



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 02/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
459	3630	02/07/2024	Nº 0005458/2024 - 08/07/2024	Nº 0005458/2024 - 08/07/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		353.826,44	4.245,92	349.580,52	349.580,52	
462	3628	02/07/2024	Nº 0005456/2024 - 08/07/2024	Nº 0005456/2024 - 08/07/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		210.916,36	2.531,00	208.385,36	208.385,36	
465	3629	02/07/2024	Nº 0005457/2024 - 08/07/2024	Nº 0005457/2024 - 08/07/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		59.744,49	716,93	59.027,56	59.027,56	
468	3631	02/07/2024	Nº 0005459/2024 - 08/07/2024	Nº 0005459/2024 - 08/07/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		5.673,78	68,09	5.605,69	5.605,69	
470	3632	02/07/2024	Nº 0005460/2024 - 08/07/2024	Nº 0005460/2024 - 08/07/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		6.358,00	76,30	6.281,70	6.281,70	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1136	3617	02/07/2024	Nº 0005465/2024 - 08/07/2024	Nº 0005465/2024 - 08/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		30,69	1,47	29,22	29,22	
1136	3619	02/07/2024	Nº 0005466/2024 - 08/07/2024	Nº 0005466/2024 - 08/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		42,49	2,04	40,45	40,45	
1138	3620	02/07/2024	Nº 0005467/2024 - 08/07/2024	Nº 0005467/2024 - 08/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.461,86		20.461,86	20.461,86	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1444	3634	02/07/2024			8462 - POSITIVO TECNOLOGIA SA		1.495,17	1.495,17		0,00	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1137	3618	02/07/2024	Nº 0005468/2024 - 08/07/2024	Nº 0005468/2024 - 08/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.325,90		28.325,90	28.325,90	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1667	3633	02/07/2024	Nº 0005440/2024 - 03/07/2024	Nº 0005440/2024 - 03/07/2024	8736 - TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA		594.000,00	7.128,00	586.872,00	586.872,00	
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	3627	02/07/2024	Nº 0005469/2024 - 08/07/2024	Nº 0005469/2024 - 08/07/2024	5102 - J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP		247.523,49	16.543,69	230.979,80	230.979,80	
Data Liquidação: 03/07/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 03/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	3645	03/07/2024	Nº 0005502/2024 - 09/07/2024	Nº 0005502/2024 - 09/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.622,02		2.622,02	2.622,02	
9	3636	03/07/2024	Nº 0005493/2024 - 09/07/2024	Nº 0005493/2024 - 09/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.775,70		3.775,70	3.775,70	
9	3639	03/07/2024	Nº 0005496/2024 - 09/07/2024	Nº 0005496/2024 - 09/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
9	3640	03/07/2024	Nº 0005497/2024 - 09/07/2024	Nº 0005497/2024 - 09/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.517,14		2.517,14	2.517,14	
10	3641	03/07/2024	Nº 0005498/2024 - 09/07/2024	Nº 0005498/2024 - 09/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.236,78	1.756,96	5.479,82	5.479,82	
10	3642	03/07/2024	Nº 0005499/2024 - 09/07/2024	Nº 0005499/2024 - 09/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.307,37		2.307,37	2.307,37	
10	3643	03/07/2024	Nº 0005500/2024 - 09/07/2024	Nº 0005500/2024 - 09/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.887,86		1.887,86	1.887,86	
11	3637	03/07/2024	Nº 0005494/2024 - 09/07/2024	Nº 0005494/2024 - 09/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.894,64		1.894,64	1.894,64	
11	3638	03/07/2024	Nº 0005495/2024 - 09/07/2024	Nº 0005495/2024 - 09/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
12	3635	03/07/2024	Nº 0005492/2024 - 09/07/2024	Nº 0005492/2024 - 09/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.188,44		4.188,44	4.188,44	
12	3644	03/07/2024	Nº 0005501/2024 - 09/07/2024	Nº 0005501/2024 - 09/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.292,85		6.292,85	6.292,85	
564	3655	03/07/2024	Nº 0005509/2024 - 09/07/2024	Nº 0005509/2024 - 09/07/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
565	3653	03/07/2024	Nº 0005507/2024 - 09/07/2024	Nº 0005507/2024 - 09/07/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
566	3654	03/07/2024	Nº 0005508/2024 - 09/07/2024	Nº 0005508/2024 - 09/07/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
2400	3650	03/07/2024	Nº 0005504/2024 - 09/07/2024	Nº 0005504/2024 - 09/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.574,46		4.574,46	4.574,46	
2401	3649	03/07/2024	Nº 0005503/2024 - 09/07/2024	Nº 0005503/2024 - 09/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		60,38	2,90	57,48	57,48	
2401	3651	03/07/2024	Nº 0005505/2024 - 09/07/2024	Nº 0005505/2024 - 09/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20,67	0,99	19,68	19,68	
2401	3652	03/07/2024	Nº 0005506/2024 - 09/07/2024	Nº 0005506/2024 - 09/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.565,82		1.565,82	1.565,82	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1177	3656	03/07/2024	Nº 0005489/2024 - 09/07/2024	Nº 0005489/2024 - 09/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.125,68		3.125,68	3.125,68	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1178	3657	03/07/2024	Nº 0005490/2024 - 09/07/2024	Nº 0005490/2024 - 09/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		498,40		498,40	498,40	
1178	3658	03/07/2024	Nº 0005491/2024 - 09/07/2024	Nº 0005491/2024 - 09/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		445,00		445,00	445,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 04/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1193	3659	04/07/2024	Nº 0005610/2024 - 12/07/2024	Nº 0005610/2024 - 12/07/2024	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		854,00		854,00	854,00	
