



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 03/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
539	2345	03/05/2024	Nº 0003536/2024 - 06/05/2024	Nº 0003515/2024 - 06/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		139,21	2,78	136,43	136,43	
960	2348	03/05/2024	Nº 0003538/2024 - 06/05/2024	Nº 0003517/2024 - 06/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.417,16		15.417,16	15.417,16	
960	2350	03/05/2024	Nº 0003540/2024 - 06/05/2024	Nº 0003519/2024 - 06/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.246,25		2.246,25	2.246,25	
961	2349	03/05/2024	Nº 0003539/2024 - 06/05/2024	Nº 0003518/2024 - 06/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		203,51	2,44	201,07	201,07	
961	2351	03/05/2024	Nº 0003541/2024 - 06/05/2024	Nº 0003520/2024 - 06/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29,65	1,42	28,23	28,23	
1231	2346	03/05/2024	Nº 0003537/2024 - 06/05/2024	Nº 0003516/2024 - 06/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.042,50		4.042,50	4.042,50	
1237	2344	03/05/2024	Nº 0003542/2024 - 06/05/2024	Nº 0003521/2024 - 06/05/2024	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1133	2342	03/05/2024	Nº 0003567/2024 - 07/05/2024	Nº 0003541/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.112,44		2.112,44	2.112,44	
1134	2340	03/05/2024	Nº 0003565/2024 - 07/05/2024	Nº 0003539/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		0,86	0,04	0,82	0,82	
1134	2341	03/05/2024	Nº 0003566/2024 - 07/05/2024	Nº 0003540/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,17	0,15	3,02	3,02	
1134	2343	03/05/2024	Nº 0003568/2024 - 07/05/2024	Nº 0003542/2024 - 07/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		576,12		576,12	576,12	
Data Liquidação: 06/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
628	2357	06/05/2024	Nº 0003564/2024 - 07/05/2024	Nº 0003538/2024 - 07/05/2024	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.668,00		1.668,00	1.668,00	
1181	2355	06/05/2024	Nº 0003548/2024 - 06/05/2024	Nº 0003522/2024 - 06/05/2024	8193 - MARQUES ESTRUTURAS LTDA		946.936,00	64.391,65	882.544,35	882.544,35	
1235	2353	06/05/2024	Nº 0003562/2024 - 07/05/2024	Nº 0003536/2024 - 07/05/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.287,88		9.287,88	9.287,88	
1236	2354	06/05/2024	Nº 0003563/2024 - 07/05/2024	Nº 0003537/2024 - 07/05/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		303,03		303,03	303,03	
Data Liquidação: 07/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 07/05/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
535	2366	07/05/2024	Nº 0003650/2024 - 10/05/2024	Nº 0003650/2024 - 10/05/2024	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
548	2361	07/05/2024	Nº 0003633/2024 - 10/05/2024	Nº 0003633/2024 - 10/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		206,83		206,83	206,83	
558	2363	07/05/2024	Nº 0003635/2024 - 10/05/2024	Nº 0003635/2024 - 10/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		199,94		199,94	199,94	
650	2396	07/05/2024	Nº 0003685/2024 - 13/05/2024	Nº 0003685/2024 - 13/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		240,66	0,60	240,06	240,06	
2206	2362	07/05/2024	Nº 0003634/2024 - 10/05/2024	Nº 0003634/2024 - 10/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		997,88		997,88	997,88	
2207	2358	07/05/2024	Nº 0003630/2024 - 10/05/2024	Nº 0003630/2024 - 10/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		191,23		191,23	191,23	
2208	2365	07/05/2024	Nº 0003637/2024 - 10/05/2024	Nº 0003637/2024 - 10/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		758,68		758,68	758,68	
2209	2360	07/05/2024	Nº 0003632/2024 - 10/05/2024	Nº 0003632/2024 - 10/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.121,90	74,49	1.047,41	1.047,41	
2210	2364	07/05/2024	Nº 0003636/2024 - 10/05/2024	Nº 0003636/2024 - 10/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		82,29		82,29	82,29	
2211	2359	07/05/2024	Nº 0003631/2024 - 10/05/2024	Nº 0003631/2024 - 10/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		165,62		165,62	165,62	
Fonte de Recurso: 15020000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS											
47	2397	07/05/2024	Nº 0003639/2024 - 10/05/2024	Nº 0003639/2024 - 10/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		119.568,74	287,26	119.281,48	119.281,48	
Data Liquidação: 08/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 08/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	2416	08/05/2024	Nº 0003681/2024 - 13/05/2024	Nº 0003681/2024 - 13/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.622,02		2.622,02	2.622,02	
9	2407	08/05/2024	Nº 0003672/2024 - 13/05/2024	Nº 0003672/2024 - 13/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.775,70		3.775,70	3.775,70	
9	2410	08/05/2024	Nº 0003675/2024 - 13/05/2024	Nº 0003675/2024 - 13/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
9	2411	08/05/2024	Nº 0003676/2024 - 13/05/2024	Nº 0003676/2024 - 13/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.517,14		2.517,14	2.517,14	
10	2412	08/05/2024	Nº 0003677/2024 - 13/05/2024	Nº 0003677/2024 - 13/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.236,78	1.756,96	5.479,82	5.479,82	
10	2413	08/05/2024	Nº 0003678/2024 - 13/05/2024	Nº 0003678/2024 - 13/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.307,37		2.307,37	2.307,37	
10	2414	08/05/2024	Nº 0003679/2024 - 13/05/2024	Nº 0003679/2024 - 13/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.887,86		1.887,86	1.887,86	
11	2408	08/05/2024	Nº 0003673/2024 - 13/05/2024	Nº 0003673/2024 - 13/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.894,64		1.894,64	1.894,64	
11	2409	08/05/2024	Nº 0003674/2024 - 13/05/2024	Nº 0003674/2024 - 13/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
12	2406	08/05/2024	Nº 0003671/2024 - 13/05/2024	Nº 0003671/2024 - 13/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.188,44		4.188,44	4.188,44	
12	2415	08/05/2024	Nº 0003680/2024 - 13/05/2024	Nº 0003680/2024 - 13/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.292,85		6.292,85	6.292,85	
564	2404	08/05/2024	Nº 0003688/2024 - 13/05/2024	Nº 0003688/2024 - 13/05/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
