



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 05/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
894	6259	05/12/2023	Nº 0008979/2023 - 14/12/2023	Nº 0008976/2023 - 14/12/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
895	6260	05/12/2023	Nº 0008980/2023 - 14/12/2023	Nº 0008977/2023 - 14/12/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
897	6258	05/12/2023	Nº 0008978/2023 - 14/12/2023	Nº 0008975/2023 - 14/12/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		970,14		970,14	970,14	
1001	6276	05/12/2023	Nº 0008971/2023 - 14/12/2023	Nº 0008968/2023 - 14/12/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		4.020,00		4.020,00	4.020,00	
1015	6279	05/12/2023	Nº 0008973/2023 - 14/12/2023	Nº 0008970/2023 - 14/12/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		75,95		75,95	75,95	
1673	6282	05/12/2023	Nº 0008975/2023 - 14/12/2023	Nº 0008972/2023 - 14/12/2023	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
1673	6283	05/12/2023	Nº 0008976/2023 - 14/12/2023	Nº 0008973/2023 - 14/12/2023	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
1673	6284	05/12/2023	Nº 0008977/2023 - 14/12/2023	Nº 0008974/2023 - 14/12/2023	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
2065	6277	05/12/2023	Nº 0008972/2023 - 14/12/2023	Nº 0008969/2023 - 14/12/2023	8197 - ERALDO SILVA MATTOS EPP		60.000,00	3.000,00	57.000,00	57.000,00	
2197	6275	05/12/2023	Nº 0008970/2023 - 14/12/2023	Nº 0008967/2023 - 14/12/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		613,27	12,27	601,00	601,00	
2407	6280	05/12/2023	Nº 0008974/2023 - 14/12/2023	Nº 0008971/2023 - 14/12/2023	8170 - M R CONFECÇOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		11.550,00		11.550,00	11.550,00	
2408	6278	05/12/2023	Nº 0008982/2023 - 14/12/2023	Nº 0008979/2023 - 14/12/2023	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		12.982,00		12.982,00	12.982,00	
2409	6281	05/12/2023	Nº 0008983/2023 - 14/12/2023	Nº 0008980/2023 - 14/12/2023	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		93.994,56		93.994,56	93.994,56	
2896	6264	05/12/2023	Nº 0008981/2023 - 14/12/2023	Nº 0008978/2023 - 14/12/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
890	6263	05/12/2023	Nº 0009169/2023 - 15/12/2023	Nº 0009166/2023 - 15/12/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.898,10		1.898,10	1.898,10	
891	6261	05/12/2023	Nº 0009168/2023 - 15/12/2023	Nº 0009165/2023 - 15/12/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		337,44		337,44	337,44	
892	6262	05/12/2023	Nº 0009167/2023 - 15/12/2023	Nº 0009164/2023 - 15/12/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		717,06		717,06	717,06	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 05/12/2023											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1649	6257	05/12/2023	Nº 0009198/2023 - 18/12/2023	Nº 0009195/2023 - 18/12/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
1650	6254	05/12/2023	Nº 0009195/2023 - 18/12/2023	Nº 0009192/2023 - 18/12/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
1651	6256	05/12/2023	Nº 0009197/2023 - 18/12/2023	Nº 0009194/2023 - 18/12/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	
1652	6255	05/12/2023	Nº 0009196/2023 - 18/12/2023	Nº 0009193/2023 - 18/12/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
2198	6270	05/12/2023	Nº 0009194/2023 - 18/12/2023	Nº 0009191/2023 - 18/12/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		991,64		991,64	991,64	
2199	6267	05/12/2023	Nº 0009191/2023 - 18/12/2023	Nº 0009188/2023 - 18/12/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.414,40		1.414,40	1.414,40	
2199	6268	05/12/2023	Nº 0009192/2023 - 18/12/2023	Nº 0009189/2023 - 18/12/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		34.309,73	940,78	33.368,95	33.368,95	
2200	6265	05/12/2023	Nº 0009189/2023 - 18/12/2023	Nº 0009186/2023 - 18/12/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.763,73		7.763,73	7.763,73	
2201	6266	05/12/2023	Nº 0009190/2023 - 18/12/2023	Nº 0009187/2023 - 18/12/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.384,72		2.384,72	2.384,72	
2202	6269	05/12/2023	Nº 0009193/2023 - 18/12/2023	Nº 0009190/2023 - 18/12/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		174,59		174,59	174,59	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2143	6272	05/12/2023	Nº 0008950/2023 - 14/12/2023	Nº 0008947/2023 - 14/12/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		888,65		888,65	888,65	
2144	6271	05/12/2023	Nº 0008948/2023 - 14/12/2023	Nº 0008945/2023 - 14/12/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.173,00		1.173,00	1.173,00	
2145	6273	05/12/2023	Nº 0008949/2023 - 14/12/2023	Nº 0008946/2023 - 14/12/2023	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		574,80		574,80	574,80	
2612	6285	05/12/2023	Nº 0008938/2023 - 14/12/2023	Nº 0008935/2023 - 14/12/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		823,08	9,87	813,21	813,21	
2613	6286	05/12/2023	Nº 0008939/2023 - 14/12/2023	Nº 0008936/2023 - 14/12/2023	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		392,80	4,71	388,09	388,09	
2616	6274	05/12/2023	Nº 0008941/2023 - 14/12/2023	Nº 0008938/2023 - 14/12/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		79,20		79,20	79,20	
