



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 06/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	4608	06/09/2023	Nº 0006121/2023 - 06/09/2023	Nº 0006121/2023 - 06/09/2023	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	765,04	5.234,96	5.234,96	
14	4618	06/09/2023	Nº 0006120/2023 - 06/09/2023	Nº 0006120/2023 - 06/09/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	124,90	3.177,10	3.177,10	
861	4606	06/09/2023	Nº 0006132/2023 - 06/09/2023	Nº 0006132/2023 - 06/09/2023	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1342	4620	06/09/2023	Nº 0006122/2023 - 06/09/2023	Nº 0006122/2023 - 06/09/2023	6040 - JOEL MARTINS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
2031	4613	06/09/2023	Nº 0006127/2023 - 06/09/2023	Nº 0006127/2023 - 06/09/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2032	4609	06/09/2023	Nº 0006123/2023 - 06/09/2023	Nº 0006123/2023 - 06/09/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.394,05		2.394,05	2.394,05	
2034	4616	06/09/2023	Nº 0006129/2023 - 06/09/2023	Nº 0006129/2023 - 06/09/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
2035	4617	06/09/2023	Nº 0006130/2023 - 06/09/2023	Nº 0006130/2023 - 06/09/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
2036	4611	06/09/2023	Nº 0006125/2023 - 06/09/2023	Nº 0006125/2023 - 06/09/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2037	4610	06/09/2023	Nº 0006124/2023 - 06/09/2023	Nº 0006124/2023 - 06/09/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.703,49		1.703,49	1.703,49	
2038	4612	06/09/2023	Nº 0006126/2023 - 06/09/2023	Nº 0006126/2023 - 06/09/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2039	4614	06/09/2023	Nº 0006128/2023 - 06/09/2023	Nº 0006128/2023 - 06/09/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2086	4607	06/09/2023	Nº 0006131/2023 - 06/09/2023	Nº 0006131/2023 - 06/09/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.824,48		1.824,48	1.824,48	
2140	4619	06/09/2023	Nº 0006134/2023 - 06/09/2023	Nº 0006134/2023 - 06/09/2023	8185 - MARIA ADELIA REMIDIO		480,00		480,00	480,00	
2141	4621	06/09/2023	Nº 0006133/2023 - 06/09/2023	Nº 0006133/2023 - 06/09/2023	8146 - JOAO BATISTA MATOS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
790	4605	06/09/2023	Nº 0006135/2023 - 06/09/2023	Nº 0006135/2023 - 06/09/2023	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
2033	4615	06/09/2023	Nº 0006136/2023 - 06/09/2023	Nº 0006136/2023 - 06/09/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.897,08		1.897,08	1.897,08	
Data Liquidação: 11/09/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/09/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
157	4640	11/08/2023	Nº 0006268/2023 - 12/09/2023	Nº 0006238/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.133,33		3.133,33	3.133,33	
143	4626	11/09/2023	Nº 0006259/2023 - 12/09/2023	Nº 0006229/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
144	4627	11/09/2023	Nº 0006260/2023 - 12/09/2023	Nº 0006230/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
145	4628	11/09/2023	Nº 0006261/2023 - 12/09/2023	Nº 0006231/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
146	4629	11/09/2023	Nº 0006262/2023 - 12/09/2023	Nº 0006232/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
147	4630	11/09/2023	Nº 0006263/2023 - 12/09/2023	Nº 0006233/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.750,71		5.750,71	5.750,71	
156	4639	11/09/2023	Nº 0006267/2023 - 12/09/2023	Nº 0006237/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
158	4641	11/09/2023	Nº 0006269/2023 - 12/09/2023	Nº 0006239/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.400,00		22.400,00	22.400,00	
162	4645	11/09/2023	Nº 0006273/2023 - 12/09/2023	Nº 0006243/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
163	4646	11/09/2023	Nº 0006274/2023 - 12/09/2023	Nº 0006244/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.813,32		11.813,32	11.813,32	
164	4647	11/09/2023	Nº 0006275/2023 - 12/09/2023	Nº 0006245/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.786,66		2.786,66	2.786,66	
165	4648	11/09/2023	Nº 0006276/2023 - 12/09/2023	Nº 0006246/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
167	4651	11/09/2023	Nº 0006279/2023 - 12/09/2023	Nº 0006249/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
168	4652	11/09/2023	Nº 0006280/2023 - 12/09/2023	Nº 0006250/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		33.026,66		33.026,66	33.026,66	
170	4655	11/09/2023	Nº 0006283/2023 - 12/09/2023	Nº 0006253/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		730,02		730,02	730,02	
1634	4642	11/09/2023	Nº 0006270/2023 - 12/09/2023	Nº 0006240/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.200,00		15.200,00	15.200,00	
1635	4643	11/09/2023	Nº 0006271/2023 - 12/09/2023	Nº 0006241/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
1636	4644	11/09/2023	Nº 0006272/2023 - 12/09/2023	Nº 0006242/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
2190	4649	11/09/2023	Nº 0006277/2023 - 12/09/2023	Nº 0006247/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2191	4653	11/09/2023	Nº 0006281/2023 - 12/09/2023	Nº 0006251/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2345	4631	11/09/2023	Nº 0006264/2023 - 12/09/2023	Nº 0006234/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.249,29		2.249,29	2.249,29	
2345	4632	11/09/2023	Nº 0006265/2023 - 12/09/2023	Nº 0006235/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
2345	4633	11/09/2023	Nº 0006266/2023 - 12/09/2023	Nº 0006236/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2346	4656	11/09/2023	Nº 0006284/2023 - 12/09/2023	Nº 0006254/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.269,98		3.269,98	3.269,98	
2347	4650	11/09/2023	Nº 0006278/2023 - 12/09/2023	Nº 0006248/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.679,99		2.679,99	2.679,99	
2348	4654	11/09/2023	Nº 0006282/2023 - 12/09/2023	Nº 0006252/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,00		700,00	700,00	
2375	4674	11/09/2023	Nº 0006290/2023 - 14/09/2023	Nº 0006290/2023 - 14/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		430,41		430,41	430,41	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1630	4635	11/09/2023	Nº 0006286/2023 - 12/09/2023	Nº 0006256/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
1631	4637	11/09/2023	Nº 0006288/2023 - 12/09/2023	Nº 0006258/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		88.319,99		88.319,99	88.319,99	