565	2403	08/05/2024	Nº 0003687/2024 - 13/05/2024	Nº 0003687/2024 - 13/05/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
566	2405	08/05/2024	Nº 0003689/2024 - 13/05/2024	Nº 0003689/2024 - 13/05/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
596	2399	08/05/2024	Nº 0003686/2024 - 13/05/2024	Nº 0003686/2024 - 13/05/2024	7541 - GHIA PNEUS LTDA		118.184,00	418,21	117.765,79	117.765,79	
2217	2398	08/05/2024	Nº 0003682/2024 - 13/05/2024	Nº 0003682/2024 - 13/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		859,53	17,19	842,34	842,34	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
672	2402	08/05/2024	Nº 0004021/2024 - 20/05/2024	Nº 0004021/2024 - 20/05/2024	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		370,00		370,00	370,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
673	2400	08/05/2024	Nº 0004082/2024 - 24/05/2024	Nº 0004082/2024 - 24/05/2024	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		3.187,10		3.187,10	3.187,10	
674	2401	08/05/2024	Nº 0004083/2024 - 24/05/2024	Nº 0004083/2024 - 24/05/2024	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		350,00		350,00	350,00	
Data Liquidação: 09/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
612	2459	09/04/2024	Nº 0003654/2024 - 10/05/2024	Nº 0003654/2024 - 10/05/2024	8146 - JOAO BATISTA MATOS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
125	2419	09/05/2024	Nº 0003684/2024 - 13/05/2024	Nº 0003684/2024 - 13/05/2024	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80	1.326,20	1.326,20	
148	2425	09/05/2024	Nº 0003600/2024 - 09/05/2024	Nº 0003600/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
149	2426	09/05/2024	Nº 0003601/2024 - 09/05/2024	Nº 0003601/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
150	2427	09/05/2024	Nº 0003602/2024 - 09/05/2024	Nº 0003602/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
151	2428	09/05/2024	Nº 0003603/2024 - 09/05/2024	Nº 0003603/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
152	2429	09/05/2024	Nº 0003604/2024 - 09/05/2024	Nº 0003604/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.000,00		13.000,00	13.000,00	
161	2435	09/05/2024	Nº 0003606/2024 - 09/05/2024	Nº 0003606/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
162	2436	09/05/2024	Nº 0003607/2024 - 09/05/2024	Nº 0003607/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.816,66		3.816,66	3.816,66	
163	2430	09/05/2024	Nº 0003605/2024 - 09/05/2024	Nº 0003605/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
164	2437	09/05/2024	Nº 0003608/2024 - 09/05/2024	Nº 0003608/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.500,00		24.500,00	24.500,00	
165	2438	09/05/2024	Nº 0003609/2024 - 09/05/2024	Nº 0003609/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.583,32		16.583,32	16.583,32	
166	2442	09/05/2024	Nº 0003613/2024 - 09/05/2024	Nº 0003613/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.250,00		15.250,00	15.250,00	
167	2439	09/05/2024	Nº 0003610/2024 - 09/05/2024	Nº 0003610/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
168	2440	09/05/2024	Nº 0003611/2024 - 09/05/2024	Nº 0003611/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.966,66		6.966,66	6.966,66	
169	2441	09/05/2024	Nº 0003612/2024 - 09/05/2024	Nº 0003612/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
170	2443	09/05/2024	Nº 0003614/2024 - 09/05/2024	Nº 0003614/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.816,66		3.816,66	3.816,66	
171	2444	09/05/2024	Nº 0003615/2024 - 09/05/2024	Nº 0003615/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
172	2445	09/05/2024	Nº 0003616/2024 - 09/05/2024	Nº 0003616/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.016,66		16.016,66	16.016,66	
173	2446	09/05/2024	Nº 0003617/2024 - 09/05/2024	Nº 0003617/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
174	2447	09/05/2024	Nº 0003618/2024 - 09/05/2024	Nº 0003618/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		40.383,33		40.383,33	40.383,33	
175	2448	09/05/2024	Nº 0003619/2024 - 09/05/2024	Nº 0003619/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
176	2449	09/05/2024	Nº 0003620/2024 - 09/05/2024	Nº 0003620/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.233,33		4.233,33	4.233,33	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
448	2457	09/05/2024	Nº 0003683/2024 - 13/05/2024	Nº 0003683/2024 - 13/05/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		56.745,83	4.369,43	52.376,40	52.376,40	
475	2468	09/05/2024	Nº 0003646/2024 - 10/05/2024	Nº 0003646/2024 - 10/05/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
476	2464	09/05/2024	Nº 0003642/2024 - 10/05/2024	Nº 0003642/2024 - 10/05/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.394,05	453,27	1.940,78	1.940,78	
478	2471	09/05/2024	Nº 0003648/2024 - 10/05/2024	Nº 0003648/2024 - 10/05/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
479	2472	09/05/2024	Nº 0003649/2024 - 10/05/2024	Nº 0003649/2024 - 10/05/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
480	2466	09/05/2024	Nº 0003644/2024 - 10/05/2024	Nº 0003644/2024 - 10/05/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
481	2465	09/05/2024	Nº 0003643/2024 - 10/05/2024	Nº 0003643/2024 - 10/05/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.703,49		1.703,49	1.703,49	
482	2467	09/05/2024	Nº 0003645/2024 - 10/05/2024	Nº 0003645/2024 - 10/05/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
483	2469	09/05/2024	Nº 0003647/2024 - 10/05/2024	Nº 0003647/2024 - 10/05/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
484	2473	09/05/2024	Nº 0003641/2024 - 10/05/2024	Nº 0003641/2024 - 10/05/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.824,48	87,58	1.736,90	1.736,90	
488	2460	09/05/2024	Nº 0003629/2024 - 10/05/2024	Nº 0003629/2024 - 10/05/2024	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	754,00	5.246,00	5.246,00	
489	2463	09/05/2024	Nº 0003628/2024 - 10/05/2024	Nº 0003628/2024 - 10/05/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	113,86	3.188,14	3.188,14	
781	2417	09/05/2024	Nº 0003706/2024 - 14/05/2024	Nº 0003706/2024 - 14/05/2024	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.777,40		1.777,40	1.777,40	
822	2474	09/05/2024	Nº 0003655/2024 - 10/05/2024	Nº 0003655/2024 - 10/05/2024	8185 - MARIA ADELIA REMIDIO		550,00		550,00	550,00	