2771	6287	05/12/2023	Nº 0008947/2023 - 14/12/2023	Nº 0008944/2023 - 14/12/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		30.070,60	360,85	29.709,75	29.709,75	
Data Liquidação: 07/12/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 07/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
795	6293	07/12/2023	Nº 0009241/2023 - 19/12/2023	Nº 0009238/2023 - 19/12/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.736,14		7.736,14	7.736,14	
861	6301	07/12/2023	Nº 0008710/2023 - 08/12/2023	Nº 0008691/2023 - 08/12/2023	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
2031	6320	07/12/2023	Nº 0008718/2023 - 08/12/2023	Nº 0008699/2023 - 08/12/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2032	6316	07/12/2023	Nº 0008714/2023 - 08/12/2023	Nº 0008695/2023 - 08/12/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.394,05		2.394,05	2.394,05	
2034	6323	07/12/2023	Nº 0008720/2023 - 08/12/2023	Nº 0008701/2023 - 08/12/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
2035	6324	07/12/2023	Nº 0008721/2023 - 08/12/2023	Nº 0008702/2023 - 08/12/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
2036	6318	07/12/2023	Nº 0008716/2023 - 08/12/2023	Nº 0008697/2023 - 08/12/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2037	6317	07/12/2023	Nº 0008715/2023 - 08/12/2023	Nº 0008696/2023 - 08/12/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.703,49		1.703,49	1.703,49	
2038	6319	07/12/2023	Nº 0008717/2023 - 08/12/2023	Nº 0008698/2023 - 08/12/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2039	6321	07/12/2023	Nº 0008719/2023 - 08/12/2023	Nº 0008700/2023 - 08/12/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2086	6313	07/12/2023	Nº 0008711/2023 - 08/12/2023	Nº 0008692/2023 - 08/12/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.824,48		1.824,48	1.824,48	
2140	6314	07/12/2023	Nº 0008712/2023 - 08/12/2023	Nº 0008693/2023 - 08/12/2023	8185 - MARIA ADELIA REMIDIO		480,00		480,00	480,00	
2141	6315	07/12/2023	Nº 0008713/2023 - 08/12/2023	Nº 0008694/2023 - 08/12/2023	8146 - JOAO BATISTA MATOS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
2352	6292	07/12/2023	Nº 0009240/2023 - 19/12/2023	Nº 0009237/2023 - 19/12/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.110,00		4.110,00	4.110,00	
2353	6302	07/12/2023	Nº 0008722/2023 - 08/12/2023	Nº 0008703/2023 - 08/12/2023	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	765,04	5.234,96	5.234,96	
2369	6300	07/12/2023	Nº 0008709/2023 - 08/12/2023	Nº 0008690/2023 - 08/12/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	124,60	3.177,40	3.177,40	
2383	6288	07/12/2023	Nº 0009249/2023 - 19/12/2023	Nº 0009246/2023 - 19/12/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		9.959,00		9.959,00	9.959,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
790	6299	07/12/2023	Nº 0008724/2023 - 08/12/2023	Nº 0008705/2023 - 08/12/2023	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
2033	6322	07/12/2023	Nº 0008723/2023 - 08/12/2023	Nº 0008704/2023 - 08/12/2023	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%											
2351	6294	07/12/2023	Nº 0009234/2023 - 19/12/2023	Nº 0009231/2023 - 19/12/2023	8239 - APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		108.000,00	1.296,00	106.704,00	106.704,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 07/12/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2622	6290	07/12/2023	Nº 0009226/2023 - 19/12/2023	Nº 0009223/2023 - 19/12/2023	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		47,20		47,20	47,20	
2624	6289	07/12/2023	Nº 0009238/2023 - 19/12/2023	Nº 0009235/2023 - 19/12/2023	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		802,20		802,20	802,20	
2628	6291	07/12/2023	Nº 0009239/2023 - 19/12/2023	Nº 0009236/2023 - 19/12/2023	8078 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA ME		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 08/12/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 08/12/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
201	6327	08/12/2023	Nº 0009180/2023 - 18/12/2023	Nº 0009177/2023 - 18/12/2023	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		1.545,78		1.545,78	1.545,78	
404	6330	08/12/2023	Nº 0009243/2023 - 19/12/2023	Nº 0009240/2023 - 19/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.741,77		21.741,77	21.741,77	
647	6326	08/12/2023	Nº 0009242/2023 - 19/12/2023	Nº 0009239/2023 - 19/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.101,56		4.101,56	4.101,56	
781	6328	08/12/2023	Nº 0009393/2023 - 20/12/2023	Nº 0009390/2023 - 20/12/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		425,70		425,70	425,70	
1026	6331	08/12/2023	Nº 0009244/2023 - 19/12/2023	Nº 0009241/2023 - 19/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		50.609,19		50.609,19	50.609,19	
1027	6332	08/12/2023	Nº 0009245/2023 - 19/12/2023	Nº 0009242/2023 - 19/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		75,91		75,91	75,91	
1027	6333	08/12/2023	Nº 0009246/2023 - 19/12/2023	Nº 0009243/2023 - 19/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.338,71		5.338,71	5.338,71	
