



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 03/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	5200	03/10/2023	Nº 0007615/2023 - 30/10/2023	Nº 0007615/2023 - 30/10/2023	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
1002	5205	03/10/2023	Nº 0007860/2023 - 10/11/2023	Nº 0007860/2023 - 10/11/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		402,00			402,00	402,00
1012	5202	03/10/2023	Nº 0007858/2023 - 10/11/2023	Nº 0007858/2023 - 10/11/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		268,00			268,00	268,00
1013	5203	03/10/2023	Nº 0007859/2023 - 10/11/2023	Nº 0007859/2023 - 10/11/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		249,90			249,90	249,90
1375	5198	03/10/2023	Nº 0007837/2023 - 10/11/2023	Nº 0007837/2023 - 10/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		3.000,00			3.000,00	3.000,00
1375	5199	03/10/2023	Nº 0007838/2023 - 10/11/2023	Nº 0007838/2023 - 10/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		510,00			510,00	510,00
1377	5197	03/10/2023	Nº 0007836/2023 - 10/11/2023	Nº 0007836/2023 - 10/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		2.800,00			2.800,00	2.800,00
1380	5194	03/10/2023	Nº 0007842/2023 - 10/11/2023	Nº 0007842/2023 - 10/11/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		12.945,00			12.945,00	12.945,00
1381	5195	03/10/2023	Nº 0007843/2023 - 10/11/2023	Nº 0007843/2023 - 10/11/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		255,00			255,00	255,00
1665	5196	03/10/2023	Nº 0007616/2023 - 30/10/2023	Nº 0007616/2023 - 30/10/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		3.427,00		3.427,00	3.427,00	
2030	5206	03/10/2023	Nº 0007626/2023 - 30/10/2023	Nº 0007626/2023 - 30/10/2023	8193 - MARQUES ESTRUTURAS LTDA		103.915,00	2.078,30	101.836,70	101.836,70	
2549	5193	03/10/2023	Nº 0007810/2023 - 07/11/2023	Nº 0007810/2023 - 07/11/2023	8135 - CASA DO LADRILHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		16.920,00			16.920,00	16.920,00
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2146	5201	03/10/2023	Nº 0007082/2023 - 09/10/2023	Nº 0007082/2023 - 09/10/2023	8024 - IRRIG COMERCIO E MANUTENÇOES LTDA		33.388,00		33.388,00	33.388,00	
Data Liquidação: 06/10/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 06/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
59	5224	06/10/2023	Nº 0007620/2023 - 30/10/2023	Nº 0007620/2023 - 30/10/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
60	5227	06/10/2023	Nº 0007623/2023 - 30/10/2023	Nº 0007623/2023 - 30/10/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		390,00		390,00	390,00	
61	5225	06/10/2023	Nº 0007621/2023 - 30/10/2023	Nº 0007621/2023 - 30/10/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
62	5226	06/10/2023	Nº 0007622/2023 - 30/10/2023	Nº 0007622/2023 - 30/10/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
861	5254	06/10/2023	Nº 0007113/2023 - 09/10/2023	Nº 0007113/2023 - 09/10/2023	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
991	5216	06/10/2023	Nº 0007850/2023 - 10/11/2023	Nº 0007850/2023 - 10/11/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		43.450,00			43.450,00	43.450,00
1342	5242	06/10/2023	Nº 0007103/2023 - 09/10/2023	Nº 0007103/2023 - 09/10/2023	6040 - JOEL MARTINS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
1375	5228	06/10/2023	Nº 0007839/2023 - 10/11/2023	Nº 0007839/2023 - 10/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		8.120,00			8.120,00	8.120,00
1376	5229	06/10/2023	Nº 0007840/2023 - 10/11/2023	Nº 0007840/2023 - 10/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		2.194,50			2.194,50	2.194,50
1376	5230	06/10/2023	Nº 0007841/2023 - 10/11/2023	Nº 0007841/2023 - 10/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		688,50			688,50	688,50
1385	5231	06/10/2023	Nº 0007849/2023 - 10/11/2023	Nº 0007849/2023 - 10/11/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		5.478,00			5.478,00	5.478,00
1390	5238	06/10/2023	Nº 0007857/2023 - 10/11/2023	Nº 0007857/2023 - 10/11/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		35.504,02			35.504,02	35.504,02
1391	5237	06/10/2023	Nº 0007856/2023 - 10/11/2023	Nº 0007856/2023 - 10/11/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		8.922,10			8.922,10	8.922,10
1395	5232	06/10/2023	Nº 0007867/2023 - 10/11/2023	Nº 0007867/2023 - 10/11/2023	7762 - WP COMERCIO LTDA		756,00			756,00	756,00
1666	5233	06/10/2023	Nº 0007617/2023 - 30/10/2023	Nº 0007617/2023 - 30/10/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		6.164,00		6.164,00	6.164,00	
2031	5247	06/10/2023	Nº 0007109/2023 - 09/10/2023	Nº 0007109/2023 - 09/10/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2032	5243	06/10/2023	Nº 0007105/2023 - 09/10/2023	Nº 0007105/2023 - 09/10/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.394,05		2.394,05	2.394,05	
2034	5250	06/10/2023	Nº 0007111/2023 - 09/10/2023	Nº 0007111/2023 - 09/10/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
2035	5251	06/10/2023	Nº 0007112/2023 - 09/10/2023	Nº 0007112/2023 - 09/10/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
2036	5245	06/10/2023	Nº 0007107/2023 - 09/10/2023	Nº 0007107/2023 - 09/10/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2037	5244	06/10/2023	Nº 0007106/2023 - 09/10/2023	Nº 0007106/2023 - 09/10/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.703,49		1.703,49	1.703,49	
2038	5246	06/10/2023	Nº 0007108/2023 - 09/10/2023	Nº 0007108/2023 - 09/10/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2039	5248	06/10/2023	Nº 0007110/2023 -	Nº 0007110/2023 -	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 06/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