1022	2424	09/05/2024	Nº 0003653/2024 - 10/05/2024	Nº 0003653/2024 - 10/05/2024	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1214	2461	09/05/2024	Nº 0003640/2024 - 10/05/2024	Nº 0003640/2024 - 10/05/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
153	2450	09/05/2024	Nº 0003625/2024 - 09/05/2024	Nº 0003625/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.330,33		17.330,33	17.330,33	
477	2470	09/05/2024	Nº 0003658/2024 - 10/05/2024	Nº 0003658/2024 - 10/05/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.897,08		1.897,08	1.897,08	
1430	2451	09/05/2024	Nº 0003626/2024 - 09/05/2024	Nº 0003626/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.336,31		6.336,31	6.336,31	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
154	2431	09/05/2024	Nº 0003621/2024 - 09/05/2024	Nº 0003621/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
156	2432	09/05/2024	Nº 0003622/2024 - 09/05/2024	Nº 0003622/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		217.616,60		217.616,60	217.616,60	
157	2433	09/05/2024	Nº 0003623/2024 - 09/05/2024	Nº 0003623/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		106.716,66		106.716,66	106.716,66	
160	2434	09/05/2024	Nº 0003624/2024 - 09/05/2024	Nº 0003624/2024 - 09/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		37.350,00		37.350,00	37.350,00	
445	2453	09/05/2024	Nº 0003690/2024 - 13/05/2024	Nº 0003690/2024 - 13/05/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.215,72	2.912,95	30.302,77	30.302,77	
445	2454	09/05/2024	Nº 0003691/2024 - 13/05/2024	Nº 0003691/2024 - 13/05/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		4.614,83		4.614,83	4.614,83	
447	2455	09/05/2024	Nº 0003692/2024 - 13/05/2024	Nº 0003692/2024 - 13/05/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.215,72	2.912,95	30.302,77	30.302,77	
447	2456	09/05/2024	Nº 0003693/2024 - 13/05/2024	Nº 0003693/2024 - 13/05/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		4.614,83		4.614,83	4.614,83	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
443	2452	09/05/2024	Nº 0003694/2024 - 13/05/2024	Nº 0003694/2024 - 13/05/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		6.310,08	485,87	5.824,21	5.824,21	
443	2458	09/05/2024	Nº 0003695/2024 - 13/05/2024	Nº 0003695/2024 - 13/05/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		245.898,55	18.934,18	226.964,37	226.964,37	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
452	2462	09/05/2024	Nº 0003712/2024 - 14/05/2024	Nº 0003712/2024 - 14/05/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		85.328,01	6.570,25	78.757,76	78.757,76	
Data Liquidação: 10/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	2481	10/05/2024	Nº 0003707/2024 - 14/05/2024	Nº 0003707/2024 - 14/05/2024	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80	1.326,20	1.326,20	
782	2479	10/05/2024	Nº 0003708/2024 - 14/05/2024	Nº 0003708/2024 - 14/05/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.516,80		1.516,80	1.516,80	
784	2480	10/05/2024	Nº 0004016/2024 - 20/05/2024	Nº 0004016/2024 - 20/05/2024	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		626,77	7,52	619,25	619,25	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
449	2477	10/05/2024	Nº 0003715/2024 - 14/05/2024	Nº 0003715/2024 - 14/05/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		84.591,91	4.610,26	79.981,65	79.981,65	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
627	2476	10/05/2024	Nº 0004086/2024 - 24/05/2024	Nº 0004086/2024 - 24/05/2024	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		27.442,50		27.442,50	27.442,50	
Data Liquidação: 13/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 13/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
441	2487	13/05/2024	Nº 0003705/2024 - 14/05/2024	Nº 0003705/2024 - 14/05/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		31.269,70	1.704,19	29.565,51	29.565,51	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
438	2484	13/05/2024	Nº 0003709/2024 - 14/05/2024	Nº 0003709/2024 - 14/05/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		31.269,70	1.704,19	29.565,51	29.565,51	
440	2485	13/05/2024	Nº 0003710/2024 - 14/05/2024	Nº 0003710/2024 - 14/05/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		46.904,54	2.556,30	44.348,24	44.348,24	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
436	2486	13/05/2024	Nº 0003711/2024 - 14/05/2024	Nº 0003711/2024 - 14/05/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		203.253,01	11.077,29	192.175,72	192.175,72	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
453	2482	13/05/2024	Nº 0003713/2024 - 14/05/2024	Nº 0003713/2024 - 14/05/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.322,10	1.907,49	15.414,61	15.414,61	
1437	2483	13/05/2024	Nº 0003714/2024 - 14/05/2024	Nº 0003714/2024 - 14/05/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		7.450,55		7.450,55	7.450,55	
Data Liquidação: 14/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
490	2495	14/05/2024	Nº 0004015/2024 - 20/05/2024	Nº 0004015/2024 - 20/05/2024	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
560	2504	14/05/2024	Nº 0003978/2024 - 20/05/2024	Nº 0003978/2024 - 20/05/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.110,00		4.110,00	4.110,00	
599	2521	14/05/2024	Nº 0004013/2024 - 20/05/2024	Nº 0004013/2024 - 20/05/2024	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		6.003,00		6.003,00	6.003,00	
784	2522	14/05/2024	Nº 0004017/2024 - 20/05/2024	Nº 0004017/2024 - 20/05/2024	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		115,40	1,38	114,02	114,02	
876	2500	14/05/2024	Nº 0003977/2024 - 20/05/2024	Nº 0003977/2024 - 20/05/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.454,52		8.454,52	8.454,52	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
134	2501	14/05/2024	Nº 0004029/2024 - 20/05/2024	Nº 0004029/2024 - 20/05/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.934,94		1.934,94	1.934,94	
875	2502	14/05/2024	Nº 0004030/2024 - 20/05/2024	Nº 0004030/2024 - 20/05/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.794,80		5.794,80	5.794,80	
875	2505	14/05/2024	Nº 0004031/2024 - 20/05/2024	Nº 0004031/2024 - 20/05/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.049,90		8.049,90	8.049,90	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