1027	6334	08/12/2023	Nº 0009247/2023 - 19/12/2023	Nº 0009244/2023 - 19/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8,01		8,01	8,01	
1673	6329	08/12/2023	Nº 0009248/2023 - 19/12/2023	Nº 0009245/2023 - 19/12/2023	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTD - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
2574	6339	08/12/2023	Nº 0008780/2023 - 11/12/2023	Nº 0008744/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2575	6340	08/12/2023	Nº 0008781/2023 - 11/12/2023	Nº 0008745/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2576	6341	08/12/2023	Nº 0008782/2023 - 11/12/2023	Nº 0008746/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
2577	6342	08/12/2023	Nº 0008783/2023 - 11/12/2023	Nº 0008747/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
2578	6344	08/12/2023	Nº 0008785/2023 - 11/12/2023	Nº 0008749/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
2584	6351	08/12/2023	Nº 0008794/2023 - 11/12/2023	Nº 0008758/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
2585	6352	08/12/2023	Nº 0008795/2023 - 11/12/2023	Nº 0008759/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
2586	6353	08/12/2023	Nº 0008796/2023 - 11/12/2023	Nº 0008760/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		23.200,00		23.200,00	23.200,00	
2587	6354	08/12/2023	Nº 0008797/2023 - 11/12/2023	Nº 0008761/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.746,66		14.746,66	14.746,66	
2588	6355	08/12/2023	Nº 0008798/2023 - 11/12/2023	Nº 0008762/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2589	6356	08/12/2023	Nº 0008799/2023 - 11/12/2023	Nº 0008763/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.613,33		6.613,33	6.613,33	
2590	6357	08/12/2023	Nº 0008800/2023 - 11/12/2023	Nº 0008764/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.550,00		2.550,00	2.550,00	
2591	6366	08/12/2023	Nº 0008793/2023 - 11/12/2023	Nº 0008757/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.586,65		11.586,65	11.586,65	
2592	6359	08/12/2023	Nº 0008802/2023 - 11/12/2023	Nº 0008766/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 08/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2593	6360	08/12/2023	Nº 0008787/2023 - 11/12/2023	Nº 0008751/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2594	6361	08/12/2023	Nº 0008788/2023 - 11/12/2023	Nº 0008752/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.800,00		12.800,00	12.800,00	
2595	6362	08/12/2023	Nº 0008789/2023 - 11/12/2023	Nº 0008753/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
2596	6363	08/12/2023	Nº 0008790/2023 - 11/12/2023	Nº 0008754/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		32.400,00		32.400,00	32.400,00	
2597	6364	08/12/2023	Nº 0008791/2023 - 11/12/2023	Nº 0008755/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
2598	6365	08/12/2023	Nº 0008792/2023 - 11/12/2023	Nº 0008756/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.400,00		4.400,00	4.400,00	
2599	6345	08/12/2023	Nº 0008786/2023 - 11/12/2023	Nº 0008750/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
2917	6358	08/12/2023	Nº 0008801/2023 - 11/12/2023	Nº 0008765/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		650,00		650,00	650,00	
2578	6343	28/12/2023	Nº 0008784/2023 - 11/12/2023	Nº 0008748/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.226,66		8.226,66	8.226,66	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
791	6325	08/12/2023	Nº 0009409/2023 - 20/12/2023	Nº 0009406/2023 - 20/12/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.729,74		7.729,74	7.729,74	
2579	6346	28/12/2023	Nº 0008779/2023 - 11/12/2023	Nº 0008743/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2580	6347	08/12/2023	Nº 0008803/2023 - 11/12/2023	Nº 0008767/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
2581	6348	08/12/2023	Nº 0008804/2023 - 11/12/2023	Nº 0008768/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		195.697,49		195.697,49	195.697,49	
2582	6349	08/12/2023	Nº 0008805/2023 - 11/12/2023	Nº 0008769/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		88.400,00		88.400,00	88.400,00	
2583	6350	08/12/2023	Nº 0008806/2023 - 11/12/2023	Nº 0008770/2023 - 11/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		27.600,00		27.600,00	27.600,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2618	6336	08/12/2023	Nº 0009225/2023 - 19/12/2023	Nº 0009222/2023 - 19/12/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.532,10	18,38	1.513,72	1.513,72	
2619	6335	08/12/2023	Nº 0009235/2023 - 19/12/2023	Nº 0009232/2023 - 19/12/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.674,80	20,09	1.654,71	1.654,71	
2620	6337	08/12/2023	Nº 0009236/2023 - 19/12/2023	Nº 0009233/2023 - 19/12/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.672,49	32,06	2.640,43	2.640,43	
2620	6338	08/12/2023	Nº 0009237/2023 - 19/12/2023	Nº 0009234/2023 - 19/12/2023	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		5.552,75	66,63	5.486,12	5.486,12	
Data Liquidação: 12/12/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 12/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
221	6368	12/12/2023	Nº 0009181/2023 - 18/12/2023	Nº 0009178/2023 - 18/12/2023	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		311,36		311,36	311,36	