			09/10/2023	09/10/2023							
2086	5258	06/10/2023	Nº 0007104/2023 - 09/10/2023	Nº 0007104/2023 - 09/10/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.824,48		1.824,48	1.824,48	
2140	5240	06/10/2023	Nº 0007115/2023 - 09/10/2023	Nº 0007115/2023 - 09/10/2023	8185 - MARIA ADELIA REMIDIO		480,00		480,00	480,00	
2141	5241	06/10/2023	Nº 0007114/2023 - 09/10/2023	Nº 0007114/2023 - 09/10/2023	8146 - JOAO BATISTA MATOS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
2179	5235	06/10/2023	Nº 0007869/2023 - 10/11/2023	Nº 0007869/2023 - 10/11/2023	7870 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		6.109,40			6.109,40	6.109,40
2180	5234	06/10/2023	Nº 0007868/2023 - 10/11/2023	Nº 0007868/2023 - 10/11/2023	7870 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		2.282,80			2.282,80	2.282,80
2353	5239	06/10/2023	Nº 0007096/2023 - 09/10/2023	Nº 0007096/2023 - 09/10/2023	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	765,04	5.234,96	5.234,96	
2369	5252	06/10/2023	Nº 0007095/2023 - 09/10/2023	Nº 0007095/2023 - 09/10/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	124,90	3.177,10	3.177,10	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
790	5253	06/10/2023	Nº 0007116/2023 - 09/10/2023	Nº 0007116/2023 - 09/10/2023	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
2033	5249	06/10/2023	Nº 0007117/2023 - 09/10/2023	Nº 0007117/2023 - 09/10/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.897,08		1.897,08	1.897,08	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1649	5220	06/10/2023	Nº 0007521/2023 - 26/10/2023	Nº 0007521/2023 - 26/10/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
1650	5223	06/10/2023	Nº 0007524/2023 - 26/10/2023	Nº 0007524/2023 - 26/10/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
1651	5221	06/10/2023	Nº 0007522/2023 - 26/10/2023	Nº 0007522/2023 - 26/10/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	
1652	5222	06/10/2023	Nº 0007523/2023 - 26/10/2023	Nº 0007523/2023 - 26/10/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
993	5217	06/10/2023	Nº 0007274/2023 - 19/10/2023	Nº 0007274/2023 - 19/10/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		42.739,52		42.739,52	42.739,52	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1902	5218	06/10/2023	Nº 0007287/2023 - 19/10/2023	Nº 0007287/2023 - 19/10/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1902	5219	06/10/2023	Nº 0007288/2023 - 19/10/2023	Nº 0007288/2023 - 19/10/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		132,00		132,00	132,00	
2221	5236	06/10/2023	Nº 0007290/2023 - 19/10/2023	Nº 0007290/2023 - 19/10/2023	7728 - LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA		848,00		848,00	848,00	
Data Liquidação: 10/10/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 10/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1380	5260	10/10/2023	Nº 0007844/2023 - 10/11/2023	Nº 0007844/2023 - 10/11/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		10.038,80			10.038,80	10.038,80
1380	5261	10/10/2023	Nº 0007845/2023 - 10/11/2023	Nº 0007845/2023 - 10/11/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		492,00			492,00	492,00
1380	5262	10/10/2023	Nº 0007846/2023 - 10/11/2023	Nº 0007846/2023 - 10/11/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		1.543,60			1.543,60	1.543,60
1381	5264	10/10/2023	Nº 0007848/2023 - 10/11/2023	Nº 0007848/2023 - 10/11/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		7.650,00			7.650,00	7.650,00
1382	5263	10/10/2023	Nº 0007847/2023 - 10/11/2023	Nº 0007847/2023 - 10/11/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		516,60			516,60	516,60
2062	5259	10/10/2023	Nº 0007618/2023 - 30/10/2023	Nº 0007618/2023 - 30/10/2023	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
2062	5265	10/10/2023	Nº 0007619/2023 - 30/10/2023	Nº 0007619/2023 - 30/10/2023	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
2436	5266	10/10/2023	Nº 0007627/2023 - 30/10/2023	Nº 0007627/2023 - 30/10/2023	8230 - RODRIGO GONÇALVES BELSHOFF		6.300,00	1.260,00	5.040,00	5.040,00	
2554	5267	10/10/2023	Nº 0007625/2023 - 30/10/2023	Nº 0007625/2023 - 30/10/2023	8146 - JOAO BATISTA MATOS DA SILVA		1.032,92		1.032,92	1.032,92	
2574	5269	10/10/2023	Nº 0007123/2023 - 10/10/2023	Nº 0007123/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2575	5270	10/10/2023	Nº 0007124/2023 - 10/10/2023	Nº 0007124/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.160,00		2.160,00	2.160,00	
2576	5271	10/10/2023	Nº 0007125/2023 - 10/10/2023	Nº 0007125/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
2577	5272	10/10/2023	Nº 0007126/2023 - 10/10/2023	Nº 0007126/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
2578	5273	10/10/2023	Nº 0007127/2023 - 10/10/2023	Nº 0007127/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
2578	5274	10/10/2023	Nº 0007128/2023 - 10/10/2023	Nº 0007128/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
2584	5282	10/10/2023	Nº 0007130/2023 - 10/10/2023	Nº 0007130/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
2585	5283	10/10/2023	Nº 0007131/2023 - 10/10/2023	Nº 0007131/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
2586	5284	10/10/2023	Nº 0007132/2023 - 10/10/2023	Nº 0007132/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		23.200,00		23.200,00	23.200,00	
2587	5285	10/10/2023	Nº 0007133/2023 - 10/10/2023	Nº 0007133/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.600,00		15.600,00	15.600,00	
2588	5286	10/10/2023	Nº 0007134/2023 - 10/10/2023	Nº 0007134/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2589	5287	10/10/2023	Nº 0007135/2023 - 10/10/2023	Nº 0007135/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.933,32		4.933,32	4.933,32	
