005865/2023 - 30/08/2023	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
55	3912	08/08/2023	Nº 0005866/2023 - 30/08/2023	Nº 0005866/2023 - 30/08/2023	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1848	3907	08/08/2023	Nº 0005723/2023 - 22/08/2023	Nº 0005723/2023 - 22/08/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		31.990,00		31.990,00	31.990,00	
Data Liquidação: 09/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 09/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	3923	09/08/2023	Nº 0005317/2023 - 10/08/2023	Nº 0005290/2023 - 10/08/2023	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	765,04	5.234,96	5.234,96	
14	3922	09/08/2023	Nº 0005316/2023 - 10/08/2023	Nº 0005289/2023 - 10/08/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	124,90	3.177,10	3.177,10	
15	3925	09/08/2023	Nº 0005319/2023 - 10/08/2023	Nº 0005292/2023 - 10/08/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.949,81		1.949,81	1.949,81	
17	3926	09/08/2023	Nº 0005320/2023 - 10/08/2023	Nº 0005293/2023 - 10/08/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
18	3927	09/08/2023	Nº 0005321/2023 - 10/08/2023	Nº 0005294/2023 - 10/08/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
19	3928	09/08/2023	Nº 0005322/2023 - 10/08/2023	Nº 0005295/2023 - 10/08/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		663,00		663,00	663,00	
20	3929	09/08/2023	Nº 0005323/2023 - 10/08/2023	Nº 0005296/2023 - 10/08/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.989,00		1.989,00	1.989,00	
21	3930	09/08/2023	Nº 0005324/2023 - 10/08/2023	Nº 0005297/2023 - 10/08/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
22	3931	09/08/2023	Nº 0005325/2023 - 10/08/2023	Nº 0005298/2023 - 10/08/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
143	3934	09/08/2023	Nº 0005358/2023 - 11/08/2023	Nº 0005331/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
144	3935	09/08/2023	Nº 0005359/2023 - 11/08/2023	Nº 0005332/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
145	3936	09/08/2023	Nº 0005360/2023 - 11/08/2023	Nº 0005333/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
146	3937	09/08/2023	Nº 0005361/2023 - 11/08/2023	Nº 0005334/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		360,00		360,00	360,00	
147	3938	09/08/2023	Nº 0005362/2023 - 11/08/2023	Nº 0005335/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
147	3939	09/08/2023	Nº 0005363/2023 - 11/08/2023	Nº 0005336/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
147	3940	09/08/2023	Nº 0005364/2023 - 11/08/2023	Nº 0005337/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
156	3946	09/08/2023	Nº 0005365/2023 - 11/08/2023	Nº 0005338/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
157	3947	09/08/2023	Nº 0005366/2023 - 11/08/2023	Nº 0005339/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
158	3948	09/08/2023	Nº 0005367/2023 - 11/08/2023	Nº 0005340/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.613,33		22.613,33	22.613,33	
162	3952	09/08/2023	Nº 0005371/2023 - 11/08/2023	Nº 0005344/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.773,33		2.773,33	2.773,33	
163	3953	09/08/2023	Nº 0005372/2023 - 11/08/2023	Nº 0005345/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.746,66		11.746,66	11.746,66	
164	3954	09/08/2023	Nº 0005373/2023 - 11/08/2023	Nº 0005346/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
165	3955	09/08/2023	Nº 0005374/2023 - 11/08/2023	Nº 0005347/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 09/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
166	3959	09/08/2023	Nº 0005377/2023 - 11/08/2023	Nº 0005350/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.998,04		4.998,04	4.998,04	
167	3956	09/08/2023	Nº 0005375/2023 - 11/08/2023	Nº 0005348/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
168	3957	09/08/2023	Nº 0005376/2023 - 11/08/2023	Nº 0005349/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		32.800,00		32.800,00	32.800,00	
169	3961	09/08/2023	Nº 0005379/2023 - 11/08/2023	Nº 0005352/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.524,02		1.524,02	1.524,02	
170	3958	09/08/2023	Nº 0005381/2023 - 11/08/2023	Nº 0005354/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.973,33		3.973,33	3.973,33	
624	3916	09/08/2023	Nº 0005327/2023 - 10/08/2023	Nº 0005300/2023 - 10/08/2023	7804 - EDINEA FREIRE MENEGUELLI		500,00		500,00	500,00	
861	3917	09/08/2023	Nº 0005326/2023 - 10/08/2023	Nº 0005299/2023 - 10/08/2023	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1342	3919	09/08/2023	Nº 0005318/2023 - 10/08/2023	Nº 0005291/2023 - 10/08/2023	6040 - JOEL MARTINS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
1634	3949	09/08/2023	Nº 0005368/2023 - 11/08/2023	Nº 0005341/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.000,00		16.000,00	16.000,00	
1635	3950	09/08/2023	Nº 0005369/2023 - 11/08/2023	Nº 0005342/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1636	3951	09/08/2023	Nº 0005370/2023 - 11/08/2023	Nº 0005343/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
2063	3960	09/08/2023	Nº 0005378/2023 - 11/08/2023	Nº 0005351/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.001,96		7.001,96	7.001,96	
2064	3962	09/08/2023	Nº 0005380/2023 - 11/08/2023	Nº 0005353/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.675,98		3.675,98	3.675,98	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
10	3920	09/08/2023	Nº 0005309/2023 - 10/08/2023	Nº 0005282/2023 - 10/08/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.753,80		1.753,80	1.753,80	
10	3921	09/08/2023	Nº 0005310/2023 - 10/08/2023	Nº 0005283/2023 - 10/08/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		602,78		602,78	602,78	
16	3924	09/08/2023	Nº 0005311/2023 - 10/08/2023	Nº 0005284/2023 - 10/08/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.823,59		1.823,59	1.823,59	
790	3918	09/08/2023	Nº 0005308/2023 - 10/08/2023	Nº 0005281/2023 - 10/08/2023	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.320,00		1.320,00	1.320,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 09/08/2023											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1630	3942	09/08/2023	Nº 0005383/2023 - 11/08/2023	Nº 0005356/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
1631	3944	09/08/2023	Nº 0005385/2023 - 11/08/2023	Nº 0005358/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		91.946,66		91.946,66	91.946,66	
1632	3945	09/08/2023	Nº 0005386/2023 - 11/08/2023	Nº 0005359/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.133,33		27.133,33	27.133,33	
1633	3941	09/08/2023	Nº 0005382/2023 - 11/08/2023	Nº 0005355/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.800,00		20.800,00	20.800,00	
1909	3943	09/08/2023	Nº 0005384/2023 - 11/08/2023	Nº 0005357/2023 - 11/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		189.373,31		189.373,31	189.373,31	
Data Liquidação: 10/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
190	3971	10/08/2023	Nº 0005851/2023 - 30/08/2023	Nº 0005851/2023 - 30/08/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		29.430,48	1.559,82	27.870,66	27.870,66	
196	3974	10/08/2023	Nº 0005852/2023 - 30/08/2023	Nº 0005852/2023 - 30/08/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		25.569,51	779,87	24.789,64	24.789,64	
201	3963	10/08/2023	Nº 0005413/2023 - 15/08/2023	Nº 0005413/2023 - 15/08/2023	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		4.077,60		4.077,60	4.077,60	
221	3964	10/08/2023	Nº 0006050/2023 - 05/09/2023	Nº 0006050/2023 - 05/09/2023	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		778,40			778,40	778,40
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1103	3965	10/08/2023	Nº 0006229/2023 - 11/09/2023	Nº 0006199/2023 - 11/09/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		14.132,16	749,00		13.383,16	13.383,16
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
193	3973	10/08/2023	Nº 0005392/2023 - 11/08/2023	Nº 0005365/2023 - 11/08/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		110.801,19	3.379,43	107.421,76	107.421,76	