1194	3660	04/07/2024	Nº 0005611/2024 - 12/07/2024	Nº 0005611/2024 - 12/07/2024	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		980,00		980,00	980,00	
1457	3662	04/07/2024	Nº 0005613/2024 - 12/07/2024	Nº 0005613/2024 - 12/07/2024	7842 - RODRIGO NUNES DO COUTO MEI		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
443	3661	04/07/2024	Nº 0005572/2024 - 10/07/2024	Nº 0005572/2024 - 10/07/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		9.001,44	693,11	8.308,33	8.308,33	
Data Liquidação: 05/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
793	3674	05/07/2024	Nº 0005606/2024 - 12/07/2024	Nº 0005606/2024 - 12/07/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.391,94		1.391,94	1.391,94	
798	3675	05/07/2024	Nº 0005607/2024 - 12/07/2024	Nº 0005607/2024 - 12/07/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
800	3676	05/07/2024	Nº 0005608/2024 - 12/07/2024	Nº 0005608/2024 - 12/07/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
876	3669	05/07/2024	Nº 0005604/2024 - 12/07/2024	Nº 0005604/2024 - 12/07/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.422,91		4.422,91	4.422,91	
877	3670	05/07/2024	Nº 0005605/2024 - 12/07/2024	Nº 0005605/2024 - 12/07/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61		4.031,61	4.031,61	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
795	3672	05/07/2024	Nº 0005618/2024 - 12/07/2024	Nº 0005618/2024 - 12/07/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.898,10		1.898,10	1.898,10	
796	3671	05/07/2024	Nº 0005617/2024 - 12/07/2024	Nº 0005617/2024 - 12/07/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		885,78		885,78	885,78	
797	3673	05/07/2024	Nº 0005619/2024 - 12/07/2024	Nº 0005619/2024 - 12/07/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		421,80		421,80	421,80	
Data Liquidação: 09/07/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 09/07/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
148	3698	09/07/2024	Nº 0005550/2024 - 10/07/2024	Nº 0005550/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
149	3699	09/07/2024	Nº 0005551/2024 - 10/07/2024	Nº 0005551/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.216,66		2.216,66	2.216,66	
150	3700	09/07/2024	Nº 0005552/2024 - 10/07/2024	Nº 0005552/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
151	3701	09/07/2024	Nº 0005553/2024 - 10/07/2024	Nº 0005553/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
152	3702	09/07/2024	Nº 0005554/2024 - 10/07/2024	Nº 0005554/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.966,66		12.966,66	12.966,66	
161	3711	09/07/2024	Nº 0005556/2024 - 10/07/2024	Nº 0005556/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
162	3712	09/07/2024	Nº 0005557/2024 - 10/07/2024	Nº 0005557/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.433,33		4.433,33	4.433,33	
163	3703	09/07/2024	Nº 0005555/2024 - 10/07/2024	Nº 0005555/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.866,66		2.866,66	2.866,66	
164	3713	09/07/2024	Nº 0005558/2024 - 10/07/2024	Nº 0005558/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.566,66		28.566,66	28.566,66	
165	3714	09/07/2024	Nº 0005559/2024 - 10/07/2024	Nº 0005559/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.983,33		18.983,33	18.983,33	
166	3718	09/07/2024	Nº 0005563/2024 - 10/07/2024	Nº 0005563/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.016,66		15.016,66	15.016,66	
167	3715	09/07/2024	Nº 0005560/2024 - 10/07/2024	Nº 0005560/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
169	3717	09/07/2024	Nº 0005562/2024 - 10/07/2024	Nº 0005562/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.866,66		4.866,66	4.866,66	
170	3719	09/07/2024	Nº 0005564/2024 - 10/07/2024	Nº 0005564/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
171	3720	09/07/2024	Nº 0005565/2024 - 10/07/2024	Nº 0005565/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
172	3721	09/07/2024	Nº 0005566/2024 - 10/07/2024	Nº 0005566/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.500,00		16.500,00	16.500,00	
173	3722	09/07/2024	Nº 0005567/2024 - 10/07/2024	Nº 0005567/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
174	3723	09/07/2024	Nº 0005568/2024 - 10/07/2024	Nº 0005568/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		41.949,97		41.949,97	41.949,97	
175	3724	09/07/2024	Nº 0005569/2024 - 10/07/2024	Nº 0005569/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
176	3725	09/07/2024	Nº 0005570/2024 - 10/07/2024	Nº 0005570/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
484	3730	09/07/2024	Nº 0005583/2024 - 10/07/2024	Nº 0005583/2024 - 10/07/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.824,48	87,58	1.736,90	1.736,90	
488	3729	09/07/2024	Nº 0005581/2024 - 10/07/2024	Nº 0005581/2024 - 10/07/2024	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	754,00	5.246,00	5.246,00	
489	3728	09/07/2024	Nº 0005580/2024 - 10/07/2024	Nº 0005580/2024 - 10/07/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	113,86	3.188,14	3.188,14	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 09/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
560	3732	09/07/2024	Nº 0005642/2024 - 15/07/2024	Nº 0005642/2024 - 15/07/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.110,00		4.110,00	4.110,00	
822	3731	09/07/2024	Nº 0005594/2024 - 10/07/2024	Nº 0005594/2024 - 10/07/2024	8185 - MARIA ADELIA REMIDIO		550,00		550,00	550,00	
1022	3726	09/07/2024	Nº 0005592/2024 - 10/07/2024	Nº 0005592/2024 - 10/07/2024	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1610	3716	09/07/2024	Nº 0005561/2024 - 10/07/2024	Nº 0005561/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1430	3704	09/07/2024	Nº 0005571/2024 - 10/07/2024	Nº 0005571/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.466,66		24.466,66	24.466,66	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