2590	5288	10/10/2023	Nº 0007136/2023 - 10/10/2023	Nº 0007136/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.160,00		3.160,00	3.160,00	
2591	5290	10/10/2023	Nº 0007138/2023 - 10/10/2023	Nº 0007138/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.333,32		11.333,32	11.333,32	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 10/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2592	5291	10/10/2023	Nº 0007139/2023 - 10/10/2023	Nº 0007139/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
2593	5292	10/10/2023	Nº 0007140/2023 - 10/10/2023	Nº 0007140/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.466,66		3.466,66	3.466,66	
2594	5293	10/10/2023	Nº 0007141/2023 - 10/10/2023	Nº 0007141/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.800,00		12.800,00	12.800,00	
2595	5294	10/10/2023	Nº 0007142/2023 - 10/10/2023	Nº 0007142/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
2596	5295	10/10/2023	Nº 0007143/2023 - 10/10/2023	Nº 0007143/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		33.466,66		33.466,66	33.466,66	
2597	5296	10/10/2023	Nº 0007144/2023 - 10/10/2023	Nº 0007144/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
2598	5289	10/10/2023	Nº 0007137/2023 - 10/10/2023	Nº 0007137/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2599	5275	10/10/2023	Nº 0007129/2023 - 10/10/2023	Nº 0007129/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2579	5276	10/10/2023	Nº 0007149/2023 - 10/10/2023	Nº 0007149/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.200,00		21.200,00	21.200,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2580	5277	10/10/2023	Nº 0007145/2023 - 10/10/2023	Nº 0007145/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
2581	5278	10/10/2023	Nº 0007146/2023 - 10/10/2023	Nº 0007146/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		193.013,31		193.013,31	193.013,31	
2582	5279	10/10/2023	Nº 0007147/2023 - 10/10/2023	Nº 0007147/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		88.946,66		88.946,66	88.946,66	
2583	5280	10/10/2023	Nº 0007148/2023 - 10/10/2023	Nº 0007148/2023 - 10/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.000,00		28.000,00	28.000,00	
Data Liquidação: 11/10/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 11/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
133	5307	11/10/2023	Nº 0007852/2023 - 10/11/2023	Nº 0007852/2023 - 10/11/2023	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
607	5300	11/10/2023	Nº 0007830/2023 - 10/11/2023	Nº 0007830/2023 - 10/11/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.350,00			7.350,00	7.350,00
608	5302	11/10/2023	Nº 0007832/2023 - 10/11/2023	Nº 0007832/2023 - 10/11/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00			3.210,00	3.210,00
609	5301	11/10/2023	Nº 0007831/2023 - 10/11/2023	Nº 0007831/2023 - 10/11/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.490,00			5.490,00	5.490,00
782	5298	11/10/2023	Nº 0007861/2023 - 10/11/2023	Nº 0007861/2023 - 10/11/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.011,20			1.011,20	1.011,20
1170	5303	11/10/2023	Nº 0007833/2023 - 10/11/2023	Nº 0007833/2023 - 10/11/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00			3.210,00	3.210,00
2181	5304	11/10/2023	Nº 0007862/2023 - 10/11/2023	Nº 0007862/2023 - 10/11/2023	7429 - MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		219,00			219,00	219,00
2182	5305	11/10/2023	Nº 0007863/2023 - 10/11/2023	Nº 0007863/2023 - 10/11/2023	7429 - MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		580,00			580,00	580,00
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1901	5299	11/10/2023	Nº 0007289/2023 - 19/10/2023	Nº 0007289/2023 - 19/10/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.782,70		2.782,70	2.782,70	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
2433	5306	11/10/2023	Nº 0007487/2023 - 24/10/2023	Nº 0007487/2023 - 24/10/2023	8223 - ANDRESSA ROCE DE SOUZA MEI		4.191,18		4.191,18	4.191,18	
Data Liquidação: 13/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1187	5310	13/10/2023	Nº 0007205/2023 - 16/10/2023	Nº 0007205/2023 - 16/10/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
1402	5309	13/10/2023	Nº 0007194/2023 - 16/10/2023	Nº 0007194/2023 - 16/10/2023	8034 - TEREZINHA SOUSA DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
2431	5308	13/10/2023	Nº 0007206/2023 - 16/10/2023	Nº 0007206/2023 - 16/10/2023	7778 - REINALDO LUIS DE SOUZA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2148	5311	13/10/2023	Nº 0007210/2023 - 16/10/2023	Nº 0007210/2023 - 16/10/2023	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 16/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1440	5345	16/10/2023	Nº 0007467/2023 - 20/10/2023	Nº 0007467/2023 - 20/10/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		9.999,84		9.999,84	9.999,84	
Data Liquidação: 17/10/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 17/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
82	5346	17/10/2023	Nº 0007853/2023 - 10/11/2023	Nº 0007853/2023 - 10/11/2023	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80		1.326,20	1.326,20
1129	5364	17/10/2023	Nº 0007854/2023 - 10/11/2023	Nº 0007854/2023 - 10/11/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		329,30			329,30	329,30
1710	5362	17/10/2023	Nº 0007870/2023 - 10/11/2023	Nº 0007870/2023 - 10/11/2023	8124 - CLAYTE.COM TI EIRELI		8.246,36			8.246,36	8.246,36
2419	5361	17/10/2023	Nº 0007835/2023 - 10/11/2023	Nº 0007835/2023 - 10/11/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		36.553,45	1.992,16		34.561,29	34.561,29