487	2508	14/05/2024	Nº 0003736/2024 - 15/05/2024	Nº 0003736/2024 - 15/05/2024	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 14/05/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2618	2488	14/05/2024	Nº 0004173/2024 - 24/05/2024	Nº 0004173/2024 - 24/05/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		17.142,50	205,71	16.936,79	16.936,79	
2619	2491	14/05/2024	Nº 0004177/2024 - 24/05/2024	Nº 0004177/2024 - 24/05/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		12.644,90	151,74	12.493,16	12.493,16	
2620	2489	14/05/2024	Nº 0004176/2024 - 24/05/2024	Nº 0004176/2024 - 24/05/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		20.451,56	245,42	20.206,14	20.206,14	
2621	2490	14/05/2024	Nº 0004174/2024 - 24/05/2024	Nº 0004174/2024 - 24/05/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		986,30	11,84	974,46	974,46	
2622	2493	14/05/2024	Nº 0004175/2024 - 24/05/2024	Nº 0004175/2024 - 24/05/2024	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		2.276,60		2.276,60	2.276,60	
2623	2492	14/05/2024	Nº 0004179/2024 - 24/05/2024	Nº 0004179/2024 - 24/05/2024	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		959,50		959,50	959,50	
2624	2494	14/05/2024	Nº 0004178/2024 - 24/05/2024	Nº 0004178/2024 - 24/05/2024	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		16.210,35		16.210,35	16.210,35	
Data Liquidação: 15/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 15/05/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
548	2527	15/05/2024	Nº 0003970/2024 - 20/05/2024	Nº 0003970/2024 - 20/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.123,85	66,08	1.057,77	1.057,77	
557	2531	15/05/2024	Nº 0003974/2024 - 20/05/2024	Nº 0003974/2024 - 20/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		566,28		566,28	566,28	
558	2528	15/05/2024	Nº 0003971/2024 - 20/05/2024	Nº 0003971/2024 - 20/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		987,87		987,87	987,87	
559	2525	15/05/2024	Nº 0003968/2024 - 20/05/2024	Nº 0003968/2024 - 20/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		102,96		102,96	102,96	
569	2557	15/05/2024	Nº 0003998/2024 - 20/05/2024	Nº 0003998/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		0,04		0,04	0,04	
1433	2561	15/05/2024	Nº 0004018/2024 - 20/05/2024	Nº 0004018/2024 - 20/05/2024	8676 - TEREZA OLIVEIRA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
2207	2524	15/05/2024	Nº 0003967/2024 - 20/05/2024	Nº 0003967/2024 - 20/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		60,97		60,97	60,97	
2208	2530	15/05/2024	Nº 0003973/2024 - 20/05/2024	Nº 0003973/2024 - 20/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		263,90		263,90	263,90	
2210	2529	15/05/2024	Nº 0003972/2024 - 20/05/2024	Nº 0003972/2024 - 20/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		82,16		82,16	82,16	
2211	2526	15/05/2024	Nº 0003969/2024 - 20/05/2024	Nº 0003969/2024 - 20/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		115,96		115,96	115,96	
2317	2543	15/05/2024	Nº 0003989/2024 - 20/05/2024	Nº 0003989/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.065,81		1.065,81	1.065,81	
2317	2556	15/05/2024	Nº 0003997/2024 - 20/05/2024	Nº 0003997/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.065,77		1.065,77	1.065,77	
2318	2537	15/05/2024	Nº 0003988/2024 - 20/05/2024	Nº 0003988/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
2318	2550	15/05/2024	Nº 0003996/2024 - 20/05/2024	Nº 0003996/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
2319	2534	15/05/2024	Nº 0003985/2024 - 20/05/2024	Nº 0003985/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.039,12		1.039,12	1.039,12	
2319	2547	15/05/2024	Nº 0003993/2024 - 20/05/2024	Nº 0003993/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.039,12		1.039,12	1.039,12	
2320	2535	15/05/2024	Nº 0003986/2024 - 20/05/2024	Nº 0003986/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
2320	2548	15/05/2024	Nº 0003994/2024 - 20/05/2024	Nº 0003994/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
2321	2536	15/05/2024	Nº 0003987/2024 - 20/05/2024	Nº 0003987/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
2321	2549	15/05/2024	Nº 0003995/2024 - 20/05/2024	Nº 0003995/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
2322	2532	15/05/2024	Nº 0003983/2024 - 20/05/2024	Nº 0003983/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
2322	2545	15/05/2024	Nº 0003991/2024 - 20/05/2024	Nº 0003991/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
2323	2533	15/05/2024	Nº 0003984/2024 - 20/05/2024	Nº 0003984/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 15/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2323	2546	15/05/2024	Nº 0003992/2024 - 20/05/2024	Nº 0003992/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
2324	2544	15/05/2024	Nº 0003990/2024 - 20/05/2024	Nº 0003990/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		522,44		522,44	522,44	
2324	2558	15/05/2024	Nº 0003999/2024 - 20/05/2024	Nº 0003999/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		522,44		522,44	522,44	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2325	2538	15/05/2024	Nº 0004032/2024 - 20/05/2024	Nº 0004032/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		805,40		805,40	805,40	
2325	2551	15/05/2024	Nº 0004037/2024 - 20/05/2024	Nº 0004037/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		805,40		805,40	805,40	
2326	2539	15/05/2024	Nº 0004033/2024 - 20/05/2024	Nº 0004033/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.797,11		2.797,11	2.797,11	
2326	2552	15/05/2024	Nº 0004038/2024 - 20/05/2024	Nº 0004038/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.797,11		2.797,11	2.797,11	
2327	2540	15/05/2024	Nº 0004034/2024 - 20/05/2024	Nº 0004034/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.887,25		2.887,25	2.887,25	
2327	2553	15/05/2024	Nº 0004039/2024 - 20/05/2024	Nº 0004039/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.887,25		2.887,25	2.887,25	
2328	2541	15/05/2024	Nº 0004035/2024 - 20/05/2024	Nº 0004035/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.350,22		2.350,22	2.350,22	
2328	2554	15/05/2024	Nº 0004040/2024 - 20/05/2024	Nº 0004040/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.350,22		2.350,22	2.350,22	
