



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 03/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
455	2971	03/06/2024	Nº 0004503/2024 - 07/06/2024	Nº 0004477/2024 - 07/06/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
456	2974	03/06/2024	Nº 0004506/2024 - 07/06/2024	Nº 0004480/2024 - 07/06/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		570,00		570,00	570,00	
457	2972	03/06/2024	Nº 0004504/2024 - 07/06/2024	Nº 0004478/2024 - 07/06/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
458	2973	03/06/2024	Nº 0004505/2024 - 07/06/2024	Nº 0004479/2024 - 07/06/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
540	2978	03/06/2024	Nº 0004527/2024 - 07/06/2024	Nº 0004501/2024 - 07/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		38.943,58	1.018,27	37.925,31	37.925,31	
2198	2975	03/06/2024	Nº 0004524/2024 - 07/06/2024	Nº 0004498/2024 - 07/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		971,36		971,36	971,36	
2200	2976	03/06/2024	Nº 0004525/2024 - 07/06/2024	Nº 0004499/2024 - 07/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.175,05		8.175,05	8.175,05	
2201	2977	03/06/2024	Nº 0004526/2024 - 07/06/2024	Nº 0004500/2024 - 07/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.775,37		2.775,37	2.775,37	
2202	2979	03/06/2024	Nº 0004528/2024 - 07/06/2024	Nº 0004502/2024 - 07/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		48,23		48,23	48,23	
<b>Data Liquidação: 04/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
569	3004	04/06/2024	Nº 0004498/2024 - 07/06/2024	Nº 0004472/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.065,81		1.065,81	1.065,81	
570	2998	04/06/2024	Nº 0004497/2024 - 07/06/2024	Nº 0004471/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
571	2995	04/06/2024	Nº 0004494/2024 - 07/06/2024	Nº 0004468/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.039,12		1.039,12	1.039,12	
572	2996	04/06/2024	Nº 0004495/2024 - 07/06/2024	Nº 0004469/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
573	2997	04/06/2024	Nº 0004496/2024 - 07/06/2024	Nº 0004470/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
574	2993	04/06/2024	Nº 0004492/2024 - 07/06/2024	Nº 0004466/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
575	2994	04/06/2024	Nº 0004493/2024 - 07/06/2024	Nº 0004467/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
576	3005	04/06/2024	Nº 0004499/2024 - 07/06/2024	Nº 0004473/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		522,44		522,44	522,44	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 04/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
577	2999	04/06/2024	Nº 0004511/2024 - 07/06/2024	Nº 0004485/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		805,40		805,40	805,40	
578	3000	04/06/2024	Nº 0004512/2024 - 07/06/2024	Nº 0004486/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.797,11		2.797,11	2.797,11	
579	3001	04/06/2024	Nº 0004513/2024 - 07/06/2024	Nº 0004487/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.887,25		2.887,25	2.887,25	
580	3002	04/06/2024	Nº 0004514/2024 - 07/06/2024	Nº 0004488/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.350,22		2.350,22	2.350,22	
581	3003	04/06/2024	Nº 0004515/2024 - 07/06/2024	Nº 0004489/2024 - 07/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,73		340,73	340,73	
<b>Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1187	2991	04/06/2024	Nº 0004529/2024 - 07/06/2024	Nº 0004503/2024 - 07/06/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		37.991,07	2.355,44	35.635,63	35.635,63	
1187	2992	04/06/2024	Nº 0004530/2024 - 07/06/2024	Nº 0004504/2024 - 07/06/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		36.399,82	2.256,78	34.143,04	34.143,04	
<b>Data Liquidação: 05/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
564	3026	05/06/2024	Nº 0004633/2024 - 12/06/2024	Nº 0004633/2024 - 12/06/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
565	3028	05/06/2024	Nº 0004635/2024 - 12/06/2024	Nº 0004635/2024 - 12/06/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
566	3027	05/06/2024	Nº 0004634/2024 - 12/06/2024	Nº 0004634/2024 - 12/06/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
1209	3009	05/06/2024	Nº 0004636/2024 - 12/06/2024	Nº 0004636/2024 - 12/06/2024	8592 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		3.360,00	40,32	3.319,68	3.319,68	
1235	3013	05/06/2024	Nº 0004617/2024 - 12/06/2024	Nº 0004617/2024 - 12/06/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.287,88		9.287,88	9.287,88	
1236	3014	05/06/2024	Nº 0004618/2024 - 12/06/2024	Nº 0004618/2024 - 12/06/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		303,03		303,03	303,03	
2217	3029	05/06/2024	Nº 0004619/2024 - 12/06/2024	Nº 0004619/2024 - 12/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		757,39	15,15	742,24	742,24	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1586	3031	05/06/2024	Nº 0004638/2024 - 12/06/2024	Nº 0004638/2024 - 12/06/2024	8602 - INSTITUTO SERRALVA PROJETOS EDUCACIONAIS TLDA		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1210	3011	05/06/2024	Nº 0004652/2024 - 12/06/2024	Nº 0004652/2024 - 12/06/2024	8592 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		3.360,00	40,32	3.319,68	3.319,68	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1211	3010	05/06/2024	Nº 0004660/2024 - 12/06/2024	Nº 0004660/2024 - 12/06/2024	8592 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		3.360,00	40,32	3.319,68	3.319,68	
<b>Data Liquidação: 06/06/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 06/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
6	3048	06/06/2024	Nº 0004626/2024 - 12/06/2024	Nº 0004626/2024 - 12/06/2024	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
49	3080	06/06/2024	Nº 0004631/2024 - 12/06/2024	Nº 0004631/2024 - 12/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24.939,22	59,89	24.879,33	24.879,33	
135	3049	06/06/2024	Nº 0004622/2024 - 12/06/2024	Nº 0004622/2024 - 12/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.862,86		1.862,86	1.862,86	