2062	6375	12/12/2023	Nº 0009250/2023 - 19/12/2023	Nº 0009247/2023 - 19/12/2023	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2914	6376	12/12/2023	Nº 0009467/2023 - 22/12/2023	Nº 0009464/2023 - 22/12/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		77.934,90	935,22	76.999,68	76.999,68	
2915	6377	12/12/2023	Nº 0009468/2023 - 22/12/2023	Nº 0009465/2023 - 22/12/2023	6978 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		57.004,20	684,05	56.320,15	56.320,15	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1427	6369	12/12/2023	Nº 0008985/2023 - 14/12/2023	Nº 0008982/2023 - 14/12/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		53.250,00		53.250,00	53.250,00	
1431	6370	12/12/2023	Nº 0008986/2023 - 14/12/2023	Nº 0008983/2023 - 14/12/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		3.870,00		3.870,00	3.870,00	
1431	6371	12/12/2023	Nº 0008987/2023 - 14/12/2023	Nº 0008984/2023 - 14/12/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		7.740,00		7.740,00	7.740,00	
1432	6372	12/12/2023	Nº 0008988/2023 - 14/12/2023	Nº 0008985/2023 - 14/12/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		64.545,00		64.545,00	64.545,00	
1433	6373	12/12/2023	Nº 0008989/2023 - 14/12/2023	Nº 0008986/2023 - 14/12/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		66.924,00	10.374,19	56.549,81	56.549,81	
1433	6374	12/12/2023	Nº 0008990/2023 - 14/12/2023	Nº 0008987/2023 - 14/12/2023	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		19.800,00		19.800,00	19.800,00	
Data Liquidação: 13/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
607	6488	13/12/2023	Nº 0009391/2023 - 20/12/2023	Nº 0009388/2023 - 20/12/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.350,00		7.350,00	7.350,00	
609	6487	13/12/2023	Nº 0009390/2023 - 20/12/2023	Nº 0009387/2023 - 20/12/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.490,00		5.490,00	5.490,00	
1010	6481	13/12/2023	Nº 0009400/2023 - 20/12/2023	Nº 0009397/2023 - 20/12/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.095,85		1.095,85	1.095,85	
2197	6491	13/12/2023	Nº 0009389/2023 - 20/12/2023	Nº 0009386/2023 - 20/12/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		596,83	11,94	584,89	584,89	
2379	6482	13/12/2023	Nº 0009396/2023 - 20/12/2023	Nº 0009393/2023 - 20/12/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2380	6485	13/12/2023	Nº 0009399/2023 - 20/12/2023	Nº 0009396/2023 - 20/12/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		210,00		210,00	210,00	
2381	6483	13/12/2023	Nº 0009397/2023 - 20/12/2023	Nº 0009394/2023 - 20/12/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
2382	6484	13/12/2023	Nº 0009398/2023 - 20/12/2023	Nº 0009395/2023 - 20/12/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1595	6480	13/12/2023	Nº 0008831/2023 - 13/12/2023	Nº 0008828/2023 - 13/12/2023	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 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 13/12/2023											
Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
293	6486	13/12/2023	Nº 0008832/2023 - 13/12/2023	Nº 0008829/2023 - 13/12/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		3,40		3,40	3,40	
Data Liquidação: 14/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
405	6493	14/12/2023	Nº 0009394/2023 - 20/12/2023	Nº 0009391/2023 - 20/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.097,37		3.097,37	3.097,37	
648	6499	14/12/2023	Nº 0009395/2023 - 20/12/2023	Nº 0009392/2023 - 20/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.977,09		1.977,09	1.977,09	
1170	6492	14/12/2023	Nº 0009392/2023 - 20/12/2023	Nº 0009389/2023 - 20/12/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00		3.210,00	3.210,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1007	6502	14/12/2023	Nº 0009233/2023 - 19/12/2023	Nº 0009230/2023 - 19/12/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		998,20		998,20	998,20	
2192	6503	14/12/2023	Nº 0008936/2023 - 14/12/2023	Nº 0008933/2023 - 14/12/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		243,40		243,40	243,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2634	6494	14/12/2023	Nº 0009231/2023 - 19/12/2023	Nº 0009228/2023 - 19/12/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.025,15		6.025,15	6.025,15	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2639	6501	14/12/2023	Nº 0008984/2023 - 14/12/2023	Nº 0008981/2023 - 14/12/2023	8321 - UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		242.423,80	12.121,19	230.302,61	230.302,61	
3029	6504	14/12/2023	Nº 0008937/2023 - 14/12/2023	Nº 0008934/2023 - 14/12/2023	7124 - MAURO RODRIGUES DA SILVA ME		48.400,00		48.400,00	48.400,00	
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
284	6579	15/12/2023	Nº 0009166/2023 - 15/12/2023	Nº 0009163/2023 - 15/12/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		54,60		54,60	54,60	
2431	6576	15/12/2023	Nº 0009163/2023 - 15/12/2023	Nº 0009160/2023 - 15/12/2023	7778 - REINALDO LUIS DE SOUZA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
295	6578	15/12/2023	Nº 0009165/2023 - 15/12/2023	Nº 0009162/2023 - 15/12/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		12,00		12,00	12,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2148	6575	15/12/2023	Nº 0009162/2023 - 15/12/2023	Nº 0009159/2023 - 15/12/2023	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