2329	2542	15/05/2024	Nº 0004036/2024 - 20/05/2024	Nº 0004036/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,73		340,73	340,73	
2329	2555	15/05/2024	Nº 0004041/2024 - 20/05/2024	Nº 0004041/2024 - 20/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,73		340,73	340,73	
Data Liquidação: 16/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 16/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
49	2585	16/05/2024	Nº 0004006/2024 - 20/05/2024	Nº 0004006/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.510,37	80,50	33.429,87	33.429,87	
513	2572	16/05/2024	Nº 0004004/2024 - 20/05/2024	Nº 0004004/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.341,63	6,33	2.335,30	2.335,30	
646	2565	16/05/2024	Nº 0004001/2024 - 20/05/2024	Nº 0004001/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		315,56	0,79	314,77	314,77	
646	2571	16/05/2024	Nº 0004003/2024 - 20/05/2024	Nº 0004003/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		192,79		192,79	192,79	
648	2564	16/05/2024	Nº 0004000/2024 - 20/05/2024	Nº 0004000/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.326,47	5,84	2.320,63	2.320,63	
649	2573	16/05/2024	Nº 0004005/2024 - 20/05/2024	Nº 0004005/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.470,11	6,17	2.463,94	2.463,94	
792	2574	16/05/2024	Nº 0003979/2024 - 20/05/2024	Nº 0003979/2024 - 20/05/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.108,35		1.108,35	1.108,35	
793	2576	16/05/2024	Nº 0003981/2024 - 20/05/2024	Nº 0003981/2024 - 20/05/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.012,54		1.012,54	1.012,54	
878	2575	16/05/2024	Nº 0003980/2024 - 20/05/2024	Nº 0003980/2024 - 20/05/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.916,60		2.916,60	2.916,60	
879	2577	16/05/2024	Nº 0003982/2024 - 20/05/2024	Nº 0003982/2024 - 20/05/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.019,07		3.019,07	3.019,07	
1135	2568	16/05/2024	Nº 0004002/2024 - 20/05/2024	Nº 0004002/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		667,50		667,50	667,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
518	2567	16/05/2024	Nº 0004043/2024 - 20/05/2024	Nº 0004043/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.331,54		4.331,54	4.331,54	
518	2580	16/05/2024	Nº 0004044/2024 - 20/05/2024	Nº 0004044/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22.166,82	69,51	22.097,31	22.097,31	
651	2566	16/05/2024	Nº 0004042/2024 - 20/05/2024	Nº 0004042/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		36.745,40	103,07	36.642,33	36.642,33	
652	2583	16/05/2024	Nº 0004047/2024 - 20/05/2024	Nº 0004047/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		831,24		831,24	831,24	
653	2584	16/05/2024	Nº 0004048/2024 - 20/05/2024	Nº 0004048/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.385,43		1.385,43	1.385,43	
654	2581	16/05/2024	Nº 0004045/2024 - 20/05/2024	Nº 0004045/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.385,43		1.385,43	1.385,43	
655	2582	16/05/2024	Nº 0004046/2024 - 20/05/2024	Nº 0004046/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.939,60		1.939,60	1.939,60	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
965	2579	16/05/2024	Nº 0004115/2024 - 24/05/2024	Nº 0004115/2024 - 24/05/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.427,00	29,12	2.397,88	2.397,88	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1653	2578	16/05/2024	Nº 0004023/2024 - 20/05/2024	Nº 0004023/2024 - 20/05/2024	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		149.576,02	1.794,91	147.781,11	147.781,11	
Data Liquidação: 17/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 17/05/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
425	2588	17/05/2024	Nº 0004012/2024 - 20/05/2024	Nº 0004012/2024 - 20/05/2024	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
619	2595	17/05/2024	Nº 0004008/2024 - 20/05/2024	Nº 0004008/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		196.301,55	2.088,22	194.213,33	194.213,33	
620	2596	17/05/2024	Nº 0004009/2024 - 20/05/2024	Nº 0004009/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.591,18	124,38	2.466,80	2.466,80	
620	2597	17/05/2024	Nº 0004010/2024 - 20/05/2024	Nº 0004010/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		56.147,45		56.147,45	56.147,45	
620	2598	17/05/2024	Nº 0004011/2024 - 20/05/2024	Nº 0004011/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		741,15	35,58	705,57	705,57	
840	2594	17/05/2024	Nº 0004007/2024 - 20/05/2024	Nº 0004007/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.082,95	2,72	1.080,23	1.080,23	
1244	2590	17/05/2024	Nº 0004122/2024 - 24/05/2024	Nº 0004122/2024 - 24/05/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.890,91		13.890,91	13.890,91	
1245	2591	17/05/2024	Nº 0004123/2024 - 24/05/2024	Nº 0004123/2024 - 24/05/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.818,18		1.818,18	1.818,18	
2194	2586	17/05/2024	Nº 0003975/2024 - 20/05/2024	Nº 0003975/2024 - 20/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.112,92	22,56	1.090,36	1.090,36	
2196	2587	17/05/2024	Nº 0003976/2024 - 20/05/2024	Nº 0003976/2024 - 20/05/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		14,95		14,95	14,95	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2624	2601	17/05/2024	Nº 0004443/2024 - 04/06/2024	Nº 0004443/2024 - 04/06/2024	7744 - MALTA COMERCIO LTDA		672,20			672,20	672,20
Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
48	2605	17/05/2024	Nº 0003963/2024 - 20/05/2024	Nº 0003963/2024 - 20/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		122.625,79	294,59	122.331,20	122.331,20	
1166	2606	17/05/2024	Nº 0003962/2024 - 20/05/2024	Nº 0003962/2024 - 20/05/2024	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.903,11	65.096,89	65.096,89	
Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1200	2603	17/05/2024	Nº 0004022/2024 - 20/05/2024	Nº 0004022/2024 - 20/05/2024	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
Data Liquidação: 20/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 20/05/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
569	2624	20/05/2024	Nº 0004130/2024 - 24/05/2024	Nº 0004130/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.065,81		1.065,81	1.065,81	