1400	3966	10/08/2023	Nº 0005387/2023 - 11/08/2023	Nº 0005360/2023 - 11/08/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		63.760,62	3.379,31	60.381,31	60.381,31	
1401	3967	10/08/2023	Nº 0005391/2023 - 11/08/2023	Nº 0005364/2023 - 11/08/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		58.748,77	1.791,84	56.956,93	56.956,93	
2057	3968	10/08/2023	Nº 0005388/2023 - 11/08/2023	Nº 0005361/2023 - 11/08/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		127.532,08	6.759,20	120.772,88	120.772,88	
2058	3969	10/08/2023	Nº 0005389/2023 - 11/08/2023	Nº 0005362/2023 - 11/08/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		19.620,32	1.039,88	18.580,44	18.580,44	
2059	3970	10/08/2023	Nº 0005390/2023 - 11/08/2023	Nº 0005363/2023 - 11/08/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		19.620,32	1.039,88	18.580,44	18.580,44	
2060	3975	10/08/2023	Nº 0005393/2023 - 11/08/2023	Nº 0005366/2023 - 11/08/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.046,33	519,92	16.526,41	16.526,41	
2061	3976	10/08/2023	Nº 0005394/2023 - 11/08/2023	Nº 0005367/2023 - 11/08/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		17.046,33	519,92	16.526,41	16.526,41	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 10/08/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1907	3977	10/08/2023	Nº 0005356/2023 - 11/08/2023	Nº 0005329/2023 - 11/08/2023	7521 - ZEL CONSTRUTORA EIRELI EPP		335.407,18	3.354,07	332.053,11	332.053,11	
2020	3978	10/08/2023	Nº 0005416/2023 - 15/08/2023	Nº 0005416/2023 - 15/08/2023	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		99.524,07	1.492,86	98.031,21	98.031,21	
Data Liquidação: 11/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2085	3996	11/08/2023	Nº 0005403/2023 - 11/08/2023	Nº 0005376/2023 - 11/08/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		300,73		300,73	300,73	
2087	4000	11/08/2023	Nº 0005645/2023 - 18/08/2023	Nº 0005645/2023 - 18/08/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		206,21		206,21	206,21	
2088	4001	11/08/2023	Nº 0005646/2023 - 18/08/2023	Nº 0005646/2023 - 18/08/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		206,21		206,21	206,21	
2089	4002	11/08/2023	Nº 0005644/2023 - 18/08/2023	Nº 0005644/2023 - 18/08/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		2.629,20		2.629,20	2.629,20	
2090	4003	11/08/2023	Nº 0005648/2023 - 18/08/2023	Nº 0005648/2023 - 18/08/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		206,21		206,21	206,21	
2091	4004	11/08/2023	Nº 0005647/2023 - 18/08/2023	Nº 0005647/2023 - 18/08/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		1.468,07		1.468,07	1.468,07	
2092	4006	11/08/2023	Nº 0005650/2023 - 18/08/2023	Nº 0005650/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		454,34		454,34	454,34	
2096	4005	11/08/2023	Nº 0005649/2023 - 18/08/2023	Nº 0005649/2023 - 18/08/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1693	3995	11/08/2023	Nº 0005409/2023 - 14/08/2023	Nº 0005382/2023 - 14/08/2023	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		34.169,46	410,03	33.759,43	33.759,43	
1885	3993	11/08/2023	Nº 0005407/2023 - 14/08/2023	Nº 0005380/2023 - 14/08/2023	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		291.624,10	25.808,73	265.815,37	265.815,37	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
214	3994	11/08/2023	Nº 0005408/2023 - 14/08/2023	Nº 0005381/2023 - 14/08/2023	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		56.263,72	4.979,35	51.284,37	51.284,37	
Data Liquidação: 14/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2097	4007	14/08/2023	Nº 0005651/2023 - 18/08/2023	Nº 0005651/2023 - 18/08/2023	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		1.018,36		1.018,36	1.018,36	
Data Liquidação: 15/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 15/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
68	4028	15/08/2023	Nº 0005853/2023 - 30/08/2023	Nº 0005853/2023 - 30/08/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
71	4022	15/08/2023	Nº 0006070/2023 - 06/09/2023	Nº 0006070/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
72	4029	15/08/2023	Nº 0005854/2023 - 30/08/2023	Nº 0005854/2023 - 30/08/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
73	4021	15/08/2023	Nº 0006069/2023 - 06/09/2023	Nº 0006069/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
74	4017	15/08/2023	Nº 0006065/2023 - 06/09/2023	Nº 0006065/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
75	4018	15/08/2023	Nº 0006066/2023 - 06/09/2023	Nº 0006066/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
76	4019	15/08/2023	Nº 0006067/2023 - 06/09/2023	Nº 0006067/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18			1.015,18	1.015,18
77	4020	15/08/2023	Nº 0006068/2023 - 06/09/2023	Nº 0006068/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
85	4015	15/08/2023	Nº 0005869/2023 - 30/08/2023	Nº 0005869/2023 - 30/08/2023	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		10.865,00		10.865,00	10.865,00	
85	4016	15/08/2023	Nº 0005870/2023 - 30/08/2023	Nº 0005870/2023 - 30/08/2023	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		2.487,00		2.487,00	2.487,00	
85	4036	15/08/2023	Nº 0005867/2023 - 30/08/2023	Nº 0005867/2023 - 30/08/2023	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		3.077,50		3.077,50	3.077,50	
85	4037	15/08/2023	Nº 0005868/2023 - 30/08/2023	Nº 0005868/2023 - 30/08/2023	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		7.905,00		7.905,00	7.905,00	
402	4039	15/08/2023	Nº 0005861/2023 - 30/08/2023	Nº 0005861/2023 - 30/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		99.364,30		99.364,30	99.364,30	
404	4038	15/08/2023	Nº 0005860/2023 - 30/08/2023	Nº 0005860/2023 - 30/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29.105,39		29.105,39	29.105,39	
852	4011	15/08/2023	Nº 0005445/2023 - 15/08/2023	Nº 0005445/2023 - 15/08/2023	7897 - ROSA BASSANI		450,09		450,09	450,09	
1125	4033	15/08/2023	Nº 0005857/2023 - 30/08/2023	Nº 0005857/2023 - 30/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24,92		24,92	24,92	
1128	4035	15/08/2023	Nº 0005859/2023 - 30/08/2023	Nº 0005859/2023 - 30/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.488,80		3.488,80	3.488,80	
1129	4034	15/08/2023	Nº 0005858/2023 - 30/08/2023	Nº 0005858/2023 - 30/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.085,10		4.085,10	4.085,10	
1130	4031	15/08/2023	Nº 0005855/2023 - 30/08/2023	Nº 0005855/2023 - 30/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.145,86		4.145,86	4.145,86	
1131	4032	15/08/2023	Nº 0005856/2023 - 30/08/2023	Nº 0005856/2023 - 30/08/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.189,40		2.189,40	2.189,40	
1187	4009	15/08/2023	Nº 0005444/2023 - 15/08/2023	Nº 0005444/2023 - 15/08/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
1366	4040	15/08/2023	Nº 0006216/2023 -	Nº 0006186/2023 -	7975 - TECH HARD SOLUCOES		299,80			299,80	299,80



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 15/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
		11/09/2023	11/09/2023		EMPRESARIAIS LTDA						
1402	4010	15/08/2023	Nº 0005443/2023 - 15/08/2023	Nº 0005443/2023 - 15/08/2023	8034 - TEREZINHA SOUSA DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
1707	4041	15/08/2023	Nº 0006221/2023 - 11/09/2023	Nº 0006191/2023 - 11/09/2023	8127 - D D P NETO - COMERCIO E SERVICOS		116,49			116,49	116,49
1708	4043	15/08/2023	Nº 0006217/2023 - 11/09/2023	Nº 0006187/2023 - 11/09/2023	8124 - CLAYTE.COM TI EIRELI		446,66			446,66	446,66
1709	4047	15/08/2023	Nº 0006220/2023 - 11/09/2023	Nº 0006190/2023 - 11/09/2023	8124 - CLAYTE.COM TI EIRELI		1.339,98			1.339,98	1.339,98
1712	4046	15/08/2023	Nº 0006219/2023 - 11/09/2023	Nº 0006189/2023 - 11/09/2023	8124 - CLAYTE.COM TI EIRELI		600,00			600,00	600,00
1714	4044	15/08/2023	Nº 0006218/2023 - 11/09/2023	Nº 0006188/2023 - 11/09/2023	8124 - CLAYTE.COM TI EIRELI		446,66			446,66	446,66
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
69	4023	15/08/2023	Nº 0006231/2023 - 11/09/2023	Nº 0006201/2023 - 11/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
70	4027	15/08/2023	Nº 0006234/2023 - 11/09/2023	Nº 0006204/2023 - 11/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