154	3705	09/07/2024	Nº 0005542/2024 - 10/07/2024	Nº 0005533/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
156	3706	09/07/2024	Nº 0005543/2024 - 10/07/2024	Nº 0005534/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		121.604,67		121.604,67	121.604,67	
157	3708	09/07/2024	Nº 0005545/2024 - 10/07/2024	Nº 0005536/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.314,03		2.314,03	2.314,03	
1588	3707	09/07/2024	Nº 0005544/2024 - 10/07/2024	Nº 0005535/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		101.178,63		101.178,63	101.178,63	
1589	3709	09/07/2024	Nº 0005546/2024 - 10/07/2024	Nº 0005537/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		102.952,62		102.952,62	102.952,62	
1590	3710	09/07/2024	Nº 0005547/2024 - 10/07/2024	Nº 0005538/2024 - 10/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.000,00		38.000,00	38.000,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
452	3733	09/07/2024	Nº 0005573/2024 - 10/07/2024	Nº 0005573/2024 - 10/07/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		81.264,76	6.257,39	75.007,37	75.007,37	
1437	3734	09/07/2024	Nº 0005574/2024 - 10/07/2024	Nº 0005574/2024 - 10/07/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		23.593,00	1.816,66	21.776,34	21.776,34	
Data Liquidação: 10/07/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 10/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
441	3748	10/07/2024	Nº 0005644/2024 - 15/07/2024	Nº 0005644/2024 - 15/07/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		44.208,90	2.409,38	41.799,52	41.799,52	
448	3744	10/07/2024	Nº 0005643/2024 - 15/07/2024	Nº 0005643/2024 - 15/07/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		50.925,92	3.921,30	47.004,62	47.004,62	
475	3756	10/07/2024	Nº 0005588/2024 - 10/07/2024	Nº 0005588/2024 - 10/07/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
476	3752	10/07/2024	Nº 0005584/2024 - 10/07/2024	Nº 0005584/2024 - 10/07/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.394,05	453,27	1.940,78	1.940,78	
478	3759	10/07/2024	Nº 0005590/2024 - 10/07/2024	Nº 0005590/2024 - 10/07/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
479	3760	10/07/2024	Nº 0005591/2024 - 10/07/2024	Nº 0005591/2024 - 10/07/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
480	3754	10/07/2024	Nº 0005586/2024 - 10/07/2024	Nº 0005586/2024 - 10/07/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
481	3753	10/07/2024	Nº 0005585/2024 - 10/07/2024	Nº 0005585/2024 - 10/07/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.703,49		1.703,49	1.703,49	
482	3755	10/07/2024	Nº 0005587/2024 - 10/07/2024	Nº 0005587/2024 - 10/07/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
483	3757	10/07/2024	Nº 0005589/2024 - 10/07/2024	Nº 0005589/2024 - 10/07/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
612	3746	10/07/2024	Nº 0005593/2024 - 10/07/2024	Nº 0005593/2024 - 10/07/2024	8146 - JOAO BATISTA MATOS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
1214	3751	10/07/2024	Nº 0005582/2024 - 10/07/2024	Nº 0005582/2024 - 10/07/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
477	3758	10/07/2024	Nº 0005579/2024 - 10/07/2024	Nº 0005579/2024 - 10/07/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.897,08		1.897,08	1.897,08	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
445	3742	10/07/2024	Nº 0005540/2024 - 10/07/2024	Nº 0005531/2024 - 10/07/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.950,62	2.614,19	31.336,43	31.336,43	
447	3743	10/07/2024	Nº 0005541/2024 - 10/07/2024	Nº 0005532/2024 - 10/07/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.950,62	2.614,19	31.336,43	31.336,43	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
435	3747	10/07/2024	Nº 0005576/2024 - 10/07/2024	Nº 0005576/2024 - 10/07/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		191.571,90	10.440,67	181.131,23	181.131,23	
437	3749	10/07/2024	Nº 0005577/2024 - 10/07/2024	Nº 0005577/2024 - 10/07/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		29.472,59	1.606,25	27.866,34	27.866,34	
439	3750	10/07/2024	Nº 0005578/2024 - 10/07/2024	Nº 0005578/2024 - 10/07/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		29.472,59	1.606,25	27.866,34	27.866,34	
442	3745	10/07/2024	Nº 0005575/2024 - 10/07/2024	Nº 0005575/2024 - 10/07/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		220.679,02	16.992,29	203.686,73	203.686,73	
Data Liquidação: 11/07/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	3810	11/07/2024	Nº 0005857/2024 - 16/07/2024	Nº 0005857/2024 - 16/07/2024	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80	1.326,20	1.326,20	
348	3763	11/07/2024	Nº 0005869/2024 - 16/07/2024	Nº 0005869/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		90,00	1,08	88,92	88,92	
349	3768	11/07/2024	Nº 0005874/2024 - 16/07/2024	Nº 0005874/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		60,00	4,08	55,92	55,92	
350	3761	11/07/2024	Nº 0005867/2024 - 16/07/2024	Nº 0005867/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		240,00	2,88	237,12	237,12	
350	3765	11/07/2024	Nº 0005871/2024 - 16/07/2024	Nº 0005871/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		300,00	3,60	296,40	296,40	
351	3766	11/07/2024	Nº 0005872/2024 - 16/07/2024	Nº 0005872/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		304,00	20,67	283,33	283,33	
368	3772	11/07/2024	Nº 0005878/2024 - 16/07/2024	Nº 0005878/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		750,00	9,00	741,00	741,00	
369	3774	11/07/2024	Nº 0005880/2024 - 16/07/2024	Nº 0005880/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		850,00	57,80	792,20	792,20	
372	3771	11/07/2024	Nº 0005877/2024 - 16/07/2024	Nº 0005877/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		1.300,00	15,60	1.284,40	1.284,40	
373	3773	11/07/2024	Nº 0005879/2024 - 16/07/2024	Nº 0005879/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		620,00	42,16	577,84	577,84	
