



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 03/01/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
136	2	03/01/2024	Nº 0000029/2024 - 08/01/2024	Nº 0000029/2024 - 08/01/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
136	4	03/01/2024	Nº 0000031/2024 - 08/01/2024	Nº 0000031/2024 - 08/01/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
137	3	03/01/2024	Nº 0000030/2024 - 08/01/2024	Nº 0000030/2024 - 08/01/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
137	6	03/01/2024	Nº 0000033/2024 - 08/01/2024	Nº 0000033/2024 - 08/01/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
272	1	03/01/2024	Nº 0000028/2024 - 08/01/2024	Nº 0000028/2024 - 08/01/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
272	5	03/01/2024	Nº 0000032/2024 - 08/01/2024	Nº 0000032/2024 - 08/01/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
2397	10	03/01/2024	Nº 0000027/2024 - 08/01/2024	Nº 0000027/2024 - 08/01/2024	7318 - GENTE SEGURADORA SA		2.206,00		2.206,00	2.206,00	
3184	8	03/01/2024	Nº 0000035/2024 - 08/01/2024	Nº 0000035/2024 - 08/01/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
3185	9	03/01/2024	Nº 0000036/2024 - 08/01/2024	Nº 0000036/2024 - 08/01/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
3186	7	03/01/2024	Nº 0000034/2024 - 08/01/2024	Nº 0000034/2024 - 08/01/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
Data Liquidação: 04/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 04/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
82	13	04/01/2024	Nº 0000091/2024 - 10/01/2024	Nº 0000091/2024 - 10/01/2024	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80	1.326,20	1.326,20	
133	27	04/01/2024	Nº 0000089/2024 - 10/01/2024	Nº 0000089/2024 - 10/01/2024	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
133	37	04/01/2024	Nº 0000090/2024 - 10/01/2024	Nº 0000090/2024 - 10/01/2024	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
402	16	04/01/2024	Nº 0000094/2024 - 10/01/2024	Nº 0000094/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		45.377,31		45.377,31	45.377,31	
404	14	04/01/2024	Nº 0000092/2024 - 10/01/2024	Nº 0000092/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37.734,90		37.734,90	37.734,90	
1126	18	04/01/2024	Nº 0000096/2024 - 10/01/2024	Nº 0000096/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.414,93		3.414,93	3.414,93	
1370	49	04/01/2024	Nº 0000104/2024 - 10/01/2024	Nº 0000104/2024 - 10/01/2024	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		1.811,70		1.811,70	1.811,70	
1370	50	04/01/2024	Nº 0000105/2024 - 10/01/2024	Nº 0000105/2024 - 10/01/2024	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		349,40		349,40	349,40	
1371	48	04/01/2024	Nº 0000103/2024 - 10/01/2024	Nº 0000103/2024 - 10/01/2024	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		805,90		805,90	805,90	
1371	51	04/01/2024	Nº 0000106/2024 - 10/01/2024	Nº 0000106/2024 - 10/01/2024	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		340,00		340,00	340,00	
1372	47	04/01/2024	Nº 0000102/2024 - 10/01/2024	Nº 0000102/2024 - 10/01/2024	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		795,18		795,18	795,18	
1373	52	04/01/2024	Nº 0000107/2024 - 10/01/2024	Nº 0000107/2024 - 10/01/2024	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		120,24		120,24	120,24	
2637	11	04/01/2024	Nº 0000109/2024 - 10/01/2024	Nº 0000109/2024 - 10/01/2024	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		17.460,81	838,12	16.622,69	16.622,69	
2637	12	04/01/2024	Nº 0000110/2024 - 10/01/2024	Nº 0000110/2024 - 10/01/2024	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		17.460,81	838,12	16.622,69	16.622,69	
3158	17	04/01/2024	Nº 0000095/2024 - 10/01/2024	Nº 0000095/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.634,08		15.634,08	15.634,08	
3159	15	04/01/2024	Nº 0000093/2024 - 10/01/2024	Nº 0000093/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		40.165,33		40.165,33	40.165,33	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
651	20	04/01/2024	Nº 0000114/2024 - 10/01/2024	Nº 0000114/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.894,65		2.894,65	2.894,65	
651	23	04/01/2024	Nº 0000117/2024 - 10/01/2024	Nº 0000117/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.081,76		33.081,76	33.081,76	
653	19	04/01/2024	Nº 0000113/2024 - 10/01/2024	Nº 0000113/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.067,61		2.067,61	2.067,61	
654	22	04/01/2024	Nº 0000116/2024 - 10/01/2024	Nº 0000116/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.067,61		2.067,61	2.067,61	
655	21	04/01/2024	Nº 0000115/2024 - 10/01/2024	Nº 0000115/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.240,57		1.240,57	1.240,57	
1017	24	04/01/2024	Nº 0000118/2024 - 10/01/2024	Nº 0000118/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.477,78		8.477,78	8.477,78	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 04/01/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2872	45	04/01/2024	Nº 0000517/2024 - 18/01/2024	Nº 0000517/2024 - 18/01/2024	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		1.599,00	19,18	1.579,82	1.579,82	
2901	39	04/01/2024	Nº 0000511/2024 - 18/01/2024	Nº 0000511/2024 - 18/01/2024	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		10.200,00	122,40	10.077,60	10.077,60	
2901	40	04/01/2024	Nº 0000512/2024 - 18/01/2024	Nº 0000512/2024 - 18/01/2024	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		9.945,00	119,34	9.825,66	9.825,66	
2901	43	04/01/2024	Nº 0000515/2024 - 18/01/2024	Nº 0000515/2024 - 18/01/2024	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		23.749,40	284,99	23.464,41	23.464,41	
2902	38	04/01/2024	Nº 0000510/2024 - 18/01/2024	Nº 0000510/2024 - 18/01/2024	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		7.400,00	88,80	7.311,20	7.311,20	
2902	41	04/01/2024	Nº 0000513/2024 - 18/01/2024	Nº 0000513/2024 - 18/01/2024	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		28.950,00	347,40	28.602,60	28.602,60	