2424	5353	17/10/2023	Nº 0007834/2023 - 10/11/2023	Nº 0007834/2023 - 10/11/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		39.694,83	3.056,51		36.638,32	36.638,32
Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2416	5358	17/10/2023	Nº 0007284/2023 - 19/10/2023	Nº 0007284/2023 - 19/10/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		158.398,26	8.632,71	149.765,55	149.765,55	
2417	5359	17/10/2023	Nº 0007285/2023 - 19/10/2023	Nº 0007285/2023 - 19/10/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		24.368,96	1.328,11	23.040,85	23.040,85	
2418	5360	17/10/2023	Nº 0007286/2023 - 19/10/2023	Nº 0007286/2023 - 19/10/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		24.368,96	1.328,11	23.040,85	23.040,85	
2421	5350	17/10/2023	Nº 0007277/2023 - 19/10/2023	Nº 0007277/2023 - 19/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		172.010,91	13.244,84	158.766,07	158.766,07	
2421	5354	17/10/2023	Nº 0007280/2023 - 19/10/2023	Nº 0007280/2023 - 19/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		8.792,99	677,06	8.115,93	8.115,93	
2422	5351	17/10/2023	Nº 0007278/2023 - 19/10/2023	Nº 0007278/2023 - 19/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		26.463,21	2.037,67	24.425,54	24.425,54	
2422	5355	17/10/2023	Nº 0007281/2023 - 19/10/2023	Nº 0007281/2023 - 19/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.335,64	179,84	2.155,80	2.155,80	
2423	5352	17/10/2023	Nº 0007279/2023 - 19/10/2023	Nº 0007279/2023 - 19/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		26.463,21	2.037,67	24.425,54	24.425,54	
2423	5356	17/10/2023	Nº 0007282/2023 - 19/10/2023	Nº 0007282/2023 - 19/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.610,41	201,00	2.409,41	2.409,41	
2426	5347	17/10/2023	Nº 0007275/2023 - 19/10/2023	Nº 0007275/2023 - 19/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		54.664,85	4.209,20	50.455,65	50.455,65	
2428	5349	17/10/2023	Nº 0007276/2023 - 19/10/2023	Nº 0007276/2023 - 19/10/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		15.870,44	1.222,02	14.648,42	14.648,42	
2429	5357	17/10/2023	Nº 0007283/2023 - 19/10/2023	Nº 0007283/2023 - 19/10/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		62.335,37	3.397,28	58.938,09	58.938,09	
Data Liquidação: 18/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
796	5366	18/10/2023	Nº 0008207/2023 - 17/11/2023	Nº 0008185/2023 - 17/11/2023	7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745		8.675,10			8.675,10	8.675,10
797	5365	18/10/2023	Nº 0008206/2023 - 17/11/2023	Nº 0008184/2023 - 17/11/2023	7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745		52.041,60			52.041,60	52.041,60
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1689	5373	18/10/2023	Nº 0007516/2023 - 25/10/2023	Nº 0007516/2023 - 25/10/2023	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		93.747,16	4.687,36	89.059,80	89.059,80	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 18/10/2023											
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1908	5367	18/10/2023			7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		34.378,66	3.042,51		31.336,15	31.336,15
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1427	5374	18/10/2023	Nº 0007471/2023 - 23/10/2023	Nº 0007471/2023 - 23/10/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		53.250,00		53.250,00	53.250,00	
1429	5375	18/10/2023	Nº 0007472/2023 - 23/10/2023	Nº 0007472/2023 - 23/10/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		5.175,00		5.175,00	5.175,00	
1430	5376	18/10/2023	Nº 0007473/2023 - 23/10/2023	Nº 0007473/2023 - 23/10/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		108.417,00	12.343,79	96.073,21	96.073,21	
1431	5377	18/10/2023	Nº 0007474/2023 - 23/10/2023	Nº 0007474/2023 - 23/10/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		5.160,00		5.160,00	5.160,00	
1433	5378	18/10/2023	Nº 0007475/2023 - 23/10/2023	Nº 0007475/2023 - 23/10/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		45.024,00		45.024,00	45.024,00	
1434	5379	18/10/2023	Nº 0007476/2023 - 23/10/2023	Nº 0007476/2023 - 23/10/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		40.136,25		40.136,25	40.136,25	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
209	5370	18/10/2023			7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		117.753,14	10.421,16		107.331,98	107.331,98
Data Liquidação: 19/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
217	5384	19/10/2023	Nº 0007462/2023 - 20/10/2023	Nº 0007462/2023 - 20/10/2023	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
218	5385	19/10/2023	Nº 0007463/2023 - 20/10/2023	Nº 0007463/2023 - 20/10/2023	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
2432	5386	19/10/2023	Nº 0007466/2023 - 20/10/2023	Nº 0007466/2023 - 20/10/2023	8219 - MARTA FABEM DE PAULO		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1693	5387	19/10/2023	Nº 0007515/2023 - 25/10/2023	Nº 0007515/2023 - 25/10/2023	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		43.045,56	516,55	42.529,01	42.529,01	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
214	5388	19/10/2023	Nº 0007486/2023 - 24/10/2023	Nº 0007486/2023 - 24/10/2023	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		45.830,81	4.056,02	41.774,79	41.774,79	
1653	5389	19/10/2023	Nº 0007484/2023 - 24/10/2023	Nº 0007484/2023 - 24/10/2023	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		81.521,51	978,26	80.543,25	80.543,25	
Data Liquidação: 23/10/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 23/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1375	5401	13/10/2023	Nº 0008213/2023 - 17/11/2023	Nº 0008191/2023 - 17/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		9.290,00			9.290,00	9.290,00