377	3770	11/07/2024	Nº 0005876/2024 - 16/07/2024	Nº 0005876/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		222,00	15,10	206,90	206,90	
383	3775	11/07/2024	Nº 0005881/2024 - 16/07/2024	Nº 0005881/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		396,00	26,93	369,07	369,07	
384	3762	11/07/2024	Nº 0005868/2024 - 16/07/2024	Nº 0005868/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		80,00	0,96	79,04	79,04	
385	3767	11/07/2024	Nº 0005873/2024 - 16/07/2024	Nº 0005873/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		54,00	3,67	50,33	50,33	
455	3786	11/07/2024	Nº 0005863/2024 - 16/07/2024	Nº 0005863/2024 - 16/07/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
456	3789	11/07/2024	Nº 0005866/2024 - 16/07/2024	Nº 0005866/2024 - 16/07/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		90,00		90,00	90,00	
457	3787	11/07/2024	Nº 0005864/2024 - 16/07/2024	Nº 0005864/2024 - 16/07/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	
458	3788	11/07/2024	Nº 0005865/2024 - 16/07/2024	Nº 0005865/2024 - 16/07/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
618	3783	11/07/2024	Nº 0005854/2024 - 16/07/2024	Nº 0005854/2024 - 16/07/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.350,00		7.350,00	7.350,00	
878	3784	11/07/2024	Nº 0005855/2024 - 16/07/2024	Nº 0005855/2024 - 16/07/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.024,95		4.024,95	4.024,95	
879	3785	11/07/2024	Nº 0005856/2024 - 16/07/2024	Nº 0005856/2024 - 16/07/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61		4.031,61	4.031,61	
1034	3764	11/07/2024	Nº 0005870/2024 - 16/07/2024	Nº 0005870/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		420,00	5,04	414,96	414,96	
1035	3769	11/07/2024	Nº 0005875/2024 - 16/07/2024	Nº 0005875/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		870,00	59,16	810,84	810,84	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/07/2024											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
356	3776	11/07/2024	Nº 0005890/2024 - 16/07/2024	Nº 0005890/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		2.780,00	33,36	2.746,64	2.746,64	
357	3778	11/07/2024	Nº 0005892/2024 - 16/07/2024	Nº 0005892/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		3.704,00	251,87	3.452,13	3.452,13	
358	3777	11/07/2024	Nº 0005891/2024 - 16/07/2024	Nº 0005891/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		1.470,00	17,64	1.452,36	1.452,36	
359	3779	11/07/2024	Nº 0005893/2024 - 16/07/2024	Nº 0005893/2024 - 16/07/2024	7933 - MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		2.136,00	145,25	1.990,75	1.990,75	
518	3803	11/07/2024	Nº 0005886/2024 - 16/07/2024	Nº 0005886/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.904,15		1.904,15	1.904,15	
652	3799	11/07/2024	Nº 0005883/2024 - 16/07/2024	Nº 0005883/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.883,55	94,63	19.788,92	19.788,92	
654	3800	11/07/2024	Nº 0005884/2024 - 16/07/2024	Nº 0005884/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.904,15		1.904,15	1.904,15	
655	3802	11/07/2024	Nº 0005885/2024 - 16/07/2024	Nº 0005885/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.622,51		1.622,51	1.622,51	
875	3796	11/07/2024	Nº 0005882/2024 - 16/07/2024	Nº 0005882/2024 - 16/07/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.049,90		8.049,90	8.049,90	
1136	3804	11/07/2024	Nº 0005887/2024 - 16/07/2024	Nº 0005887/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		26,08	1,25	24,83	24,83	
1136	3806	11/07/2024	Nº 0005888/2024 - 16/07/2024	Nº 0005888/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		89,18	4,28	84,90	84,90	
1138	3807	11/07/2024	Nº 0005889/2024 - 16/07/2024	Nº 0005889/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.387,63		17.387,63	17.387,63	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
520	3798	11/07/2024	Nº 0005896/2024 - 16/07/2024	Nº 0005896/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.287,60		10.287,60	10.287,60	
522	3801	11/07/2024	Nº 0005897/2024 - 16/07/2024	Nº 0005897/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.111,98		2.111,98	2.111,98	
582	3808	11/07/2024	Nº 0005895/2024 - 16/07/2024	Nº 0005895/2024 - 16/07/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1137	3805	11/07/2024	Nº 0005898/2024 - 16/07/2024	Nº 0005898/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		59.453,72		59.453,72	59.453,72	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2634	3797	11/07/2024			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.758,90			5.758,90	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1431	3809	11/07/2024	Nº 0005899/2024 - 16/07/2024	Nº 0005899/2024 - 16/07/2024	7710 - A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		65.642,43	1.312,85	64.329,58	64.329,58	
Data Liquidação: 12/07/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 12/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1027	3816	12/07/2024	Nº 0005859/2024 - 16/07/2024	Nº 0005859/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12,96	0,62	12,34	12,34	
1027	3818	12/07/2024	Nº 0005861/2024 - 16/07/2024	Nº 0005861/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		122,16	5,86	116,30	116,30	
1131	3817	12/07/2024	Nº 0005860/2024 - 16/07/2024	Nº 0005860/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		81.442,91		81.442,91	81.442,91	
1132	3815	12/07/2024	Nº 0005858/2024 - 16/07/2024	Nº 0005858/2024 - 16/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.641,80		8.641,80	8.641,80	
1251	3814	12/07/2024	Nº 0005862/2024 - 16/07/2024	Nº 0005862/2024 - 16/07/2024	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.900,00	187,20	3.712,80	3.712,80	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
214	3812	12/07/2024	Nº 0005900/2024 - 16/07/2024	Nº 0005900/2024 - 16/07/2024	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		275.892,86	27.727,23	248.165,63	248.165,63	