292	6577	15/12/2023	Nº 0009164/2023 - 15/12/2023	Nº 0009161/2023 - 15/12/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		12,00		12,00	12,00	
2370	6505	15/12/2023	Nº 0009232/2023 - 19/12/2023	Nº 0009229/2023 - 19/12/2023	6716 - DPL PREMOLDADOS LTDA		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
Data Liquidação: 18/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1372	6596	18/12/2023	Nº 0009402/2023 - 20/12/2023	Nº 0009399/2023 - 20/12/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.006,70		1.006,70	1.006,70	
1373	6597	18/12/2023	Nº 0009403/2023 - 20/12/2023	Nº 0009400/2023 - 20/12/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		452,60		452,60	452,60	
1374	6595	18/12/2023	Nº 0009401/2023 - 20/12/2023	Nº 0009398/2023 - 20/12/2023	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		518,13		518,13	518,13	
1440	6590	18/12/2023	Nº 0009184/2023 - 18/12/2023	Nº 0009181/2023 - 18/12/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		9.999,83		9.999,83	9.999,83	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
999	6592	18/12/2023	Nº 0009410/2023 - 20/12/2023	Nº 0009407/2023 - 20/12/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		1.749,30		1.749,30	1.749,30	
1000	6593	18/12/2023	Nº 0009411/2023 - 20/12/2023	Nº 0009408/2023 - 20/12/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		7.042,50		7.042,50	7.042,50	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
998	6591	18/12/2023	Nº 0009404/2023 - 20/12/2023	Nº 0009401/2023 - 20/12/2023	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		13.400,00		13.400,00	13.400,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1690	6589	18/12/2023	Nº 0009388/2023 - 20/12/2023	Nº 0009385/2023 - 20/12/2023	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		109.674,07	6.799,79	102.874,28	102.874,28	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3040	6598	18/12/2023	Nº 0009446/2023 - 22/12/2023	Nº 0009443/2023 - 22/12/2023	7521 - ZEL CONSTRUTORA EIRELI EPP		351.326,03	12.999,06	338.326,97	338.326,97	
Data Liquidação: 19/12/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 19/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
82	6605	19/12/2023	Nº 0009492/2023 - 26/12/2023	Nº 0009489/2023 - 26/12/2023	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80	1.326,20	1.326,20	
217	6608	19/12/2023	Nº 0009424/2023 - 21/12/2023	Nº 0009421/2023 - 21/12/2023	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
218	6609	19/12/2023	Nº 0009425/2023 - 21/12/2023	Nº 0009422/2023 - 21/12/2023	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
221	6603	19/12/2023	Nº 0009472/2023 - 26/12/2023	Nº 0009469/2023 - 26/12/2023	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		467,04		467,04	467,04	
793	6604	19/12/2023	Nº 0009481/2023 - 26/12/2023	Nº 0009478/2023 - 26/12/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.736,14		7.736,14	7.736,14	
1886	6612	19/12/2023	Nº 0009518/2023 - 26/12/2023	Nº 0009515/2023 - 26/12/2023	8171 - ZANDONAIDE VAGNER 10088308790		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2432	6607	19/12/2023	Nº 0009426/2023 - 21/12/2023	Nº 0009423/2023 - 21/12/2023	8219 - MARTA FABEM DE PAULO		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2766	6615	19/12/2023	Nº 0009525/2023 - 26/12/2023	Nº 0009522/2023 - 26/12/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
2767	6617	19/12/2023	Nº 0009527/2023 - 26/12/2023	Nº 0009524/2023 - 26/12/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
2768	6618	19/12/2023	Nº 0009528/2023 - 26/12/2023	Nº 0009525/2023 - 26/12/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
2769	6616	19/12/2023	Nº 0009526/2023 - 26/12/2023	Nº 0009523/2023 - 26/12/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2220	6606	19/12/2023	Nº 0009447/2023 - 22/12/2023	Nº 0009444/2023 - 22/12/2023	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		42.840,96	430,55	42.410,41	42.410,41	
Data Liquidação: 20/12/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 20/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
284	6632	20/12/2023	Nº 0009387/2023 - 20/12/2023	Nº 0009384/2023 - 20/12/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		450,60		450,60	450,60	
2317	6630	20/12/2023	Nº 0009489/2023 - 26/12/2023	Nº 0009486/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.065,81		1.065,81	1.065,81	
2318	6624	20/12/2023	Nº 0009488/2023 - 26/12/2023	Nº 0009485/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
2319	6621	20/12/2023	Nº 0009485/2023 - 26/12/2023	Nº 0009482/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.039,12		1.039,12	1.039,12	
2320	6622	20/12/2023	Nº 0009486/2023 - 26/12/2023	Nº 0009483/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
2321	6623	20/12/2023	Nº 0009487/2023 - 26/12/2023	Nº 0009484/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
2322	6619	20/12/2023	Nº 0009483/2023 - 26/12/2023	Nº 0009480/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
2323	6620	20/12/2023	Nº 0009484/2023 - 26/12/2023	Nº 0009481/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
