



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
Categoria de Contrato: 00 - Contrato								
1	839	1236	06/03/2024	06/03/2024	Pagamento: 001887/2024 Data: 07/03/2024	LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.663,02	
1	845	1255	06/03/2024	06/03/2024	Pagamento: 001888/2024 Data: 07/03/2024	FUNERARIA ALIANCA LTDA	5.254,00	
2	956	1488	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002485/2024 Data: 26/03/2024	MARTA FABEM DE PAULO	1.024,57	
2	641	1504	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002487/2024 Data: 26/03/2024	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	2.991,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	49	1206	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001815/2024 Data: 05/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	22.551,68	
1	2213	1208	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001808/2024 Data: 05/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	327,86	
1	3047	1209	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001891/2024 Data: 07/03/2024	GENTE SEGURADORA SA	1.399,00	
1	2216	1210	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001809/2024 Data: 05/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	282,49	
1	560	1211	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001810/2024 Data: 05/03/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	3.973,00	
1	794	1212	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001811/2024 Data: 05/03/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	4.715,19	
1	135	1213	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001812/2024 Data: 05/03/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	3.020,95	
1	1897	1217	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001816/2024 Data: 05/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	117.569,86	
1	619	1218	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001817/2024 Data: 05/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	27.995,40	
1	1898	1219	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001818/2024 Data: 05/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.921,46	
1	1898	1220	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001819/2024 Data: 05/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.714,66	
1	620	1221	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001820/2024 Data: 05/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	41.864,28	
1	620	1222	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001821/2024 Data: 05/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	826,04	
2	490	1271	07/03/2024	07/03/2024	Pagamento: 001967/2024 Data: 12/03/2024	ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA	8.100,99	
3	1125	1274	08/03/2024	08/03/2024	Pagamento: 002220/2024 Data: 20/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	881,10	
3	1124	1275	08/03/2024	08/03/2024	Pagamento: 002221/2024 Data: 20/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.877,56	
3	1127	1276	08/03/2024	08/03/2024	Pagamento: 002222/2024 Data: 20/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	418,30	
3	1126	1277	08/03/2024	08/03/2024	Pagamento: 002223/2024 Data: 20/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.602,00	
3	1135	1278	08/03/2024	08/03/2024	Pagamento: 002224/2024 Data: 20/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	534,00	
3	1134	1279	08/03/2024	08/03/2024	Pagamento: 002225/2024 Data: 20/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.928,10	
4	961	1352	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002226/2024 Data: 20/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	98,38	
4	961	1353	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002227/2024 Data: 20/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1,30	
4	648	1368	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002286/2024 Data: 21/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.564,26	
5	129	1378	13/03/2024	13/03/2024	Pagamento: 002281/2024 Data: 21/03/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	3.317,00	
5	49	1379	13/03/2024	13/03/2024	Pagamento: 002287/2024 Data: 21/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	19.435,28	
5	455	1382	13/03/2024	13/03/2024	Pagamento: 002291/2024 Data: 21/03/2024	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	
5	457	1383	13/03/2024	13/03/2024	Pagamento: 002292/2024 Data: 21/03/2024	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	380,00	
5	458	1384	13/03/2024	13/03/2024	Pagamento: 002293/2024 Data: 21/03/2024	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	400,00	
5	456	1385	13/03/2024	13/03/2024	Pagamento: 002294/2024 Data: 21/03/2024	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	480,00	
6	425	1417	18/03/2024	18/03/2024	Pagamento: 002289/2024 Data: 21/03/2024	SOLARES CASA DE REPOUSOLTDA - ME	5.650,00	
7	792	1429	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002282/2024 Data: 21/03/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	3.864,87	
7	793	1430	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002283/2024 Data: 21/03/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	3.871,27	
8	448	1461	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002284/2024 Data: 21/03/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	32.907,19	
8	441	1470	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002285/2024 Data: 21/03/2024	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA	24.306,25	
9	2217	1498	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002449/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	969,86	
9	841	1509	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002484/2024 Data: 26/03/2024	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	10.865,00	
