



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	1129	1885	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002835/2024 Data: 11/04/2024	ASSOCIACAO KISOBRO SOORETAMENSE	20.000,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	144	1812	02/04/2024	02/04/2024	Pagamento: 002731/2024 Data: 04/04/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	3.103,00	
2	2207	1831	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 002725/2024 Data: 04/04/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	178,36	
2	2211	1832	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 002726/2024 Data: 04/04/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	122,98	
2	2209	1833	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 002727/2024 Data: 04/04/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	1.187,29	
2	2206	1834	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 002728/2024 Data: 04/04/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	1.082,25	
2	2210	1835	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 002729/2024 Data: 04/04/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	99,97	
2	2208	1836	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 002730/2024 Data: 04/04/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	891,02	
2	973	1837	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 002733/2024 Data: 04/04/2024	MARIA DAS DORES ROSSINI ME	15.000,00	
3	969	1839	04/04/2024	04/04/2024	Pagamento: 002732/2024 Data: 04/04/2024	KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	192.500,00	
4	586	1873	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 002789/2024 Data: 10/04/2024	SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP	17.460,81	
4	490	1875	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 002788/2024 Data: 10/04/2024	ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA	8.100,99	
5	793	1905	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002839/2024 Data: 12/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	1.138,86	
5	798	1906	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002840/2024 Data: 12/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	42,18	
5	141	1907	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002841/2024 Data: 12/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	42,18	
5	102	1909	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002842/2024 Data: 12/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	42,18	
5	398	1913	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002845/2024 Data: 12/04/2024	BRUTO MEMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	160.000,00	
5	969	1914	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002843/2024 Data: 12/04/2024	KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	192.500,00	
5	402	1915	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002844/2024 Data: 12/04/2024	AB PROMOÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA EIRELI	285.000,00	
5	560	1917	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002838/2024 Data: 12/04/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	4.247,00	
5	1176	1920	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002855/2024 Data: 12/04/2024	ELIAS WAGNER 02020747731	16.000,00	
6	876	1921	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002871/2024 Data: 15/04/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	8.454,52	
6	448	1923	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002872/2024 Data: 15/04/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	54.043,64	
6	441	1929	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002873/2024 Data: 15/04/2024	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA	190.946,34	
7	1182	1935	15/04/2024	15/04/2024	Pagamento: 002877/2024 Data: 15/04/2024	JOVANE PETRI GAMA MEI	10.000,00	
7	1174	1936	15/04/2024	15/04/2024	Pagamento: 002875/2024 Data: 15/04/2024	MARCOS VINICIOS MATOS CASTRO	7.000,00	
7	401	1941	15/04/2024	15/04/2024	Pagamento: 002874/2024 Data: 15/04/2024	CRIATIVE MUSIC TLDA	180.000,00	
7	586	1945	15/04/2024	15/04/2024	Pagamento: 002882/2024 Data: 17/04/2024	SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP	17.460,81	
7	1167	1948	15/04/2024	15/04/2024		FILIPE FANTIN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	35.000,00	
7	399	1949	15/04/2024	15/04/2024	Pagamento: 002876/2024 Data: 15/04/2024	FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA	250.000,00	
7	403	1950	15/04/2024	15/04/2024	Pagamento: 002881/2024 Data: 16/04/2024	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	400.000,00	
7	1179	1951	15/04/2024	15/04/2024	Pagamento: 002879/2024 Data: 16/04/2024	ZANDONAIDE VAGNER 10088308790	7.000,00	
7	1180	1952	15/04/2024	15/04/2024	Pagamento: 002880/2024 Data: 16/04/2024	JOAO VICTOR SEIDEL- MEI	20.000,00	
8	617	1957	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 003156/2024 Data: 24/04/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	3.317,00	
8	1167	1967	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 002884/2024 Data: 17/04/2024	FILIPE FANTIN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	35.000,00	
8	400	1968	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 002883/2024 Data: 17/04/2024	BV MUSIC LTDA	90.000,00	
9	491	1975	17/04/2024	17/04/2024	Pagamento: 003193/2024 Data: 24/04/2024	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA	5.205,00	
		1978		17/04/2024	Pagamento: 003157/2024 Data: 24/04/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	128		17/04/2024				2.450,00	