78	4024	15/08/2023	Nº 0006235/2023 - 11/09/2023	Nº 0006205/2023 - 11/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
79	4025	15/08/2023	Nº 0006232/2023 - 11/09/2023	Nº 0006202/2023 - 11/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
80	4026	15/08/2023	Nº 0006233/2023 - 11/09/2023	Nº 0006203/2023 - 11/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
1706	4042	15/08/2023	Nº 0005882/2023 - 30/08/2023	Nº 0005882/2023 - 30/08/2023	8127 - D D P NETO - COMERCIO E SERVICOS		582,45		582,45	582,45	
1711	4045	15/08/2023	Nº 0005881/2023 - 30/08/2023	Nº 0005881/2023 - 30/08/2023	8124 - CLAYTE.COM TI EIRELI		600,00		600,00	600,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
3	4008	15/08/2023	Nº 0005446/2023 - 15/08/2023	Nº 0005446/2023 - 15/08/2023	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 16/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 16/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
59	4056	16/08/2023	Nº 0006088/2023 - 06/09/2023	Nº 0006088/2023 - 06/09/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
60	4059	16/08/2023	Nº 0006091/2023 - 06/09/2023	Nº 0006091/2023 - 06/09/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		540,00			540,00	540,00
61	4057	16/08/2023	Nº 0006089/2023 - 06/09/2023	Nº 0006089/2023 - 06/09/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00			380,00	380,00
62	4058	16/08/2023	Nº 0006090/2023 - 06/09/2023	Nº 0006090/2023 - 06/09/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00			400,00	400,00
68	4094	16/08/2023	Nº 0006077/2023 - 06/09/2023	Nº 0006077/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
71	4088	16/08/2023	Nº 0006076/2023 - 06/09/2023	Nº 0006076/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
72	4095	16/08/2023	Nº 0006078/2023 - 06/09/2023	Nº 0006078/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
73	4087	16/08/2023	Nº 0006075/2023 - 06/09/2023	Nº 0006075/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
74	4083	16/08/2023	Nº 0006071/2023 - 06/09/2023	Nº 0006071/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
75	4084	16/08/2023	Nº 0006072/2023 - 06/09/2023	Nº 0006072/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
76	4085	16/08/2023	Nº 0006073/2023 - 06/09/2023	Nº 0006073/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18			1.015,18	1.015,18
77	4086	16/08/2023	Nº 0006074/2023 - 06/09/2023	Nº 0006074/2023 - 06/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
81	4072	16/08/2023	Nº 0006087/2023 - 06/09/2023	Nº 0006087/2023 - 06/09/2023	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99			8.100,99	8.100,99
82	4048	16/08/2023	Nº 0006085/2023 - 06/09/2023	Nº 0006085/2023 - 06/09/2023	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80		1.326,20	1.326,20
82	4049	16/08/2023	Nº 0006084/2023 - 06/09/2023	Nº 0006084/2023 - 06/09/2023	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80		1.326,20	1.326,20
141	4071	16/08/2023	Nº 0006086/2023 - 06/09/2023	Nº 0006086/2023 - 06/09/2023	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTDA - ME		5.650,00			5.650,00	5.650,00
1001	4068	16/08/2023	Nº 0006213/2023 - 11/09/2023	Nº 0006183/2023 - 11/09/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		4.020,00			4.020,00	4.020,00
1002	4069	16/08/2023	Nº 0006214/2023 - 11/09/2023	Nº 0006184/2023 - 11/09/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		268,00			268,00	268,00
1003	4070	16/08/2023	Nº 0006215/2023 - 11/09/2023	Nº 0006185/2023 - 11/09/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		249,90			249,90	249,90
1004	4066	16/08/2023	Nº 0006211/2023 - 11/09/2023	Nº 0006181/2023 - 11/09/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		268,00			268,00	268,00
1005	4067	16/08/2023	Nº 0006212/2023 - 11/09/2023	Nº 0006182/2023 - 11/09/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		249,90			249,90	249,90
1375	4051	16/08/2023	Nº 0006185/2023 - 11/09/2023	Nº 0006155/2023 - 11/09/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		2.700,00			2.700,00	2.700,00
1375	4074	16/08/2023	Nº 0006186/2023 - 11/09/2023	Nº 0006156/2023 - 11/09/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		7.220,00			7.220,00	7.220,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 16/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1376	4078	16/08/2023	Nº 0006187/2023 - 11/09/2023	Nº 0006157/2023 - 11/09/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		3.555,09			3.555,09	3.555,09
1376	4079	16/08/2023	Nº 0006188/2023 - 11/09/2023	Nº 0006158/2023 - 11/09/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		10.327,00			10.327,00	10.327,00
1377	4080	16/08/2023	Nº 0006189/2023 - 11/09/2023	Nº 0006159/2023 - 11/09/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.396,20			1.396,20	1.396,20
1380	4082	16/08/2023	Nº 0006195/2023 - 11/09/2023	Nº 0006165/2023 - 11/09/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		16.121,00			16.121,00	16.121,00
1382	4081	16/08/2023	Nº 0006194/2023 - 11/09/2023	Nº 0006164/2023 - 11/09/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		516,60			516,60	516,60
1449	4075	16/08/2023	Nº 0006201/2023 - 11/09/2023	Nº 0006171/2023 - 11/09/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		10.462,75			10.462,75	10.462,75
1451	4050	16/08/2023	Nº 0006204/2023 - 11/09/2023	Nº 0006174/2023 - 11/09/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.762,40			1.762,40	1.762,40
1453	4076	16/08/2023	Nº 0006202/2023 - 11/09/2023	Nº 0006172/2023 - 11/09/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.637,20			2.637,20	2.637,20
1454	4077	16/08/2023	Nº 0006203/2023 - 11/09/2023	Nº 0006173/2023 - 11/09/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		274,70			274,70	274,70
1665	4061	16/08/2023	Nº 0006209/2023 - 11/09/2023	Nº 0006179/2023 - 11/09/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		4.715,00			4.715,00	4.715,00
1666	4073	16/08/2023	Nº 0006210/2023 - 11/09/2023	Nº 0006180/2023 - 11/09/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		7.084,00			7.084,00	7.084,00
1741	4052	16/08/2023	Nº 0006192/2023 - 11/09/2023	Nº 0006162/2023 - 11/09/2023	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		2.892,50			2.892,50	2.892,50
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
69	4089	16/08/2023	Nº 0006236/2023 - 11/09/2023	Nº 0006206/2023 - 11/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
70	4093	16/08/2023	Nº 0006240/2023 - 11/09/2023	Nº 0006210/2023 - 11/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
78	4090	16/08/2023	Nº 0006237/2023 - 11/09/2023	Nº 0006207/2023 - 11/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
79	4091	16/08/2023	Nº 0006238/2023 - 11/09/2023	Nº 0006208/2023 - 11/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
80	4092	16/08/2023	Nº 0006239/2023 - 11/09/2023	Nº 0006209/2023 - 11/09/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
1841	4065	16/08/2023	Nº 0005880/2023 - 30/08/2023	Nº 0005880/2023 - 30/08/2023	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		89,60		89,60	89,60	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1839	4064	16/08/2023	Nº 0005695/2023 - 21/08/2023	Nº 0005695/2023 - 21/08/2023	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		4.455,96		4.455,96	4.455,96	
1840	4063	16/08/2023	Nº 0005694/2023 - 21/08/2023	Nº 0005694/2023 - 21/08/2023	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		224,00		224,00	224,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 16/08/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1891	4053	16/08/2023	Nº 0005730/2023 - 22/08/2023	Nº 0005730/2023 - 22/08/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.972,65		2.972,65	2.972,65	
Data Liquidação: 17/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 17/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
607	4098	17/08/2023	Nº 0006061/2023 - 06/09/2023	Nº 0006061/2023 - 06/09/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.595,00			7.595,00	7.595,00
608	4099	17/08/2023	Nº 0006062/2023 - 06/09/2023	Nº 0006062/2023 - 06/09/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00			3.317,00	3.317,00