148	3052	06/06/2024	Nº 0004551/2024 - 10/06/2024	Nº 0004551/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
149	3053	06/06/2024	Nº 0004552/2024 - 10/06/2024	Nº 0004552/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
150	3054	06/06/2024	Nº 0004553/2024 - 10/06/2024	Nº 0004553/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
151	3055	06/06/2024	Nº 0004554/2024 - 10/06/2024	Nº 0004554/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
152	3056	06/06/2024	Nº 0004555/2024 - 10/06/2024	Nº 0004555/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.483,33		13.483,33	13.483,33	
161	3064	06/06/2024	Nº 0004557/2024 - 10/06/2024	Nº 0004557/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
162	3065	06/06/2024	Nº 0004558/2024 - 10/06/2024	Nº 0004558/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.916,65		3.916,65	3.916,65	
163	3057	06/06/2024	Nº 0004556/2024 - 10/06/2024	Nº 0004556/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
164	3066	06/06/2024	Nº 0004559/2024 - 10/06/2024	Nº 0004559/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		26.099,96		26.099,96	26.099,96	
165	3067	06/06/2024	Nº 0004560/2024 - 10/06/2024	Nº 0004560/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.916,65		18.916,65	18.916,65	
166	3072	06/06/2024	Nº 0004565/2024 - 10/06/2024	Nº 0004565/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.233,30		16.233,30	16.233,30	
167	3068	06/06/2024	Nº 0004561/2024 - 10/06/2024	Nº 0004561/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
168	3069	06/06/2024	Nº 0004562/2024 - 10/06/2024	Nº 0004562/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.096,37		8.096,37	8.096,37	
169	3071	06/06/2024	Nº 0004564/2024 - 10/06/2024	Nº 0004564/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.749,99		4.749,99	4.749,99	
170	3073	06/06/2024	Nº 0004566/2024 - 10/06/2024	Nº 0004566/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
171	3074	06/06/2024	Nº 0004567/2024 - 10/06/2024	Nº 0004567/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
172	3075	06/06/2024	Nº 0004568/2024 - 10/06/2024	Nº 0004568/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.000,00		16.000,00	16.000,00	
173	3076	06/06/2024	Nº 0004569/2024 - 10/06/2024	Nº 0004569/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
174	3077	06/06/2024	Nº 0004570/2024 - 10/06/2024	Nº 0004570/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		40.516,66		40.516,66	40.516,66	
175	3078	06/06/2024	Nº 0004571/2024 - 10/06/2024	Nº 0004571/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 06/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
176	3079	06/06/2024	Nº 0004572/2024 - 10/06/2024	Nº 0004572/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.433,33		4.433,33	4.433,33	
560	3046	06/06/2024	Nº 0004621/2024 - 12/06/2024	Nº 0004621/2024 - 12/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.247,00		4.247,00	4.247,00	
876	3051	06/06/2024	Nº 0004624/2024 - 12/06/2024	Nº 0004624/2024 - 12/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.422,91		4.422,91	4.422,91	
877	3050	06/06/2024	Nº 0004623/2024 - 12/06/2024	Nº 0004623/2024 - 12/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.168,75		2.168,75	2.168,75	
1610	3070	06/06/2024	Nº 0004563/2024 - 10/06/2024	Nº 0004563/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		370,29		370,29	370,29	
2216	3044	06/06/2024	Nº 0004620/2024 - 12/06/2024	Nº 0004620/2024 - 12/06/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		162,37	3,25	159,12	159,12	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1430	3058	06/06/2024	Nº 0004573/2024 - 10/06/2024	Nº 0004573/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.116,66		24.116,66	24.116,66	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
154	3059	06/06/2024	Nº 0004574/2024 - 10/06/2024	Nº 0004574/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
156	3060	06/06/2024	Nº 0004575/2024 - 10/06/2024	Nº 0004575/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		218.066,65		218.066,65	218.066,65	
157	3061	06/06/2024	Nº 0004576/2024 - 10/06/2024	Nº 0004576/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		102.733,33		102.733,33	102.733,33	
160	3062	06/06/2024	Nº 0004577/2024 - 10/06/2024	Nº 0004577/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		35.163,62		35.163,62	35.163,62	
582	3039	06/06/2024	Nº 0004641/2024 - 12/06/2024	Nº 0004641/2024 - 12/06/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
583	3038	06/06/2024	Nº 0004640/2024 - 12/06/2024	Nº 0004640/2024 - 12/06/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
583	3042	06/06/2024	Nº 0004644/2024 - 12/06/2024	Nº 0004644/2024 - 12/06/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
584	3037	06/06/2024	Nº 0004639/2024 - 12/06/2024	Nº 0004639/2024 - 12/06/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,40		437,40	437,40	
584	3040	06/06/2024	Nº 0004642/2024 - 12/06/2024	Nº 0004642/2024 - 12/06/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,40		437,40	437,40	
585	3041	06/06/2024	Nº 0004643/2024 - 12/06/2024	Nº 0004643/2024 - 12/06/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,73		2.405,73	2.405,73	
585	3043	06/06/2024	Nº 0004645/2024 - 12/06/2024	Nº 0004645/2024 - 12/06/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,73		2.405,73	2.405,73	
1590	3063	06/06/2024	Nº 0004578/2024 - 10/06/2024	Nº 0004578/2024 - 10/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.719,71		2.719,71	2.719,71	
<b>Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%</b>											
1444	3036	06/06/2024	Nº 0004648/2024 - 12/06/2024	Nº 0004648/2024 - 12/06/2024	8462 - POSITIVO TECNOLOGIA SA		125.856,00	15,10	125.840,90	125.840,90	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 06/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
953	3047	06/06/2024	Nº 0004651/2024 - 12/06/2024	Nº 0004651/2024 - 12/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.673,00		5.673,00	5.673,00	