570	2618	20/05/2024	Nº 0004129/2024 - 24/05/2024	Nº 0004129/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
571	2615	20/05/2024	Nº 0004126/2024 - 24/05/2024	Nº 0004126/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.039,12		1.039,12	1.039,12	
572	2616	20/05/2024	Nº 0004127/2024 - 24/05/2024	Nº 0004127/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
573	2617	20/05/2024	Nº 0004128/2024 - 24/05/2024	Nº 0004128/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
574	2613	20/05/2024	Nº 0004124/2024 - 24/05/2024	Nº 0004124/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
575	2614	20/05/2024	Nº 0004125/2024 - 24/05/2024	Nº 0004125/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
576	2625	20/05/2024	Nº 0004131/2024 - 24/05/2024	Nº 0004131/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		522,44		522,44	522,44	
587	2637	20/05/2024	Nº 0004120/2024 - 24/05/2024	Nº 0004120/2024 - 24/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		8.395,20	402,97	7.992,23	7.992,23	
588	2607	20/05/2024	Nº 0003966/2024 - 20/05/2024	Nº 0003966/2024 - 20/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.658,50	319,61	6.338,89	6.338,89	
588	2633	20/05/2024	Nº 0004119/2024 - 24/05/2024	Nº 0004119/2024 - 24/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.658,50	319,61	6.338,89	6.338,89	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
518	2627	20/05/2024	Nº 0004108/2024 - 24/05/2024	Nº 0004108/2024 - 24/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29.446,27	92,32	29.353,95	29.353,95	
519	2628	20/05/2024	Nº 0004109/2024 - 24/05/2024	Nº 0004109/2024 - 24/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.840,38		1.840,38	1.840,38	
521	2629	20/05/2024	Nº 0004110/2024 - 24/05/2024	Nº 0004110/2024 - 24/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.840,38		1.840,38	1.840,38	
523	2630	20/05/2024	Nº 0004111/2024 - 24/05/2024	Nº 0004111/2024 - 24/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.840,38		1.840,38	1.840,38	
524	2631	20/05/2024	Nº 0004112/2024 - 24/05/2024	Nº 0004112/2024 - 24/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.840,38		1.840,38	1.840,38	
577	2619	20/05/2024	Nº 0004097/2024 - 24/05/2024	Nº 0004097/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		805,40		805,40	805,40	
578	2620	20/05/2024	Nº 0004098/2024 - 24/05/2024	Nº 0004098/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.797,11		2.797,11	2.797,11	
579	2621	20/05/2024	Nº 0004099/2024 - 24/05/2024	Nº 0004099/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.887,25		2.887,25	2.887,25	
580	2622	20/05/2024	Nº 0004100/2024 - 24/05/2024	Nº 0004100/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.350,22		2.350,22	2.350,22	
581	2623	20/05/2024	Nº 0004101/2024 - 24/05/2024	Nº 0004101/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,73		340,73	340,73	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 20/05/2024											
Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
953	2632	20/05/2024	Nº 0004446/2024 - 04/06/2024	Nº 0004446/2024 - 04/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.490,00			5.490,00	5.490,00
2634	2612	20/05/2024	Nº 0004114/2024 - 24/05/2024	Nº 0004114/2024 - 24/05/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.242,61	12,55	5.230,06	5.230,06	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
531	2608	20/05/2024	Nº 0003964/2024 - 20/05/2024	Nº 0003964/2024 - 20/05/2024	8321 - UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		141.080,30	10.091,61	130.988,69	130.988,69	
1351	2609	20/05/2024	Nº 0003965/2024 - 20/05/2024	Nº 0003965/2024 - 20/05/2024	8321 - UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		60.751,86		60.751,86	60.751,86	
Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
590	2634	20/05/2024	Nº 0004116/2024 - 24/05/2024	Nº 0004116/2024 - 24/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		100.842,50	4.840,44	96.002,06	96.002,06	
591	2635	20/05/2024	Nº 0004117/2024 - 24/05/2024	Nº 0004117/2024 - 24/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		153.917,50	7.388,04	146.529,46	146.529,46	
592	2636	20/05/2024	Nº 0004118/2024 - 24/05/2024	Nº 0004118/2024 - 24/05/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		48.549,15	2.330,36	46.218,79	46.218,79	
Data Liquidação: 21/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 21/05/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
148	2645	21/05/2024	Nº 0004144/2024 - 24/05/2024	Nº 0004144/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
149	2646	21/05/2024	Nº 0004145/2024 - 24/05/2024	Nº 0004145/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
150	2647	21/05/2024	Nº 0004146/2024 - 24/05/2024	Nº 0004146/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
151	2648	21/05/2024	Nº 0004147/2024 - 24/05/2024	Nº 0004147/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
152	2649	21/05/2024	Nº 0004148/2024 - 24/05/2024	Nº 0004148/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.600,00		2.600,00	2.600,00	
161	2656	21/05/2024	Nº 0004150/2024 - 24/05/2024	Nº 0004150/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
162	2657	21/05/2024	Nº 0004151/2024 - 24/05/2024	Nº 0004151/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		763,33		763,33	763,33	
163	2650	21/05/2024	Nº 0004149/2024 - 24/05/2024	Nº 0004149/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
164	2658	21/05/2024	Nº 0004152/2024 - 24/05/2024	Nº 0004152/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
165	2659	21/05/2024	Nº 0004153/2024 - 24/05/2024	Nº 0004153/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.316,65		3.316,65	3.316,65	
166	2663	21/05/2024	Nº 0004157/2024 - 24/05/2024	Nº 0004157/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.050,00		3.050,00	3.050,00	
167	2660	21/05/2024	Nº 0004154/2024 - 24/05/2024	Nº 0004154/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
168	2661	21/05/2024	Nº 0004155/2024 - 24/05/2024	Nº 0004155/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.393,32		1.393,32	1.393,32	
169	2662	21/05/2024	Nº 0004156/2024 - 24/05/2024	Nº 0004156/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