1164	5392	23/10/2023	Nº 0007624/2023 - 30/10/2023	Nº 0007624/2023 - 30/10/2023	7766 - FOX IND. E COM. DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.450,00		6.450,00	6.450,00	
1375	5399	23/10/2023	Nº 0008211/2023 - 17/11/2023	Nº 0008189/2023 - 17/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		280,00			280,00	280,00
1376	5402	23/10/2023	Nº 0008214/2023 - 17/11/2023	Nº 0008192/2023 - 17/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.500,00			1.500,00	1.500,00
1377	5400	23/10/2023	Nº 0008212/2023 - 17/11/2023	Nº 0008190/2023 - 17/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.680,00			1.680,00	1.680,00
1377	5403	23/10/2023	Nº 0008215/2023 - 17/11/2023	Nº 0008193/2023 - 17/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		5.127,50			5.127,50	5.127,50
1380	5397	23/10/2023	Nº 0008209/2023 - 17/11/2023	Nº 0008187/2023 - 17/11/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		5.550,00			5.550,00	5.550,00
1381	5398	23/10/2023	Nº 0008210/2023 - 17/11/2023	Nº 0008188/2023 - 17/11/2023	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		7.650,00			7.650,00	7.650,00
2093	5395	23/10/2023	Nº 0007855/2023 - 10/11/2023	Nº 0007855/2023 - 10/11/2023	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00		6.840,00	6.840,00
2383	5396	23/10/2023	Nº 0008208/2023 - 17/11/2023	Nº 0008186/2023 - 17/11/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		6.831,00			6.831,00	6.831,00
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
216	5405	23/10/2023	Nº 0007525/2023 - 26/10/2023	Nº 0007525/2023 - 26/10/2023	7499 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP		339.301,11	11.875,54	327.425,57	327.425,57	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1656	5404	23/10/2023	Nº 0007527/2023 - 26/10/2023	Nº 0007527/2023 - 26/10/2023	7893 - NORTE ENGENHARIA E GERENCIADORA LTDA		11.214,41	1.049,22	10.165,19	10.165,19	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1642	5406	23/10/2023	Nº 0007526/2023 - 26/10/2023	Nº 0007526/2023 - 26/10/2023	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		98.670,65	6.117,58	92.553,07	92.553,07	
Data Liquidação: 24/10/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 24/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
284	5419	24/10/2023	Nº 0007482/2023 - 24/10/2023	Nº 0007482/2023 - 24/10/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		55,40		55,40	55,40	
1845	5420	24/10/2023	Nº 0007488/2023 - 25/10/2023	Nº 0007488/2023 - 25/10/2023	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
2054	5421	24/10/2023	Nº 0007489/2023 - 25/10/2023	Nº 0007489/2023 - 25/10/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2099	5423	24/10/2023	Nº 0007493/2023 - 25/10/2023	Nº 0007493/2023 - 25/10/2023	8147 - IVANILDO BORGES		400,00		400,00	400,00	
2398	5422	24/10/2023	Nº 0007494/2023 - 25/10/2023	Nº 0007494/2023 - 25/10/2023	8210 - SAMUEL FERNANDES ROSA		650,00		650,00	650,00	
2574	5426	24/10/2023	Nº 0007528/2023 - 26/10/2023	Nº 0007528/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2575	5427	24/10/2023	Nº 0007529/2023 - 26/10/2023	Nº 0007529/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		540,00		540,00	540,00	
2576	5428	24/10/2023	Nº 0007530/2023 - 26/10/2023	Nº 0007530/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
2577	5429	24/10/2023	Nº 0007531/2023 - 26/10/2023	Nº 0007531/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
2578	5430	24/10/2023	Nº 0007532/2023 - 26/10/2023	Nº 0007532/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2578	5431	24/10/2023	Nº 0007533/2023 - 26/10/2023	Nº 0007533/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
2584	5438	24/10/2023	Nº 0007535/2023 - 26/10/2023	Nº 0007535/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
2585	5439	24/10/2023	Nº 0007536/2023 - 26/10/2023	Nº 0007536/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
2586	5440	24/10/2023	Nº 0007537/2023 - 26/10/2023	Nº 0007537/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.800,00		5.800,00	5.800,00	
2587	5441	24/10/2023	Nº 0007538/2023 - 26/10/2023	Nº 0007538/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
2588	5442	24/10/2023	Nº 0007539/2023 - 26/10/2023	Nº 0007539/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
2589	5443	24/10/2023	Nº 0007540/2023 - 26/10/2023	Nº 0007540/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.233,32		1.233,32	1.233,32	
2590	5444	24/10/2023	Nº 0007541/2023 - 26/10/2023	Nº 0007541/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		790,00		790,00	790,00	
2591	5445	24/10/2023	Nº 0007542/2023 - 26/10/2023	Nº 0007542/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.333,32		3.333,32	3.333,32	
2592	5446	24/10/2023	Nº 0007543/2023 - 26/10/2023	Nº 0007543/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
2593	5447	24/10/2023	Nº 0007544/2023 - 26/10/2023	Nº 0007544/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		866,66		866,66	866,66	
2594	5448	24/10/2023	Nº 0007545/2023 - 26/10/2023	Nº 0007545/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
2595	5449	24/10/2023	Nº 0007546/2023 - 26/10/2023	Nº 0007546/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 24/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2596	5450	24/10/2023	Nº 0007547/2023 - 26/10/2023	Nº 0007547/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.366,66		8.366,66	8.366,66	