1632	4638	11/09/2023	Nº 0006289/2023 - 12/09/2023	Nº 0006259/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.600,00		27.600,00	27.600,00	
1633	4634	11/09/2023	Nº 0006285/2023 - 12/09/2023	Nº 0006255/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.400,00		20.400,00	20.400,00	
1909	4636	11/09/2023	Nº 0006287/2023 - 12/09/2023	Nº 0006257/2023 - 12/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		191.373,31		191.373,31	191.373,31	
Data Liquidação: 13/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	4686	13/09/2023	Nº 0006928/2023 - 03/10/2023	Nº 0006928/2023 - 03/10/2023	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00		6.840,00	6.840,00
55	4687	13/09/2023	Nº 0006929/2023 - 03/10/2023	Nº 0006929/2023 - 03/10/2023	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00		6.840,00	6.840,00
402	4684	13/09/2023	Nº 0006925/2023 - 03/10/2023	Nº 0006925/2023 - 03/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		123.744,50			123.744,50	123.744,50
404	4683	13/09/2023	Nº 0006926/2023 - 03/10/2023	Nº 0006926/2023 - 03/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29.214,95			29.214,95	29.214,95
636	4681	13/09/2023	Nº 0006923/2023 - 03/10/2023	Nº 0006923/2023 - 03/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.330,00			19.330,00	19.330,00
784	4696	13/09/2023	Nº 0006930/2023 - 03/10/2023	Nº 0006930/2023 - 03/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		230,80			230,80	230,80
1719	4685	13/09/2023	Nº 0006931/2023 - 03/10/2023	Nº 0006931/2023 - 03/10/2023	8125 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI		2.844,00			2.844,00	2.844,00
1720	4697	13/09/2023	Nº 0006927/2023 - 03/10/2023	Nº 0006927/2023 - 03/10/2023	6143 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		3.712,00			3.712,00	3.712,00
1898	4682	13/09/2023	Nº 0006924/2023 - 03/10/2023	Nº 0006924/2023 - 03/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		255,16			255,16	255,16
2149	4698	13/09/2023	Nº 0006662/2023 - 26/09/2023	Nº 0006662/2023 - 26/09/2023	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		2.114,91		2.114,91	2.114,91	
2150	4699	13/09/2023	Nº 0006663/2023 - 26/09/2023	Nº 0006663/2023 - 26/09/2023	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 13/09/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1838	4700	13/09/2023	Nº 0006950/2023 - 03/10/2023	Nº 0006950/2023 - 03/10/2023	5975 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		950,00			950,00	950,00
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1649	4691	13/09/2023	Nº 0006548/2023 - 19/09/2023	Nº 0006548/2023 - 19/09/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
1649	4695	13/09/2023	Nº 0006552/2023 - 19/09/2023	Nº 0006552/2023 - 19/09/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
1650	4688	13/09/2023	Nº 0006545/2023 - 19/09/2023	Nº 0006545/2023 - 19/09/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
1650	4692	13/09/2023	Nº 0006549/2023 - 19/09/2023	Nº 0006549/2023 - 19/09/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
1651	4690	13/09/2023	Nº 0006547/2023 - 19/09/2023	Nº 0006547/2023 - 19/09/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	
1651	4694	13/09/2023	Nº 0006551/2023 - 19/09/2023	Nº 0006551/2023 - 19/09/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	
1652	4689	13/09/2023	Nº 0006546/2023 - 19/09/2023	Nº 0006546/2023 - 19/09/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
1652	4693	13/09/2023	Nº 0006550/2023 - 19/09/2023	Nº 0006550/2023 - 19/09/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
1836	4701	13/09/2023	Nº 0006674/2023 - 26/09/2023	Nº 0006674/2023 - 26/09/2023	5975 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1837	4702	13/09/2023	Nº 0006675/2023 - 26/09/2023	Nº 0006675/2023 - 26/09/2023	5975 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		950,00		950,00	950,00	
Data Liquidação: 14/09/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2288	4733	14/09/2023	Nº 0007183/2023 - 11/10/2023	Nº 0007183/2023 - 11/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		210,00			210,00	210,00
2289	4734	14/09/2023	Nº 0007184/2023 - 11/10/2023	Nº 0007184/2023 - 11/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		874,50			874,50	874,50
2290	4735	14/09/2023	Nº 0007185/2023 - 11/10/2023	Nº 0007185/2023 - 11/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		10.521,00			10.521,00	10.521,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 14/09/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
133	4706	14/09/2023	Nº 0007101/2023 - 09/10/2023	Nº 0007101/2023 - 09/10/2023	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
557	4707	14/09/2023	Nº 0006667/2023 - 26/09/2023	Nº 0006667/2023 - 26/09/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		2.146,65		2.146,65	2.146,65	
558	4708	14/09/2023	Nº 0006668/2023 - 26/09/2023	Nº 0006668/2023 - 26/09/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		687,88		687,88	687,88	
559	4709	14/09/2023	Nº 0006669/2023 - 26/09/2023	Nº 0006669/2023 - 26/09/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		38,45		38,45	38,45	
560	4710	14/09/2023	Nº 0006670/2023 - 26/09/2023	Nº 0006670/2023 - 26/09/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		20,04		20,04	20,04	
561	4711	14/09/2023	Nº 0006671/2023 - 26/09/2023	Nº 0006671/2023 - 26/09/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.150,60		1.150,60	1.150,60	
1187	4729	14/09/2023	Nº 0006355/2023 - 15/09/2023	Nº 0006355/2023 - 15/09/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
1370	4716	14/09/2023	Nº 0007047/2023 - 05/10/2023	Nº 0007012/2023 - 05/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		626,08			626,08	626,08
1370	4717	14/09/2023	Nº 0007048/2023 - 05/10/2023	Nº 0007013/2023 - 05/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		349,40			349,40	349,40
1370	4720	14/09/2023	Nº 0007051/2023 - 05/10/2023	Nº 0007016/2023 - 05/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.436,88			1.436,88	1.436,88
1371	4712	14/09/2023	Nº 0007043/2023 - 05/10/2023	Nº 0007008/2023 - 05/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.587,38			1.587,38	1.587,38
1371	4718	14/09/2023	Nº 0007049/2023 - 05/10/2023	Nº 0007014/2023 - 05/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.062,80			1.062,80	1.062,80
1371	4719	14/09/2023	Nº 0007050/2023 - 05/10/2023	Nº 0007015/2023 - 05/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		3.229,30			3.229,30	3.229,30
1371	4722	14/09/2023	Nº 0007053/2023 - 05/10/2023	Nº 0007018/2023 - 05/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		2.448,00			2.448,00	2.448,00