170	2664	21/05/2024	Nº 0004158/2024 - 24/05/2024	Nº 0004158/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		763,33		763,33	763,33	
171	2665	21/05/2024	Nº 0004159/2024 - 24/05/2024	Nº 0004159/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
172	2666	21/05/2024	Nº 0004160/2024 - 24/05/2024	Nº 0004160/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.203,33		3.203,33	3.203,33	
173	2667	21/05/2024	Nº 0004161/2024 - 24/05/2024	Nº 0004161/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
174	2668	21/05/2024	Nº 0004162/2024 - 24/05/2024	Nº 0004162/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.076,66		8.076,66	8.076,66	
175	2669	21/05/2024	Nº 0004163/2024 - 24/05/2024	Nº 0004163/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
176	2670	21/05/2024	Nº 0004164/2024 - 24/05/2024	Nº 0004164/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		846,66		846,66	846,66	
459	2643	21/05/2024	Nº 0004170/2024 - 24/05/2024	Nº 0004170/2024 - 24/05/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		315.656,00	3.787,87	311.868,13	311.868,13	
462	2641	21/05/2024	Nº 0004168/2024 - 24/05/2024	Nº 0004168/2024 - 24/05/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		185.014,68	2.220,18	182.794,50	182.794,50	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 21/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
465	2642	21/05/2024	Nº 0004169/2024 - 24/05/2024	Nº 0004169/2024 - 24/05/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		47.670,93	572,05	47.098,88	47.098,88	
468	2644	21/05/2024	Nº 0004171/2024 - 24/05/2024	Nº 0004171/2024 - 24/05/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		7.030,38	84,36	6.946,02	6.946,02	
535	2672	21/05/2024	Nº 0004165/2024 - 24/05/2024	Nº 0004165/2024 - 24/05/2024	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
535	2673	21/05/2024	Nº 0004166/2024 - 24/05/2024	Nº 0004166/2024 - 24/05/2024	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
569	2687	21/05/2024	Nº 0004138/2024 - 24/05/2024	Nº 0004138/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.065,81		1.065,81	1.065,81	
570	2681	21/05/2024	Nº 0004137/2024 - 24/05/2024	Nº 0004137/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
571	2678	21/05/2024	Nº 0004134/2024 - 24/05/2024	Nº 0004134/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.039,12		1.039,12	1.039,12	
572	2679	21/05/2024	Nº 0004135/2024 - 24/05/2024	Nº 0004135/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
573	2680	21/05/2024	Nº 0004136/2024 - 24/05/2024	Nº 0004136/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
574	2676	21/05/2024	Nº 0004132/2024 - 24/05/2024	Nº 0004132/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
575	2677	21/05/2024	Nº 0004133/2024 - 24/05/2024	Nº 0004133/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
576	2688	21/05/2024	Nº 0004139/2024 - 24/05/2024	Nº 0004139/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		522,44		522,44	522,44	
586	2674	21/05/2024	Nº 0004167/2024 - 24/05/2024	Nº 0004167/2024 - 24/05/2024	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		17.460,81	838,12	16.622,69	16.622,69	
1238	2693	21/05/2024	Nº 0004140/2024 - 24/05/2024	Nº 0004140/2024 - 24/05/2024	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		2.245,00		2.245,00	2.245,00	
1239	2695	21/05/2024	Nº 0004141/2024 - 24/05/2024	Nº 0004141/2024 - 24/05/2024	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		13.470,00		13.470,00	13.470,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
577	2682	21/05/2024	Nº 0004102/2024 - 24/05/2024	Nº 0004102/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		805,40		805,40	805,40	
578	2683	21/05/2024	Nº 0004103/2024 - 24/05/2024	Nº 0004103/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.797,11		2.797,11	2.797,11	
579	2684	21/05/2024	Nº 0004104/2024 - 24/05/2024	Nº 0004104/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.887,25		2.887,25	2.887,25	
580	2685	21/05/2024	Nº 0004105/2024 - 24/05/2024	Nº 0004105/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.350,22		2.350,22	2.350,22	
581	2686	21/05/2024	Nº 0004106/2024 - 24/05/2024	Nº 0004106/2024 - 24/05/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,73		340,73	340,73	
1241	2692	21/05/2024	Nº 0004107/2024 - 24/05/2024	Nº 0004107/2024 - 24/05/2024	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		2.245,00		2.245,00	2.245,00	
1430	2651	21/05/2024	Nº 0004113/2024 - 24/05/2024	Nº 0004113/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.733,32		4.733,32	4.733,32	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 21/05/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
154	2652	21/05/2024	Nº 0004088/2024 - 24/05/2024	Nº 0004088/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
156	2653	21/05/2024	Nº 0004089/2024 - 24/05/2024	Nº 0004089/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		43.403,29		43.403,29	43.403,29	
157	2654	21/05/2024	Nº 0004090/2024 - 24/05/2024	Nº 0004090/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.223,33		21.223,33	21.223,33	
160	2655	21/05/2024	Nº 0004091/2024 - 24/05/2024	Nº 0004091/2024 - 24/05/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.470,00		7.470,00	7.470,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1240	2694	21/05/2024	Nº 0004092/2024 - 24/05/2024	Nº 0004092/2024 - 24/05/2024	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		4.490,00		4.490,00	4.490,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
953	2671	21/05/2024	Nº 0004447/2024 - 04/06/2024	Nº 0004447/2024 - 04/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.307,00			5.307,00	5.307,00
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1431	2690	21/05/2024	Nº 0004095/2024 - 24/05/2024	Nº 0004095/2024 - 24/05/2024	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		7.740,00		7.740,00	7.740,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
422	2689	21/05/2024	Nº 0004094/2024 - 24/05/2024	Nº 0004094/2024 - 24/05/2024	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		53.250,00	4.655,52	48.594,48	48.594,48	
1190	2691	21/05/2024	Nº 0004096/2024 - 24/05/2024	Nº 0004096/2024 - 24/05/2024	8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		36.000,00		36.000,00	36.000,00	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