2597	5451	24/10/2023	Nº 0007548/2023 - 26/10/2023	Nº 0007548/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2598	5452	24/10/2023	Nº 0007549/2023 - 26/10/2023	Nº 0007549/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2599	5432	24/10/2023	Nº 0007534/2023 - 26/10/2023	Nº 0007534/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2579	5433	24/10/2023	Nº 0007550/2023 - 26/10/2023	Nº 0007550/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.300,00		5.300,00	5.300,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2192	5416	24/10/2023	Nº 0007479/2023 - 24/10/2023	Nº 0007479/2023 - 24/10/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		270,60		270,60	270,60	
2580	5434	24/10/2023	Nº 0007551/2023 - 26/10/2023	Nº 0007551/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
2581	5435	24/10/2023	Nº 0007552/2023 - 26/10/2023	Nº 0007552/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		48.253,31		48.253,31	48.253,31	
2582	5436	24/10/2023	Nº 0007553/2023 - 26/10/2023	Nº 0007553/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.236,66		22.236,66	22.236,66	
2583	5437	24/10/2023	Nº 0007554/2023 - 26/10/2023	Nº 0007554/2023 - 26/10/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1595	5414	24/10/2023	Nº 0007477/2023 - 24/10/2023	Nº 0007477/2023 - 24/10/2023	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	5415	24/10/2023	Nº 0007478/2023 - 24/10/2023	Nº 0007478/2023 - 24/10/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3,40		3,40	3,40	
Data Liquidação: 25/10/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 25/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
136	5468	25/10/2023	Nº 0007864/2023 - 10/11/2023	Nº 0007864/2023 - 10/11/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50			4.487,50	4.487,50
137	5469	25/10/2023	Nº 0007866/2023 - 10/11/2023	Nº 0007866/2023 - 10/11/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
171	5453	25/10/2023	Nº 0007820/2023 - 10/11/2023	Nº 0007820/2023 - 10/11/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68			9.744,68	9.744,68
172	5454	25/10/2023	Nº 0007821/2023 - 10/11/2023	Nº 0007821/2023 - 10/11/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46			9.458,46	9.458,46
173	5455	25/10/2023	Nº 0007822/2023 - 10/11/2023	Nº 0007822/2023 - 10/11/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42			3.565,42	3.565,42
174	5456	25/10/2023	Nº 0007823/2023 - 10/11/2023	Nº 0007823/2023 - 10/11/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59	1.813,82		8.814,77	8.814,77
175	5457	25/10/2023	Nº 0007824/2023 - 10/11/2023	Nº 0007824/2023 - 10/11/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75			2.437,75	2.437,75
221	5467	25/10/2023	Nº 0007628/2023 - 30/10/2023	Nº 0007628/2023 - 30/10/2023	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		233,52		233,52	233,52	
272	5470	25/10/2023	Nº 0007865/2023 - 10/11/2023	Nº 0007865/2023 - 10/11/2023	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
792	5473	25/10/2023	Nº 0008219/2023 - 17/11/2023	Nº 0008197/2023 - 17/11/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.736,14			7.736,14	7.736,14
794	5471	25/10/2023	Nº 0008218/2023 - 17/11/2023	Nº 0008196/2023 - 17/11/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		137,00			137,00	137,00
794	5474	25/10/2023	Nº 0008220/2023 - 17/11/2023	Nº 0008198/2023 - 17/11/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.736,14			7.736,14	7.736,14
838	5458	25/10/2023	Nº 0007825/2023 - 10/11/2023	Nº 0007825/2023 - 10/11/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		132,86			132,86	132,86
839	5459	25/10/2023	Nº 0007826/2023 - 10/11/2023	Nº 0007826/2023 - 10/11/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		515,47			515,47	515,47
840	5460	25/10/2023	Nº 0007827/2023 - 10/11/2023	Nº 0007827/2023 - 10/11/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		579,26			579,26	579,26
841	5461	25/10/2023	Nº 0007828/2023 - 10/11/2023	Nº 0007828/2023 - 10/11/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		194,31			194,31	194,31
842	5462	25/10/2023	Nº 0007829/2023 - 10/11/2023	Nº 0007829/2023 - 10/11/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		531,09			531,09	531,09
1386	5464	25/10/2023	Nº 0008217/2023 - 17/11/2023	Nº 0008195/2023 - 17/11/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		9.747,70			9.747,70	9.747,70
1387	5463	25/10/2023	Nº 0008216/2023 - 17/11/2023	Nº 0008194/2023 - 17/11/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		7.510,70			7.510,70	7.510,70
1395	5475	25/10/2023	Nº 0008221/2023 - 17/11/2023	Nº 0008199/2023 - 17/11/2023	7762 - WP COMERCIO LTDA		945,00			945,00	945,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 25/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
791	5472	25/10/2023	Nº 0008198/2023 - 17/11/2023	Nº 0008160/2023 - 17/11/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.729,74			7.729,74	7.729,74
997	5465	25/10/2023	Nº 0008196/2023 - 17/11/2023	Nº 0008158/2023 - 17/11/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		13.400,00			13.400,00	13.400,00
1000	5466	25/10/2023	Nº 0008197/2023 - 17/11/2023	Nº 0008159/2023 - 17/11/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		4.695,00			4.695,00	4.695,00
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1921	5478	25/10/2023	Nº 0007571/2023 - 27/10/2023	Nº 0007571/2023 - 27/10/2023	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		131.851,80	7.251,85	124.599,95	124.599,95	
Fonte de Recurso: 25760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1654	5476	25/10/2023	Nº 0007559/2023 - 27/10/2023	Nº 0007559/2023 - 27/10/2023	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		41.782,17	2.089,11	39.693,06	39.693,06	
1900	5477	25/10/2023	Nº 0007558/2023 - 27/10/2023	Nº 0007558/2023 - 27/10/2023	6017 - DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		82.449,99	5.111,90	77.338,09	77.338,09	