2324	6631	20/12/2023	Nº 0009490/2023 - 26/12/2023	Nº 0009487/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		522,44		522,44	522,44	
2424	6644	20/12/2023	Nº 0009482/2023 - 26/12/2023	Nº 0009479/2023 - 26/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		41.866,86	3.223,75	38.643,11	38.643,11	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2325	6625	20/12/2023	Nº 0009519/2023 - 26/12/2023	Nº 0009516/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		805,40		805,40	805,40	
2326	6626	20/12/2023	Nº 0009520/2023 - 26/12/2023	Nº 0009517/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.797,11		2.797,11	2.797,11	
2327	6627	20/12/2023	Nº 0009521/2023 - 26/12/2023	Nº 0009518/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.887,25		2.887,25	2.887,25	
2328	6628	20/12/2023	Nº 0009522/2023 - 26/12/2023	Nº 0009519/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.350,22		2.350,22	2.350,22	
2329	6629	20/12/2023	Nº 0009523/2023 - 26/12/2023	Nº 0009520/2023 - 26/12/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,73		340,73	340,73	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2422	6641	20/12/2023	Nº 0009431/2023 - 21/12/2023	Nº 0009428/2023 - 21/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		27.911,25	2.149,17	25.762,08	25.762,08	
2423	6642	20/12/2023	Nº 0009432/2023 - 21/12/2023	Nº 0009429/2023 - 21/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		27.911,25	2.149,17	25.762,08	25.762,08	
3048	6643	20/12/2023	Nº 0009433/2023 - 21/12/2023	Nº 0009430/2023 - 21/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		181.423,08	13.969,57	167.453,51	167.453,51	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1900	6645	20/12/2023	Nº 0009441/2023 - 22/12/2023	Nº 0009438/2023 - 22/12/2023	6017 - DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		43.566,63	2.701,13	40.865,50	40.865,50	
Data Liquidação: 21/12/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 21/12/2023											
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
214	6657	21/12/2023	Nº 0009458/2023 - 22/12/2023	Nº 0009455/2023 - 22/12/2023	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		97.162,38	8.598,87	88.563,51	88.563,51	
1642	6654	21/12/2023	Nº 0009454/2023 - 22/12/2023	Nº 0009451/2023 - 22/12/2023	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		197.160,74	12.223,97	184.936,77	184.936,77	
1653	6659	21/12/2023	Nº 0009455/2023 - 22/12/2023	Nº 0009452/2023 - 22/12/2023	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME		49.904,90	598,86	49.306,04	49.306,04	
Data Liquidação: 22/12/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 22/12/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
284	6713	22/12/2023	Nº 0009461/2023 - 22/12/2023	Nº 0009458/2023 - 22/12/2023	1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		40,40		40,40	40,40	
1385	6714	22/12/2023	Nº 0009491/2023 - 26/12/2023	Nº 0009488/2023 - 26/12/2023	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		1.880,00		1.880,00	1.880,00	
2574	6676	22/12/2023	Nº 0009493/2023 - 26/12/2023	Nº 0009490/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2575	6677	22/12/2023	Nº 0009494/2023 - 26/12/2023	Nº 0009491/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
2576	6678	22/12/2023	Nº 0009495/2023 - 26/12/2023	Nº 0009492/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
2577	6679	22/12/2023	Nº 0009496/2023 - 26/12/2023	Nº 0009493/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
2578	6680	22/12/2023	Nº 0009497/2023 - 26/12/2023	Nº 0009494/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.056,66		2.056,66	2.056,66	
2578	6681	22/12/2023	Nº 0009498/2023 - 26/12/2023	Nº 0009495/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
2584	6687	22/12/2023	Nº 0009500/2023 - 26/12/2023	Nº 0009497/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
2585	6688	22/12/2023	Nº 0009501/2023 - 26/12/2023	Nº 0009498/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,00		700,00	700,00	
2586	6689	22/12/2023	Nº 0009502/2023 - 26/12/2023	Nº 0009499/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.800,00		5.800,00	5.800,00	
2587	6690	22/12/2023	Nº 0009503/2023 - 26/12/2023	Nº 0009500/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.686,66		3.686,66	3.686,66	
2588	6691	22/12/2023	Nº 0009504/2023 - 26/12/2023	Nº 0009501/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
2589	6692	22/12/2023	Nº 0009505/2023 - 26/12/2023	Nº 0009502/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		136,71		136,71	136,71	
2591	6695	22/12/2023	Nº 0009508/2023 - 26/12/2023	Nº 0009505/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.896,65		2.896,65	2.896,65	
2592	6696	22/12/2023	Nº 0009509/2023 - 26/12/2023	Nº 0009506/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
2593	6697	22/12/2023	Nº 0009510/2023 - 26/12/2023	Nº 0009507/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,02		700,02	700,02	
2594	6699	22/12/2023	Nº 0009512/2023 - 26/12/2023	Nº 0009509/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
2595	6700	22/12/2023	Nº 0009513/2023 - 26/12/2023	Nº 0009510/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