1372	4713	14/09/2023	Nº 0007044/2023 - 05/10/2023	Nº 0007009/2023 - 05/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		284,46			284,46	284,46
1372	4721	14/09/2023	Nº 0007052/2023 - 05/10/2023	Nº 0007017/2023 - 05/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		408,00			408,00	408,00
1373	4714	14/09/2023	Nº 0007045/2023 - 05/10/2023	Nº 0007010/2023 - 05/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		118,76			118,76	118,76
1374	4715	14/09/2023	Nº 0007046/2023 - 05/10/2023	Nº 0007011/2023 - 05/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		74,78			74,78	74,78
1375	4732	14/09/2023	Nº 0007164/2023 - 11/10/2023	Nº 0007164/2023 - 11/10/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		8.600,00			8.600,00	8.600,00
1375	4742	14/09/2023	Nº 0007161/2023 - 11/10/2023	Nº 0007161/2023 - 11/10/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		2.700,00			2.700,00	2.700,00
1375	4744	14/09/2023	Nº 0007163/2023 - 11/10/2023	Nº 0007163/2023 - 11/10/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		5.600,00			5.600,00	5.600,00
1376	4743	14/09/2023	Nº 0007162/2023 - 11/10/2023	Nº 0007162/2023 - 11/10/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		7.534,70			7.534,70	7.534,70
1377	4745	14/09/2023	Nº 0007160/2023 - 11/10/2023	Nº 0007160/2023 - 11/10/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.638,00			1.638,00	1.638,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 14/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1395	4726	14/09/2023	Nº 0007190/2023 - 11/10/2023	Nº 0007190/2023 - 11/10/2023	7762 - WP COMERCIO LTDA		1.386,00			1.386,00	1.386,00
1402	4728	14/09/2023	Nº 0006299/2023 - 15/09/2023	Nº 0006299/2023 - 15/09/2023	8034 - TEREZINHA SOUSA DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
1918	4704	14/09/2023	Nº 0006664/2023 - 26/09/2023	Nº 0006664/2023 - 26/09/2023	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		929,34		929,34	929,34	
1919	4705	14/09/2023	Nº 0006665/2023 - 26/09/2023	Nº 0006665/2023 - 26/09/2023	6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
2098	4736	14/09/2023	Nº 0007042/2023 - 05/10/2023	Nº 0007007/2023 - 05/10/2023	7420 - EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CE CORREIO DO ESTADO LTDA EPP		49.761,19			49.761,19	49.761,19
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1025	4738	14/09/2023	Nº 0007191/2023 - 11/10/2023	Nº 0007191/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.924,78			18.924,78	18.924,78
1025	4739	14/09/2023	Nº 0007192/2023 - 11/10/2023	Nº 0007192/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28,39			28,39	28,39
1842	4725	14/09/2023	Nº 0006951/2023 - 03/10/2023	Nº 0006951/2023 - 03/10/2023	7879 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		518,00			518,00	518,00
1025	4740	15/09/2023	Nº 0007193/2023 - 11/10/2023	Nº 0007193/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		45,04			45,04	45,04
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1843	4723	14/09/2023	Nº 0006676/2023 - 26/09/2023	Nº 0006676/2023 - 26/09/2023	7879 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		1.553,38		1.553,38	1.553,38	
1844	4724	14/09/2023	Nº 0006677/2023 - 26/09/2023	Nº 0006677/2023 - 26/09/2023	7879 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		520,37		520,37	520,37	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1689	4746	14/09/2023	Nº 0006553/2023 - 19/09/2023	Nº 0006553/2023 - 19/09/2023	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		54.180,54	2.709,03	51.471,51	51.471,51	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1024	4741	14/09/2023	Nº 0006678/2023 - 26/09/2023	Nº 0006678/2023 - 26/09/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		30.025,44		30.025,44	30.025,44	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2148	4727	14/09/2023	Nº 0006358/2023 - 15/09/2023	Nº 0006358/2023 - 15/09/2023	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2183	4703	14/09/2023	Nº 0006554/2023 - 19/09/2023	Nº 0006554/2023 - 19/09/2023	7163 - NATUR NATUREZA TURISMO LTDA		1.549,68		1.549,68	1.549,68	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1848	4737	14/09/2023	Nº 0006559/2023 - 19/09/2023	Nº 0006559/2023 - 19/09/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		23.992,50		23.992,50	23.992,50	
Data Liquidação: 18/09/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 18/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
190	4755	18/09/2023	Nº 0007029/2023 - 05/10/2023	Nº 0006994/2023 - 05/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		34.409,83	2.649,56		31.760,27	31.760,27
196	4763	18/09/2023	Nº 0007031/2023 - 05/10/2023	Nº 0006996/2023 - 05/10/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		29.846,66	1.626,64		28.220,02	28.220,02
2399	4757	18/09/2023	Nº 0006646/2023 - 22/09/2023	Nº 0006646/2023 - 22/09/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		206,21		206,21	206,21	
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
188	4753	18/09/2023	Nº 0007211/2023 - 17/10/2023	Nº 0007211/2023 - 17/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		22.939,88	1.766,38		21.173,50	21.173,50
189	4754	18/09/2023	Nº 0007212/2023 - 17/10/2023	Nº 0007212/2023 - 17/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		22.939,88	1.766,38		21.173,50	21.173,50
194	4761	18/09/2023	Nº 0007214/2023 - 17/10/2023	Nº 0007214/2023 - 17/10/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		19.897,76	1.084,44		18.813,32	18.813,32
195	4762	18/09/2023	Nº 0007215/2023 - 17/10/2023	Nº 0007215/2023 - 17/10/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		19.897,76	1.084,44		18.813,32	18.813,32
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
192	4760	18/09/2023	Nº 0006555/2023 - 19/09/2023	Nº 0006555/2023 - 19/09/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		4.849,22		4.849,22	4.849,22	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
193	4759	18/09/2023	Nº 0006558/2023 - 19/09/2023	Nº 0006558/2023 - 19/09/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		124.486,28	7.048,78	117.437,50	117.437,50	
2057	4752	18/09/2023	Nº 0006556/2023 - 19/09/2023	Nº 0006556/2023 - 19/09/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		149.109,24	11.481,40	137.627,84	137.627,84	
2057	4756	18/09/2023	Nº 0006557/2023 - 19/09/2023	Nº 0006557/2023 - 19/09/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		4.423,23	340,59	4.082,64	4.082,64	