Data Liquidação: 26/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1375	5489	26/10/2023	Nº 0008226/2023 - 17/11/2023	Nº 0008204/2023 - 17/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		8.290,00			8.290,00	8.290,00
1376	5488	26/10/2023	Nº 0008225/2023 - 17/11/2023	Nº 0008203/2023 - 17/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		4.200,00			4.200,00	4.200,00
1377	5487	26/10/2023	Nº 0008224/2023 - 17/11/2023	Nº 0008202/2023 - 17/11/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		560,00			560,00	560,00
1390	5483	26/10/2023	Nº 0008222/2023 - 17/11/2023	Nº 0008200/2023 - 17/11/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		30.685,64			30.685,64	30.685,64
1392	5484	26/10/2023	Nº 0008223/2023 - 17/11/2023	Nº 0008201/2023 - 17/11/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.323,64			3.323,64	3.323,64
1470	5491	26/10/2023	Nº 0008227/2023 - 17/11/2023	Nº 0008205/2023 - 17/11/2023	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		12.506,00	251,37		12.254,63	12.254,63
2173	5485	26/10/2023	Nº 0007890/2023 - 10/11/2023	Nº 0007890/2023 - 10/11/2023	4302 - ORVEL - ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA		3.824,60			3.824,60	3.824,60
2174	5486	26/10/2023	Nº 0007891/2023 - 10/11/2023	Nº 0007891/2023 - 10/11/2023	4302 - ORVEL - ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA		1.050,00			1.050,00	1.050,00
2444	5481	26/10/2023	Nº 0007630/2023 - 30/10/2023	Nº 0007630/2023 - 30/10/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.817,89		2.817,89	2.817,89	
2445	5482	26/10/2023	Nº 0007631/2023 - 30/10/2023	Nº 0007631/2023 - 30/10/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.725,40		2.725,40	2.725,40	
2446	5479	26/10/2023	Nº 0007638/2023 - 30/10/2023	Nº 0007638/2023 - 30/10/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.817,89		2.817,89	2.817,89	
2447	5480	26/10/2023	Nº 0007639/2023 - 30/10/2023	Nº 0007639/2023 - 30/10/2023	4720 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.725,40		2.725,40	2.725,40	
Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1658	5490	26/10/2023	Nº 0007583/2023 - 30/10/2023	Nº 0007583/2023 - 30/10/2023	7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		18.583,59	1.951,27	16.632,32	16.632,32	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 27/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
184	5510	27/10/2023	Nº 0007632/2023 - 30/10/2023	Nº 0007632/2023 - 30/10/2023	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
402	5522	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		137.852,04			137.852,04	137.852,04
402	5523	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		149.252,14			149.252,14	149.252,14
404	5521	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29.687,66			29.687,66	29.687,66
405	5520	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.795,80			2.795,80	2.795,80
647	5526	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.346,39			4.346,39	4.346,39
648	5524	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.967,52			1.967,52	1.967,52
649	5527	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.198,90			2.198,90	2.198,90
650	5528	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		850,17			850,17	850,17
823	5515	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.719,52			1.719,52	1.719,52
824	5512	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		215,24			215,24	215,24
824	5514	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19,48			19,48	19,48
824	5516	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14,41			14,41	14,41
847	5509	27/10/2023	Nº 0007629/2023 - 30/10/2023	Nº 0007629/2023 - 30/10/2023	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
1026	5536	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.480,62			25.480,62	25.480,62
1027	5537	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		38,22			38,22	38,22
1027	5538	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.437,92			28.437,92	28.437,92
1027	5539	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		42,66			42,66	42,66
1124	5531	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		667,50			667,50	667,50
1126	5532	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.179,25			1.179,25	1.179,25
1127	5533	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		534,00			534,00	534,00
1128	5529	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.227,67			2.227,67	2.227,67
1129	5530	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA		164,65			164,65	164,65



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 27/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1130	5534	27/10/2023			DE BENEFÍCIOS EIRELI 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		801,89			801,89	801,89
1131	5535	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		378,26			378,26	378,26
1897	5505	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		63.961,46			63.961,46	63.961,46
1898	5506	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		844,29			844,29	844,29
1898	5507	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		69.723,99			69.723,99	69.723,99
1898	5508	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		920,36			920,36	920,36
2400	5511	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.305,83			16.305,83	16.305,83
2401	5513	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.475,64			1.475,64	1.475,64
2401	5517	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.091,40			1.091,40	1.091,40
2401	5518	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22,70			22,70	22,70
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
651	5525	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.205,39			33.205,39	33.205,39