2596	6701	22/12/2023	Nº 0009514/2023 - 26/12/2023	Nº 0009511/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.100,00		8.100,00	8.100,00	
2597	6702	22/12/2023	Nº 0009515/2023 - 26/12/2023	Nº 0009512/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2598	6703	22/12/2023	Nº 0009516/2023 - 26/12/2023	Nº 0009513/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
2599	6682	22/12/2023	Nº 0009499/2023 - 26/12/2023	Nº 0009496/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 22/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2916	6693	22/12/2023	Nº 0009506/2023 - 26/12/2023	Nº 0009503/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.516,62		1.516,62	1.516,62	
2917	6694	22/12/2023	Nº 0009507/2023 - 26/12/2023	Nº 0009504/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
2918	6698	22/12/2023	Nº 0009511/2023 - 26/12/2023	Nº 0009508/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		299,98		299,98	299,98	
2919	6704	22/12/2023	Nº 0009517/2023 - 26/12/2023	Nº 0009514/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2579	6683	22/12/2023	Nº 0009524/2023 - 26/12/2023	Nº 0009521/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2580	6684	22/12/2023	Nº 0009529/2023 - 26/12/2023	Nº 0009526/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
2581	6685	22/12/2023	Nº 0009530/2023 - 26/12/2023	Nº 0009527/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		48.843,33		48.843,33	48.843,33	
2582	6686	22/12/2023	Nº 0009531/2023 - 26/12/2023	Nº 0009528/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.100,00		22.100,00	22.100,00	
2583	6705	22/12/2023	Nº 0009532/2023 - 26/12/2023	Nº 0009529/2023 - 26/12/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.900,00		6.900,00	6.900,00	
3050	6672	22/12/2023	Nº 0009453/2023 - 22/12/2023	Nº 0009450/2023 - 22/12/2023	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		67.381,50	808,58	66.572,92	66.572,92	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2165	6673	22/12/2023	Nº 0009533/2023 - 26/12/2023	Nº 0009530/2023 - 26/12/2023	6801 - DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA		1.498,00		1.498,00	1.498,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
993	6707	22/12/2023	Nº 0009462/2023 - 22/12/2023	Nº 0009459/2023 - 22/12/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		70.351,94		70.351,94	70.351,94	
993	6709	22/12/2023	Nº 0009464/2023 - 22/12/2023	Nº 0009461/2023 - 22/12/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.054,08		1.054,08	1.054,08	
2870	6708	22/12/2023	Nº 0009463/2023 - 22/12/2023	Nº 0009460/2023 - 22/12/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		56.786,01		56.786,01	56.786,01	
2870	6710	22/12/2023	Nº 0009465/2023 - 22/12/2023	Nº 0009462/2023 - 22/12/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		5.720,40		5.720,40	5.720,40	
2871	6711	22/12/2023	Nº 0009466/2023 - 22/12/2023	Nº 0009463/2023 - 22/12/2023	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		59.854,20		59.854,20	59.854,20	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 22/12/2023											
Fonte de Recurso: 170600000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO											
2921	6674	22/12/2023	Nº 0009448/2023 - 22/12/2023	Nº 0009445/2023 - 22/12/2023	6931 - CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA		146.948,00	2.204,22	144.743,78	144.743,78	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
214	6675	22/12/2023	Nº 0009459/2023 - 22/12/2023	Nº 0009456/2023 - 22/12/2023	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		166.415,65	14.727,78	151.687,87	151.687,87	
Data Liquidação: 26/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
184	6741	26/12/2023	Nº 0009765/2023 - 28/12/2023	Nº 0009745/2023 - 28/12/2023	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
786	6726	26/12/2023	Nº 0009761/2023 - 28/12/2023	Nº 0009741/2023 - 28/12/2023	5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP		420,52		420,52	420,52	
847	6738	26/12/2023	Nº 0009764/2023 - 28/12/2023	Nº 0009744/2023 - 28/12/2023	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
1190	6727	26/12/2023	Nº 0009762/2023 - 28/12/2023	Nº 0009742/2023 - 28/12/2023	8019 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
1845	6740	26/12/2023	Nº 0009535/2023 - 26/12/2023	Nº 0009532/2023 - 26/12/2023	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
2054	6736	26/12/2023	Nº 0009536/2023 - 26/12/2023	Nº 0009533/2023 - 26/12/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2099	6737	26/12/2023	Nº 0009537/2023 - 26/12/2023	Nº 0009534/2023 - 26/12/2023	8147 - IVANILDO BORGES		400,00		400,00	400,00	
2398	6739	26/12/2023	Nº 0009538/2023 - 26/12/2023	Nº 0009535/2023 - 26/12/2023	8210 - SAMUEL FERNANDES ROSA		650,00		650,00	650,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1656	6742	26/12/2023			7893 - NORTE ENGENHARIA E GERENCIADORA LTDA		24.259,31	3.529,73		20.729,58	20.729,58
1908	6735	26/12/2023			7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		16.447,38	1.652,96		14.794,42	14.794,42
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
209	6733	26/12/2023			7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		166.086,05	16.691,64		149.394,41	149.394,41