609	4100	17/08/2023	Nº 0006063/2023 - 06/09/2023	Nº 0006063/2023 - 06/09/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.673,00			5.673,00	5.673,00
991	4104	17/08/2023	Nº 0006200/2023 - 11/09/2023	Nº 0006170/2023 - 11/09/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		41.178,23			41.178,23	41.178,23
1170	4101	17/08/2023	Nº 0006064/2023 - 06/09/2023	Nº 0006064/2023 - 06/09/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00			3.317,00	3.317,00
1380	4096	17/08/2023	Nº 0006196/2023 - 11/09/2023	Nº 0006166/2023 - 11/09/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		15.411,50			15.411,50	15.411,50
1380	4097	17/08/2023	Nº 0006197/2023 - 11/09/2023	Nº 0006167/2023 - 11/09/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		3.718,50			3.718,50	3.718,50
1390	4108	17/08/2023	Nº 0006208/2023 - 11/09/2023	Nº 0006178/2023 - 11/09/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		67.646,25			67.646,25	67.646,25
1391	4107	17/08/2023	Nº 0006207/2023 - 11/09/2023	Nº 0006177/2023 - 11/09/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		45.478,50			45.478,50	45.478,50
1393	4106	17/08/2023	Nº 0006206/2023 - 11/09/2023	Nº 0006176/2023 - 11/09/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		4.664,00			4.664,00	4.664,00
1440	4153	17/08/2023	Nº 0005652/2023 - 18/08/2023	Nº 0005652/2023 - 18/08/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		9.999,84		9.999,84	9.999,84	
2106	4123	17/08/2023	Nº 0005653/2023 - 18/08/2023	Nº 0005653/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.510,03		1.510,03	1.510,03	
2107	4124	17/08/2023	Nº 0005654/2023 - 18/08/2023	Nº 0005654/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.380,10		1.380,10	1.380,10	
2108	4125	17/08/2023	Nº 0005655/2023 - 18/08/2023	Nº 0005655/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.480,17		1.480,17	1.480,17	
2109	4126	17/08/2023	Nº 0005656/2023 - 18/08/2023	Nº 0005656/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.788,27		1.788,27	1.788,27	
2110	4127	17/08/2023	Nº 0005657/2023 - 18/08/2023	Nº 0005657/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.278,02		1.278,02	1.278,02	
2111	4128	17/08/2023	Nº 0005658/2023 - 18/08/2023	Nº 0005658/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		3.154,87		3.154,87	3.154,87	
2112	4129	17/08/2023	Nº 0005659/2023 - 18/08/2023	Nº 0005659/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.383,24		1.383,24	1.383,24	
2113	4130	17/08/2023	Nº 0005660/2023 - 18/08/2023	Nº 0005660/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		998,77		998,77	998,77	
2114	4131	17/08/2023	Nº 0005661/2023 - 18/08/2023	Nº 0005661/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.107,01		1.107,01	1.107,01	
2115	4132	17/08/2023	Nº 0005662/2023 - 18/08/2023	Nº 0005662/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.152,97		1.152,97	1.152,97	
2116	4133	17/08/2023	Nº 0005663/2023 - 18/08/2023	Nº 0005663/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.344,93		1.344,93	1.344,93	
2117	4134	17/08/2023	Nº 0005664/2023 -	Nº 0005664/2023 -	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		1.174,33		1.174,33	1.174,33	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 17/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
			18/08/2023	18/08/2023	ESTADO DO ESPIRITO SANTO						
2118	4135	17/08/2023	Nº 0005665/2023 - 18/08/2023	Nº 0005665/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.243,32		1.243,32	1.243,32	
2119	4136	17/08/2023	Nº 0005666/2023 - 18/08/2023	Nº 0005666/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.009,51		1.009,51	1.009,51	
2120	4137	17/08/2023	Nº 0005667/2023 - 18/08/2023	Nº 0005667/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		415,73		415,73	415,73	
2125	4138	17/08/2023	Nº 0005668/2023 - 18/08/2023	Nº 0005668/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.343,09		1.343,09	1.343,09	
2126	4139	17/08/2023	Nº 0005669/2023 - 18/08/2023	Nº 0005669/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.228,56		1.228,56	1.228,56	
2127	4140	17/08/2023	Nº 0005670/2023 - 18/08/2023	Nº 0005670/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.054,15		2.054,15	2.054,15	
2128	4141	17/08/2023	Nº 0005671/2023 - 18/08/2023	Nº 0005671/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.278,85		1.278,85	1.278,85	
2129	4142	17/08/2023	Nº 0005672/2023 - 18/08/2023	Nº 0005672/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.039,90		2.039,90	2.039,90	
2130	4143	17/08/2023	Nº 0005673/2023 - 18/08/2023	Nº 0005673/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.562,18		1.562,18	1.562,18	
2131	4144	17/08/2023	Nº 0005674/2023 - 18/08/2023	Nº 0005674/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.480,41		2.480,41	2.480,41	
2132	4145	17/08/2023	Nº 0005675/2023 - 18/08/2023	Nº 0005675/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.718,35		2.718,35	2.718,35	
2133	4146	17/08/2023	Nº 0005676/2023 - 18/08/2023	Nº 0005676/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.812,69		2.812,69	2.812,69	
2134	4147	17/08/2023	Nº 0005677/2023 - 18/08/2023	Nº 0005677/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.287,83		2.287,83	2.287,83	
2135	4148	17/08/2023	Nº 0005678/2023 - 18/08/2023	Nº 0005678/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.141,17		2.141,17	2.141,17	
2136	4149	17/08/2023	Nº 0005679/2023 - 18/08/2023	Nº 0005679/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.357,19		2.357,19	2.357,19	
2137	4150	17/08/2023	Nº 0005680/2023 - 18/08/2023	Nº 0005680/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.558,27		1.558,27	1.558,27	
2138	4151	17/08/2023	Nº 0005681/2023 - 18/08/2023	Nº 0005681/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.462,13		1.462,13	1.462,13	
2139	4152	17/08/2023	Nº 0005682/2023 - 18/08/2023	Nº 0005682/2023 - 18/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.330,96		1.330,96	1.330,96	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
997	4102	17/08/2023	Nº 0005878/2023 - 30/08/2023	Nº 0005878/2023 - 30/08/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		18.760,00		18.760,00	18.760,00	
1000	4103	17/08/2023	Nº 0005879/2023 - 30/08/2023	Nº 0005879/2023 - 30/08/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.817,00		2.817,00	2.817,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 17/08/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
993	4105	17/08/2023	Nº 0005696/2023 - 21/08/2023	Nº 0005696/2023 - 21/08/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		63.687,64		63.687,64	63.687,64	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1908	4119	17/08/2023	Nº 0005706/2023 - 21/08/2023	Nº 0005706/2023 - 21/08/2023	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		117.113,62	10.364,56	106.749,06	106.749,06	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1425	4110	17/08/2023	Nº 0005698/2023 - 21/08/2023	Nº 0005698/2023 - 21/08/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		54.000,00	5.064,58	48.935,42	48.935,42	
1425	4111	17/08/2023	Nº 0005699/2023 - 21/08/2023	Nº 0005699/2023 - 21/08/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		54.000,00		54.000,00	54.000,00	
1425	4112	17/08/2023	Nº 0005700/2023 - 21/08/2023	Nº 0005700/2023 - 21/08/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		55.550,00		55.550,00	55.550,00	
1428	4113	17/08/2023	Nº 0005701/2023 - 21/08/2023	Nº 0005701/2023 - 21/08/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		47.092,50		47.092,50	47.092,50	
1429	4114	17/08/2023	Nº 0005702/2023 - 21/08/2023	Nº 0005702/2023 - 21/08/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		20.700,00		20.700,00	20.700,00	
1431	4115	17/08/2023	Nº 0005703/2023 - 21/08/2023	Nº 0005703/2023 - 21/08/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		5.160,00		5.160,00	5.160,00	
1432	4116	17/08/2023	Nº 0005704/2023 - 21/08/2023	Nº 0005704/2023 - 21/08/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		16.136,25		16.136,25	16.136,25	