1177	3081	06/06/2024	Nº 0004697/2024 - 13/06/2024	Nº 0004697/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.536,10		13.536,10	13.536,10	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1565	3045	06/06/2024	Nº 0004653/2024 - 12/06/2024	Nº 0004653/2024 - 12/06/2024	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		93.267,51	4.476,84	88.790,67	88.790,67	
<b>Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1178	3082	06/06/2024	Nº 0004698/2024 - 13/06/2024	Nº 0004698/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.534,00		1.534,00	1.534,00	
<b>Data Liquidação: 07/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
484	3101	07/06/2024	Nº 0004581/2024 - 10/06/2024	Nº 0004581/2024 - 10/06/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.824,48	87,58	1.736,90	1.736,90	
488	3100	07/06/2024	Nº 0004580/2024 - 10/06/2024	Nº 0004580/2024 - 10/06/2024	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	754,00	5.246,00	5.246,00	
489	3099	07/06/2024	Nº 0004579/2024 - 10/06/2024	Nº 0004579/2024 - 10/06/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	113,86	3.188,14	3.188,14	
1022	3098	07/06/2024	Nº 0004590/2024 - 10/06/2024	Nº 0004590/2024 - 10/06/2024	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
<b>Data Liquidação: 10/06/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 10/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
8	3112	10/06/2024	Nº 0004614/2024 - 12/06/2024	Nº 0004614/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.622,02		2.622,02	2.622,02	
9	3103	10/06/2024	Nº 0004605/2024 - 12/06/2024	Nº 0004605/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.775,70		3.775,70	3.775,70	
9	3106	10/06/2024	Nº 0004608/2024 - 12/06/2024	Nº 0004608/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
9	3107	10/06/2024	Nº 0004609/2024 - 12/06/2024	Nº 0004609/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.517,14		2.517,14	2.517,14	
10	3108	10/06/2024	Nº 0004610/2024 - 12/06/2024	Nº 0004610/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.236,78	1.756,96	5.479,82	5.479,82	
10	3109	10/06/2024	Nº 0004611/2024 - 12/06/2024	Nº 0004611/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.307,37		2.307,37	2.307,37	
10	3110	10/06/2024	Nº 0004612/2024 - 12/06/2024	Nº 0004612/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.887,86		1.887,86	1.887,86	
11	3104	10/06/2024	Nº 0004606/2024 - 12/06/2024	Nº 0004606/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.894,64		1.894,64	1.894,64	
11	3105	10/06/2024	Nº 0004607/2024 - 12/06/2024	Nº 0004607/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
12	3102	10/06/2024	Nº 0004604/2024 - 12/06/2024	Nº 0004604/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.188,44		4.188,44	4.188,44	
12	3111	10/06/2024	Nº 0004613/2024 - 12/06/2024	Nº 0004613/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.292,85		6.292,85	6.292,85	
441	3131	10/06/2024	Nº 0004625/2024 - 12/06/2024	Nº 0004625/2024 - 12/06/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		42.437,45	2.312,84	40.124,61	40.124,61	
475	3124	10/06/2024	Nº 0004586/2024 - 10/06/2024	Nº 0004586/2024 - 10/06/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
476	3120	10/06/2024	Nº 0004582/2024 - 10/06/2024	Nº 0004582/2024 - 10/06/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.394,05	453,27	1.940,78	1.940,78	
478	3127	10/06/2024	Nº 0004588/2024 - 10/06/2024	Nº 0004588/2024 - 10/06/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
479	3128	10/06/2024	Nº 0004589/2024 - 10/06/2024	Nº 0004589/2024 - 10/06/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
480	3122	10/06/2024	Nº 0004584/2024 - 10/06/2024	Nº 0004584/2024 - 10/06/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
481	3121	10/06/2024	Nº 0004583/2024 - 10/06/2024	Nº 0004583/2024 - 10/06/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.703,49		1.703,49	1.703,49	
482	3123	10/06/2024	Nº 0004585/2024 - 10/06/2024	Nº 0004585/2024 - 10/06/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
483	3125	10/06/2024	Nº 0004587/2024 - 10/06/2024	Nº 0004587/2024 - 10/06/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
588	3117	10/06/2024	Nº 0004615/2024 - 12/06/2024	Nº 0004615/2024 - 12/06/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.658,50	319,61	6.338,89	6.338,89	
648	3118	10/06/2024	Nº 0004632/2024 - 12/06/2024	Nº 0004632/2024 - 12/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.179,54	5,46	2.174,08	2.174,08	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 10/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
477	3126	10/06/2024	Nº 0004591/2024 - 10/06/2024	Nº 0004591/2024 - 10/06/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.897,08		1.897,08	1.897,08	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
438	3133	10/06/2024	Nº 0004646/2024 - 12/06/2024	Nº 0004646/2024 - 12/06/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		28.291,62	1.541,89	26.749,73	26.749,73	
440	3134	10/06/2024	Nº 0004647/2024 - 12/06/2024	Nº 0004647/2024 - 12/06/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		28.291,62	1.541,89	26.749,73	26.749,73	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
436	3132	10/06/2024	Nº 0004649/2024 - 12/06/2024	Nº 0004649/2024 - 12/06/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		183.895,58	10.022,30	173.873,28	173.873,28	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1177	3129	10/06/2024	Nº 0004699/2024 - 13/06/2024	Nº 0004699/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.924,00		2.924,00	2.924,00	
<b>Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
810	3140	10/06/2024	Nº 0004650/2024 - 12/06/2024	Nº 0004650/2024 - 12/06/2024	8489 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		20.665,67		20.665,67	20.665,67	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
809	3138	10/06/2024	Nº 0004661/2024 - 12/06/2024	Nº 0004661/2024 - 12/06/2024	8489 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		398.500,00	4.782,00	393.718,00	393.718,00	
809	3139	10/06/2024	Nº 0004662/2024 - 12/06/2024	Nº 0004662/2024 - 12/06/2024	8489 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA		448.833,33	5.633,99	443.199,34	443.199,34	