1017	5543	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.241,17			33.241,17	33.241,17
1018	5542	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		49,86			49,86	49,86
1023	5540	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22,43			22,43	22,43
1023	5541	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.955,13			14.955,13	14.955,13
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2634	5519	27/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.208,60			7.208,60	7.208,60
Data Liquidação: 30/10/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 30/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
894	5556	30/10/2023			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18			42,18	42,18
895	5557	30/10/2023			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18			42,18	42,18
897	5555	30/10/2023			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		548,34			548,34	548,34
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
103	5553	30/10/2023			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.783,88			2.783,88	2.783,88
891	5554	30/10/2023			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		337,44			337,44	337,44
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
183	5558	30/10/2023			5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		219.173,72	14.671,31		204.502,41	204.502,41
Data Liquidação: 31/10/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 31/10/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
279	5761	31/10/2023	Nº 0007796/2023 - 31/10/2023	Nº 0007796/2023 - 31/10/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		6.467,22		6.467,22	6.467,22	
280	5682	31/10/2023	Nº 0007793/2023 - 31/10/2023	Nº 0007793/2023 - 31/10/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		369,39		369,39	369,39	
281	5679	31/10/2023	Nº 0007791/2023 - 31/10/2023	Nº 0007791/2023 - 31/10/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		202,99		202,99	202,99	
282	5681	31/10/2023	Nº 0007792/2023 - 31/10/2023	Nº 0007792/2023 - 31/10/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		15,62		15,62	15,62	
284	5677	31/10/2023	Nº 0007789/2023 - 31/10/2023	Nº 0007789/2023 - 31/10/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		540,40		540,40	540,40	
404	5661	31/10/2023			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		30.753,25			30.753,25	30.753,25
1380	5662	31/10/2023			5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		2.775,00			2.775,00	2.775,00
1380	5664	31/10/2023			5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		4.625,00			4.625,00	4.625,00
1381	5663	31/10/2023			5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		5.100,00			5.100,00	5.100,00
1457	5652	31/10/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		12.957,53			12.957,53	12.957,53
1458	5658	31/10/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		2.520,00			2.520,00	2.520,00
1459	5653	31/10/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		3.231,16			3.231,16	3.231,16
1460	5659	31/10/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.680,00			1.680,00	1.680,00
1461	5654	31/10/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		2.413,94			2.413,94	2.413,94
1462	5660	31/10/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.680,00			1.680,00	1.680,00
1463	5650	31/10/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		5.703,68			5.703,68	5.703,68
1464	5655	31/10/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.680,00			1.680,00	1.680,00
1465	5651	31/10/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		4.058,81			4.058,81	4.058,81
1466	5657	31/10/2023			6977 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.680,00			1.680,00	1.680,00
1694	5673	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		65,57			65,57	65,57
1695	5668	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		126,19			126,19	126,19
1696	5672	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.701,70			1.701,70	1.701,70
1697	5671	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		13.360,00			13.360,00	13.360,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 31/10/2023												
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
1699	5670	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		290,00			290,00	290,00	
1701	5666	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		113,51			113,51	113,51	
1702	5667	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		113,51			113,51	113,51	
1703	5665	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		65,57			65,57	65,57	
1704	5674	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		52,89			52,89	52,89	
1705	5669	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		145,87			145,87	145,87	
2640	5649	31/10/2023	Nº 0007906/2023 - 10/11/2023	Nº 0007906/2023 - 10/11/2023	8216 - AGS ARBITRAL SERVIÇOS LTDA		14.000,00			14.000,00	14.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE												
1698	5675	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		60,62			60,62	60,62	
1700	5676	31/10/2023			6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		184,35			184,35	184,35	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
2339	5683	31/10/2023	Nº 0007794/2023 - 31/10/2023	Nº 0007794/2023 - 31/10/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		10.290,39		10.290,39	10.290,39		
Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE												
283	5680	31/10/2023	Nº 0007795/2023 - 31/10/2023	Nº 0007795/2023 - 31/10/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		71,73		71,73	71,73		
Total Geral:							4.432.504,87	136.790,84	2.645.680,57	4.295.714,03	1.650.033,46	