1433	4117	17/08/2023	Nº 0005705/2023 - 21/08/2023	Nº 0005705/2023 - 21/08/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		85.000,00		85.000,00	85.000,00	
1644	4109	17/08/2023	Nº 0005697/2023 - 21/08/2023	Nº 0005697/2023 - 21/08/2023	6716 - DPL PREMOLDADOS LTDA		170.968,80		170.968,80	170.968,80	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
209	4118	17/08/2023	Nº 0005707/2023 - 21/08/2023	Nº 0005707/2023 - 21/08/2023	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		1.570,58	138,99	1.431,59	1.431,59	
Data Liquidação: 18/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
217	4154	18/08/2023	Nº 0005685/2023 - 18/08/2023	Nº 0005685/2023 - 18/08/2023	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
218	4155	18/08/2023	Nº 0005686/2023 - 18/08/2023	Nº 0005686/2023 - 18/08/2023	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
Data Liquidação: 21/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1679	4156	21/08/2023	Nº 0006230/2023 - 11/09/2023	Nº 0006200/2023 - 11/09/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		6.182,82	327,69		5.855,13	5.855,13



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 21/08/2023											
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
613	4157	21/08/2023	Nº 0005724/2023 - 22/08/2023	Nº 0005724/2023 - 22/08/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		27.810,81	1.473,98	26.336,83	26.336,83	
614	4158	21/08/2023	Nº 0005725/2023 - 22/08/2023	Nº 0005725/2023 - 22/08/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		25.702,59	783,93	24.918,66	24.918,66	
1656	4160	21/08/2023	Nº 0005727/2023 - 22/08/2023	Nº 0005727/2023 - 22/08/2023	7893 - NORTE ENGENHARIA E GERENCIADORA LTDA		155.759,29	20.945,96	134.813,33	134.813,33	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
183	4162	21/08/2023	Nº 0005728/2023 - 22/08/2023	Nº 0005728/2023 - 22/08/2023	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		215.506,67	14.504,41	201.002,26	201.002,26	
1921	4161	21/08/2023	Nº 0005729/2023 - 22/08/2023	Nº 0005729/2023 - 22/08/2023	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		179.258,09	9.500,68	169.757,41	169.757,41	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1653	4159	21/08/2023	Nº 0005726/2023 - 22/08/2023	Nº 0005726/2023 - 22/08/2023	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		105.209,00	1.262,51	103.946,49	103.946,49	
Data Liquidação: 22/08/2023											
Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1768	4172	22/08/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		694,54	13,89		680,65	680,65
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
133	4176	22/08/2023	Nº 0006082/2023 - 06/09/2023	Nº 0006082/2023 - 06/09/2023	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
297	4171	22/08/2023	Nº 0006184/2023 - 11/09/2023	Nº 0006154/2023 - 11/09/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.905,93	178,12		8.727,81	8.727,81
312	4170	22/08/2023	Nº 0006183/2023 - 11/09/2023	Nº 0006153/2023 - 11/09/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		860,97	17,22		843,75	843,75
313	4169	22/08/2023	Nº 0006182/2023 - 11/09/2023	Nº 0006152/2023 - 11/09/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.828,42	36,57		1.791,85	1.791,85
313	4173	22/08/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.699,39	33,99		1.665,40	1.665,40
780	4174	22/08/2023	Nº 0006193/2023 - 11/09/2023	Nº 0006163/2023 - 11/09/2023	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		308,40			308,40	308,40
1358	4168	22/08/2023	Nº 0006181/2023 - 11/09/2023	Nº 0006151/2023 - 11/09/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.144,02	62,88		3.081,14	3.081,14
1375	4185	22/08/2023	Nº 0006190/2023 - 11/09/2023	Nº 0006160/2023 - 11/09/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		9.380,00			9.380,00	9.380,00
1375	4186	22/08/2023	Nº 0006191/2023 - 11/09/2023	Nº 0006161/2023 - 11/09/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		270,00			270,00	270,00
1380	4187	22/08/2023	Nº 0006198/2023 - 11/09/2023	Nº 0006168/2023 - 11/09/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		10.650,00			10.650,00	10.650,00
1382	4188	22/08/2023	Nº 0006199/2023 - 11/09/2023	Nº 0006169/2023 - 11/09/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		3.156,00			3.156,00	3.156,00
1452	4175	22/08/2023	Nº 0006205/2023 - 11/09/2023	Nº 0006175/2023 - 11/09/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.635,00			2.635,00	2.635,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 22/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
299	4163	22/08/2023	Nº 0005873/2023 - 30/08/2023	Nº 0005873/2023 - 30/08/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.896,62	778,85	1.117,77	1.117,77	
299	4166	22/08/2023	Nº 0005876/2023 - 30/08/2023	Nº 0005876/2023 - 30/08/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.100,45		1.100,45	1.100,45	
300	4167	22/08/2023	Nº 0005877/2023 - 30/08/2023	Nº 0005877/2023 - 30/08/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		27.229,07		27.229,07	27.229,07	
301	4164	22/08/2023	Nº 0005874/2023 - 30/08/2023	Nº 0005874/2023 - 30/08/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.214,89		6.214,89	6.214,89	
302	4165	22/08/2023	Nº 0005875/2023 - 30/08/2023	Nº 0005875/2023 - 30/08/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.501,51		2.501,51	2.501,51	
1841	4179	22/08/2023	Nº 0006241/2023 - 11/09/2023	Nº 0006211/2023 - 11/09/2023	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		5.179,40			5.179,40	5.179,40
2044	4182	22/08/2023	Nº 0006226/2023 - 11/09/2023	Nº 0006196/2023 - 11/09/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		1.269,00			1.269,00	1.269,00
2045	4180	22/08/2023	Nº 0006224/2023 - 11/09/2023	Nº 0006194/2023 - 11/09/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		19.669,50			19.669,50	19.669,50
2046	4181	22/08/2023	Nº 0006225/2023 - 11/09/2023	Nº 0006195/2023 - 11/09/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		7.402,50			7.402,50	7.402,50
2047	4183	22/08/2023	Nº 0006227/2023 - 11/09/2023	Nº 0006197/2023 - 11/09/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		7.402,50			7.402,50	7.402,50
2048	4184	22/08/2023	Nº 0006228/2023 - 11/09/2023	Nº 0006198/2023 - 11/09/2023	3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		1.269,00			1.269,00	1.269,00
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1839	4177	22/08/2023	Nº 0006098/2023 - 06/09/2023	Nº 0006098/2023 - 06/09/2023	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		16.396,04			16.396,04	16.396,04
1840	4178	22/08/2023	Nº 0006099/2023 - 06/09/2023	Nº 0006099/2023 - 06/09/2023	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		5.045,00			5.045,00	5.045,00
Data Liquidação: 23/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 23/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2151	4212	23/08/2023	Nº 0005783/2023 - 25/08/2023	Nº 0005783/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		454,34		454,34	454,34	
2152	4198	23/08/2023	Nº 0005784/2023 - 25/08/2023	Nº 0005784/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.636,66		2.636,66	2.636,66	
2153	4199	23/08/2023	Nº 0005785/2023 - 25/08/2023	Nº 0005785/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.140,65		1.140,65	1.140,65	
2154	4200	23/08/2023	Nº 0005786/2023 - 25/08/2023	Nº 0005786/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.221,31		1.221,31	1.221,31	
2155	4201	23/08/2023	Nº 0005787/2023 - 25/08/2023	Nº 0005787/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.039,79		1.039,79	1.039,79	
2156	4202	23/08/2023	Nº 0005788/2023 - 25/08/2023	Nº 0005788/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.447,34		1.447,34	1.447,34	
2157	4203	23/08/2023	Nº 0005789/2023 - 25/08/2023	Nº 0005789/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.257,63		1.257,63	1.257,63	
2158	4204	23/08/2023	Nº 0005790/2023 - 25/08/2023	Nº 0005790/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.225,08		2.225,08	2.225,08	
2159	4205	23/08/2023	Nº 0005791/2023 - 25/08/2023	Nº 0005791/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.222,67		1.222,67	1.222,67	