<b>Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1178	3130	10/06/2024	Nº 0004700/2024 - 13/06/2024	Nº 0004700/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.310,00		1.310,00	1.310,00	
<b>Data Liquidação: 11/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
513	3166	11/06/2024	Nº 0004688/2024 - 13/06/2024	Nº 0004688/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.436,95	6,10	2.430,85	2.430,85	
648	3167	11/06/2024	Nº 0004689/2024 - 13/06/2024	Nº 0004689/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.992,52	10,01	3.982,51	3.982,51	
820	3160	11/06/2024	Nº 0004793/2024 - 17/06/2024	Nº 0004793/2024 - 17/06/2024	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		5.750,00		5.750,00	5.750,00	
1415	3163	11/06/2024	Nº 0004791/2024 - 17/06/2024	Nº 0004791/2024 - 17/06/2024	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		444,13		444,13	444,13	
1419	3164	11/06/2024	Nº 0004792/2024 - 17/06/2024	Nº 0004792/2024 - 17/06/2024	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		444,13		444,13	444,13	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
52	3158	11/06/2024	Nº 0004704/2024 - 13/06/2024	Nº 0004704/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.770,87	11,41	4.759,46	4.759,46	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 11/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
394	3156	11/06/2024	Nº 0004702/2024 - 13/06/2024	Nº 0004702/2024 - 13/06/2024	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		73.819,02	4.325,79	69.493,23	69.493,23	
1229	3165	11/06/2024	Nº 0004703/2024 - 13/06/2024	Nº 0004703/2024 - 13/06/2024	8589 - MOVETEC COMERCIAL LTDA		10.200,00		10.200,00	10.200,00	
<b>Data Liquidação: 12/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
490	3172	12/06/2024	Nº 0004690/2024 - 13/06/2024	Nº 0004690/2024 - 13/06/2024	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
612	3182	12/06/2024	Nº 0004672/2024 - 12/06/2024	Nº 0004672/2024 - 12/06/2024	8146 - JOAO BATISTA MATOS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
822	3181	12/06/2024	Nº 0004673/2024 - 12/06/2024	Nº 0004673/2024 - 12/06/2024	8185 - MARIA ADELIA REMIDIO		550,00		550,00	550,00	
1027	3183	12/06/2024	Nº 0004780/2024 - 17/06/2024	Nº 0004780/2024 - 17/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		89,90	4,32	85,58	85,58	
1027	3185	12/06/2024	Nº 0004782/2024 - 17/06/2024	Nº 0004782/2024 - 17/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		52,06	2,50	49,56	49,56	
1131	3184	12/06/2024	Nº 0004781/2024 - 17/06/2024	Nº 0004781/2024 - 17/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		59.933,12		59.933,12	59.933,12	
1131	3186	12/06/2024	Nº 0004783/2024 - 17/06/2024	Nº 0004783/2024 - 17/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		34.705,47		34.705,47	34.705,47	
1214	3180	12/06/2024	Nº 0004668/2024 - 12/06/2024	Nº 0004668/2024 - 12/06/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
518	3179	12/06/2024	Nº 0004695/2024 - 13/06/2024	Nº 0004695/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.456,14		1.456,14	1.456,14	
653	3177	12/06/2024	Nº 0004693/2024 - 13/06/2024	Nº 0004693/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.124,98		3.124,98	3.124,98	
654	3176	12/06/2024	Nº 0004692/2024 - 13/06/2024	Nº 0004692/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.456,14		1.456,14	1.456,14	
655	3178	12/06/2024	Nº 0004694/2024 - 13/06/2024	Nº 0004694/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.390,84		1.390,84	1.390,84	
875	3174	12/06/2024	Nº 0004691/2024 - 13/06/2024	Nº 0004691/2024 - 13/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.049,90		8.049,90	8.049,90	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
520	3175	12/06/2024	Nº 0004696/2024 - 13/06/2024	Nº 0004696/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29.712,40	93,16	29.619,24	29.619,24	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
964	3187	12/06/2024	Nº 0004748/2024 - 17/06/2024	Nº 0004748/2024 - 17/06/2024	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		1.105,60		1.105,60	1.105,60	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
699	3173	12/06/2024	Nº 0004764/2024 - 17/06/2024	Nº 0004764/2024 - 17/06/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		15.995,00	191,94	15.803,06	15.803,06	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 12/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
48	3168	12/06/2024	Nº 0004701/2024 - 13/06/2024	Nº 0004701/2024 - 13/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		149.699,36	359,66	149.339,70	149.339,70	
<b>Data Liquidação: 13/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
125	3216	13/06/2024	Nº 0004779/2024 - 17/06/2024	Nº 0004779/2024 - 17/06/2024	5905 - SS SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80	1.326,20	1.326,20	
144	3190	13/06/2024	Nº 0004766/2024 - 17/06/2024	Nº 0004766/2024 - 17/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00		3.210,00	3.210,00	
649	3207	13/06/2024	Nº 0004784/2024 - 17/06/2024	Nº 0004784/2024 - 17/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.684,59	4,20	1.680,39	1.680,39	
1131	3208	13/06/2024	Nº 0004785/2024 - 17/06/2024	Nº 0004785/2024 - 17/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		44.638,84		44.638,84	44.638,84	
1132	3209	13/06/2024	Nº 0004786/2024 - 17/06/2024	Nº 0004786/2024 - 17/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		66,96	3,21	63,75	63,75	
1132	3210	13/06/2024	Nº 0004787/2024 - 17/06/2024	Nº 0004787/2024 - 17/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24.235,45		24.235,45	24.235,45	
1132	3211	13/06/2024	Nº 0004788/2024 - 17/06/2024	Nº 0004788/2024 - 17/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		36,35	1,74	34,61	34,61	
1421	3202	13/06/2024	Nº 0004795/2024 - 17/06/2024	Nº 0004795/2024 - 17/06/2024	8673 - UNISUL COMERCIO LTDA		166.932,70	2.003,19	164.929,51	164.929,51	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1189	3197	13/06/2024	Nº 0004763/2024 - 17/06/2024	Nº 0004763/2024 - 17/06/2024	8604 - SUPERAR LTDA		61.568,00	738,82	60.829,18	60.829,18	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