Data Liquidação: 15/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
490	3824	15/07/2024	Nº 0005987/2024 - 22/07/2024	Nº 0005987/2024 - 22/07/2024	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
557	3829	15/07/2024	Nº 0005979/2024 - 22/07/2024	Nº 0005979/2024 - 22/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		615,16		615,16	615,16	
558	3827	15/07/2024	Nº 0005977/2024 - 22/07/2024	Nº 0005977/2024 - 22/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.252,03		1.252,03	1.252,03	
559	3825	15/07/2024	Nº 0005975/2024 - 22/07/2024	Nº 0005975/2024 - 22/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		147,81		147,81	147,81	
1010	3821	15/07/2024	Nº 0005988/2024 - 22/07/2024	Nº 0005988/2024 - 22/07/2024	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		792,05		792,05	792,05	
1011	3822	15/07/2024	Nº 0005989/2024 - 22/07/2024	Nº 0005989/2024 - 22/07/2024	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		32,55		32,55	32,55	
2210	3828	15/07/2024	Nº 0005978/2024 - 22/07/2024	Nº 0005978/2024 - 22/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		87,23		87,23	87,23	
2211	3826	15/07/2024	Nº 0005976/2024 - 22/07/2024	Nº 0005976/2024 - 22/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.824,81	78,54	1.746,27	1.746,27	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
487	3823	15/07/2024	Nº 0005901/2024 - 16/07/2024	Nº 0005901/2024 - 16/07/2024	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
140	3820	15/07/2024	Nº 0005972/2024 - 22/07/2024	Nº 0005972/2024 - 22/07/2024	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		276,68		276,68	276,68	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1187	3830	15/07/2024	Nº 0005959/2024 - 18/07/2024	Nº 0005959/2024 - 18/07/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		77.010,61	4.774,65	72.235,96	72.235,96	
Data Liquidação: 16/07/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 16/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
46	3848	16/07/2024	Nº 0005986/2024 - 22/07/2024	Nº 0005986/2024 - 22/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		140.902,42	338,50	140.563,92	140.563,92	
49	3836	16/07/2024	Nº 0005981/2024 - 22/07/2024	Nº 0005981/2024 - 22/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.516,90	68,51	28.448,39	28.448,39	
513	3841	16/07/2024	Nº 0005983/2024 - 22/07/2024	Nº 0005983/2024 - 22/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.499,07	8,78	3.490,29	3.490,29	
513	3842	16/07/2024	Nº 0005984/2024 - 22/07/2024	Nº 0005984/2024 - 22/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.402,01	6,03	2.395,98	2.395,98	
588	3850	16/07/2024	Nº 0005974/2024 - 22/07/2024	Nº 0005974/2024 - 22/07/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.658,50	319,61	6.338,89	6.338,89	
648	3839	16/07/2024	Nº 0005982/2024 - 22/07/2024	Nº 0005982/2024 - 22/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.452,52	13,68	5.438,84	5.438,84	
840	3847	16/07/2024	Nº 0005985/2024 - 22/07/2024	Nº 0005985/2024 - 22/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.000,69	15,06	5.985,63	5.985,63	
2217	3837	16/07/2024	Nº 0005980/2024 - 22/07/2024	Nº 0005980/2024 - 22/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		679,43	13,59	665,84	665,84	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
582	3846	16/07/2024	Nº 0005993/2024 - 22/07/2024	Nº 0005993/2024 - 22/07/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
583	3844	16/07/2024	Nº 0005991/2024 - 22/07/2024	Nº 0005991/2024 - 22/07/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
584	3843	16/07/2024	Nº 0005990/2024 - 22/07/2024	Nº 0005990/2024 - 22/07/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,40		437,40	437,40	
585	3845	16/07/2024	Nº 0005992/2024 - 22/07/2024	Nº 0005992/2024 - 22/07/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,73		2.405,73	2.405,73	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1445	3851	16/07/2024	Nº 0005994/2024 - 22/07/2024	Nº 0005994/2024 - 22/07/2024	8462 - POSITIVO TECNOLOGIA SA		146.220,00	7.018,56	139.201,44	139.201,44	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1386	3834	16/07/2024	Nº 0005914/2024 - 17/07/2024	Nº 0005914/2024 - 17/07/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		48.130,92		48.130,92	48.130,92	
1387	3835	16/07/2024	Nº 0005915/2024 - 17/07/2024	Nº 0005915/2024 - 17/07/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		30.006,35		30.006,35	30.006,35	
1388	3833	16/07/2024	Nº 0005913/2024 - 17/07/2024	Nº 0005913/2024 - 17/07/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		8.469,67		8.469,67	8.469,67	
1389	3832	16/07/2024	Nº 0005912/2024 - 17/07/2024	Nº 0005912/2024 - 17/07/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.417,28		1.417,28	1.417,28	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
953	3838	16/07/2024	Nº 0005995/2024 - 22/07/2024	Nº 0005995/2024 - 22/07/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.490,00		5.490,00	5.490,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 16/07/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
52	3852	16/07/2024	Nº 0005996/2024 - 22/07/2024	Nº 0005996/2024 - 22/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.758,90	13,84	5.745,06	5.745,06	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1166	3854	16/07/2024	Nº 0005958/2024 - 18/07/2024	Nº 0005958/2024 - 18/07/2024	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.860,00	65.140,00	65.140,00	
Data Liquidação: 17/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
539	3872	17/07/2024	Nº 0006016/2024 - 25/07/2024	Nº 0006016/2024 - 25/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		143,39	2,87	140,52	140,52	