9	2194	1517	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002450/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	857,53	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
9	2196	1518	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002451/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	12,74	
10	2213	1522	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002452/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	276,38	
10	897	1529	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002455/2024 Data: 26/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	594,88	
10	793	1530	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002456/2024 Data: 26/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	333,08	
10	794	1531	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002457/2024 Data: 26/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	42,18	
10	894	1532	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002458/2024 Data: 26/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	42,18	
10	102	1533	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002459/2024 Data: 26/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	42,18	
11	8	1536	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002436/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.622,02	
11	9	1537	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002437/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	3.775,70	
11	9	1538	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002438/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.940,28	
11	9	1539	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002439/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.940,28	
11	9	1540	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002440/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.517,14	
11	10	1541	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002441/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	7.236,78	
11	10	1542	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002442/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.307,37	
11	10	1543	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002443/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.887,86	
11	11	1544	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002444/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.894,64	
11	11	1545	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002445/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.940,28	
11	12	1546	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002446/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.188,44	
11	12	1547	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002447/2024 Data: 26/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	6.292,85	
11	2216	1549	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002453/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	240,89	
11	2197	1550	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002454/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	165,76	
12	649	1596	26/03/2024	26/03/2024	Pagamento: 002675/2024 Data: 01/04/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.979,50	3.969,95



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	780	1215	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001884/2024 Data: 07/03/2024	N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	1.554,30	
1	631	1216	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001813/2024 Data: 05/03/2024	N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	1.280,00	
2	1035	1301	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002299/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	896,00	
2	1034	1302	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002300/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	42,06	
2	348	1303	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002301/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	141,50	
2	374	1304	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002302/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	145,34	
2	348	1305	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002303/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	300,00	
2	388	1306	11/03/2024	11/03/2024		MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	323,82	
2	348	1308	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002304/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	19,73	
2	348	1309	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002305/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	32,00	
2	352	1311	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002306/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	25,11	
2	348	1312	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002307/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.058,16	
2	350	1313	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002308/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	56,08	
2	386	1314	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002309/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	941,34	
2	927	1315	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002310/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	817,88	
2	348	1316	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002311/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	84,00	
2	342	1317	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002312/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	142,02	
3	349	1318	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002313/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.650,00	