443	3205	13/06/2024	Nº 0004750/2024 - 17/06/2024	Nº 0004750/2024 - 17/06/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		7.882,56	606,95	7.275,61	7.275,61	
1690	3206	13/06/2024	Nº 0004751/2024 - 17/06/2024	Nº 0004751/2024 - 17/06/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		31.800,58	1.971,63	29.828,95	29.828,95	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
487	3217	13/06/2024	Nº 0004797/2024 - 17/06/2024	Nº 0004797/2024 - 17/06/2024	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
1200	3215	13/06/2024	Nº 0004796/2024 - 17/06/2024	Nº 0004796/2024 - 17/06/2024	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
<b>Data Liquidação: 14/06/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 14/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
569	3238	14/06/2024	Nº 0004773/2024 - 17/06/2024	Nº 0004773/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.065,81		1.065,81	1.065,81	
570	3232	14/06/2024	Nº 0004772/2024 - 17/06/2024	Nº 0004772/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
571	3229	14/06/2024	Nº 0004769/2024 - 17/06/2024	Nº 0004769/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.039,12		1.039,12	1.039,12	
572	3230	14/06/2024	Nº 0004770/2024 - 17/06/2024	Nº 0004770/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
573	3231	14/06/2024	Nº 0004771/2024 - 17/06/2024	Nº 0004771/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
574	3227	14/06/2024	Nº 0004767/2024 - 17/06/2024	Nº 0004767/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
575	3228	14/06/2024	Nº 0004768/2024 - 17/06/2024	Nº 0004768/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
576	3239	14/06/2024	Nº 0004774/2024 - 17/06/2024	Nº 0004774/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		522,44		522,44	522,44	
793	3221	14/06/2024	Nº 0004775/2024 - 17/06/2024	Nº 0004775/2024 - 17/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.223,22		1.223,22	1.223,22	
798	3222	14/06/2024	Nº 0004776/2024 - 17/06/2024	Nº 0004776/2024 - 17/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
895	3223	14/06/2024	Nº 0004777/2024 - 17/06/2024	Nº 0004777/2024 - 17/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
<b>Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
577	3233	14/06/2024	Nº 0004754/2024 - 17/06/2024	Nº 0004754/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		805,40		805,40	805,40	
578	3234	14/06/2024	Nº 0004755/2024 - 17/06/2024	Nº 0004755/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.797,11		2.797,11	2.797,11	
579	3235	14/06/2024	Nº 0004756/2024 - 17/06/2024	Nº 0004756/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.887,25		2.887,25	2.887,25	
580	3236	14/06/2024	Nº 0004757/2024 - 17/06/2024	Nº 0004757/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.350,22		2.350,22	2.350,22	
581	3237	14/06/2024	Nº 0004758/2024 - 17/06/2024	Nº 0004758/2024 - 17/06/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,73		340,73	340,73	
796	3218	14/06/2024	Nº 0004759/2024 - 17/06/2024	Nº 0004759/2024 - 17/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		759,24		759,24	759,24	
890	3219	14/06/2024	Nº 0004760/2024 - 17/06/2024	Nº 0004760/2024 - 17/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.855,92		1.855,92	1.855,92	
891	3220	14/06/2024	Nº 0004761/2024 - 17/06/2024	Nº 0004761/2024 - 17/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		337,44		337,44	337,44	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 14/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1352	3225	14/06/2024	Nº 0004753/2024 - 17/06/2024	Nº 0004753/2024 - 17/06/2024	8604 - SUPERAR LTDA		4.780,00	57,36	4.722,64	4.722,64	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1353	3226	14/06/2024	Nº 0004765/2024 - 17/06/2024	Nº 0004765/2024 - 17/06/2024	8604 - SUPERAR LTDA		4.780,00	57,36	4.722,64	4.722,64	
<b>Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1188	3224	14/06/2024	Nº 0004749/2024 - 17/06/2024	Nº 0004749/2024 - 17/06/2024	7710 - A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		72.461,80	1.449,24	71.012,56	71.012,56	
<b>Data Liquidação: 18/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
448	3270	18/06/2024	Nº 0004992/2024 - 18/06/2024	Nº 0004992/2024 - 18/06/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		50.925,92	3.921,29	47.004,63	47.004,63	
473	3289	18/06/2024	Nº 0005128/2024 - 25/06/2024	Nº 0005128/2024 - 25/06/2024	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		4.010,00		4.010,00	4.010,00	
474	3288	18/06/2024	Nº 0005127/2024 - 25/06/2024	Nº 0005127/2024 - 25/06/2024	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		4.070,00		4.070,00	4.070,00	
586	3276	18/06/2024	Nº 0005135/2024 - 25/06/2024	Nº 0005135/2024 - 25/06/2024	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		17.460,81	838,12	16.622,69	16.622,69	
599	3290	18/06/2024	Nº 0005018/2024 - 19/06/2024	Nº 0005018/2024 - 19/06/2024	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		1.932,00		1.932,00	1.932,00	
793	3280	18/06/2024	Nº 0005124/2024 - 25/06/2024	Nº 0005124/2024 - 25/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.265,40		1.265,40	1.265,40	
798	3281	18/06/2024	Nº 0005125/2024 - 25/06/2024	Nº 0005125/2024 - 25/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
878	3285	18/06/2024	Nº 0005120/2024 - 25/06/2024	Nº 0005120/2024 - 25/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.024,95		4.024,95	4.024,95	
878	3287	18/06/2024	Nº 0005122/2024 - 25/06/2024	Nº 0005122/2024 - 25/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.024,95		4.024,95	4.024,95	
879	3284	18/06/2024	Nº 0005119/2024 - 25/06/2024	Nº 0005119/2024 - 25/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61		4.031,61	4.031,61	
879	3286	18/06/2024	Nº 0005121/2024 - 25/06/2024	Nº 0005121/2024 - 25/06/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61		4.031,61	4.031,61	
895	3282	18/06/2024	Nº 0005126/2024 - 25/06/2024	Nº 0005126/2024 - 25/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