1443	3866	17/07/2024	Nº 0006053/2024 - 25/07/2024	Nº 0006053/2024 - 25/07/2024	7870 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		48.475,00		48.475,00	48.475,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1628	3864	17/07/2024	Nº 0005960/2024 - 18/07/2024	Nº 0005960/2024 - 18/07/2024	8646 - BRASFERMA LTDA		153,00		153,00	153,00	
1629	3865	17/07/2024	Nº 0005961/2024 - 18/07/2024	Nº 0005961/2024 - 18/07/2024	8646 - BRASFERMA LTDA		3.925,00		3.925,00	3.925,00	
Data Liquidação: 18/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
671	3875	18/07/2024	Nº 0006024/2024 - 25/07/2024	Nº 0006024/2024 - 25/07/2024	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		146,00	1,75	144,25	144,25	
2213	3882	18/07/2024	Nº 0006018/2024 - 25/07/2024	Nº 0006018/2024 - 25/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		335,53	6,71	328,82	328,82	
2216	3881	18/07/2024	Nº 0006017/2024 - 25/07/2024	Nº 0006017/2024 - 25/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		227,63	4,55	223,08	223,08	
2217	3883	18/07/2024	Nº 0006019/2024 - 25/07/2024	Nº 0006019/2024 - 25/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		651,52	13,03	638,49	638,49	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
449	3879	18/07/2024	Nº 0005962/2024 - 18/07/2024	Nº 0005962/2024 - 18/07/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		49.187,40	4.390,72	44.796,68	44.796,68	
1870	3880	18/07/2024	Nº 0005963/2024 - 18/07/2024	Nº 0005963/2024 - 18/07/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		31.376,32		31.376,32	31.376,32	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
667	3876	18/07/2024			4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		932,00	11,18		920,82	920,82
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
668	3877	18/07/2024			4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		132,00	1,58		130,42	130,42
668	3878	18/07/2024			4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.064,00	12,77		1.051,23	1.051,23



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 18/07/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
394	3874	18/07/2024	Nº 0006010/2024 - 24/07/2024	Nº 0006010/2024 - 24/07/2024	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		79.201,72	3.845,25	75.356,47	75.356,47	
Data Liquidação: 19/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
425	3892	19/07/2024	Nº 0006050/2024 - 25/07/2024	Nº 0006050/2024 - 25/07/2024	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00		5.650,00	5.650,00	
485	3890	19/07/2024	Nº 0006054/2024 - 25/07/2024	Nº 0006054/2024 - 25/07/2024	8193 - MARQUES ESTRUTURAS LTDA		6.876,30	137,53	6.738,77	6.738,77	
586	3891	19/07/2024	Nº 0006055/2024 - 25/07/2024	Nº 0006055/2024 - 25/07/2024	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		17.460,81	838,12	16.622,69	16.622,69	
1470	3889	19/07/2024	Nº 0006051/2024 - 25/07/2024	Nº 0006051/2024 - 25/07/2024	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		2.335,70	46,95	2.288,75	2.288,75	
1470	3893	19/07/2024	Nº 0006052/2024 - 25/07/2024	Nº 0006052/2024 - 25/07/2024	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		402,50	8,09	394,41	394,41	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1177	3895	19/07/2024	Nº 0006060/2024 - 25/07/2024	Nº 0006060/2024 - 25/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.630,35		13.630,35	13.630,35	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1178	3896	19/07/2024	Nº 0006061/2024 - 25/07/2024	Nº 0006061/2024 - 25/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.208,01		3.208,01	3.208,01	
Data Liquidação: 22/07/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 22/07/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
148	3901	22/07/2024	Nº 0006028/2024 - 25/07/2024	Nº 0006028/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
149	3902	22/07/2024	Nº 0006029/2024 - 25/07/2024	Nº 0006029/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		443,33		443,33	443,33	
150	3903	22/07/2024	Nº 0006030/2024 - 25/07/2024	Nº 0006030/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
151	3904	22/07/2024	Nº 0006031/2024 - 25/07/2024	Nº 0006031/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
152	3905	22/07/2024	Nº 0006032/2024 - 25/07/2024	Nº 0006032/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.593,33		2.593,33	2.593,33	
161	3912	22/07/2024	Nº 0006034/2024 - 25/07/2024	Nº 0006034/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
162	3913	22/07/2024	Nº 0006035/2024 - 25/07/2024	Nº 0006035/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		886,66		886,66	886,66	
163	3906	22/07/2024	Nº 0006033/2024 - 25/07/2024	Nº 0006033/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		573,32		573,32	573,32	
164	3914	22/07/2024	Nº 0006036/2024 - 25/07/2024	Nº 0006036/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.713,33		5.713,33	5.713,33	
165	3915	22/07/2024	Nº 0006037/2024 - 25/07/2024	Nº 0006037/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.796,66		3.796,66	3.796,66	
166	3919	22/07/2024	Nº 0006041/2024 - 25/07/2024	Nº 0006041/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.003,32		3.003,32	3.003,32	
167	3916	22/07/2024	Nº 0006038/2024 - 25/07/2024	Nº 0006038/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
169	3918	22/07/2024	Nº 0006040/2024 - 25/07/2024	Nº 0006040/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		973,33		973,33	973,33	
170	3920	22/07/2024	Nº 0006042/2024 - 25/07/2024	Nº 0006042/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
171	3921	22/07/2024	Nº 0006043/2024 - 25/07/2024	Nº 0006043/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
172	3922	22/07/2024	Nº 0006044/2024 - 25/07/2024	Nº 0006044/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
173	3923	22/07/2024	Nº 0006045/2024 - 25/07/2024	Nº 0006045/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
174	3924	22/07/2024	Nº 0006046/2024 - 25/07/2024	Nº 0006046/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.389,98		8.389,98	8.389,98	