Data Liquidação: 19/09/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 19/09/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2390	4782	18/01/1900	Nº 0006637/2023 - 21/09/2023	Nº 0006637/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.576,93		2.576,93	2.576,93	
59	4764	19/09/2023	Nº 0007036/2023 - 05/10/2023	Nº 0007001/2023 - 05/10/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
60	4767	19/09/2023	Nº 0007039/2023 - 05/10/2023	Nº 0007004/2023 - 05/10/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		390,00			390,00	390,00
61	4765	19/09/2023	Nº 0007037/2023 - 05/10/2023	Nº 0007002/2023 - 05/10/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00			380,00	380,00
62	4766	19/09/2023	Nº 0007038/2023 - 05/10/2023	Nº 0007003/2023 - 05/10/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00			400,00	400,00
1380	4771	19/09/2023	Nº 0007169/2023 - 11/10/2023	Nº 0007169/2023 - 11/10/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		20.271,60			20.271,60	20.271,60
1380	4772	19/09/2023	Nº 0007170/2023 - 11/10/2023	Nº 0007170/2023 - 11/10/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		2.550,00			2.550,00	2.550,00
1665	4769	19/09/2023	Nº 0007034/2023 - 05/10/2023	Nº 0006999/2023 - 05/10/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		5.060,00			5.060,00	5.060,00
2378	4770	19/09/2023	Nº 0007054/2023 - 05/10/2023	Nº 0007019/2023 - 05/10/2023	8147 - IVANILDO BORGES		1.586,27			1.586,27	1.586,27
2385	4777	19/09/2023	Nº 0006632/2023 - 21/09/2023	Nº 0006632/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.766,56		2.766,56	2.766,56	
2386	4778	19/09/2023	Nº 0006633/2023 - 21/09/2023	Nº 0006633/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.363,43		1.363,43	1.363,43	
2387	4779	19/09/2023	Nº 0006634/2023 - 21/09/2023	Nº 0006634/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.395,72		1.395,72	1.395,72	
2388	4780	19/09/2023	Nº 0006635/2023 - 21/09/2023	Nº 0006635/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.324,12		1.324,12	1.324,12	
2389	4781	19/09/2023	Nº 0006636/2023 - 21/09/2023	Nº 0006636/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.067,25		1.067,25	1.067,25	
2391	4783	19/09/2023	Nº 0006638/2023 - 21/09/2023	Nº 0006638/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.221,31		1.221,31	1.221,31	
2392	4784	19/09/2023	Nº 0006639/2023 - 21/09/2023	Nº 0006639/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.184,78		1.184,78	1.184,78	
2393	4785	19/09/2023	Nº 0006640/2023 - 21/09/2023	Nº 0006640/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.030,37		1.030,37	1.030,37	
2394	4786	19/09/2023	Nº 0006641/2023 - 21/09/2023	Nº 0006641/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.937,90		1.937,90	1.937,90	
2395	4787	19/09/2023	Nº 0006642/2023 - 21/09/2023	Nº 0006642/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.233,61		1.233,61	1.233,61	
2396	4788	19/09/2023	Nº 0006643/2023 - 21/09/2023	Nº 0006643/2023 - 21/09/2023	3594 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.744,45		1.744,45	1.744,45	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2043	4768	19/09/2023	Nº 0006687/2023 - 26/09/2023	Nº 0006687/2023 - 26/09/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		3.334,55		3.334,55	3.334,55	
Data Liquidação: 20/09/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 20/09/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
217	4794	20/09/2023	Nº 0006586/2023 - 20/09/2023	Nº 0006586/2023 - 20/09/2023	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
218	4795	20/09/2023	Nº 0006587/2023 - 20/09/2023	Nº 0006587/2023 - 20/09/2023	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
508	4808	20/09/2023	Nº 0007041/2023 - 05/10/2023	Nº 0007006/2023 - 05/10/2023	7406 - FRANCIELI DOS SANTOS ARAÚJO ME		300,00			300,00	300,00
1375	4810	20/09/2023	Nº 0007165/2023 - 11/10/2023	Nº 0007165/2023 - 11/10/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		5.900,00			5.900,00	5.900,00
1375	4811	20/09/2023	Nº 0007166/2023 - 11/10/2023	Nº 0007166/2023 - 11/10/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		4.200,00			4.200,00	4.200,00
1375	4813	20/09/2023	Nº 0007168/2023 - 11/10/2023	Nº 0007168/2023 - 11/10/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		4.908,30			4.908,30	4.908,30
1377	4812	20/09/2023	Nº 0007167/2023 - 11/10/2023	Nº 0007167/2023 - 11/10/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		229,50			229,50	229,50
1440	4791	20/09/2023	Nº 0006631/2023 - 21/09/2023	Nº 0006631/2023 - 21/09/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		9.999,84		9.999,84	9.999,84	
1666	4807	20/09/2023	Nº 0007035/2023 - 05/10/2023	Nº 0007000/2023 - 05/10/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		7.176,00			7.176,00	7.176,00
2193	4809	29/09/2023	Nº 0007040/2023 - 05/10/2023	Nº 0007005/2023 - 05/10/2023	7406 - FRANCIELI DOS SANTOS ARAÚJO ME		1.180,00			1.180,00	1.180,00
Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1693	4790	20/09/2023	Nº 0006577/2023 - 20/09/2023	Nº 0006577/2023 - 20/09/2023	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		55.123,73	661,48	54.462,25	54.462,25	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
183	4814	20/09/2023	Nº 0006661/2023 - 25/09/2023	Nº 0006661/2023 - 25/09/2023	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		228.657,47	15.363,18	213.294,29	213.294,29	
Fonte de Recurso: 25760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1653	4789	20/09/2023	Nº 0006576/2023 - 20/09/2023	Nº 0006576/2023 - 20/09/2023	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		60.729,65	728,76	60.000,89	60.000,89	
Data Liquidação: 21/09/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1768	4834	21/09/2023	Nº 0007154/2023 - 11/10/2023	Nº 0007154/2023 - 11/10/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		747,45	14,95		732,50	732,50



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 21/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
284	4816	21/09/2023	Nº 0006624/2023 - 21/09/2023	Nº 0006624/2023 - 21/09/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		11,10		11,10	11,10	
284	4817	21/09/2023	Nº 0006625/2023 - 21/09/2023	Nº 0006625/2023 - 21/09/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		55,60		55,60	55,60	
306	4839	21/09/2023	Nº 0007159/2023 - 11/10/2023	Nº 0007159/2023 - 11/10/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		328,90			328,90	328,90
308	4838	21/09/2023	Nº 0007158/2023 - 11/10/2023	Nº 0007158/2023 - 11/10/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		103,95			103,95	103,95