2160	4206	23/08/2023	Nº 0005792/2023 - 25/08/2023	Nº 0005792/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.268,58		1.268,58	1.268,58	
2161	4207	23/08/2023	Nº 0005793/2023 - 25/08/2023	Nº 0005793/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.282,79		1.282,79	1.282,79	
2162	4208	23/08/2023	Nº 0005794/2023 - 25/08/2023	Nº 0005794/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.047,29		1.047,29	1.047,29	
2163	4209	23/08/2023	Nº 0005795/2023 - 25/08/2023	Nº 0005795/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.330,34		2.330,34	2.330,34	
2164	4210	23/08/2023	Nº 0005796/2023 - 25/08/2023	Nº 0005796/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.755,07		1.755,07	1.755,07	
2172	4197	23/08/2023	Nº 0005781/2023 - 25/08/2023	Nº 0005781/2023 - 25/08/2023	3512 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIAO		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
2178	4221	23/08/2023	Nº 0005782/2023 - 25/08/2023	Nº 0005782/2023 - 25/08/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.260,67		1.260,67	1.260,67	
Data Liquidação: 24/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7	4234	24/08/2023	Nº 0005797/2023 - 25/08/2023	Nº 0005797/2023 - 25/08/2023	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
762	4231	24/08/2023	Nº 0005800/2023 - 25/08/2023	Nº 0005800/2023 - 25/08/2023	7853 - JEREMIAS SANTANA DE OLIVEIRA		500,00		500,00	500,00	
2054	4233	24/08/2023	Nº 0005799/2023 - 25/08/2023	Nº 0005799/2023 - 25/08/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2099	4232	24/08/2023	Nº 0005803/2023 - 25/08/2023	Nº 0005803/2023 - 25/08/2023	8147 - IVANILDO BORGES		400,00		400,00	400,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 24/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2184	4226	24/08/2023			1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		206,21			206,21	206,21
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
216	4227	24/08/2023	Nº 0005735/2023 - 24/08/2023	Nº 0005735/2023 - 24/08/2023	7499 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP		231.959,38	7.548,09	224.411,29	224.411,29	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1658	4229	24/08/2023	Nº 0005739/2023 - 24/08/2023	Nº 0005739/2023 - 24/08/2023	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		169.874,64	8.493,73	161.380,91	161.380,91	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1642	4230	24/08/2023	Nº 0005748/2023 - 24/08/2023	Nº 0005748/2023 - 24/08/2023	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		212.110,03	4.242,20	207.867,83	207.867,83	
1654	4228	24/08/2023	Nº 0005738/2023 - 24/08/2023	Nº 0005738/2023 - 24/08/2023	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		90.519,77	4.525,99	85.993,78	85.993,78	
Data Liquidação: 25/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 25/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
143	4249	25/08/2023	Nº 0005823/2023 - 28/08/2023	Nº 0005823/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
144	4250	25/08/2023	Nº 0005824/2023 - 28/08/2023	Nº 0005824/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
145	4251	25/08/2023	Nº 0005825/2023 - 28/08/2023	Nº 0005825/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
147	4253	25/08/2023	Nº 0005827/2023 - 28/08/2023	Nº 0005827/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
147	4254	25/08/2023	Nº 0005828/2023 - 28/08/2023	Nº 0005828/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
147	4255	25/08/2023	Nº 0005829/2023 - 28/08/2023	Nº 0005829/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
156	4261	25/08/2023	Nº 0005830/2023 - 28/08/2023	Nº 0005830/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
157	4262	25/08/2023	Nº 0005831/2023 - 28/08/2023	Nº 0005831/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
158	4263	25/08/2023	Nº 0005832/2023 - 28/08/2023	Nº 0005832/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.653,33		5.653,33	5.653,33	
162	4267	25/08/2023	Nº 0005836/2023 - 28/08/2023	Nº 0005836/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		693,33		693,33	693,33	
163	4268	25/08/2023	Nº 0005837/2023 - 28/08/2023	Nº 0005837/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.936,66		2.936,66	2.936,66	
164	4269	25/08/2023	Nº 0005838/2023 - 28/08/2023	Nº 0005838/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,00		700,00	700,00	
165	4270	25/08/2023	Nº 0005839/2023 - 28/08/2023	Nº 0005839/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
167	4272	25/08/2023	Nº 0005841/2023 - 28/08/2023	Nº 0005841/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
168	4273	25/08/2023	Nº 0005842/2023 - 28/08/2023	Nº 0005842/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.200,00		8.200,00	8.200,00	
170	4275	25/08/2023	Nº 0005844/2023 - 28/08/2023	Nº 0005844/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		993,33		993,33	993,33	
1634	4264	25/08/2023	Nº 0005833/2023 - 28/08/2023	Nº 0005833/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1635	4265	25/08/2023	Nº 0005834/2023 - 28/08/2023	Nº 0005834/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1636	4266	25/08/2023	Nº 0005835/2023 - 28/08/2023	Nº 0005835/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2190	4271	25/08/2023	Nº 0005840/2023 - 28/08/2023	Nº 0005840/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2191	4274	25/08/2023	Nº 0005843/2023 - 28/08/2023	Nº 0005843/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
146	4252	25/09/2023	Nº 0005826/2023 - 28/08/2023	Nº 0005826/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 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 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 25/08/2023											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1630	4257	25/08/2023	Nº 0005819/2023 - 28/08/2023	Nº 0005819/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
1631	4259	25/08/2023	Nº 0005821/2023 - 28/08/2023	Nº 0005821/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.986,66		22.986,66	22.986,66	
1632	4260	25/08/2023	Nº 0005822/2023 - 28/08/2023	Nº 0005822/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.783,33		6.783,33	6.783,33	
1633	4256	25/08/2023	Nº 0005818/2023 - 28/08/2023	Nº 0005818/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
1909	4258	25/08/2023	Nº 0005820/2023 - 28/08/2023	Nº 0005820/2023 - 28/08/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		47.343,31		47.343,31	47.343,31	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1414	4236	25/08/2023	Nº 0005817/2023 - 28/08/2023	Nº 0005817/2023 - 28/08/2023	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		111.820,00	2.236,40	109.583,60	109.583,60	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
268	4235	25/08/2023	Nº 0006092/2023 - 06/09/2023	Nº 0006092/2023 - 06/09/2023	6069 - PAVINORTE URBANISMO EIRELI		50.098,38	4.007,87		46.090,51	46.090,51
Data Liquidação: 28/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
284	4281	28/08/2023	Nº 0005814/2023 - 28/08/2023	Nº 0005814/2023 - 28/08/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		11,10		11,10	11,10	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
295	4277	28/08/2023	Nº 0005810/2023 - 28/08/2023	Nº 0005810/2023 - 28/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00		23,00	23,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1595	4278	28/08/2023	Nº 0005811/2023 - 28/08/2023	Nº 0005811/2023 - 28/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3,40		3,40	3,40	
Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
293	4279	28/08/2023	Nº 0005812/2023 - 28/08/2023	Nº 0005812/2023 - 28/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3,40		3,40	3,40	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
292	4282	28/08/2023	Nº 0005815/2023 - 28/08/2023	Nº 0005815/2023 - 28/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
Data Liquidação: 30/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 30/08/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2163	4386	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.213,62			3.213,62	3.213,62
2164	4387	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		983,76			983,76	983,76