2902	42	04/01/2024	Nº 0000514/2024 - 18/01/2024	Nº 0000514/2024 - 18/01/2024	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		11.655,00	139,86	11.515,14	11.515,14	
2902	44	04/01/2024	Nº 0000516/2024 - 18/01/2024	Nº 0000516/2024 - 18/01/2024	5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME		45.212,00	542,54	44.669,46	44.669,46	
2903	46	04/01/2024	Nº 0000509/2024 - 18/01/2024	Nº 0000509/2024 - 18/01/2024	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		27.169,70	326,04	26.843,66	26.843,66	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1022	26	04/01/2024	Nº 0000123/2024 - 10/01/2024	Nº 0000123/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.249,68		1.249,68	1.249,68	
1024	25	04/01/2024	Nº 0000122/2024 - 10/01/2024	Nº 0000122/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.664,91		18.664,91	18.664,91	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1908	56	04/01/2024			7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		16.447,38			16.447,38	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
214	55	04/01/2024			7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		123.384,46			123.384,46	
Data Liquidação: 05/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 05/01/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
171	60	05/01/2024	Nº 0000078/2024 - 10/01/2024	Nº 0000078/2024 - 10/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68		9.744,68	9.744,68	
172	61	05/01/2024	Nº 0000079/2024 - 10/01/2024	Nº 0000079/2024 - 10/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46		9.458,46	9.458,46	
173	69	05/01/2024	Nº 0000087/2024 - 10/01/2024	Nº 0000087/2024 - 10/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.567,30		2.567,30	2.567,30	
174	62	05/01/2024	Nº 0000080/2024 - 10/01/2024	Nº 0000080/2024 - 10/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59	1.813,82	8.814,77	8.814,77	
175	63	05/01/2024	Nº 0000081/2024 - 10/01/2024	Nº 0000081/2024 - 10/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75		2.437,75	2.437,75	
404	58	05/01/2024	Nº 0000098/2024 - 10/01/2024	Nº 0000098/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.574,59		1.574,59	1.574,59	
649	59	05/01/2024	Nº 0000099/2024 - 10/01/2024	Nº 0000099/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.933,09		4.933,09	4.933,09	
838	64	05/01/2024	Nº 0000082/2024 - 10/01/2024	Nº 0000082/2024 - 10/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		132,83		132,83	132,83	
839	65	05/01/2024	Nº 0000083/2024 - 10/01/2024	Nº 0000083/2024 - 10/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		515,47		515,47	515,47	
840	66	05/01/2024	Nº 0000084/2024 - 10/01/2024	Nº 0000084/2024 - 10/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		579,26		579,26	579,26	
841	67	05/01/2024	Nº 0000085/2024 - 10/01/2024	Nº 0000085/2024 - 10/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		194,31		194,31	194,31	
842	68	05/01/2024	Nº 0000086/2024 - 10/01/2024	Nº 0000086/2024 - 10/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		531,06		531,06	531,06	
2093	73	05/01/2024	Nº 0000101/2024 - 10/01/2024	Nº 0000101/2024 - 10/01/2024	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
3158	72	05/01/2024	Nº 0000100/2024 - 10/01/2024	Nº 0000100/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.799,36		11.799,36	11.799,36	
3159	57	05/01/2024	Nº 0000097/2024 - 10/01/2024	Nº 0000097/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.315,15		28.315,15	28.315,15	
3188	70	05/01/2024	Nº 0000088/2024 - 10/01/2024	Nº 0000088/2024 - 10/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		998,18		998,18	998,18	
Fonte de Recurso: 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2766	82	05/01/2024	Nº 0000008/2024 - 08/01/2024	Nº 0000008/2024 - 08/01/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
2767	80	05/01/2024	Nº 0000006/2024 - 08/01/2024	Nº 0000006/2024 - 08/01/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
2768	79	05/01/2024	Nº 0000005/2024 - 08/01/2024	Nº 0000005/2024 - 08/01/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
2769	81	05/01/2024	Nº 0000007/2024 - 08/01/2024	Nº 0000007/2024 - 08/01/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 05/01/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1848	74	05/01/2024	Nº 0000525/2024 - 19/01/2024	Nº 0000525/2024 - 19/01/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		12.796,00	153,55	12.642,45	12.642,45	
1848	75	05/01/2024	Nº 0000526/2024 - 19/01/2024	Nº 0000526/2024 - 19/01/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		11.196,50	134,36	11.062,14	11.062,14	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2146	77	05/01/2024	Nº 0000012/2024 - 08/01/2024	Nº 0000012/2024 - 08/01/2024	8024 - IRRIG COMERCIO E MANUTENÇOES LTDA		16.694,00		16.694,00	16.694,00	
2146	78	05/01/2024	Nº 0000013/2024 - 08/01/2024	Nº 0000013/2024 - 08/01/2024	8024 - IRRIG COMERCIO E MANUTENÇOES LTDA		33.388,00		33.388,00	33.388,00	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
1910	76	05/01/2024	Nº 0000076/2024 - 10/01/2024	Nº 0000076/2024 - 10/01/2024	8016 - LITHA ENGENHARIA LTDA		20.104,36	703,65	19.400,71	19.400,71	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1642	71	05/01/2024	Nº 0000058/2024 - 09/01/2024	Nº 0000058/2024 - 09/01/2024	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		271.179,76	16.813,11	254.366,65	254.366,65	
Data Liquidação: 08/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 08/01/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	110	08/01/2024	Nº 0000111/2024 - 10/01/2024	Nº 0000111/2024 - 10/01/2024	8373 - LEOMIR SILVA MIRANDA		500,00		500,00	500,00	
386	143	08/01/2024	Nº 0000496/2024 - 18/01/2024	Nº 0000496/2024 - 18/01/2024	7115 - ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI		3.380,00		3.380,00	3.380,00	