309	4836	21/09/2023	Nº 0007156/2023 - 11/10/2023	Nº 0007156/2023 - 11/10/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		629,97	25,04		604,93	604,93
310	4837	21/09/2023	Nº 0007157/2023 - 11/10/2023	Nº 0007157/2023 - 11/10/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		188,98			188,98	188,98
313	4835	21/09/2023	Nº 0007155/2023 - 11/10/2023	Nº 0007155/2023 - 11/10/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.407,89	28,16		1.379,73	1.379,73
1010	4833	21/09/2023	Nº 0007189/2023 - 11/10/2023	Nº 0007189/2023 - 11/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.508,15			1.508,15	1.508,15
1011	4832	21/09/2023	Nº 0007188/2023 - 11/10/2023	Nº 0007188/2023 - 11/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		60,00			60,00	60,00
1014	4830	21/09/2023	Nº 0007186/2023 - 11/10/2023	Nº 0007186/2023 - 11/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		184,45			184,45	184,45
1015	4831	21/09/2023	Nº 0007187/2023 - 11/10/2023	Nº 0007187/2023 - 11/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		141,05			141,05	141,05
1906	4840	21/09/2023	Nº 0007055/2023 - 05/10/2023	Nº 0007020/2023 - 05/10/2023	8178 - A C FERRAZ RECREACAO ME		14.500,00	290,00		14.210,00	14.210,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1006	4829	21/09/2023	Nº 0007209/2023 - 16/10/2023	Nº 0007209/2023 - 16/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.074,15			1.074,15	1.074,15
1008	4828	21/09/2023	Nº 0007208/2023 - 16/10/2023	Nº 0007208/2023 - 16/10/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		20,00			20,00	20,00
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2192	4818	21/09/2023	Nº 0006626/2023 - 21/09/2023	Nº 0006626/2023 - 21/09/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		131,20		131,20	131,20	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
295	4819	21/09/2023	Nº 0006627/2023 - 21/09/2023	Nº 0006627/2023 - 21/09/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1595	4821	21/09/2023	Nº 0006629/2023 - 21/09/2023	Nº 0006629/2023 - 21/09/2023	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	4820	21/09/2023	Nº 0006628/2023 - 21/09/2023	Nº 0006628/2023 - 21/09/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3,40		3,40	3,40	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 21/09/2023											
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
209	4827	21/09/2023	Nº 0006660/2023 - 25/09/2023	Nº 0006660/2023 - 25/09/2023	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		76.125,71	6.737,13	69.388,58	69.388,58	
214	4826	21/09/2023	Nº 0006659/2023 - 25/09/2023	Nº 0006659/2023 - 25/09/2023	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		228.188,35	20.194,67	207.993,68	207.993,68	
Data Liquidação: 22/09/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1426	4841	22/09/2023	Nº 0006679/2023 - 26/09/2023	Nº 0006679/2023 - 26/09/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		6.400,00		6.400,00	6.400,00	
1427	4842	22/09/2023	Nº 0006680/2023 - 26/09/2023	Nº 0006680/2023 - 26/09/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		53.250,00		53.250,00	53.250,00	
1429	4843	22/09/2023	Nº 0006681/2023 - 26/09/2023	Nº 0006681/2023 - 26/09/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		20.700,00		20.700,00	20.700,00	
1430	4844	22/09/2023	Nº 0006682/2023 - 26/09/2023	Nº 0006682/2023 - 26/09/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		60.163,80		60.163,80	60.163,80	
1431	4845	22/09/2023	Nº 0006683/2023 - 26/09/2023	Nº 0006683/2023 - 26/09/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		10.320,00		10.320,00	10.320,00	
1432	4846	22/09/2023	Nº 0006684/2023 - 26/09/2023	Nº 0006684/2023 - 26/09/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		43.030,00		43.030,00	43.030,00	
1433	4847	22/09/2023	Nº 0006685/2023 - 26/09/2023	Nº 0006685/2023 - 26/09/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		122.000,00	15.686,88	106.313,12	106.313,12	
1434	4848	22/09/2023	Nº 0006686/2023 - 26/09/2023	Nº 0006686/2023 - 26/09/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		10.946,25		10.946,25	10.946,25	
Data Liquidação: 25/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7	4853	25/09/2023	Nº 0006655/2023 - 25/09/2023	Nº 0006655/2023 - 25/09/2023	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
82	4860	25/09/2023	Nº 0007033/2023 - 05/10/2023	Nº 0006998/2023 - 05/10/2023	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80		1.326,20	1.326,20
201	4850	25/09/2023	Nº 0006750/2023 - 28/09/2023	Nº 0006750/2023 - 28/09/2023	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		7.014,35		7.014,35	7.014,35	
201	4851	25/09/2023	Nº 0006751/2023 - 28/09/2023	Nº 0006751/2023 - 28/09/2023	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		255,31		255,31	255,31	
221	4852	25/09/2023	Nº 0007079/2023 - 05/10/2023	Nº 0007044/2023 - 05/10/2023	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		272,44			272,44	272,44
2054	4855	25/09/2023	Nº 0006656/2023 - 25/09/2023	Nº 0006656/2023 - 25/09/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2094	4858	25/09/2023	Nº 0007171/2023 - 11/10/2023	Nº 0007171/2023 - 11/10/2023	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		6.480,00			6.480,00	6.480,00
2095	4859	25/09/2023	Nº 0007172/2023 - 11/10/2023	Nº 0007172/2023 - 11/10/2023	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		2.590,00			2.590,00	2.590,00
2099	4856	25/09/2023	Nº 0006657/2023 - 25/09/2023	Nº 0006657/2023 - 25/09/2023	8147 - IVANILDO BORGES		400,00		400,00	400,00	
2398	4854	25/09/2023	Nº 0006658/2023 - 25/09/2023	Nº 0006658/2023 - 25/09/2023	8210 - SAMUEL FERNANDES ROSA		650,00		650,00	650,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 25/09/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2340	4862	25/09/2023	Nº 0006745/2023 - 28/09/2023	Nº 0006745/2023 - 28/09/2023	7710 - A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		30.110,94	963,55	29.147,39	29.147,39	
2359	4861	25/09/2023	Nº 0006746/2023 - 28/09/2023	Nº 0006746/2023 - 28/09/2023	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		92.002,82	1.380,04	90.622,78	90.622,78	
Data Liquidação: 26/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
607	4863	26/09/2023	Nº 0007025/2023 - 05/10/2023	Nº 0006990/2023 - 05/10/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.595,00			7.595,00	7.595,00
608	4866	26/09/2023	Nº 0007028/2023 - 05/10/2023	Nº 0006993/2023 - 05/10/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00			3.317,00	3.317,00
609	4864	26/09/2023	Nº 0007026/2023 - 05/10/2023	Nº 0006991/2023 - 05/10/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.673,00			5.673,00	5.673,00