2164	4388	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		42,42			42,42	42,42
2164	4389	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12,99			12,99	12,99



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 30/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
53	4327	30/08/2023			5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		75,00			75,00	75,00
53	4345	30/08/2023			5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		7.137,20			7.137,20	7.137,20
54	4326	30/08/2023			5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		722,50			722,50	722,50
68	4366	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90			1.017,90	1.017,90
71	4360	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
72	4367	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49			498,49	498,49
73	4359	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79			95,79	95,79
74	4355	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
75	4356	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
76	4357	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18			1.015,18	1.015,18
77	4358	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00			317,00	317,00
102	4311	30/08/2023	Nº 0006080/2023 - 06/09/2023	Nº 0006080/2023 - 06/09/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18			42,18	42,18
133	4340	30/08/2023	Nº 0006083/2023 - 06/09/2023	Nº 0006083/2023 - 06/09/2023	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
136	4352	30/08/2023			7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50			4.487,50	4.487,50
137	4353	30/08/2023			7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
171	4300	30/08/2023	Nº 0006051/2023 - 06/09/2023	Nº 0006051/2023 - 06/09/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68			9.744,68	9.744,68
172	4301	30/08/2023	Nº 0006052/2023 - 06/09/2023	Nº 0006052/2023 - 06/09/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46			9.458,46	9.458,46
173	4302	30/08/2023	Nº 0006053/2023 - 06/09/2023	Nº 0006053/2023 - 06/09/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42			3.565,42	3.565,42
174	4303	30/08/2023	Nº 0006054/2023 - 06/09/2023	Nº 0006054/2023 - 06/09/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59			10.628,59	10.628,59
175	4304	30/08/2023	Nº 0006055/2023 - 06/09/2023	Nº 0006055/2023 - 06/09/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75			2.437,75	2.437,75
184	4296	30/08/2023	Nº 0005872/2023 - 30/08/2023	Nº 0005872/2023 - 30/08/2023	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
272	4351	30/08/2023			7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 30/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
284	4376		Nº 0005929/2023 - 30/08/2023	Nº 0005929/2023 - 30/08/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		11,10		11,10	11,10	
284	4377	30/08/2023	Nº 0005930/2023 - 30/08/2023	Nº 0005930/2023 - 30/08/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		60,60		60,60	60,60	
297	4319	30/08/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.098,89	141,98		6.956,91	6.956,91
310	4321	30/08/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		723,69			723,69	723,69
402	4410	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		98.172,97			98.172,97	98.172,97
403	4391	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.595,22			4.595,22	4.595,22
404	4397	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29.485,07			29.485,07	29.485,07
405	4390	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.355,68			1.355,68	1.355,68
636	4408	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		53.344,96			53.344,96	53.344,96
647	4384	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.068,59			3.068,59	3.068,59
648	4383	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.784,24			1.784,24	1.784,24
649	4385	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.963,61			3.963,61	3.963,61
650	4380	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.163,27			1.163,27	1.163,27
792	4372	30/08/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.864,87			3.864,87	3.864,87
793	4373	30/08/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27			3.871,27	3.871,27
794	4375	30/08/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.864,87			3.864,87	3.864,87
795	4374	30/08/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.871,27			3.871,27	3.871,27
838	4305	30/08/2023	Nº 0006056/2023 - 06/09/2023	Nº 0006056/2023 - 06/09/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		132,86			132,86	132,86
839	4306	30/08/2023	Nº 0006057/2023 - 06/09/2023	Nº 0006057/2023 - 06/09/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		515,48			515,48	515,48
840	4307	30/08/2023	Nº 0006058/2023 - 06/09/2023	Nº 0006058/2023 - 06/09/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		579,25			579,25	579,25
841	4308	30/08/2023	Nº 0006059/2023 - 06/09/2023	Nº 0006059/2023 - 06/09/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		194,32			194,32	194,32
842	4309	30/08/2023	Nº 0006060/2023 - 06/09/2023	Nº 0006060/2023 - 06/09/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		531,08			531,08	531,08
847	4298	30/08/2023	Nº 0005871/2023 - 30/08/2023	Nº 0005871/2023 - 30/08/2023	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		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 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 30/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
894	4310		Nº 0006079/2023 - 06/09/2023	Nº 0006079/2023 - 06/09/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18			42,18	42,18
897	4312	30/08/2023	Nº 0006081/2023 - 06/09/2023	Nº 0006081/2023 - 06/09/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		759,24			759,24	759,24
1026	4398	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		34.078,48			34.078,48	34.078,48
1027	4399	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		51,12			51,12	51,12
1027	4400	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.769,41			6.769,41	6.769,41
1027	4401	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10,15			10,15	10,15
1125	4382	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		71,20			71,20	71,20
1128	4381	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.190,00			1.190,00	1.190,00
1358	4320	30/08/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.099,90	56,47		2.043,43	2.043,43
1380	4369	30/08/2023			5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		17.943,60			17.943,60	17.943,60
1380	4370	30/08/2023			5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		5.011,20			5.011,20	5.011,20
1386	4337	30/08/2023			5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		3.237,00			3.237,00	3.237,00
1386	4344	30/08/2023			5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		7.045,20			7.045,20	7.045,20
1396	4328	30/08/2023			7762 - WP COMERCIO LTDA		1.354,50			1.354,50	1.354,50
1665	4341	30/08/2023			6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		5.129,00			5.129,00	5.129,00
1666	4343	30/08/2023			6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		7.130,00			7.130,00	7.130,00
1713	4318	30/08/2023			8124 - CLAYTE.COM TI EIRELI		600,00			600,00	600,00
1718	4342	30/08/2023			8072 - L DE A B DANTAS ME		5.720,00			5.720,00	5.720,00
1721	4412	30/08/2023			8126 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.408,00			2.408,00	2.408,00
1722	4414	30/08/2023			8126 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		4.816,00			4.816,00	4.816,00
1724	4418	30/08/2023			8126 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.408,00			2.408,00	2.408,00
1725	4421	30/08/2023			8126 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		7.224,00			7.224,00	7.224,00
1726	4419	30/08/2023			8126 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.408,00			2.408,00	2.408,00
1727	4422	30/08/2023			8126 - BX DISTRIBUIDORA DE		4.816,00			4.816,00	4.816,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 30/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1728	4420	30/08/2023			EQUIPAMENTOS LTDA						