405	127	08/01/2024	Nº 0000488/2024 - 18/01/2024	Nº 0000488/2024 - 18/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.673,63		2.673,63	2.673,63	
607	142	08/01/2024	Nº 0000473/2024 - 18/01/2024	Nº 0000473/2024 - 18/01/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.595,00		7.595,00	7.595,00	
609	140	08/01/2024	Nº 0000472/2024 - 18/01/2024	Nº 0000472/2024 - 18/01/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.673,00		5.673,00	5.673,00	
648	135	08/01/2024	Nº 0000489/2024 - 18/01/2024	Nº 0000489/2024 - 18/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.824,05		1.824,05	1.824,05	
795	126	08/01/2024	Nº 0000471/2024 - 18/01/2024	Nº 0000471/2024 - 18/01/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.736,14		7.736,14	7.736,14	
824	137	08/01/2024	Nº 0000491/2024 - 18/01/2024	Nº 0000491/2024 - 18/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		52,16		52,16	52,16	
824	139	08/01/2024	Nº 0000493/2024 - 18/01/2024	Nº 0000493/2024 - 18/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16,23		16,23	16,23	
861	94	08/01/2024	Nº 0000026/2024 - 08/01/2024	Nº 0000026/2024 - 08/01/2024	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
2031	102	08/01/2024	Nº 0000022/2024 - 08/01/2024	Nº 0000022/2024 - 08/01/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2032	98	08/01/2024	Nº 0000018/2024 - 08/01/2024	Nº 0000018/2024 - 08/01/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.394,05		2.394,05	2.394,05	
2034	105	08/01/2024	Nº 0000024/2024 - 08/01/2024	Nº 0000024/2024 - 08/01/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
2035	106	08/01/2024	Nº 0000025/2024 - 08/01/2024	Nº 0000025/2024 - 08/01/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
2037	99	08/01/2024	Nº 0000019/2024 - 08/01/2024	Nº 0000019/2024 - 08/01/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.703,49		1.703,49	1.703,49	
2038	101	08/01/2024	Nº 0000021/2024 - 08/01/2024	Nº 0000021/2024 - 08/01/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2039	103	08/01/2024	Nº 0000023/2024 - 08/01/2024	Nº 0000023/2024 - 08/01/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
2086	107	08/01/2024	Nº 0000017/2024 - 08/01/2024	Nº 0000017/2024 - 08/01/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.824,48		1.824,48	1.824,48	
2140	108	08/01/2024	Nº 0000038/2024 - 08/01/2024	Nº 0000038/2024 - 08/01/2024	8185 - MARIA ADELIA REMIDIO		480,00		480,00	480,00	
2141	109	08/01/2024	Nº 0000037/2024 - 08/01/2024	Nº 0000037/2024 - 08/01/2024	8146 - JOAO BATISTA MATOS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
2352	125	08/01/2024	Nº 0000470/2024 - 18/01/2024	Nº 0000470/2024 - 18/01/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.247,00		4.247,00	4.247,00	
2353	95	08/01/2024	Nº 0000015/2024 - 08/01/2024	Nº 0000015/2024 - 08/01/2024	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	765,04	5.234,96	5.234,96	
2369	97	08/01/2024	Nº 0000014/2024 - 08/01/2024	Nº 0000014/2024 - 08/01/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	124,90	3.177,10	3.177,10	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 08/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2400	136	08/01/2024	Nº 0000490/2024 - 18/01/2024	Nº 0000490/2024 - 18/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.951,43		3.951,43	3.951,43	
2401	138	08/01/2024	Nº 0000492/2024 - 18/01/2024	Nº 0000492/2024 - 18/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.229,70		1.229,70	1.229,70	
3182	112	08/01/2024	Nº 0000108/2024 - 10/01/2024	Nº 0000108/2024 - 10/01/2024	8210 - SAMUEL FERNANDES ROSA		1.161,25		1.161,25	1.161,25	
2036	100	09/01/2024	Nº 0000020/2024 - 08/01/2024	Nº 0000020/2024 - 08/01/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
651	132	08/01/2024	Nº 0000550/2024 - 19/01/2024	Nº 0000550/2024 - 19/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.967,15		2.967,15	2.967,15	
652	131	08/01/2024	Nº 0000549/2024 - 19/01/2024	Nº 0000549/2024 - 19/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.978,10		1.978,10	1.978,10	
653	130	08/01/2024	Nº 0000548/2024 - 19/01/2024	Nº 0000548/2024 - 19/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.945,25		4.945,25	4.945,25	
654	129	08/01/2024	Nº 0000547/2024 - 19/01/2024	Nº 0000547/2024 - 19/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.945,25		4.945,25	4.945,25	
655	128	08/01/2024	Nº 0000546/2024 - 19/01/2024	Nº 0000546/2024 - 19/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.890,49		9.890,49	9.890,49	
790	96	08/01/2024	Nº 0000042/2024 - 08/01/2024	Nº 0000042/2024 - 08/01/2024	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
1018	114	08/01/2024	Nº 0000119/2024 - 10/01/2024	Nº 0000119/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12,72		12,72	12,72	
1025	115	08/01/2024	Nº 0000120/2024 - 10/01/2024	Nº 0000120/2024 - 10/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29,87		29,87	29,87	
2033	104	08/01/2024	Nº 0000043/2024 - 08/01/2024	Nº 0000043/2024 - 08/01/2024	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%											
2349	118	08/01/2024	Nº 0000508/2024 - 18/01/2024	Nº 0000508/2024 - 18/01/2024	8233 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		116.700,00	1.400,40	115.299,60	115.299,60	
2350	122	08/01/2024	Nº 0001094/2024 - 14/02/2024	Nº 0001094/2024 - 14/02/2024	8148 - MOBILE ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA		46.020,00			46.020,00	46.020,00
2350	123	08/01/2024	Nº 0001095/2024 - 14/02/2024	Nº 0001095/2024 - 14/02/2024	8148 - MOBILE ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA		17.540,00			17.540,00	17.540,00
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2	111	08/01/2024	Nº 0000112/2024 - 10/01/2024	Nº 0000112/2024 - 10/01/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2222	124	08/01/2024	Nº 0000554/2024 - 19/01/2024	Nº 0000554/2024 - 19/01/2024	7768 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.096,00	25,15	2.070,85	2.070,85	