9	618	1979	17/04/2024	17/04/2024	Pagamento: 003158/2024 Data: 24/04/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	5.145,00	
10	455	1999	19/04/2024	19/04/2024	Pagamento: 003186/2024 Data: 24/04/2024	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	
10	457	2000	19/04/2024	19/04/2024	Pagamento: 003187/2024 Data: 24/04/2024	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	380,00	
10	458	2001	19/04/2024	19/04/2024	Pagamento: 003188/2024 Data: 24/04/2024	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	400,00	
10	456	2002	19/04/2024	19/04/2024	Pagamento: 003189/2024 Data: 24/04/2024	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	300,00	
11	565	2030	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003190/2024 Data: 24/04/2024	CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA	5.225,00	
11	566	2031	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003191/2024 Data: 24/04/2024	CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA	4.487,50	
11	130	2037	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003159/2024 Data: 24/04/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	1.464,00	
12	2217	2086	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 003457/2024 Data: 02/05/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	1.031,35	1.010,72
13	468	2229	29/04/2024	29/04/2024	Pagamento: 003465/2024 Data: 02/05/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	3.702,72	3.658,29
13	462	2230	29/04/2024	29/04/2024	Pagamento: 003466/2024 Data: 02/05/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	81.724,50	80.743,81
13	465	2231	29/04/2024	29/04/2024	Pagamento: 003467/2024 Data: 02/05/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	20.242,10	19.999,19
13	459	2232	29/04/2024	29/04/2024	Pagamento: 003468/2024 Data: 02/05/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	176.520,52	174.402,27
13	125	2233	29/04/2024	29/04/2024	Pagamento: 003462/2024 Data: 02/05/2024	5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA	1.396,00	1.326,20
13	2213	2234	29/04/2024	29/04/2024	Pagamento: 003458/2024 Data: 02/05/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	321,75	315,31
13	2216	2236	29/04/2024	29/04/2024	Pagamento: 003459/2024 Data: 02/05/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	191,23	187,41
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	630	1813	02/04/2024	02/04/2024	Pagamento: 002734/2024 Data: 04/04/2024	A4 COMERCIAL LTDA	1.234,40	
2	474	1940	15/04/2024	15/04/2024	Pagamento: 003160/2024 Data: 24/04/2024	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	1.480,00	
3	473	1956	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 003161/2024 Data: 24/04/2024	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	4.860,00	
4	702	1976	17/04/2024	17/04/2024	Pagamento: 003184/2024 Data: 24/04/2024	ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI	11.500,00	
4	599	1977	17/04/2024	17/04/2024	Pagamento: 003185/2024 Data: 24/04/2024	ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI	9.200,00	
5	1470	2237	29/04/2024	29/04/2024	Pagamento: 003464/2024 Data: 02/05/2024	FUNERARIA ALIANCA LTDA	12.814,00	12.556,44



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	1879	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 002822/2024 Data: 10/04/2024	ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32	1.454,95	
1	488	1880	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 002811/2024 Data: 10/04/2024	MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO	6.000,00	
1	822	1881	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 002825/2024 Data: 10/04/2024	MARIA ADELIA REMIDIO	550,00	
1	612	1882	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 002824/2024 Data: 10/04/2024	JOAO BATISTA MATOS DA SILVA	500,00	
2	476	1886	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002814/2024 Data: 10/04/2024	FCO LOCACAO LTDA	2.394,05	
2	481	1887	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002815/2024 Data: 10/04/2024	FCO LOCACAO LTDA	1.703,49	
2	480	1888	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002816/2024 Data: 10/04/2024	FCO LOCACAO LTDA	344,85	
2	482	1889	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002817/2024 Data: 10/04/2024	FCO LOCACAO LTDA	344,85	
2	475	1890	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002818/2024 Data: 10/04/2024	FCO LOCACAO LTDA	344,85	
2	483	1891	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002819/2024 Data: 10/04/2024	FCO LOCACAO LTDA	344,85	
2	478	1893	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002820/2024 Data: 10/04/2024	FCO LOCACAO LTDA	1.034,57	
2	479	1894	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002821/2024 Data: 10/04/2024	FCO LOCACAO LTDA	1.034,57	
2	484	1895	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002813/2024 Data: 10/04/2024	FCO LOCACAO LTDA	1.824,48	
3	177	2093	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 003229/2024 Data: 25/04/2024	EDINA FELIZ SOARES	787,70	
4	1	2129	26/04/2024	26/04/2024	Pagamento: 003430/2024 Data: 30/04/2024	LEOMIR SILVA MIRANDA	500,00	
4	1021	2130	26/04/2024	26/04/2024	Pagamento: 003427/2024 Data: 30/04/2024	NEUZA MACHADO DE MENEZES	1.159,95	
Fonte de Recurso: 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE								
Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia								