209	6734	26/12/2023			7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		123.384,46	12.400,13		110.984,33	110.984,33
Data Liquidação: 28/12/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 28/12/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2067	6841	28/12/2023	Nº 0009763/2023 - 28/12/2023	Nº 0009743/2023 - 28/12/2023	6061 - CRIATIVE MUSIC TLDA		120.000,00	2.400,00	117.600,00	117.600,00	
2424	6861	28/12/2023	Nº 0009789/2023 - 28/12/2023	Nº 0009786/2023 - 28/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.061,42		1.061,42	1.061,42	
2424	6865	28/12/2023			4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		26.415,83	2.034,02		24.381,81	24.381,81
3149	6845	28/12/2023	Nº 0009787/2023 - 28/12/2023	Nº 0009784/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		38.392,81	2.092,52	36.300,29	36.300,29	
3149	6849	28/12/2023	Nº 0009788/2023 - 28/12/2023	Nº 0009785/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		23.802,44		23.802,44	23.802,44	
Fonte de Recurso: 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3155	6862	28/12/2023			4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		4.599,50	354,16		4.245,34	4.245,34
3155	6863	28/12/2023			4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.016,00	155,23		1.860,77	1.860,77
3155	6864	28/12/2023			4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		114.468,57	8.814,08		105.654,49	105.654,49



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 28/12/2023											
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2417	6843	28/12/2023	Nº 0009771/2023 - 28/12/2023	Nº 0009768/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		25.595,20	1.394,93	24.200,27	24.200,27	
2417	6847	28/12/2023	Nº 0009774/2023 - 28/12/2023	Nº 0009771/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		15.868,29		15.868,29	15.868,29	
2418	6844	28/12/2023	Nº 0009772/2023 - 28/12/2023	Nº 0009769/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		25.595,20	1.394,93	24.200,27	24.200,27	
2418	6846	28/12/2023	Nº 0009773/2023 - 28/12/2023	Nº 0009770/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		15.868,29	864,83	15.003,46	15.003,46	
2423	6860	28/12/2023	Nº 0009786/2023 - 28/12/2023	Nº 0009783/2023 - 28/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		707,62	54,48	653,14	653,14	
2423	6866	28/12/2023			4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.610,55	1.356,01		16.254,54	16.254,54
2426	6854	28/12/2023	Nº 0009780/2023 - 28/12/2023	Nº 0009777/2023 - 28/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		64.749,70		64.749,70	64.749,70	
2428	6855	28/12/2023	Nº 0009781/2023 - 28/12/2023	Nº 0009778/2023 - 28/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		9.961,47	767,03	9.194,44	9.194,44	
3148	6842	28/12/2023	Nº 0009770/2023 - 28/12/2023	Nº 0009767/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		166.368,88	9.067,10	157.301,78	157.301,78	
3148	6848	28/12/2023	Nº 0009775/2023 - 28/12/2023	Nº 0009772/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		103.143,95	5.621,34	97.522,61	97.522,61	
3150	6850	28/12/2023	Nº 0009776/2023 - 28/12/2023	Nº 0009773/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		53.574,82	2.919,84	50.654,98	50.654,98	
3150	6853	28/12/2023	Nº 0009779/2023 - 28/12/2023	Nº 0009776/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		44.310,05	2.414,90	41.895,15	41.895,15	
3151	6851	28/12/2023	Nº 0009777/2023 - 28/12/2023	Nº 0009774/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		11.480,32		11.480,32	11.480,32	
3152	6852	28/12/2023	Nº 0009778/2023 - 28/12/2023	Nº 0009775/2023 - 28/12/2023	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		11.480,32		11.480,32	11.480,32	
3153	6857	28/12/2023	Nº 0009783/2023 - 28/12/2023	Nº 0009780/2023 - 28/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		14.942,23	1.150,54	13.791,69	13.791,69	
3153	6859	28/12/2023	Nº 0009785/2023 - 28/12/2023	Nº 0009782/2023 - 28/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		44.695,62	3.441,55	41.254,07	41.254,07	
3154	6856	28/12/2023	Nº 0009782/2023 - 28/12/2023	Nº 0009779/2023 - 28/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		9.961,47		9.961,47	9.961,47	
3156	6867	28/12/2023			4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.610,55	1.356,01		16.254,54	16.254,54
3154	6858	29/12/2023	Nº 0009784/2023 - 28/12/2023	Nº 0009781/2023 - 28/12/2023	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		12.976,15	999,16	11.976,99	11.976,99	
Data Liquidação: 29/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2030	6872	29/12/2023			8193 - MARQUES ESTRUTURAS LTDA		168.528,00	11.459,90		157.068,10	157.068,10
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
295	6871	29/12/2023	Nº 0009791/2023 - 29/12/2023	Nº 0009788/2023 - 29/12/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		12,00		12,00	12,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 29/12/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
183	6873	29/12/2023			5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		82.514,57	5.848,99		76.665,58	76.665,58
Total Geral:							5.325.765,23	214.668,15	4.412.809,17	5.111.097,08	698.287,91