175	3925	22/07/2024	Nº 0006047/2024 - 25/07/2024	Nº 0006047/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
176	3926	22/07/2024	Nº 0006048/2024 - 25/07/2024	Nº 0006048/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,00		700,00	700,00	
535	3927	22/07/2024	Nº 0006049/2024 - 25/07/2024	Nº 0006049/2024 - 25/07/2024	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
618	3933	22/07/2024	Nº 0006022/2024 - 25/07/2024	Nº 0006022/2024 - 25/07/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.105,00		7.105,00	7.105,00	
618	3934	22/07/2024	Nº 0006023/2024 - 25/07/2024	Nº 0006023/2024 - 25/07/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.595,00		7.595,00	7.595,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 22/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
649	3935	22/07/2024	Nº 0006025/2024 - 25/07/2024	Nº 0006025/2024 - 25/07/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.787,37	4,48	1.782,89	1.782,89	
1610	3917	22/07/2024	Nº 0006039/2024 - 25/07/2024	Nº 0006039/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
2194	3931	22/07/2024	Nº 0006020/2024 - 25/07/2024	Nº 0006020/2024 - 25/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.080,83	21,85	1.058,98	1.058,98	
2196	3932	22/07/2024	Nº 0006021/2024 - 25/07/2024	Nº 0006021/2024 - 25/07/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		11,57		11,57	11,57	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1430	3907	22/07/2024	Nº 0006067/2024 - 25/07/2024	Nº 0006067/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.893,33		4.893,33	4.893,33	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
154	3908	22/07/2024	Nº 0006056/2024 - 25/07/2024	Nº 0006056/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
1588	3909	22/07/2024	Nº 0006057/2024 - 25/07/2024	Nº 0006057/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		44.436,63		44.436,63	44.436,63	
1589	3910	22/07/2024	Nº 0006058/2024 - 25/07/2024	Nº 0006058/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.933,32		20.933,32	20.933,32	
1590	3911	22/07/2024	Nº 0006059/2024 - 25/07/2024	Nº 0006059/2024 - 25/07/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.600,00		7.600,00	7.600,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
677	3928	22/07/2024			7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		835,00	10,02		824,98	824,98
680	3930	22/07/2024			7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		136,00	1,63		134,37	134,37
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
678	3929	22/07/2024			7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		682,00	8,18		673,82	673,82
Data Liquidação: 23/07/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 23/07/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	3951	23/07/2024			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.622,02			2.622,02	2.622,02
9	3942	23/07/2024			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.775,70			3.775,70	3.775,70
9	3945	23/07/2024			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28			1.940,28	1.940,28
9	3946	23/07/2024			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.517,14			2.517,14	2.517,14
10	3947	23/07/2024			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.236,78	1.756,96		5.479,82	5.479,82
10	3948	23/07/2024			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.307,37			2.307,37	2.307,37
10	3949	23/07/2024			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.887,86			1.887,86	1.887,86
11	3943	23/07/2024			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.894,64			1.894,64	1.894,64
11	3944	23/07/2024			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28			1.940,28	1.940,28
12	3941	23/07/2024			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.188,44			4.188,44	4.188,44
12	3950	23/07/2024			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.292,85			6.292,85	6.292,85
46	3977	23/07/2024			6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		145.328,32	349,14		144.979,18	144.979,18
144	3952	23/07/2024			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.889,00			2.889,00	2.889,00
535	3968	23/07/2024			6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		9.000,00	450,00		8.550,00	8.550,00
535	3969	23/07/2024			6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00		6.840,00	6.840,00
569	3966	23/07/2024			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.065,81			1.065,81	1.065,81
570	3960	23/07/2024			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
571	3957	23/07/2024			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.039,12			1.039,12	1.039,12
572	3958	23/07/2024			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94			340,94	340,94
573	3959	23/07/2024			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74			119,74	119,74
574	3955	23/07/2024			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94			340,94	340,94
575	3956	23/07/2024			5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94			340,94	340,94
576	3967	23/07/2024			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 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 23/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1191	3953	23/07/2024			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		321,00			321,00	321,00
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
577	3961	23/07/2024	Nº 0006062/2024 - 25/07/2024	Nº 0006062/2024 - 25/07/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		805,40		805,40	805,40	
578	3962	23/07/2024	Nº 0006063/2024 - 25/07/2024	Nº 0006063/2024 - 25/07/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.797,11		2.797,11	2.797,11	
579	3963	23/07/2024	Nº 0006064/2024 - 25/07/2024	Nº 0006064/2024 - 25/07/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.887,25		2.887,25	2.887,25	