1	393	1910	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002846/2024 Data: 12/04/2024	J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	127.669,93	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	796	1903	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002847/2024 Data: 12/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	885,78	
1	890	1904	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002848/2024 Data: 12/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	1.898,10	
1	891	1908	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002849/2024 Data: 12/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE	337,44	
2	134	1980	17/04/2024	17/04/2024	Pagamento: 003195/2024 Data: 24/04/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	8.049,90	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	624	2039	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003230/2024 Data: 25/04/2024	POSITIVO TECNOLOGIA SA	9.980,00	
1	624	2040	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003231/2024 Data: 25/04/2024	POSITIVO TECNOLOGIA SA	9.980,00	
1	623	2041	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003232/2024 Data: 25/04/2024	POSITIVO TECNOLOGIA SA	4.200,00	
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	139	1878	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 002803/2024 Data: 10/04/2024	ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA	1.320,00	
2	477	1892	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002807/2024 Data: 10/04/2024	FCO LOCACAO LTDA	1.897,08	
Fonte de Recurso: 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%								



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	2198	2048	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003234/2024 Data: 25/04/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	893,49	
1	541	2049	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003235/2024 Data: 25/04/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	7.739,16	
1	546	2050	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003236/2024 Data: 25/04/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	2.958,67	
1	540	2051	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003237/2024 Data: 25/04/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	37.467,13	
1	547	2052	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003238/2024 Data: 25/04/2024	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	75,27	
2	584	2087	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 003239/2024 Data: 25/04/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	437,40	
2	585	2088	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 003240/2024 Data: 25/04/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	2.405,73	
2	582	2089	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 003241/2024 Data: 25/04/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	4.500,85	
2	583	2090	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 003242/2024 Data: 25/04/2024	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME	1.530,92	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	622	2042	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003245/2024 Data: 25/04/2024	POSITIVO TECNOLOGIA SA	15.060,00	
1	622	2043	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003246/2024 Data: 25/04/2024	POSITIVO TECNOLOGIA SA	33.680,00	
1	637	2054	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003243/2024 Data: 25/04/2024	MOBILLE ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	63.560,00	
1	636	2055	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003244/2024 Data: 25/04/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	108.000,00	
2	805	2091	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 003247/2024 Data: 25/04/2024	ASTHOR BARDEN - IND. E COM. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA	379.609,47	
Fonte de Recurso: 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%								
Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia								
1	216	1988	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 003151/2024 Data: 24/04/2024	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	15.132,50	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	806	2092	24/04/2024	24/04/2024	Pagamento: 003248/2024 Data: 25/04/2024	ASTHOR BARDEN - IND. E COM. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA	540.538,53	
Fonte de Recurso: 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia								
1	844	1911	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002850/2024 Data: 12/04/2024	J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	10.113,63	
2	865	1989	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 003153/2024 Data: 24/04/2024	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	167.979,43	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	621	2044	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003249/2024 Data: 25/04/2024	POSITIVO TECNOLOGIA SA	41.952,00	
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 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 01 - Obras e Serviços de Engenharia								
1	1653	1799	01/04/2024	01/04/2024	Pagamento: 002721/2024 Data: 03/04/2024	J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	45.469,39	
2	208	1901	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002851/2024 Data: 12/04/2024	D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	66.597,91	
2	209	1902	10/04/2024	10/04/2024	Pagamento: 002852/2024 Data: 12/04/2024	D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	42.467,76	