3	371	1319	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002314/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	216,00	
3	343	1320	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002315/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	630,00	
3	387	1321	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002316/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	100,00	
3	353	1322	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002317/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	884,00	
3	351	1323	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002318/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.100,00	
3	599	1361	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002290/2024 Data: 21/03/2024	ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI	3.565,00	
3	1016	1365	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002295/2024 Data: 21/03/2024	ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	20,00	
3	1016	1366	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002296/2024 Data: 21/03/2024	ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	40,00	
3	1015	1367	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002297/2024 Data: 21/03/2024	ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	282,10	
4	1010	1381	13/03/2024	13/03/2024	Pagamento: 002298/2024 Data: 21/03/2024	ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1.811,95	
5	811	1507	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002460/2024 Data: 26/03/2024	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	2.245,00	
6	1001	1551	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002483/2024 Data: 26/03/2024	SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS	4.020,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	142	1282	08/03/2024	08/03/2024	Pagamento: 001938/2024 Data: 11/03/2024	ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32	1.454,90	
1	484	1283	08/03/2024	08/03/2024	Pagamento: 001929/2024 Data: 11/03/2024	FCO LOCACAO LTDA	1.824,48	
2	612	1290	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001939/2024 Data: 11/03/2024	JOAO BATISTA MATOS DA SILVA	500,00	
2	488	1291	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001928/2024 Data: 11/03/2024	MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO	6.000,00	
2	476	1292	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001930/2024 Data: 11/03/2024	FCO LOCACAO LTDA	2.394,05	
2	481	1293	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001931/2024 Data: 11/03/2024	FCO LOCACAO LTDA	1.703,49	
2	480	1294	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001932/2024 Data: 11/03/2024	FCO LOCACAO LTDA	344,85	
2	482	1295	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001933/2024 Data: 11/03/2024	FCO LOCACAO LTDA	344,85	
2	475	1296	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001934/2024 Data: 11/03/2024	FCO LOCACAO LTDA	344,85	
2	483	1297	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001935/2024 Data: 11/03/2024	FCO LOCACAO LTDA	344,85	
2	478	1299	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001936/2024 Data: 11/03/2024	FCO LOCACAO LTDA	1.034,57	
2	479	1300	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001937/2024 Data: 11/03/2024	FCO LOCACAO LTDA	1.034,57	
2	822	1307	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001940/2024 Data: 11/03/2024	MARIA ADELIA REMIDIO	550,00	
3	136	1388	14/03/2024	14/03/2024	Pagamento: 002013/2024 Data: 15/03/2024	REINALDO LUIS DE SOUZA	500,00	
4	138	1456	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002217/2024 Data: 20/03/2024	MARTA FABEM DE PAULO	500,00	
5	177	1601	26/03/2024	26/03/2024	Pagamento: 002667/2024 Data: 28/03/2024	EDINA FELIZ SOARES	787,70	
5	1	1602	26/03/2024	26/03/2024	Pagamento: 002669/2024 Data: 28/03/2024	LEOMIR SILVA MIRANDA	500,00	
6	143	1709	27/03/2024	27/03/2024	Pagamento: 002666/2024 Data: 28/03/2024	NEUZA MACHADO DE MENEZES	1.159,95	
Fonte de Recurso: 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE								



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE								
Categoria de Contrato: 00 - Contrato								
1	808	1202	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001825/2024 Data: 05/03/2024	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	33.636,00	
2	989	1436	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002244/2024 Data: 20/03/2024	EMEF ALVARO MARQUES DE OLIVEIRA	32.700,00	
2	990	1437	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002255/2024 Data: 20/03/2024	CEIM ADAIR POUBEL DE ALMEIDA	11.325,00	
2	991	1438	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002257/2024 Data: 20/03/2024	CONSELHO DE ESCOLA DO CEIM ANIZIO ALMEIDA	12.675,00	
2	992	1439	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002256/2024 Data: 20/03/2024	CEIM AURORA NUNES DE OLIVEIRA	9.225,00	
2	993	1440	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002258/2024 Data: 20/03/2024	CEIM ELENITA BARBOSA GAMA	6.412,50	
2	994	1441	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002253/2024 Data: 20/03/2024	CEIM MIGUEL ALVES DA CUNHA	6.412,50	
2	995	1442	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002259/2024 Data: 20/03/2024	CEIM PASTOR ANTONIO FELIZ	6.600,00	
2	996	1443	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002251/2024 Data: 20/03/2024	CONSELHO DE ESCOLA DO CEMEIF JOSE MARTINS	6.687,50	
2	997	1444	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002248/2024 Data: 20/03/2024	EMEF CHUMBADO	6.637,50	
2	998	1445	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002252/2024 Data: 20/03/2024	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF LUCILENE LIRA GAMA	4.687,50	
2	999	1446	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002249/2024 Data: 20/03/2024	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ALEGRE	6.300,00	