991	4875	26/09/2023			5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		34.973,73			34.973,73	34.973,73
1170	4865	26/09/2023	Nº 0007027/2023 - 05/10/2023	Nº 0006992/2023 - 05/10/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00			3.317,00	3.317,00
1376	4873	26/09/2023			4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		5.600,00	103,20		5.496,80	5.496,80
1380	4869	26/09/2023			5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		20.292,00	243,50		20.048,50	20.048,50
1390	4870	26/09/2023			6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		57.702,30	1.421,60		56.280,70	56.280,70
1391	4871	26/09/2023			6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		20.747,90			20.747,90	20.747,90
1392	4872	26/09/2023			6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		6.381,00			6.381,00	6.381,00
2355	4877	26/09/2023	Nº 0007173/2023 - 11/10/2023	Nº 0007173/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.865,30			8.865,30	8.865,30
2356	4878	26/09/2023	Nº 0007174/2023 - 11/10/2023	Nº 0007174/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.662,78			5.662,78	5.662,78
2410	4881	26/09/2023	Nº 0007207/2023 - 16/10/2023	Nº 0007207/2023 - 16/10/2023	8275 - DANIEL PORTO DE AMORIM		1.267,37			1.267,37	1.267,37
2419	4890	26/09/2023	Nº 0007032/2023 - 05/10/2023	Nº 0006997/2023 - 05/10/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		8.047,46	438,59		7.608,87	7.608,87
2424	4894	26/09/2023	Nº 0007030/2023 - 05/10/2023	Nº 0006995/2023 - 05/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		8.688,17	668,99		8.019,18	8.019,18



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 26/09/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
997	4891	26/09/2023			7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		499,80			499,80	499,80
997	4893	26/09/2023			7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		17.420,00			17.420,00	17.420,00
1000	4892	26/09/2023			7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.817,00			2.817,00	2.817,00
2427	4882	26/09/2023	Nº 0007213/2023 - 17/10/2023	Nº 0007213/2023 - 17/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		14.112,00	1.086,63		13.025,37	13.025,37
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2415	4887	26/09/2023	Nº 0006708/2023 - 27/09/2023	Nº 0006708/2023 - 27/09/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		34.872,30	1.900,55	32.971,75	32.971,75	
2420	4884	26/09/2023	Nº 0006707/2023 - 27/09/2023	Nº 0006707/2023 - 27/09/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		37.648,73	2.898,95	34.749,78	34.749,78	
Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
993	4876	26/09/2023	Nº 0006709/2023 - 27/09/2023	Nº 0006709/2023 - 27/09/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		60.482,84		60.482,84	60.482,84	
Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2417	4888	26/09/2023	Nº 0006693/2023 - 27/09/2023	Nº 0006693/2023 - 27/09/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		5.364,96	292,39	5.072,57	5.072,57	
2418	4889	26/09/2023	Nº 0006694/2023 - 27/09/2023	Nº 0006694/2023 - 27/09/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		5.364,96	292,39	5.072,57	5.072,57	
2422	4885	26/09/2023	Nº 0006691/2023 - 27/09/2023	Nº 0006691/2023 - 27/09/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		5.792,11	445,99	5.346,12	5.346,12	
2423	4886	26/09/2023	Nº 0006692/2023 - 27/09/2023	Nº 0006692/2023 - 27/09/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		5.792,11	445,99	5.346,12	5.346,12	
2426	4883	26/09/2023	Nº 0006690/2023 - 27/09/2023	Nº 0006690/2023 - 27/09/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		48.586,05	3.741,12	44.844,93	44.844,93	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1414	4880	26/09/2023	Nº 0006744/2023 - 28/09/2023	Nº 0006744/2023 - 28/09/2023	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		63.703,00	1.274,06	62.428,94	62.428,94	
Fonte de Recurso: 25760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1642	4879	26/09/2023	Nº 0006918/2023 - 03/10/2023	Nº 0006918/2023 - 03/10/2023	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		78.725,30	4.880,97		73.844,33	73.844,33
1654	4874	26/09/2023	Nº 0006701/2023 - 27/09/2023	Nº 0006701/2023 - 27/09/2023	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		52.831,97	2.641,60	50.190,37	50.190,37	
Data Liquidação: 27/09/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 27/09/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1636	4912	27/06/2023	Nº 0006727/2023 - 27/09/2023	Nº 0006727/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
144	4896	27/09/2023	Nº 0006716/2023 - 27/09/2023	Nº 0006716/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
145	4897	27/09/2023	Nº 0006717/2023 - 27/09/2023	Nº 0006717/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
146	4898	27/09/2023	Nº 0006718/2023 - 27/09/2023	Nº 0006718/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
156	4907	27/09/2023	Nº 0006722/2023 - 27/09/2023	Nº 0006722/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
157	4908	27/09/2023	Nº 0006723/2023 - 27/09/2023	Nº 0006723/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		783,33		783,33	783,33	
162	4913	27/09/2023	Nº 0006728/2023 - 27/09/2023	Nº 0006728/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
163	4914	27/09/2023	Nº 0006729/2023 - 27/09/2023	Nº 0006729/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.953,32		2.953,32	2.953,32	
164	4915	27/09/2023	Nº 0006730/2023 - 27/09/2023	Nº 0006730/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		696,66		696,66	696,66	
165	4916	27/09/2023	Nº 0006731/2023 - 27/09/2023	Nº 0006731/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
167	4918	27/09/2023	Nº 0006733/2023 - 27/09/2023	Nº 0006733/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
168	4919	27/09/2023	Nº 0006734/2023 - 27/09/2023	Nº 0006734/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.256,66		8.256,66	8.256,66	
184	4929	27/09/2023	Nº 0006758/2023 - 28/09/2023	Nº 0006758/2023 - 28/09/2023	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
847	4928	27/09/2023	Nº 0006757/2023 - 28/09/2023	Nº 0006757/2023 - 28/09/2023	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
1634	4910	27/09/2023	Nº 0006725/2023 - 27/09/2023	Nº 0006725/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.800,00		3.800,00	3.800,00	
1635	4911	27/09/2023	Nº 0006726/2023 - 27/09/2023	Nº 0006726/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