580	3964	23/07/2024	Nº 0006065/2024 - 25/07/2024	Nº 0006065/2024 - 25/07/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.350,22		2.350,22	2.350,22	
581	3965	23/07/2024	Nº 0006066/2024 - 25/07/2024	Nº 0006066/2024 - 25/07/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,73		340,73	340,73	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1200	3954	23/07/2024			8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81			47.046,81	47.046,81
Data Liquidação: 24/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
129	3989	24/07/2024			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		749,00			749,00	749,00
459	3993	24/07/2024			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		333.997,04	4.433,70		329.563,34	329.563,34
462	3991	24/07/2024			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		196.321,46	2.355,86		193.965,60	193.965,60
465	3992	24/07/2024			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		53.670,23	644,04		53.026,19	53.026,19
468	3995	24/07/2024			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		4.652,34	55,83		4.596,51	4.596,51
617	3990	24/07/2024			4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.461,00			2.461,00	2.461,00
1604	3994	24/07/2024			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		35.477,56			35.477,56	35.477,56
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1885	3997	24/07/2024			8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		88.042,91	4.226,06		83.816,85	83.816,85
1886	3988	24/07/2024	Nº 0006106/2024 - 26/07/2024	Nº 0006106/2024 - 26/07/2024	8278 - COMEXX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		36.198,58		36.198,58	36.198,58	
Data Liquidação: 25/07/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 25/07/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
177	4005	25/07/2024	Nº 0006083/2024 - 25/07/2024	Nº 0006083/2024 - 25/07/2024	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
1574	4007	25/07/2024	Nº 0006265/2024 - 30/07/2024	Nº 0006265/2024 - 30/07/2024	8698 - MARCELO SUAVE		2.800,00	40,56	2.759,44	2.759,44	
1576	4006	25/07/2024	Nº 0006107/2024 - 26/07/2024	Nº 0006107/2024 - 26/07/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	
Data Liquidação: 26/07/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	4009	26/07/2024			5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		3.987,52	199,38		3.788,14	3.788,14
1596	4010	26/07/2024			7744 - MALTA COMÉRCIO LTDA		3.250,00			3.250,00	3.250,00
Data Liquidação: 29/07/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
102	4034	29/07/2024			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18			42,18	42,18
793	4031	29/07/2024			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.223,22			1.223,22	1.223,22
798	4035	29/07/2024			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18			42,18	42,18
1021	4036	29/07/2024	Nº 0006263/2024 - 30/07/2024	Nº 0006263/2024 - 30/07/2024	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
796	4030	29/07/2024			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		885,78			885,78	885,78
890	4032	29/07/2024			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.898,10			1.898,10	1.898,10
891	4033	29/07/2024			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		379,62			379,62	379,62
Data Liquidação: 30/07/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 30/07/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
541	4134	30/07/2024			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.500,83			8.500,83	8.500,83
545	4133	30/07/2024			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		841,36			841,36	841,36
546	4135	30/07/2024			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.838,03			2.838,03	2.838,03
1998	4136	30/07/2024			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		39.365,11	1.031,72		38.333,39	38.333,39
2202	4137	30/07/2024			4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		40,56			40,56	40,56
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1187	4131	30/07/2024			7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		148.178,99	9.187,10		138.991,89	138.991,89
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1186	4130	30/07/2024			7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		48.400,03	3.000,80		45.399,23	45.399,23
Data Liquidação: 31/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6	4145	31/07/2024			5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÉUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
468	4146	31/07/2024			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		5.506,20	66,07		5.440,13	5.440,13
1368	4142	31/07/2024			8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		7.443,43			7.443,43	7.443,43
1369	4143	31/07/2024			8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.395,52			2.395,52	2.395,52
1604	4147	31/07/2024			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		358.381,76	4.300,58		354.081,18	354.081,18
1605	4149	31/07/2024			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		195.688,45	2.348,26		193.340,19	193.340,19
1606	4148	31/07/2024			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		56.157,49	673,89		55.483,60	55.483,60
1867	4138	31/07/2024			7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		3.650,95	43,81		3.607,14	3.607,14
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
608	4139	31/07/2024			7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		74,90	0,90		74,00	74,00
608	4140	31/07/2024			7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.428,20	17,14		1.411,06	1.411,06
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
609	4141	31/07/2024			7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.009,25	12,11		997,14	997,14
Total Geral:							6.501.789,99	177.028,00	4.485.964,14	6.324.761,99	1.833.038,95



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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