2	1000	1447	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002246/2024 Data: 20/03/2024	EMEF JOAO NEVES PEREIRA	33.525,00	
2	1001	1448	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002247/2024 Data: 20/03/2024	EMEF PEDRO BALBINO DE MENEZES	17.587,50	
2	1002	1449	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002254/2024 Data: 20/03/2024	PEM LEIA DOS SANTOS	11.362,50	
2	1003	1450	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002250/2024 Data: 20/03/2024	EMEF PROFESSOR ALBERTO STANGE JUNIOR	26.550,00	
2	1004	1451	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002260/2024 Data: 20/03/2024	CONSELHO ESCOLAR PROJETO VIVA PMS	9.375,00	
2	1005	1452	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002245/2024 Data: 20/03/2024	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF REGINA BOLSSANELLO FORNAZIER	15.112,50	
Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia								
1	338	1387	14/03/2024	14/03/2024	Pagamento: 002011/2024 Data: 15/03/2024	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	33.418,23	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	134	1428	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002243/2024 Data: 20/03/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	7.729,74	
2	966	1524	22/03/2024	22/03/2024		MARISSA DE BRITO COSTA ME	10.000,05	10.000,05
2	892	1525	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002509/2024 Data: 26/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	612,32	
2	796	1526	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002510/2024 Data: 26/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	20,38	
2	890	1527	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002511/2024 Data: 26/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	1.602,84	
2	891	1528	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002512/2024 Data: 26/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	337,44	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	354	1310	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 002319/2024 Data: 21/03/2024	MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	23,82	
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	139	1285	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001941/2024 Data: 11/03/2024	ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA	1.320,00	
1	477	1298	11/03/2024	11/03/2024	Pagamento: 001942/2024 Data: 11/03/2024	FCO LOCACAO LTDA	1.897,08	
Fonte de Recurso: 5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS								



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	47	1214	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001886/2024 Data: 07/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	108.285,28	
Fonte de Recurso: 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%								
Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia								
1	823	1234	05/03/2024	05/03/2024	Pagamento: 001862/2024 Data: 06/03/2024	D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	110.984,33	
1	824	1235	05/03/2024	08/03/2024	Pagamento: 001863/2024 Data: 06/03/2024	D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	14.794,42	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	583	1391	15/03/2024	15/03/2024	Pagamento: 002020/2024 Data: 18/03/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	1.530,92	
1	584	1392	15/03/2024	15/03/2024	Pagamento: 002021/2024 Data: 18/03/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	437,40	
1	585	1393	15/03/2024	15/03/2024	Pagamento: 002022/2024 Data: 18/03/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	2.405,73	
1	583	1394	15/03/2024	15/03/2024	Pagamento: 002023/2024 Data: 18/03/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	1.530,92	
1	585	1395	15/03/2024	15/03/2024	Pagamento: 002024/2024 Data: 18/03/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	2.405,73	
1	582	1396	15/03/2024	15/03/2024	Pagamento: 002025/2024 Data: 18/03/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	4.500,85	
1	584	1397	15/03/2024	15/03/2024	Pagamento: 002026/2024 Data: 18/03/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	437,40	
1	582	1398	15/03/2024	15/03/2024	Pagamento: 002027/2024 Data: 18/03/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	4.500,85	
2	2198	1554	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002488/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	842,53	
2	2200	1555	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002489/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	7.329,01	
2	2201	1556	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002490/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	2.506,92	
2	2199	1557	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002491/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	16.580,75	
2	540	1558	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002492/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	19.398,98	
2	547	1559	25/03/2024	25/03/2024	Pagamento: 002493/2024 Data: 26/03/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	55,51	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	805	1273	07/03/2024	07/03/2024	Pagamento: 001916/2024 Data: 11/03/2024	ASTHOR BARDEN - IND. E COM. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA	936.817,53	
2	812	1508	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002494/2024 Data: 26/03/2024	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	6.735,00	
2	635	1510	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002505/2024 Data: 26/03/2024	CASA NOVA MÓVEIS LTDA EPP	35.501,70	
2	633	1511	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002506/2024 Data: 26/03/2024	CASA NOVA MÓVEIS LTDA EPP	14.218,72	