3	214	1983	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 003114/2024 Data: 22/04/2024	D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	130.761,53	
3	214	1984	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 003115/2024 Data: 22/04/2024	D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	133.795,59	
3	1653	1987	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 003116/2024 Data: 22/04/2024	J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	130.174,56	
3	1642	1990	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 003117/2024 Data: 22/04/2024	SANLORENZO ENGENHARIA LTDA	236.503,61	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	446	1922	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002862/2024 Data: 15/04/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	36.029,10	
1	442	1924	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002863/2024 Data: 15/04/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	234.189,10	
1	444	1925	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002864/2024 Data: 15/04/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	36.029,10	
1	453	1926	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002865/2024 Data: 15/04/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	23.593,00	
1	452	1927	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002866/2024 Data: 15/04/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	81.264,77	
1	439	1930	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002867/2024 Data: 15/04/2024	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA	44.064,54	
1	435	1931	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002868/2024 Data: 15/04/2024	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA	29.376,36	
1	437	1932	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002869/2024 Data: 15/04/2024	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA	29.376,36	
1	449	1933	12/04/2024	12/04/2024	Pagamento: 002870/2024 Data: 15/04/2024	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA	80.563,72	
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	487	1918	11/04/2024	11/04/2024	Pagamento: 002853/2024 Data: 12/04/2024	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	953	2038	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003155/2024 Data: 24/04/2024	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	4.209,00	
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	610	1828	03/04/2024	03/04/2024	Pagamento: 002739/2024 Data: 05/04/2024	DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	9.075,00	
2	965	1840	04/04/2024	04/04/2024	Pagamento: 003105/2024 Data: 22/04/2024	DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21.376,70	
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	1019	1986	18/04/2024	18/04/2024	Pagamento: 003112/2024 Data: 22/04/2024	PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	99.220,29	
2	1185	2114	26/04/2024	26/04/2024	Pagamento: 003426/2024 Data: 30/04/2024	PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	99.572,79	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	1874	09/04/2024	09/04/2024	Pagamento: 002790/2024 Data: 10/04/2024	J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP	172.638,06		
2	1188	1937	15/04/2024	15/04/2024	Pagamento: 002878/2024 Data: 15/04/2024	A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	152.183,26		
3	647	2046	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003250/2024 Data: 25/04/2024	LITHA ENGENHARIA LTDA	52.099,86		
4	394	2235	29/04/2024	29/04/2024	Pagamento: 003503/2024 Data: 03/05/2024	L C A CONSTRUTORA LTDA	63.979,37	60.873,17	
5	563	2244	30/04/2024	30/04/2024	Pagamento: 003502/2024 Data: 03/05/2024	J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP	398.298,11	371.968,38	
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços									
1	1426	1958	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 003106/2024 Data: 22/04/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	13.050,00		
1	422	1959	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 003107/2024 Data: 22/04/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	53.250,00		
1	423	1960	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 003108/2024 Data: 22/04/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	25.012,00		
1	1433	1961	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 003109/2024 Data: 22/04/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	356,00		
1	423	1962	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 003110/2024 Data: 22/04/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	7.044,00		
1	1190	1963	16/04/2024	16/04/2024	Pagamento: 003111/2024 Data: 22/04/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	72.000,00		
2	531	2020	22/04/2024	22/04/2024	Pagamento: 003154/2024 Data: 24/04/2024	UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	239.789,34		
Fonte de Recurso: 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP									
Categoria de Contrato: 00 - Contrato									
1	1199	2095	26/04/2024	26/04/2024	Pagamento: 003253/2024 Data: 29/04/2024	TEC LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI	46.000,00		
Fonte de Recurso: 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS									
Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
1	1910	2045	23/04/2024	23/04/2024	Pagamento: 003233/2024 Data: 25/04/2024	LITHA ENGENHARIA LTDA	189.221,80		
							Total Geral:	7.300.044,00	727.041,19