2437	4895	27/09/2023	Nº 0006715/2023 - 27/09/2023	Nº 0006715/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2438	4899	27/09/2023	Nº 0006719/2023 - 27/09/2023	Nº 0006719/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2438	4900	27/09/2023	Nº 0006720/2023 - 27/09/2023	Nº 0006720/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
2439	4901	27/09/2023	Nº 0006721/2023 - 27/09/2023	Nº 0006721/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
2440	4909	27/09/2023	Nº 0006724/2023 - 27/09/2023	Nº 0006724/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.600,00		5.600,00	5.600,00	
2441	4917	27/09/2023	Nº 0006732/2023 - 27/09/2023	Nº 0006732/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.169,99		3.169,99	3.169,99	
2442	4920	27/09/2023	Nº 0006735/2023 -	Nº 0006735/2023 -	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E		1.300,00		1.300,00	1.300,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 27/09/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2443	4921	27/09/2023	27/09/2023 Nº 0006736/2023 - 27/09/2023	27/09/2023 Nº 0006736/2023 - 27/09/2023	SERVIÇOS LTDA 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1630	4903	27/09/2023	Nº 0006711/2023 - 27/09/2023	Nº 0006711/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
1631	4905	27/09/2023	Nº 0006713/2023 - 27/09/2023	Nº 0006713/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.079,99		22.079,99	22.079,99	
1632	4906	27/09/2023	Nº 0006714/2023 - 27/09/2023	Nº 0006714/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.900,00		6.900,00	6.900,00	
1633	4902	27/09/2023	Nº 0006710/2023 - 27/09/2023	Nº 0006710/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
1909	4904	27/09/2023	Nº 0006712/2023 - 27/09/2023	Nº 0006712/2023 - 27/09/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		47.843,31		47.843,31	47.843,31	
Fonte de Recurso: 27590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
207	4927	27/09/2023	Nº 0006747/2023 - 28/09/2023	Nº 0006747/2023 - 28/09/2023	7521 - ZEL CONSTRUTORA EIRELI EPP		457.096,16	4.570,96	452.525,20	452.525,20	
Data Liquidação: 28/09/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2288	4971	28/09/2023			7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		624,00			624,00	624,00
2289	4972	28/09/2023			7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		70,00			70,00	70,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 28/09/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
171	4992	28/09/2023	Nº 0007084/2023 - 09/10/2023	Nº 0007084/2023 - 09/10/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68			9.744,68	9.744,68
172	4993	28/09/2023	Nº 0007085/2023 - 09/10/2023	Nº 0007085/2023 - 09/10/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46			9.458,46	9.458,46
173	4991	28/09/2023	Nº 0007083/2023 - 09/10/2023	Nº 0007083/2023 - 09/10/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		998,12			998,12	998,12
173	4994	28/09/2023	Nº 0007086/2023 - 09/10/2023	Nº 0007086/2023 - 09/10/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42			3.565,42	3.565,42
174	4995	28/09/2023	Nº 0007087/2023 - 09/10/2023	Nº 0007087/2023 - 09/10/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59			10.628,59	10.628,59
175	4996	28/09/2023	Nº 0007088/2023 - 09/10/2023	Nº 0007088/2023 - 09/10/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75			2.437,75	2.437,75
304	4930	28/09/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		656,92	13,14		643,78	643,78
305	4931	28/09/2023			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.584,00	31,68		1.552,32	1.552,32
402	4944	28/09/2023	Nº 0007203/2023 - 16/10/2023	Nº 0007203/2023 - 16/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		104.623,68			104.623,68	104.623,68
402	4953	28/09/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		129.606,16			129.606,16	129.606,16
403	4943	28/09/2023	Nº 0007182/2023 - 11/10/2023	Nº 0007182/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.081,74			7.081,74	7.081,74
404	4948	28/09/2023	Nº 0007204/2023 - 16/10/2023	Nº 0007204/2023 - 16/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		32.310,26			32.310,26	32.310,26
404	4960	28/09/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		32.258,84			32.258,84	32.258,84
405	4942	28/09/2023	Nº 0007181/2023 - 11/10/2023	Nº 0007181/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.357,21			2.357,21	2.357,21
647	4947	28/09/2023	Nº 0007198/2023 - 16/10/2023	Nº 0007198/2023 - 16/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.098,05			4.098,05	4.098,05
648	4946	28/09/2023	Nº 0007197/2023 - 16/10/2023	Nº 0007197/2023 - 16/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.959,80			1.959,80	1.959,80
649	4945	28/09/2023	Nº 0007196/2023 - 16/10/2023	Nº 0007196/2023 - 16/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.962,83			4.962,83	4.962,83
650	4959	28/09/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.787,19			1.787,19	1.787,19
792	4969	28/09/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.736,14			7.736,14	7.736,14
794	4968	28/09/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.736,16			7.736,16	7.736,16
823	4949	28/09/2023	Nº 0007199/2023 - 16/10/2023	Nº 0007199/2023 - 16/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.481,03			4.481,03	4.481,03
824	4950	28/09/2023	Nº 0007200/2023 - 16/10/2023	Nº 0007200/2023 - 16/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		59,15			59,15	59,15
824	4951	28/09/2023	Nº 0007201/2023 - 16/10/2023	Nº 0007201/2023 - 16/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.721,58			1.721,58	1.721,58



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 28/09/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
824	4952	28/09/2023	Nº 0007202/2023 - 16/10/2023	Nº 0007202/2023 - 16/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22,72			22,72	22,72
838	4997	28/09/2023	Nº 0007089/2023 - 09/10/2023	Nº 0007089/2023 - 09/10/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		132,86			132,86	132,86
839	4998	28/09/2023	Nº 0007090/2023 - 09/10/2023	Nº 0007090/2023 - 09/10/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		515,48			515,48	515,48
840	4999	28/09/2023	Nº 0007091/2023 - 09/10/2023	Nº 0007091/2023 - 09/10/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		579,25			579,25	579,25
841	5000	28/09/2023	Nº 0007092/2023 - 09/10/2023	Nº 0007092/2023 - 09/10/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		194,32			194,32	194,32