2617	141	08/01/2024	Nº 0000553/2024 - 19/01/2024	Nº 0000553/2024 - 19/01/2024	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		412,30	4,95	407,35	407,35	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 08/01/2024											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2354	134	08/01/2024	Nº 0000124/2024 - 10/01/2024	Nº 0000124/2024 - 10/01/2024	6069 - PAVINORTE URBANISMO EIRELI		287.043,18	26.407,96	260.635,22	260.635,22	
3179	119	08/01/2024	Nº 0000375/2024 - 16/01/2024	Nº 0000375/2024 - 16/01/2024	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		102.083,61	1.531,25	100.552,36	100.552,36	
3179	120	08/01/2024	Nº 0000373/2024 - 16/01/2024	Nº 0000373/2024 - 16/01/2024	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		110.334,65	1.655,02	108.679,63	108.679,63	
3179	121	08/01/2024	Nº 0000374/2024 - 16/01/2024	Nº 0000374/2024 - 16/01/2024	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		123.674,77	1.855,12	121.819,65	121.819,65	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
268	133	08/01/2024	Nº 0000121/2024 - 10/01/2024	Nº 0000121/2024 - 10/01/2024	6069 - PAVINORTE URBANISMO EIRELI		418.690,12	38.519,48	380.170,64	380.170,64	
Data Liquidação: 09/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
102	155	09/01/2024	Nº 0000486/2024 - 18/01/2024	Nº 0000486/2024 - 18/01/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
201	157	09/01/2024	Nº 0000157/2024 - 15/01/2024	Nº 0000157/2024 - 15/01/2024	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		1.432,91		1.432,91	1.432,91	
221	156	09/01/2024	Nº 0000530/2024 - 19/01/2024	Nº 0000530/2024 - 19/01/2024	4219 - IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		1.089,76		1.089,76	1.089,76	
404	145	09/01/2024	Nº 0000494/2024 - 18/01/2024	Nº 0000494/2024 - 18/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24.800,00		24.800,00	24.800,00	
894	154	09/01/2024	Nº 0000485/2024 - 18/01/2024	Nº 0000485/2024 - 18/01/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
897	152	09/01/2024	Nº 0000483/2024 - 18/01/2024	Nº 0000483/2024 - 18/01/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		885,78		885,78	885,78	
2896	153	09/01/2024	Nº 0000484/2024 - 18/01/2024	Nº 0000484/2024 - 18/01/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
3159	146	09/01/2024	Nº 0000495/2024 - 18/01/2024	Nº 0000495/2024 - 18/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.281,74		4.281,74	4.281,74	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 09/01/2024											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
103	149	09/01/2024	Nº 0000543/2024 - 19/01/2024	Nº 0000543/2024 - 19/01/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		674,82		674,82	674,82	
791	147	09/01/2024	Nº 0000536/2024 - 19/01/2024	Nº 0000536/2024 - 19/01/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.729,74		7.729,74	7.729,74	
890	150	09/01/2024	Nº 0000544/2024 - 19/01/2024	Nº 0000544/2024 - 19/01/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.012,38		1.012,38	1.012,38	
891	151	09/01/2024	Nº 0000545/2024 - 19/01/2024	Nº 0000545/2024 - 19/01/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		337,44		337,44	337,44	
892	148	09/01/2024	Nº 0000542/2024 - 19/01/2024	Nº 0000542/2024 - 19/01/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		759,24		759,24	759,24	
Data Liquidação: 10/01/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
133	168	10/01/2024	Nº 0000487/2024 - 18/01/2024	Nº 0000487/2024 - 18/01/2024	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
2379	163	10/01/2024	Nº 0000497/2024 - 18/01/2024	Nº 0000497/2024 - 18/01/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2380	166	10/01/2024	Nº 0000500/2024 - 18/01/2024	Nº 0000500/2024 - 18/01/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
2381	164	10/01/2024	Nº 0000498/2024 - 18/01/2024	Nº 0000498/2024 - 18/01/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
2382	165	10/01/2024	Nº 0000499/2024 - 18/01/2024	Nº 0000499/2024 - 18/01/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
3191	167	10/01/2024	Nº 0000501/2024 - 18/01/2024	Nº 0000501/2024 - 18/01/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		200,00		200,00	200,00	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1427	161	10/01/2024	Nº 0000371/2024 - 16/01/2024	Nº 0000371/2024 - 16/01/2024	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		53.250,00		53.250,00	53.250,00	
1433	162	10/01/2024	Nº 0000372/2024 - 16/01/2024	Nº 0000372/2024 - 16/01/2024	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		86.724,00	6.718,75	80.005,25	80.005,25	
Data Liquidação: 11/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 11/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
14	193	11/01/2024	Nº 0000135/2024 - 11/01/2024	Nº 0000135/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
15	194	11/01/2024	Nº 0000136/2024 - 11/01/2024	Nº 0000136/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
16	195	11/01/2024	Nº 0000137/2024 - 11/01/2024	Nº 0000137/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
17	196	11/01/2024	Nº 0000138/2024 - 11/01/2024	Nº 0000138/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
18	197	11/01/2024	Nº 0000139/2024 - 11/01/2024	Nº 0000139/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.000,00		11.000,00	11.000,00	
19	198	11/01/2024	Nº 0000140/2024 - 11/01/2024	Nº 0000140/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
25	204	11/01/2024	Nº 0000141/2024 - 11/01/2024	Nº 0000141/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
26	205	11/01/2024	Nº 0000142/2024 - 11/01/2024	Nº 0000142/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
27	206	11/01/2024	Nº 0000143/2024 - 11/01/2024	Nº 0000143/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.500,00		29.500,00	29.500,00	
28	207	11/01/2024	Nº 0000144/2024 - 11/01/2024	Nº 0000144/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.633,32		16.633,32	16.633,32	