2	634	1512	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002507/2024 Data: 26/03/2024	CASA NOVA MÓVEIS LTDA EPP	1.975,25	
3	804	1599	26/03/2024	26/03/2024	Pagamento: 002670/2024 Data: 28/03/2024	ASTHOR BARDEN - IND. E COM. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA	228.034,55	
Fonte de Recurso: 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	492	1380	13/03/2024	13/03/2024	Pagamento: 002019/2024 Data: 18/03/2024	VITE TECNOLOGIA LTDA	7.778,39	
Fonte de Recurso: 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO								



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	444	1458	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002272/2024 Data: 21/03/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	21.938,13	
1	442	1459	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002273/2024 Data: 21/03/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	142.597,85	
1	446	1460	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002274/2024 Data: 21/03/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	21.938,13	
1	453	1464	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002275/2024 Data: 21/03/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	18.874,40	
1	452	1465	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002276/2024 Data: 21/03/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	65.011,81	
1	435	1467	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002277/2024 Data: 21/03/2024	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA	105.327,04	
1	437	1468	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002278/2024 Data: 21/03/2024	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA	16.204,16	
1	439	1469	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002279/2024 Data: 21/03/2024	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA	16.204,16	
1	449	1471	20/03/2024	20/03/2024	Pagamento: 002280/2024 Data: 21/03/2024	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA	64.450,98	
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	487	1389	14/03/2024	14/03/2024	Pagamento: 002012/2024 Data: 15/03/2024	AVELINO SERAFIM	1.000,00	
Fonte de Recurso: 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	2634	1237	06/03/2024	06/03/2024	Pagamento: 001894/2024 Data: 07/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5.847,85	
Fonte de Recurso: 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	140	1523	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002672/2024 Data: 28/03/2024	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	961,00	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	2616	1229	05/03/2024	05/03/2024	Pagamento: 001899/2024 Data: 07/03/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME	1.747,20	
1	2614	1230	05/03/2024	05/03/2024	Pagamento: 001896/2024 Data: 07/03/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME	111,60	
1	2622	1231	05/03/2024	05/03/2024	Pagamento: 001895/2024 Data: 07/03/2024	MALTA COMERCIO LTDA	58,00	
1	2624	1232	05/03/2024	05/03/2024	Pagamento: 001897/2024 Data: 07/03/2024	MALTA COMERCIO LTDA	2.302,20	
1	2624	1233	05/03/2024	05/03/2024	Pagamento: 001898/2024 Data: 07/03/2024	MALTA COMERCIO LTDA	24,90	
2	2222	1362	12/03/2024	12/03/2024	Pagamento: 002003/2024 Data: 13/03/2024	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.868,80	
3	2618	1495	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002519/2024 Data: 27/03/2024	DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	182,00	
3	2616	1502	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002515/2024 Data: 27/03/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME	389,20	
3	1848	1503	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002518/2024 Data: 27/03/2024	DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	15.995,00	
3	1902	1505	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002516/2024 Data: 27/03/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME	528,00	
3	1902	1506	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002517/2024 Data: 27/03/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME	1.250,00	
4	699	1598	26/03/2024	26/03/2024	Pagamento: 002678/2024 Data: 01/04/2024	DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	39.987,50	39.507,65
Fonte de Recurso: 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.								
Categoria de Contrato: 00 - Contrato								
1	74	1492	21/03/2024	21/03/2024	Pagamento: 002373/2024 Data: 22/03/2024	DPL PREMOLDADOS LTDA	40.800,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.								
Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia								
1	563	1207	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001900/2024 Data: 07/03/2024	J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP	177.484,79	
2	394	1519	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002374/2024 Data: 22/03/2024	L C A CONSTRUTORA LTDA	36.742,77	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	48	1205	04/03/2024	04/03/2024	Pagamento: 001804/2024 Data: 05/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	104.564,00	
2	422	1433	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002211/2024 Data: 20/03/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	53.250,00	
2	423	1434	19/03/2024	19/03/2024	Pagamento: 002212/2024 Data: 20/03/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	83.220,00	
3	531	1521	22/03/2024	22/03/2024	Pagamento: 002375/2024 Data: 22/03/2024	UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	241.704,74	
4	48	1597	26/03/2024	26/03/2024	Pagamento: 002682/2024 Data: 01/04/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	156.189,53	155.814,68
Total Geral:							3.759.541,92	209.292,33