842	5001	28/09/2023	Nº 0007093/2023 - 09/10/2023	Nº 0007093/2023 - 09/10/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		531,08			531,08	531,08
894	4989	28/09/2023	Nº 0007098/2023 - 09/10/2023	Nº 0007098/2023 - 09/10/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18			42,18	42,18
895	4990	28/09/2023	Nº 0007099/2023 - 09/10/2023	Nº 0007099/2023 - 09/10/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18			42,18	42,18
897	4988	28/09/2023	Nº 0007097/2023 - 09/10/2023	Nº 0007097/2023 - 09/10/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		632,70			632,70	632,70
1027	4955	28/09/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.795,30			15.795,30	15.795,30
1027	4956	28/09/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23,69			23,69	23,69
1027	4958	28/09/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19,68			19,68	19,68
1124	4938	28/09/2023	Nº 0007177/2023 - 11/10/2023	Nº 0007177/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		606,09			606,09	606,09
1125	4937	28/09/2023	Nº 0007176/2023 - 11/10/2023	Nº 0007176/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		151,30			151,30	151,30
1127	4939	28/09/2023	Nº 0007178/2023 - 11/10/2023	Nº 0007178/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		71,20			71,20	71,20
1128	4936	28/09/2023	Nº 0007175/2023 - 11/10/2023	Nº 0007175/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		341,76			341,76	341,76
1134	4941	28/09/2023	Nº 0007180/2023 - 11/10/2023	Nº 0007180/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.177,30			3.177,30	3.177,30
1135	4940	28/09/2023	Nº 0007179/2023 - 11/10/2023	Nº 0007179/2023 - 11/10/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		961,20			961,20	961,20
1026	4957	29/09/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.118,30			13.118,30	13.118,30



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 28/09/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
103	4986	28/09/2023			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.572,98			2.572,98	2.572,98
651	4954	28/09/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		35.002,70			35.002,70	35.002,70
791	4967	28/09/2023			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.729,74			7.729,74	7.729,74
891	4987	28/09/2023			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		421,80			421,80	421,80
2044	4982	28/09/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		1.269,00			1.269,00	1.269,00
2045	4981	28/09/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		19.669,50			19.669,50	19.669,50
2046	4979	28/09/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		7.402,50			7.402,50	7.402,50
2047	4980	28/09/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		7.402,50			7.402,50	7.402,50
2048	4978	28/09/2023			3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA		1.269,00			1.269,00	1.269,00
Fonte de Recurso: 15420030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2168	4976	28/09/2023	Nº 0006943/2023 - 03/10/2023	Nº 0006943/2023 - 03/10/2023	8125 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI		3.778,03			3.778,03	3.778,03
2169	4975	28/09/2023	Nº 0006942/2023 - 03/10/2023	Nº 0006942/2023 - 03/10/2023	8125 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI		3.778,03			3.778,03	3.778,03
2170	4977	28/09/2023	Nº 0006944/2023 - 03/10/2023	Nº 0006944/2023 - 03/10/2023	8125 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI		3.778,03			3.778,03	3.778,03
Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1658	4966	28/09/2023	Nº 0006958/2023 - 03/10/2023	Nº 0006958/2023 - 03/10/2023	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		7.312,70	855,58		6.457,12	6.457,12
2429	4965	28/09/2023	Nº 0006953/2023 - 03/10/2023	Nº 0006953/2023 - 03/10/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		93.042,18	5.070,79		87.971,39	87.971,39
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2043	4970	28/09/2023	Nº 0006956/2023 - 03/10/2023	Nº 0006956/2023 - 03/10/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		12.491,80			12.491,80	12.491,80
2142	4962	28/09/2023	Nº 0006955/2023 - 03/10/2023	Nº 0006955/2023 - 03/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		5.886,00			5.886,00	5.886,00
2145	4961	28/09/2023	Nº 0006954/2023 - 03/10/2023	Nº 0006954/2023 - 03/10/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.114,00			1.114,00	1.114,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 28/09/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1644	4984	28/09/2023	Nº 0006945/2023 - 03/10/2023	Nº 0006945/2023 - 03/10/2023	6716 - DPL PREMOLDADOS LTDA		68.631,20			68.631,20	68.631,20
2147	4973	28/09/2023	Nº 0006946/2023 - 03/10/2023	Nº 0006946/2023 - 03/10/2023	7238 - PROJETAR ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI		24.689,60			24.689,60	24.689,60
2147	4983	28/09/2023	Nº 0006947/2023 - 03/10/2023	Nº 0006947/2023 - 03/10/2023	7238 - PROJETAR ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI		8.457,40			8.457,40	8.457,40
Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
2185	4985	28/09/2023	Nº 0006948/2023 - 03/10/2023	Nº 0006948/2023 - 03/10/2023	6716 - DPL PREMOLDADOS LTDA		24.000,00			24.000,00	24.000,00
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1900	4974	28/09/2023	Nº 0006957/2023 - 03/10/2023	Nº 0006957/2023 - 03/10/2023	6017 - DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		40.227,54	2.494,11		37.733,43	37.733,43
Data Liquidação: 29/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
279	5095	29/09/2023	Nº 0006892/2023 - 29/09/2023	Nº 0006892/2023 - 29/09/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		27.381,07		27.381,07	27.381,07	
280	5097	29/09/2023	Nº 0006894/2023 - 29/09/2023	Nº 0006894/2023 - 29/09/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		71,84		71,84	71,84	
281	5098	29/09/2023	Nº 0006895/2023 - 29/09/2023	Nº 0006895/2023 - 29/09/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		202,99		202,99	202,99	
284	5110	29/09/2023	Nº 0006897/2023 - 29/09/2023	Nº 0006897/2023 - 29/09/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		535,40		535,40	535,40	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
292	5109	29/09/2023	Nº 0006896/2023 - 29/09/2023	Nº 0006896/2023 - 29/09/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
2339	5096	29/09/2023	Nº 0006893/2023 - 29/09/2023	Nº 0006893/2023 - 29/09/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		17.364,28		17.364,28	17.364,28	
Total Geral:							4.685.211,75	131.124,00	2.914.039,96	4.554.087,75	1.640.047,79