214	2696	21/05/2024	Nº 0004087/2024 - 24/05/2024	Nº 0004087/2024 - 24/05/2024	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		333.696,49	33.536,49	300.160,00	300.160,00	
Data Liquidação: 24/05/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 24/05/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
46	2724	24/05/2024	Nº 0004434/2024 - 04/06/2024	Nº 0004434/2024 - 04/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		139.427,35	334,95		139.092,40	139.092,40
49	2725	24/05/2024	Nº 0004435/2024 - 04/06/2024	Nº 0004435/2024 - 04/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23.113,58	55,51		23.058,07	23.058,07
177	2746	24/05/2024	Nº 0004172/2024 - 24/05/2024	Nº 0004172/2024 - 24/05/2024	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
517	2721	24/05/2024	Nº 0004433/2024 - 04/06/2024	Nº 0004433/2024 - 04/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33,69			33,69	33,69
548	2741	24/05/2024	Nº 0004424/2024 - 04/06/2024	Nº 0004424/2024 - 04/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.464,06			1.464,06	1.464,06
557	2744	24/05/2024	Nº 0004427/2024 - 04/06/2024	Nº 0004427/2024 - 04/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		696,41			696,41	696,41
558	2742	24/05/2024	Nº 0004425/2024 - 04/06/2024	Nº 0004425/2024 - 04/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.286,09	76,90		1.209,19	1.209,19
559	2739	24/05/2024	Nº 0004422/2024 - 04/06/2024	Nº 0004422/2024 - 04/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		160,81			160,81	160,81
650	2720	24/05/2024	Nº 0004432/2024 - 04/06/2024	Nº 0004432/2024 - 04/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		277,53	0,78		276,75	276,75
2197	2738	24/05/2024	Nº 0004421/2024 - 04/06/2024	Nº 0004421/2024 - 04/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		168,83	3,38		165,45	165,45
2210	2743	24/05/2024	Nº 0004426/2024 - 04/06/2024	Nº 0004426/2024 - 04/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		88,53			88,53	88,53
2211	2740	24/05/2024	Nº 0004423/2024 - 04/06/2024	Nº 0004423/2024 - 04/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		149,24			149,24	149,24
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1454	2722	24/05/2024	Nº 0004180/2024 - 27/05/2024	Nº 0004180/2024 - 27/05/2024	6017 - DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		61.356,64	3.804,11	57.552,53	57.552,53	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
140	2745	24/05/2024	Nº 0004469/2024 - 07/06/2024	Nº 0004465/2024 - 07/06/2024	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		2.218,41			2.218,41	2.218,41
Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
821	2723	24/05/2024	Nº 0004093/2024 - 24/05/2024	Nº 0004093/2024 - 24/05/2024	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		25.775,57	515,51	25.260,06	25.260,06	
Data Liquidação: 27/05/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2213	2846	27/05/2024	Nº 0004428/2024 - 04/06/2024	Nº 0004428/2024 - 04/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		295,75	5,92		289,83	289,83



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 27/05/2024											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1134	2847	27/05/2024	Nº 0004440/2024 - 04/06/2024	Nº 0004440/2024 - 04/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		84,02	4,03		79,99	79,99
1136	2848	27/05/2024	Nº 0004441/2024 - 04/06/2024	Nº 0004441/2024 - 04/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		148,69	7,14		141,55	141,55
1136	2850	27/05/2024	Nº 0004442/2024 - 04/06/2024	Nº 0004442/2024 - 04/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		56.012,48			56.012,48	56.012,48
Fonte de Recurso: 15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1135	2849	27/05/2024	Nº 0004444/2024 - 04/06/2024	Nº 0004444/2024 - 04/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		99.128,39			99.128,39	99.128,39
Data Liquidação: 28/05/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	2941	28/05/2024	Nº 0004393/2024 - 29/05/2024	Nº 0004393/2024 - 29/05/2024	8373 - LEOMIR SILVA MIRANDA		500,00		500,00	500,00	
596	2939	28/05/2024			7541 - GHIA PNEUS LTDA		1.000,00	1.000,00		0,00	
1021	2942	28/05/2024	Nº 0004395/2024 - 29/05/2024	Nº 0004395/2024 - 29/05/2024	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
Data Liquidação: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
49	2965	29/05/2024	Nº 0004436/2024 - 04/06/2024	Nº 0004436/2024 - 04/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.979,34	81,63		33.897,71	33.897,71
418	2966	29/05/2024	Nº 0004439/2024 - 04/06/2024	Nº 0004439/2024 - 04/06/2024	7420 - EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CE CORREIO DO ESTADO LTDA EPP		7.002,80			7.002,80	7.002,80
534	2955	29/05/2024	Nº 0004438/2024 - 04/06/2024	Nº 0004438/2024 - 04/06/2024	7420 - EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CE CORREIO DO ESTADO LTDA EPP		25.235,70			25.235,70	25.235,70
618	2954	29/05/2024	Nº 0004431/2024 - 04/06/2024	Nº 0004431/2024 - 04/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.350,00			7.350,00	7.350,00
973	2967	29/05/2024	Nº 0004437/2024 - 04/06/2024	Nº 0004437/2024 - 04/06/2024	6152 - MARIA DAS DORES ROSSINI ME		15.000,00	750,00		14.250,00	14.250,00
1365	2956	29/05/2024	Nº 0004420/2024 - 04/06/2024	Nº 0004420/2024 - 04/06/2024	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		243,60			243,60	243,60
2194	2944	29/05/2024	Nº 0004429/2024 - 04/06/2024	Nº 0004429/2024 - 04/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.101,04	22,22		1.078,82	1.078,82
2196	2945	29/05/2024	Nº 0004430/2024 - 04/06/2024	Nº 0004430/2024 - 04/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9,75			9,75	9,75
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
52	2963	29/05/2024	Nº 0004523/2024 - 07/06/2024	Nº 0004497/2024 - 07/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.733,81	13,74		5.720,07	5.720,07



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
563	2943	29/05/2024	Nº 0004445/2024 - 04/06/2024	Nº 0004445/2024 - 04/06/2024	5102 - J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP		210.258,06	14.107,12		196.150,94	196.150,94
Total Geral:							6.224.919,33	228.858,98	5.369.386,51	5.996.060,35	626.673,84