1251	3275	18/06/2024	Nº 0005134/2024 - 25/06/2024	Nº 0005134/2024 - 25/06/2024	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.900,00	187,20	3.712,80	3.712,80	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 18/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
796	3277	18/06/2024	Nº 0005139/2024 - 25/06/2024	Nº 0005139/2024 - 25/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.012,32		1.012,32	1.012,32	
890	3278	18/06/2024	Nº 0005140/2024 - 25/06/2024	Nº 0005140/2024 - 25/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.066,82		2.066,82	2.066,82	
891	3279	18/06/2024	Nº 0005141/2024 - 25/06/2024	Nº 0005141/2024 - 25/06/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		421,80		421,80	421,80	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
445	3268	18/06/2024	Nº 0004997/2024 - 18/06/2024	Nº 0004997/2024 - 18/06/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.950,62	2.614,19	31.336,43	31.336,43	
447	3269	18/06/2024	Nº 0004998/2024 - 18/06/2024	Nº 0004998/2024 - 18/06/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.950,62	2.614,19	31.336,43	31.336,43	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
443	3271	18/06/2024	Nº 0004999/2024 - 18/06/2024	Nº 0004999/2024 - 18/06/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		220.679,02	16.992,29	203.686,73	203.686,73	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
449	3274	18/06/2024	Nº 0004996/2024 - 18/06/2024	Nº 0004996/2024 - 18/06/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		76.535,53	4.171,18	72.364,35	72.364,35	
452	3272	18/06/2024	Nº 0004994/2024 - 18/06/2024	Nº 0004994/2024 - 18/06/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		77.201,53	5.944,52	71.257,01	71.257,01	
1437	3273	18/06/2024	Nº 0004995/2024 - 18/06/2024	Nº 0004995/2024 - 18/06/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		22.413,35	1.725,83	20.687,52	20.687,52	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
214	3283	18/06/2024	Nº 0005028/2024 - 24/06/2024	Nº 0005028/2024 - 24/06/2024	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		168.440,05	16.928,22	151.511,83	151.511,83	
<b>Data Liquidação: 19/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1440	3291	19/06/2024	Nº 0005025/2024 - 21/06/2024	Nº 0005025/2024 - 21/06/2024	6679 - BT COMERCIAL EIRELI EPP		3.000,00		3.000,00	3.000,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 19/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
1386	3297	19/06/2024	Nº 0005056/2024 - 24/06/2024	Nº 0005056/2024 - 24/06/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		31.565,25		31.565,25	31.565,25	
1387	3298	19/06/2024	Nº 0005057/2024 - 24/06/2024	Nº 0005057/2024 - 24/06/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		33.316,03		33.316,03	33.316,03	
1388	3300	19/06/2024	Nº 0005059/2024 - 24/06/2024	Nº 0005059/2024 - 24/06/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		7.326,42		7.326,42	7.326,42	
1389	3299	19/06/2024	Nº 0005058/2024 - 24/06/2024	Nº 0005058/2024 - 24/06/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.424,41		1.424,41	1.424,41	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1656	3292	19/06/2024	Nº 0005061/2024 - 24/06/2024	Nº 0005061/2024 - 24/06/2024	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		97.017,89	4.656,86	92.361,03	92.361,03	
<b>Data Liquidação: 20/06/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 20/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
148	3306	20/06/2024	Nº 0005029/2024 - 24/06/2024	Nº 0005029/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
149	3307	20/06/2024	Nº 0005030/2024 - 24/06/2024	Nº 0005030/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
150	3308	20/06/2024	Nº 0005031/2024 - 24/06/2024	Nº 0005031/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
151	3309	20/06/2024	Nº 0005032/2024 - 24/06/2024	Nº 0005032/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
152	3310	20/06/2024	Nº 0005033/2024 - 24/06/2024	Nº 0005033/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.696,66		2.696,66	2.696,66	
161	3317	20/06/2024	Nº 0005035/2024 - 24/06/2024	Nº 0005035/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
162	3318	20/06/2024	Nº 0005036/2024 - 24/06/2024	Nº 0005036/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		783,31		783,31	783,31	
163	3311	20/06/2024	Nº 0005034/2024 - 24/06/2024	Nº 0005034/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		400,00		400,00	400,00	
164	3319	20/06/2024	Nº 0005037/2024 - 24/06/2024	Nº 0005037/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.219,98		5.219,98	5.219,98	
165	3320	20/06/2024	Nº 0005038/2024 - 24/06/2024	Nº 0005038/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.783,30		3.783,30	3.783,30	
166	3324	20/06/2024	Nº 0005042/2024 - 24/06/2024	Nº 0005042/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.246,62		3.246,62	3.246,62	
167	3321	20/06/2024	Nº 0005039/2024 - 24/06/2024	Nº 0005039/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
169	3323	20/06/2024	Nº 0005041/2024 - 24/06/2024	Nº 0005041/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		949,98		949,98	949,98	
170	3325	20/06/2024	Nº 0005043/2024 - 24/06/2024	Nº 0005043/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
171	3326	20/06/2024	Nº 0005044/2024 - 24/06/2024	Nº 0005044/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
172	3327	20/06/2024	Nº 0005045/2024 - 24/06/2024	Nº 0005045/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
173	3328	20/06/2024	Nº 0005046/2024 - 24/06/2024	Nº 0005046/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
174	3329	20/06/2024	Nº 0005047/2024 - 24/06/2024	Nº 0005047/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.183,33		8.183,33	8.183,33	
175	3330	20/06/2024	Nº 0005048/2024 - 24/06/2024	Nº 0005048/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
176	3331	20/06/2024	Nº 0005049/2024 - 24/06/2024	Nº 0005049/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		890,00		890,00	890,00	
840	3339	20/06/2024	Nº 0005129/2024 - 25/06/2024	Nº 0005129/2024 - 25/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.116,36	7,83	3.108,53	3.108,53	