					8126 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.408,00			2.408,00	2.408,00
1729	4413	30/08/2023			8126 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		7.224,00			7.224,00	7.224,00
1730	4417	30/08/2023			8126 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		4.816,00			4.816,00	4.816,00
1731	4416	30/08/2023			8126 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		7.224,00			7.224,00	7.224,00
1733	4346	30/08/2023			7680 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA		339,05			339,05	339,05
1735	4348	30/08/2023			7680 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA		2.034,30			2.034,30	2.034,30
1736	4336	30/08/2023			7680 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA		1.017,15			1.017,15	1.017,15
1737	4349	30/08/2023			7680 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA		2.373,35			2.373,35	2.373,35
1849	4338	30/08/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		2.054,67			2.054,67	2.054,67
1850	4339	30/08/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.624,00			1.624,00	1.624,00
1898	4406	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.936,78			1.936,78	1.936,78
1898	4407	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25,57			25,57	25,57
1898	4409	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		704,15			704,15	704,15
2049	4333	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		634,50			634,50	634,50
2050	4332	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		423,00			423,00	423,00
2051	4331	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		423,00			423,00	423,00
2052	4334	30/08/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		634,50			634,50	634,50



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 30/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
69	4361	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70			402,70	402,70
70	4365	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99			316,99	316,99
78	4362	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01			2.882,01	2.882,01
79	4363	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15			2.972,15	2.972,15
80	4364	30/08/2023			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55			1.590,55	1.590,55
103	4313	30/08/2023			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.898,10			1.898,10	1.898,10
299	4322	30/08/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		10.699,92	793,80		9.906,12	9.906,12
300	4325	30/08/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.989,93			4.989,93	4.989,93
301	4323	30/08/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		20.999,99			20.999,99	20.999,99
302	4324	30/08/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.999,92			2.999,92	2.999,92
651	4392	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.883,42			9.883,42	9.883,42
652	4395	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		107,71			107,71	107,71
653	4396	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.000,00			3.000,00	3.000,00
654	4393	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.000,00			3.000,00	3.000,00
655	4394	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.000,00			3.000,00	3.000,00
791	4371	30/08/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.729,74			7.729,74	7.729,74
891	4315	30/08/2023			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		379,62			379,62	379,62
892	4314	30/08/2023			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		927,96			927,96	927,96
1020	4403	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		67,90			67,90	67,90
1020	4404	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.140,96			16.140,96	16.140,96
1020	4405	30/08/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24,21			24,21	24,21
1723	4415	30/08/2023			8126 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		24.080,00			24.080,00	24.080,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 30/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1734	4335	30/08/2023			7680 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA		1.695,25			1.695,25	1.695,25
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
294	4294	30/08/2023	Nº 0005845/2023 - 30/08/2023	Nº 0005845/2023 - 30/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		114,30		114,30	114,30	
2192	4295	30/08/2023	Nº 0005846/2023 - 30/08/2023	Nº 0005846/2023 - 30/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		94,00		94,00	94,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
1732	4411	30/08/2023	Nº 0006104/2023 - 06/09/2023	Nº 0006104/2023 - 06/09/2023	8126 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		216.720,00			216.720,00	216.720,00
1738	4347	30/08/2023	Nº 0006097/2023 - 06/09/2023	Nº 0006097/2023 - 06/09/2023	7680 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA		3.390,50			3.390,50	3.390,50
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1019	4402	30/08/2023	Nº 0006105/2023 - 06/09/2023	Nº 0006105/2023 - 06/09/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		45.265,75			45.265,75	45.265,75
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2104	4317	30/08/2023	Nº 0006107/2023 - 06/09/2023	Nº 0006107/2023 - 06/09/2023	4107 - CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. ASSIST. SOCIAL		300,00			300,00	300,00
2105	4316	30/08/2023	Nº 0006106/2023 - 06/09/2023	Nº 0006106/2023 - 06/09/2023	4107 - CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. ASSIST. SOCIAL		150,00			150,00	150,00
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1902	4329	30/08/2023	Nº 0006093/2023 - 06/09/2023	Nº 0006093/2023 - 06/09/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		1.500,00			1.500,00	1.500,00
1902	4330	30/08/2023	Nº 0006094/2023 - 06/09/2023	Nº 0006094/2023 - 06/09/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		132,00			132,00	132,00
2043	4350	30/08/2023	Nº 0006096/2023 - 06/09/2023	Nº 0006096/2023 - 06/09/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		12.119,50			12.119,50	12.119,50
2142	4354	30/08/2023	Nº 0006095/2023 - 06/09/2023	Nº 0006095/2023 - 06/09/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		16.520,60			16.520,60	16.520,60
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2146	4368	30/08/2023	Nº 0006109/2023 - 06/09/2023	Nº 0006109/2023 - 06/09/2023	8024 - IRRIG COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA		16.806,00			16.806,00	16.806,00
2146	4379	30/08/2023	Nº 0006222/2023 - 11/09/2023	Nº 0006192/2023 - 11/09/2023	8024 - IRRIG COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA		67.224,00			67.224,00	67.224,00
Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
1643	4378	30/08/2023	Nº 0006108/2023 - 06/09/2023	Nº 0006108/2023 - 06/09/2023	6140 - RENASCER PREMOLDADOS LTDA		44.840,00			44.840,00	44.840,00
Data Liquidação: 31/08/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 31/08/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
279	4598	31/08/2023	Nº 0006040/2023 - 31/08/2023	Nº 0006040/2023 - 31/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		26.860,03		26.860,03	26.860,03	
280	4599	31/08/2023	Nº 0006041/2023 - 31/08/2023	Nº 0006041/2023 - 31/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		4,57		4,57	4,57	
281	4601	31/08/2023	Nº 0006043/2023 - 31/08/2023	Nº 0006043/2023 - 31/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		202,99		202,99	202,99	
282	4600	31/08/2023	Nº 0006042/2023 - 31/08/2023	Nº 0006042/2023 - 31/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		5,19		5,19	5,19	
284	4604	31/08/2023	Nº 0006046/2023 - 31/08/2023	Nº 0006046/2023 - 31/08/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		544,40		544,40	544,40	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1829	4602	31/08/2023	Nº 0006044/2023 - 31/08/2023	Nº 0006044/2023 - 31/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		6.159,82		6.159,82	6.159,82	
2339	4603	31/08/2023	Nº 0006045/2023 - 31/08/2023	Nº 0006045/2023 - 31/08/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.099,87		2.099,87	2.099,87	
Total Geral:							6.383.019,02	162.700,66	4.724.344,37	6.220.318,36	1.495.973,99