29	208	11/01/2024	Nº 0000145/2024 - 11/01/2024	Nº 0000145/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
30	209	11/01/2024	Nº 0000146/2024 - 11/01/2024	Nº 0000146/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
31	210	11/01/2024	Nº 0000147/2024 - 11/01/2024	Nº 0000147/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
32	211	11/01/2024	Nº 0000148/2024 - 11/01/2024	Nº 0000148/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.266,65		15.266,65	15.266,65	
33	212	11/01/2024	Nº 0000149/2024 - 11/01/2024	Nº 0000149/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.983,33		2.983,33	2.983,33	
34	213	11/01/2024	Nº 0000150/2024 - 11/01/2024	Nº 0000150/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
35	214	11/01/2024	Nº 0000151/2024 - 11/01/2024	Nº 0000151/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.000,00		17.000,00	17.000,00	
36	215	11/01/2024	Nº 0000152/2024 - 11/01/2024	Nº 0000152/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
37	216	11/01/2024	Nº 0000153/2024 - 11/01/2024	Nº 0000153/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		40.200,00		40.200,00	40.200,00	
38	217	11/01/2024	Nº 0000154/2024 - 11/01/2024	Nº 0000154/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
39	218	11/01/2024	Nº 0000155/2024 - 11/01/2024	Nº 0000155/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
85	185	11/01/2024	Nº 0000502/2024 - 18/01/2024	Nº 0000502/2024 - 18/01/2024	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		21.810,50		21.810,50	21.810,50	
85	186	11/01/2024	Nº 0000503/2024 -	Nº 0000503/2024 -	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA		21.310,00		21.310,00	21.310,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 11/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
			18/01/2024	18/01/2024	INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA						
85	187	11/01/2024	Nº 0000504/2024 - 18/01/2024	Nº 0000504/2024 - 18/01/2024	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		14.298,00		14.298,00	14.298,00	
85	188	11/01/2024	Nº 0000505/2024 - 18/01/2024	Nº 0000505/2024 - 18/01/2024	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		27.500,00		27.500,00	27.500,00	
85	189	11/01/2024	Nº 0000506/2024 - 18/01/2024	Nº 0000506/2024 - 18/01/2024	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		6.028,50		6.028,50	6.028,50	
85	190	11/01/2024	Nº 0000507/2024 - 18/01/2024	Nº 0000507/2024 - 18/01/2024	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		7.860,00		7.860,00	7.860,00	
793	191	11/01/2024	Nº 0000474/2024 - 18/01/2024	Nº 0000474/2024 - 18/01/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.736,14		7.736,14	7.736,14	
2213	192	11/01/2024	Nº 0000469/2024 - 18/01/2024	Nº 0000469/2024 - 18/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		527,15	10,54	516,61	516,61	
2317	182	11/01/2024	Nº 0000480/2024 - 18/01/2024	Nº 0000480/2024 - 18/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.065,81		1.065,81	1.065,81	
2318	176	11/01/2024	Nº 0000479/2024 - 18/01/2024	Nº 0000479/2024 - 18/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
2319	174	11/01/2024	Nº 0000477/2024 - 18/01/2024	Nº 0000477/2024 - 18/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.039,12		1.039,12	1.039,12	
2320	184	11/01/2024	Nº 0000482/2024 - 18/01/2024	Nº 0000482/2024 - 18/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
2321	175	11/01/2024	Nº 0000478/2024 - 18/01/2024	Nº 0000478/2024 - 18/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
2322	172	11/01/2024	Nº 0000475/2024 - 18/01/2024	Nº 0000475/2024 - 18/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
2323	173	11/01/2024	Nº 0000476/2024 - 18/01/2024	Nº 0000476/2024 - 18/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
2324	183	11/01/2024	Nº 0000481/2024 - 18/01/2024	Nº 0000481/2024 - 18/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		522,44		522,44	522,44	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 11/01/2024											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
20	199	11/01/2024	Nº 0000156/2024 - 11/01/2024	Nº 0000156/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.166,54		20.166,54	20.166,54	
2325	177	11/01/2024	Nº 0000537/2024 - 19/01/2024	Nº 0000537/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		805,40		805,40	805,40	
2326	178	11/01/2024	Nº 0000538/2024 - 19/01/2024	Nº 0000538/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.797,11		2.797,11	2.797,11	
2327	179	11/01/2024	Nº 0000539/2024 - 19/01/2024	Nº 0000539/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.887,25		2.887,25	2.887,25	
2328	180	11/01/2024	Nº 0000540/2024 - 19/01/2024	Nº 0000540/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.350,22		2.350,22	2.350,22	
2329	181	11/01/2024	Nº 0000541/2024 - 19/01/2024	Nº 0000541/2024 - 19/01/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,73		340,73	340,73	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
21	200	11/01/2024	Nº 0000131/2024 - 11/01/2024	Nº 0000131/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		833,33		833,33	833,33	
22	201	11/01/2024	Nº 0000132/2024 - 11/01/2024	Nº 0000132/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		197.723,26		197.723,26	197.723,26	
23	202	11/01/2024	Nº 0000133/2024 - 11/01/2024	Nº 0000133/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		94.833,04		94.833,04	94.833,04	
24	203	11/01/2024	Nº 0000134/2024 - 11/01/2024	Nº 0000134/2024 - 11/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.333,20		28.333,20	28.333,20	
Data Liquidação: 12/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
608	221	12/01/2024	Nº 0000562/2024 - 22/01/2024	Nº 0000562/2024 - 22/01/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00		3.317,00	3.317,00	
2431	220	12/01/2024	Nº 0000361/2024 - 16/01/2024	Nº 0000361/2024 - 16/01/2024	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	219	12/01/2024	Nº 0000362/2024 - 16/01/2024	Nº 0000362/2024 - 16/01/2024	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 15/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1673	228	15/01/2024	Nº 0000568/2024 - 22/01/2024	Nº 0000568/2024 - 22/01/2024	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTDA - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 15/01/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2198	222	15/01/2024	Nº 0000573/2024 - 22/01/2024	Nº 0000573/2024 - 22/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		881,66		881,66	881,66	
2199	225	15/01/2024	Nº 0000576/2024 - 22/01/2024	Nº 0000576/2024 - 22/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.848,80		1.848,80	1.848,80	
2199	226	15/01/2024	Nº 0000577/2024 - 22/01/2024	Nº 0000577/2024 - 22/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		36.200,97	999,75	35.201,22	35.201,22	
2200	223	15/01/2024	Nº 0000574/2024 - 22/01/2024	Nº 0000574/2024 - 22/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.153,73		8.153,73	8.153,73	
2201	224	15/01/2024	Nº 0000575/2024 - 22/01/2024	Nº 0000575/2024 - 22/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.792,01		2.792,01	2.792,01	
2202	227	15/01/2024	Nº 0000578/2024 - 22/01/2024	Nº 0000578/2024 - 22/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		110,37		110,37	110,37	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2639	229	15/01/2024	Nº 0000376/2024 - 16/01/2024	Nº 0000376/2024 - 16/01/2024	8321 - UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		225.624,80	11.281,24	214.343,56	214.343,56	
Data Liquidação: 17/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2216	252	17/01/2024	Nº 0000560/2024 - 22/01/2024	Nº 0000560/2024 - 22/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.750,32	35,01	1.715,31	1.715,31	
2217	251	17/01/2024	Nº 0000559/2024 - 22/01/2024	Nº 0000559/2024 - 22/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.065,83	21,32	1.044,51	1.044,51	
2432	257	17/01/2024	Nº 0000551/2024 - 19/01/2024	Nº 0000551/2024 - 19/01/2024	8219 - MARTA FABEM DE PAULO		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 19/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2197	262	19/01/2024	Nº 0000561/2024 - 22/01/2024	Nº 0000561/2024 - 22/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		278,86	5,58	273,28	273,28	
3192	260	19/01/2024	Nº 0000567/2024 - 22/01/2024	Nº 0000567/2024 - 22/01/2024	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
Data Liquidação: 22/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
126	264	22/01/2024	Nº 0000571/2024 - 22/01/2024	Nº 0000571/2024 - 22/01/2024	8383 - JOAO VICTOR SEIDEL- MEI		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
2062	266	22/01/2024	Nº 0000587/2024 - 23/01/2024	Nº 0000587/2024 - 23/01/2024	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
2897	265	22/01/2024	Nº 0000588/2024 - 23/01/2024	Nº 0000588/2024 - 23/01/2024	8351 - WELTON DOS SANTOS RUAS		840,00		840,00	840,00	
Data Liquidação: 23/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 23/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2054	271	23/01/2024	Nº 0000634/2024 - 25/01/2024	Nº 0000634/2024 - 25/01/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2099	270	23/01/2024	Nº 0000635/2024 - 25/01/2024	Nº 0000635/2024 - 25/01/2024	8147 - IVANILDO BORGES		400,00		400,00	400,00	
2398	269	23/01/2024	Nº 0000637/2024 - 25/01/2024	Nº 0000637/2024 - 25/01/2024	8210 - SAMUEL FERNANDES ROSA		650,00		650,00	650,00	
Data Liquidação: 24/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 24/01/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
148	273	24/01/2024	Nº 0000643/2024 - 26/01/2024	Nº 0000643/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
149	274	24/01/2024	Nº 0000644/2024 - 26/01/2024	Nº 0000644/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
150	275	24/01/2024	Nº 0000645/2024 - 26/01/2024	Nº 0000645/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
151	276	24/01/2024	Nº 0000646/2024 - 26/01/2024	Nº 0000646/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
152	277	24/01/2024	Nº 0000647/2024 - 26/01/2024	Nº 0000647/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
152	278	24/01/2024	Nº 0000648/2024 - 26/01/2024	Nº 0000648/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
161	285	24/01/2024	Nº 0000650/2024 - 26/01/2024	Nº 0000650/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
161	299	24/01/2024	Nº 0000664/2024 - 26/01/2024	Nº 0000664/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
162	286	24/01/2024	Nº 0000651/2024 - 26/01/2024	Nº 0000651/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
163	279	24/01/2024	Nº 0000649/2024 - 26/01/2024	Nº 0000649/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
164	287	24/01/2024	Nº 0000652/2024 - 26/01/2024	Nº 0000652/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.900,00		5.900,00	5.900,00	
165	288	24/01/2024	Nº 0000653/2024 - 26/01/2024	Nº 0000653/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.326,64		3.326,64	3.326,64	
166	292	24/01/2024	Nº 0000657/2024 - 26/01/2024	Nº 0000657/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.153,32		3.153,32	3.153,32	
167	289	24/01/2024	Nº 0000654/2024 - 26/01/2024	Nº 0000654/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
168	290	24/01/2024	Nº 0000655/2024 - 26/01/2024	Nº 0000655/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
169	291	24/01/2024	Nº 0000656/2024 - 26/01/2024	Nº 0000656/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
170	293	24/01/2024	Nº 0000658/2024 - 26/01/2024	Nº 0000658/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		596,66		596,66	596,66	
171	294	24/01/2024	Nº 0000659/2024 - 26/01/2024	Nº 0000659/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
172	295	24/01/2024	Nº 0000660/2024 - 26/01/2024	Nº 0000660/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
173	296	24/01/2024	Nº 0000661/2024 - 26/01/2024	Nº 0000661/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
174	297	24/01/2024	Nº 0000662/2024 - 26/01/2024	Nº 0000662/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.040,00		8.040,00	8.040,00	
175	298	24/01/2024	Nº 0000663/2024 - 26/01/2024	Nº 0000663/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
177	272	24/01/2024	Nº 0000633/2024 - 25/01/2024	Nº 0000633/2024 - 25/01/2024	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 24/01/2024											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
153	280	24/01/2024	Nº 0000671/2024 - 26/01/2024	Nº 0000671/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.033,08		4.033,08	4.033,08	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
154	281	24/01/2024	Nº 0000665/2024 - 26/01/2024	Nº 0000665/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		166,66		166,66	166,66	
156	282	24/01/2024	Nº 0000666/2024 - 26/01/2024	Nº 0000666/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		39.118,20		39.118,20	39.118,20	
157	283	24/01/2024	Nº 0000667/2024 - 26/01/2024	Nº 0000667/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		19.166,08		19.166,08	19.166,08	
160	284	24/01/2024	Nº 0000668/2024 - 26/01/2024	Nº 0000668/2024 - 26/01/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.666,40		5.666,40	5.666,40	
Data Liquidação: 25/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 25/01/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
179	306	25/01/2024	Nº 0000843/2024 - 30/01/2024	Nº 0000843/2024 - 30/01/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		633,46		633,46	633,46	
180	305	25/01/2024	Nº 0000844/2024 - 30/01/2024	Nº 0000844/2024 - 30/01/2024	8185 - MARIA ADELIA REMIDIO		192,00		192,00	192,00	
2194	320	25/01/2024	Nº 0000827/2024 - 30/01/2024	Nº 0000827/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.042,11	21,27	1.020,84	1.020,84	
2195	322	25/01/2024	Nº 0000829/2024 - 30/01/2024	Nº 0000829/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		125,32	2,51	122,81	122,81	
2196	321	25/01/2024	Nº 0000828/2024 - 30/01/2024	Nº 0000828/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		21,45		21,45	21,45	
2197	317	25/01/2024	Nº 0000824/2024 - 30/01/2024	Nº 0000824/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		615,00	12,30	602,70	602,70	
2203	325	25/01/2024	Nº 0000832/2024 - 30/01/2024	Nº 0000832/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		63,05	1,26	61,79	61,79	
2204	319	25/01/2024	Nº 0000826/2024 - 30/01/2024	Nº 0000826/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		128,05	2,56	125,49	125,49	
2205	334	25/01/2024	Nº 0000841/2024 - 30/01/2024	Nº 0000841/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		364,65	7,29	357,36	357,36	
2206	331	25/01/2024	Nº 0000838/2024 - 30/01/2024	Nº 0000838/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		709,93		709,93	709,93	
2207	328	25/01/2024	Nº 0000835/2024 - 30/01/2024	Nº 0000835/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		174,85		174,85	174,85	
2208	333	25/01/2024	Nº 0000840/2024 - 30/01/2024	Nº 0000840/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.034,28		1.034,28	1.034,28	
2209	330	25/01/2024	Nº 0000837/2024 - 30/01/2024	Nº 0000837/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		578,89	56,78	522,11	522,11	
2210	332	25/01/2024	Nº 0000839/2024 - 30/01/2024	Nº 0000839/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		225,16		225,16	225,16	
2211	329	25/01/2024	Nº 0000836/2024 - 30/01/2024	Nº 0000836/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		115,70		115,70	115,70	
2212	323	25/01/2024	Nº 0000830/2024 - 30/01/2024	Nº 0000830/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		126,88	2,54	124,34	124,34	
2213	318	25/01/2024	Nº 0000825/2024 - 30/01/2024	Nº 0000825/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		708,89	14,18	694,71	694,71	
2214	327	25/01/2024	Nº 0000834/2024 - 30/01/2024	Nº 0000834/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		86,06	1,72	84,34	84,34	
2215	326	25/01/2024	Nº 0000833/2024 - 30/01/2024	Nº 0000833/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		125,19	2,50	122,69	122,69	
2216	316	25/01/2024	Nº 0000823/2024 - 30/01/2024	Nº 0000823/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.871,87	37,44	1.834,43	1.834,43	
2217	324	25/01/2024	Nº 0000831/2024 - 30/01/2024	Nº 0000831/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.476,88	29,54	1.447,34	1.447,34	
Data Liquidação: 26/01/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 26/01/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
40	341	26/01/2024	Nº 0000786/2024 - 29/01/2024	Nº 0000786/2024 - 29/01/2024	8416 - ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA		17.100,00	342,00	16.758,00	16.758,00	
Data Liquidação: 29/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	441	19/01/2024	Nº 0000817/2024 - 30/01/2024	Nº 0000817/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.307,37		2.307,37	2.307,37	
8	435	29/01/2024	Nº 0000811/2024 - 30/01/2024	Nº 0000811/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.622,02		2.622,02	2.622,02	
9	436	29/01/2024	Nº 0000812/2024 - 30/01/2024	Nº 0000812/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.775,70		3.775,70	3.775,70	
9	437	29/01/2024	Nº 0000813/2024 - 30/01/2024	Nº 0000813/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
9	438	29/01/2024	Nº 0000814/2024 - 30/01/2024	Nº 0000814/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
9	439	29/01/2024	Nº 0000815/2024 - 30/01/2024	Nº 0000815/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.517,14		2.517,14	2.517,14	
10	440	29/01/2024	Nº 0000816/2024 - 30/01/2024	Nº 0000816/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.236,78	1.850,09	5.386,69	5.386,69	
10	442	29/01/2024	Nº 0000818/2024 - 30/01/2024	Nº 0000818/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.887,86		1.887,86	1.887,86	
11	443	29/01/2024	Nº 0000819/2024 - 30/01/2024	Nº 0000819/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.894,64		1.894,64	1.894,64	
11	444	29/01/2024	Nº 0000820/2024 - 30/01/2024	Nº 0000820/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
12	445	29/01/2024	Nº 0000821/2024 - 30/01/2024	Nº 0000821/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.188,44		4.188,44	4.188,44	
12	446	29/01/2024	Nº 0000822/2024 - 30/01/2024	Nº 0000822/2024 - 30/01/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.292,85		6.292,85	6.292,85	
2213	424	29/01/2024	Nº 0000842/2024 - 30/01/2024	Nº 0000842/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		443,82	8,88	434,94	434,94	
2898	427	29/01/2024	Nº 0000845/2024 - 30/01/2024	Nº 0000845/2024 - 30/01/2024	8351 - WELTON DOS SANTOS RUAS		700,00		700,00	700,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 29/01/2024											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
121	448	29/01/2024	Nº 0000800/2024 - 30/01/2024	Nº 0000800/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.747,21	827,23	2.919,98	2.919,98	
121	452	29/01/2024	Nº 0000804/2024 - 30/01/2024	Nº 0000804/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.949,26	527,59	2.421,67	2.421,67	
122	449	29/01/2024	Nº 0000801/2024 - 30/01/2024	Nº 0000801/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.533,89		6.533,89	6.533,89	
122	453	29/01/2024	Nº 0000805/2024 - 30/01/2024	Nº 0000805/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.231,81		4.231,81	4.231,81	
123	450	29/01/2024	Nº 0000802/2024 - 30/01/2024	Nº 0000802/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.243,67		2.243,67	2.243,67	
123	454	29/01/2024	Nº 0000806/2024 - 30/01/2024	Nº 0000806/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.683,00		1.683,00	1.683,00	
124	451	29/01/2024	Nº 0000803/2024 - 30/01/2024	Nº 0000803/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		28.836,94		28.836,94	28.836,94	
124	455	29/01/2024	Nº 0000807/2024 - 30/01/2024	Nº 0000807/2024 - 30/01/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		19.765,35		19.765,35	19.765,35	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2198	428	29/01/2024	Nº 0000869/2024 - 01/02/2024	Nº 0000869/2024 - 01/02/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		896,87			896,87	896,87
2199	431	29/01/2024	Nº 0000872/2024 - 01/02/2024	Nº 0000872/2024 - 01/02/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.236,80			2.236,80	2.236,80
2199	432	29/01/2024	Nº 0000873/2024 - 01/02/2024	Nº 0000873/2024 - 01/02/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		36.768,55	1.013,27		35.755,28	35.755,28
2200	429	29/01/2024	Nº 0000870/2024 - 01/02/2024	Nº 0000870/2024 - 01/02/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.715,63			7.715,63	7.715,63
2201	430	29/01/2024	Nº 0000871/2024 - 01/02/2024	Nº 0000871/2024 - 01/02/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.956,98			2.956,98	2.956,98
2202	433	29/01/2024	Nº 0000874/2024 - 01/02/2024	Nº 0000874/2024 - 01/02/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		88,66			88,66	88,66
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
216	422	29/01/2024	Nº 0000989/2024 - 07/02/2024	Nº 0000989/2024 - 07/02/2024	7499 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP		134.067,74	6.301,18		127.766,56	127.766,56
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2634	447	29/01/2024	Nº 0000798/2024 - 30/01/2024	Nº 0000798/2024 - 30/01/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.680,20		5.680,20	5.680,20	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
145	423	29/01/2024	Nº 0000799/2024 - 30/01/2024	Nº 0000799/2024 - 30/01/2024	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		119.278,97	1.789,18	117.489,79	117.489,79	
Data Liquidação: 30/01/2024											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 30/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	458	30/01/2024	Nº 0000810/2024 - 30/01/2024	Nº 0000810/2024 - 30/01/2024	8373 - LEOMIR SILVA MIRANDA		500,00		500,00	500,00	
143	460	30/01/2024	Nº 0000809/2024 - 30/01/2024	Nº 0000809/2024 - 30/01/2024	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2	457	30/01/2024	Nº 0000808/2024 - 30/01/2024	Nº 0000808/2024 - 30/01/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 31/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
338	557	31/01/2024	Nº 0000878/2024 - 01/02/2024	Nº 0000878/2024 - 01/02/2024	6017 - DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		61.733,03	8.414,42		53.318,61	53.318,61
1899	555	31/01/2024	Nº 0000877/2024 - 01/02/2024	Nº 0000877/2024 - 01/02/2024	6017 - DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		42.801,69			42.801,69	42.801,69
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1689	553	31/01/2024	Nº 0001038/2024 - 07/02/2024	Nº 0001038/2024 - 07/02/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		23.765,84	2.579,31		21.186,53	21.186,53
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1690	554	31/01/2024	Nº 0001040/2024 - 07/02/2024	Nº 0001040/2024 - 07/02/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		17.835,99			17.835,99	17.835,99
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2340	560	31/01/2024	Nº 0000875/2024 - 01/02/2024	Nº 0000875/2024 - 01/02/2024	7710 - A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		18.714,18	374,28		18.339,90	18.339,90
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
339	561	31/01/2024	Nº 0000876/2024 - 01/02/2024	Nº 0000876/2024 - 01/02/2024	7710 - A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		22.446,62	448,93		21.997,69	21.997,69
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1900	556	31/01/2024	Nº 0000879/2024 - 01/02/2024	Nº 0000879/2024 - 01/02/2024	6017 - DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		31.181,69			31.181,69	31.181,69
Total Geral:							4.332.815,53	140.104,79	3.605.240,02	4.192.710,74	447.638,88