1235	3337	20/06/2024	Nº 0005117/2024 - 25/06/2024	Nº 0005117/2024 - 25/06/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.287,88		9.287,88	9.287,88	
1236	3338	20/06/2024	Nº 0005118/2024 - 25/06/2024	Nº 0005118/2024 - 25/06/2024	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		303,03		303,03	303,03	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 20/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1364	3335	20/06/2024	Nº 0005136/2024 - 25/06/2024	Nº 0005136/2024 - 25/06/2024	8565 - MAED COMERCIO E SERVICO LTDA		1.233,50		1.233,50	1.233,50	
1610	3322	20/06/2024	Nº 0005040/2024 - 24/06/2024	Nº 0005040/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.693,32		1.693,32	1.693,32	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1430	3312	20/06/2024	Nº 0005050/2024 - 24/06/2024	Nº 0005050/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.823,32		4.823,32	4.823,32	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
154	3313	20/06/2024	Nº 0005051/2024 - 24/06/2024	Nº 0005051/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
157	3315	20/06/2024	Nº 0005053/2024 - 24/06/2024	Nº 0005053/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.546,66		20.546,66	20.546,66	
1588	3314	20/06/2024	Nº 0005052/2024 - 24/06/2024	Nº 0005052/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		43.613,31		43.613,31	43.613,31	
1590	3316	20/06/2024	Nº 0005054/2024 - 24/06/2024	Nº 0005054/2024 - 24/06/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.576,66		7.576,66	7.576,66	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
48	3340	20/06/2024	Nº 0005060/2024 - 24/06/2024	Nº 0005060/2024 - 24/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		143.744,43	345,32	143.399,11	143.399,11	
1166	3305	20/06/2024	Nº 0005022/2024 - 20/06/2024	Nº 0005022/2024 - 20/06/2024	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.862,63	65.137,37	65.137,37	
1351	3332	20/06/2024	Nº 0005062/2024 - 24/06/2024	Nº 0005062/2024 - 24/06/2024	8321 - UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		106.060,64	9.572,25	96.488,39	96.488,39	
1436	3333	20/06/2024	Nº 0005063/2024 - 24/06/2024	Nº 0005063/2024 - 24/06/2024	8321 - UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		28.680,00		28.680,00	28.680,00	
1609	3334	20/06/2024	Nº 0005064/2024 - 24/06/2024	Nº 0005064/2024 - 24/06/2024	8321 - UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		56.704,40		56.704,40	56.704,40	
<b>Data Liquidação: 21/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
620	3348	21/05/2024	Nº 0005131/2024 - 25/06/2024	Nº 0005131/2024 - 25/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.083,23		8.083,23	8.083,23	
49	3347	21/06/2024	Nº 0005130/2024 - 25/06/2024	Nº 0005130/2024 - 25/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		39.721,23	95,39	39.625,84	39.625,84	
49	3350	21/06/2024	Nº 0005133/2024 - 25/06/2024	Nº 0005133/2024 - 25/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.283,55	67,94	28.215,61	28.215,61	
620	3349	21/06/2024	Nº 0005132/2024 - 25/06/2024	Nº 0005132/2024 - 25/06/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		106,70	5,12	101,58	101,58	
1441	3345	21/06/2024	Nº 0005137/2024 - 25/06/2024	Nº 0005137/2024 - 25/06/2024	8619 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		22.059,90		22.059,90	22.059,90	
1442	3346	21/06/2024	Nº 0005138/2024 - 25/06/2024	Nº 0005138/2024 - 25/06/2024	8619 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		33.304,00	664,37	32.639,63	32.639,63	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 21/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1653	3343	21/06/2024	Nº 0005065/2024 - 24/06/2024	Nº 0005065/2024 - 24/06/2024	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		128.778,39	1.545,34	127.233,05	127.233,05	
<b>Data Liquidação: 24/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
455	3360	24/06/2024	Nº 0005391/2024 - 01/07/2024	Nº 0005391/2024 - 01/07/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
456	3363	24/06/2024	Nº 0005394/2024 - 01/07/2024	Nº 0005394/2024 - 01/07/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		210,00			210,00	210,00
457	3361	24/06/2024	Nº 0005392/2024 - 01/07/2024	Nº 0005392/2024 - 01/07/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00			380,00	380,00
458	3362	24/06/2024	Nº 0005393/2024 - 01/07/2024	Nº 0005393/2024 - 01/07/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00			400,00	400,00
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1587	3358	24/06/2024	Nº 0005188/2024 - 27/06/2024	Nº 0005188/2024 - 27/06/2024	7710 - A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		27.282,53	717,47	26.565,06	26.565,06	
<b>Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1188	3357	24/06/2024	Nº 0005187/2024 - 27/06/2024	Nº 0005187/2024 - 27/06/2024	7710 - A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		8.590,92		8.590,92	8.590,92	
<b>Data Liquidação: 25/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
49	3368	25/06/2024	Nº 0005385/2024 - 01/07/2024	Nº 0005385/2024 - 01/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		32.175,38	77,29		32.098,09	32.098,09
177	3369	25/06/2024	Nº 0005123/2024 - 25/06/2024	Nº 0005123/2024 - 25/06/2024	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
425	3376	25/06/2024	Nº 0005389/2024 - 01/07/2024	Nº 0005389/2024 - 01/07/2024	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTDA - ME		5.650,00			5.650,00	5.650,00
619	3364	25/06/2024	Nº 0005381/2024 - 01/07/2024	Nº 0005381/2024 - 01/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.514,55			18.514,55	18.514,55
620	3365	25/06/2024	Nº 0005382/2024 - 01/07/2024	Nº 0005382/2024 - 01/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		244,39	11,73		232,66	232,66
620	3366	25/06/2024	Nº 0005383/2024 - 01/07/2024	Nº 0005383/2024 - 01/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.615,28			13.615,28	13.615,28
620	3367	25/06/2024	Nº 0005384/2024 - 01/07/2024	Nº 0005384/2024 - 01/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		179,72	8,63		171,09	171,09
840	3379	25/06/2024	Nº 0005386/2024 - 01/07/2024	Nº 0005386/2024 - 01/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.785,06	9,51		3.775,55	3.775,55
1576	3370	25/06/2024	Nº 0005115/2024 - 25/06/2024	Nº 0005115/2024 - 25/06/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1656	3375	25/06/2024	Nº 0005191/2024 - 27/06/2024	Nº 0005191/2024 - 27/06/2024	7893 - NORTE ENGENHARIA E GERENCIADORA LTDA		75.646,89	10.862,90	64.783,99	64.783,99	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 25/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
608	3372	25/06/2024	Nº 0005186/2024 - 27/06/2024	Nº 0005186/2024 - 27/06/2024	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		7.521,50	90,26	7.431,24	7.431,24	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
140	3378	25/06/2024	Nº 0005179/2024 - 27/06/2024	Nº 0005179/2024 - 27/06/2024	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		630,34		630,34	630,34	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
1207	3373	25/06/2024	Nº 0005189/2024 - 27/06/2024	Nº 0005189/2024 - 27/06/2024	8322 - MG ELÉTRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA.		30.641,31	1.532,07	29.109,24	29.109,24	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1642	3377	25/06/2024	Nº 0005192/2024 - 27/06/2024	Nº 0005192/2024 - 27/06/2024	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		260.818,21	16.170,73	244.647,48	244.647,48	
<b>Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
1216	3371	25/06/2024	Nº 0005190/2024 - 27/06/2024	Nº 0005190/2024 - 27/06/2024	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		341.162,50	4.093,95	337.068,55	337.068,55	
<b>Data Liquidação: 26/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
6	3402	26/06/2024	Nº 0005380/2024 - 01/07/2024	Nº 0005380/2024 - 01/07/2024	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÉUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
46	3385	26/06/2024	Nº 0005387/2024 - 01/07/2024	Nº 0005387/2024 - 01/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		145.772,77	350,16		145.422,61	145.422,61
649	3386	26/06/2024	Nº 0005388/2024 - 01/07/2024	Nº 0005388/2024 - 01/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.917,59	4,78		1.912,81	1.912,81
1021	3405	26/06/2024	Nº 0005353/2024 - 28/06/2024	Nº 0005353/2024 - 28/06/2024	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
1574	3404	26/06/2024	Nº 0005397/2024 - 01/07/2024	Nº 0005397/2024 - 01/07/2024	8698 - MARCELO SUAVE		2.800,00	40,56		2.759,44	2.759,44
2197	3391	26/06/2024	Nº 0005376/2024 - 01/07/2024	Nº 0005376/2024 - 01/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		176,39	3,53		172,86	172,86
2216	3398	26/06/2024	Nº 0005377/2024 - 01/07/2024	Nº 0005377/2024 - 01/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		212,29	4,25		208,04	208,04



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 26/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
540	3395	26/06/2024	Nº 0005362/2024 - 01/07/2024	Nº 0005362/2024 - 01/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		29.233,48			29.233,48	29.233,48
545	3396	26/06/2024	Nº 0005363/2024 - 01/07/2024	Nº 0005363/2024 - 01/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		10.223,40			10.223,40	10.223,40
546	3394	26/06/2024	Nº 0005361/2024 - 01/07/2024	Nº 0005361/2024 - 01/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.527,33			2.527,33	2.527,33
638	3401	26/06/2024	Nº 0005365/2024 - 01/07/2024	Nº 0005365/2024 - 01/07/2024	8233 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		116.700,00	1.400,40		115.299,60	115.299,60
1447	3403	26/06/2024	Nº 0005366/2024 - 01/07/2024	Nº 0005366/2024 - 01/07/2024	8681 - POUBEL SOLUCOES LTDA		31.000,00	926,90		30.073,10	30.073,10
2198	3392	26/06/2024	Nº 0005359/2024 - 01/07/2024	Nº 0005359/2024 - 01/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.006,33			1.006,33	1.006,33
2200	3393	26/06/2024	Nº 0005360/2024 - 01/07/2024	Nº 0005360/2024 - 01/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.267,87	1.025,88		7.241,99	7.241,99
2202	3397	26/06/2024	Nº 0005364/2024 - 01/07/2024	Nº 0005364/2024 - 01/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		35,62			35,62	35,62
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
652	3399	26/06/2024	Nº 0005420/2024 - 02/07/2024	Nº 0005420/2024 - 02/07/2024	8487 - ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		92.830,00	1.113,96		91.716,04	91.716,04
<b>Data Liquidação: 28/06/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1014	3522	28/06/2024	Nº 0005395/2024 - 01/07/2024	Nº 0005395/2024 - 01/07/2024	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		542,50			542,50	542,50
1470	3525	28/06/2024	Nº 0005390/2024 - 01/07/2024	Nº 0005390/2024 - 01/07/2024	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		4.427,50	88,99		4.338,51	4.338,51
2213	3523	28/06/2024	Nº 0005378/2024 - 01/07/2024	Nº 0005378/2024 - 01/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		319,93	6,40		313,53	313,53
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
699	3527	28/06/2024	Nº 0005423/2024 - 02/07/2024	Nº 0005423/2024 - 02/07/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		7.997,50	95,97		7.901,53	7.901,53
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
632	3524	28/06/2024	Nº 0005374/2024 - 01/07/2024	Nº 0005374/2024 - 01/07/2024	8148 - MOBILE ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA		6.270,00			6.270,00	6.270,00
1206	3521	28/06/2024	Nº 0005422/2024 - 02/07/2024	Nº 0005422/2024 - 02/07/2024	8578 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		2.706,08	32,47		2.673,61	2.673,61
1646	3528	28/06/2024	Nº 0005421/2024 - 02/07/2024	Nº 0005421/2024 - 02/07/2024	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		2.245,00			2.245,00	2.245,00
<b>Total Geral:</b>							<b>6.203.181,13</b>	<b>165.192,65</b>	<b>5.494.223,93</b>	<b>6.037.988,48</b>	<b>543.764,55</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2024 a 30/06/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar