



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 02/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1191	4263	02/08/2024	Nº 0006536/2024 - 13/08/2024	Nº 0006536/2024 - 13/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00		3.317,00	3.317,00	
1191	4264	02/08/2024	Nº 0006537/2024 - 13/08/2024	Nº 0006537/2024 - 13/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00		3.317,00	3.317,00	
1366	4262	02/08/2024	Nº 0006400/2024 - 06/08/2024	Nº 0006375/2024 - 06/08/2024	8031 - ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA		1.949,27		1.949,27	1.949,27	
<b>Fonte de Recurso: 170000000002 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023</b>											
1815	4259	02/08/2024	Nº 0006365/2024 - 05/08/2024	Nº 0006365/2024 - 05/08/2024	6767 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		517.552,37		517.552,37	517.552,37	
<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>											
1816	4260	02/08/2024	Nº 0006366/2024 - 05/08/2024	Nº 0006366/2024 - 05/08/2024	6767 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		152.447,63	8.040,00	144.407,63	144.407,63	
<b>Data Liquidação: 05/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
560	4265	05/08/2024	Nº 0006569/2024 - 16/08/2024	Nº 0006569/2024 - 16/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.247,00	203,86	4.043,14	4.043,14	
876	4268	05/08/2024	Nº 0006570/2024 - 16/08/2024	Nº 0006570/2024 - 16/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.422,91	405,82	4.017,09	4.017,09	
877	4269	05/08/2024	Nº 0006571/2024 - 16/08/2024	Nº 0006571/2024 - 16/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61		4.031,61	4.031,61	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
953	4266	05/08/2024	Nº 0006408/2024 - 06/08/2024	Nº 0006383/2024 - 06/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.673,00	272,30	5.400,70	5.400,70	
1884	4270	05/08/2024	Nº 0006412/2024 - 06/08/2024	Nº 0006387/2024 - 06/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.141,98	54,82	1.087,16	1.087,16	
<b>Data Liquidação: 06/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
46	4283	06/08/2024	Nº 0006579/2024 - 16/08/2024	Nº 0006579/2024 - 16/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		145.922,19	350,57	145.571,62	145.571,62	
618	4286	06/08/2024	Nº 0006572/2024 - 16/08/2024	Nº 0006572/2024 - 16/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.595,00	364,56	7.230,44	7.230,44	
1251	4284	06/08/2024	Nº 0006584/2024 - 16/08/2024	Nº 0006584/2024 - 16/08/2024	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.900,00	187,20	3.712,80	3.712,80	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
875	4282	06/08/2024	Nº 0006600/2024 - 16/08/2024	Nº 0006600/2024 - 16/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.049,90	386,40	7.663,50	7.663,50	



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 06/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
1386	4280	06/08/2024	Nº 0006457/2024 - 09/08/2024	Nº 0006432/2024 - 09/08/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		40.401,01		40.401,01	40.401,01	
1387	4279	06/08/2024	Nº 0006456/2024 - 09/08/2024	Nº 0006431/2024 - 09/08/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		28.662,91		28.662,91	28.662,91	
1388	4278	06/08/2024	Nº 0006455/2024 - 09/08/2024	Nº 0006430/2024 - 09/08/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		9.831,76		9.831,76	9.831,76	
1389	4281	06/08/2024	Nº 0006458/2024 - 09/08/2024	Nº 0006433/2024 - 09/08/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.161,27		1.161,27	1.161,27	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
52	4285	06/08/2024	Nº 0006478/2024 - 09/08/2024	Nº 0006453/2024 - 09/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.504,54	18,03	7.486,51	7.486,51	
<b>Data Liquidação: 07/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
455	4287	07/08/2024	Nº 0006585/2024 - 16/08/2024	Nº 0006585/2024 - 16/08/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
456	4290	07/08/2024	Nº 0006588/2024 - 16/08/2024	Nº 0006588/2024 - 16/08/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		240,00		240,00	240,00	
457	4288	07/08/2024	Nº 0006586/2024 - 16/08/2024	Nº 0006586/2024 - 16/08/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	
458	4289	07/08/2024	Nº 0006587/2024 - 16/08/2024	Nº 0006587/2024 - 16/08/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
443	4294	07/08/2024	Nº 0006454/2024 - 09/08/2024	Nº 0006429/2024 - 09/08/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		15.442,56	1.189,07	14.253,49	14.253,49	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
528	4295	07/08/2024	Nº 0006479/2024 - 09/08/2024	Nº 0006454/2024 - 09/08/2024	7728 - LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA		1.380,00	16,56	1.363,44	1.363,44	
<b>Data Liquidação: 08/08/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 08/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
448	4316	08/08/2024	Nº 0006575/2024 - 16/08/2024	Nº 0006575/2024 - 16/08/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		45.703,72	3.519,18	42.184,54	42.184,54	
475	4323	08/08/2024	Nº 0006466/2024 - 09/08/2024	Nº 0006441/2024 - 09/08/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
476	4319	08/08/2024	Nº 0006462/2024 - 09/08/2024	Nº 0006437/2024 - 09/08/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.394,05	453,27	1.940,78	1.940,78	
478	4326	08/08/2024	Nº 0006468/2024 - 09/08/2024	Nº 0006443/2024 - 09/08/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,57		1.034,57	1.034,57	
479	4327	08/08/2024	Nº 0006469/2024 - 09/08/2024	Nº 0006444/2024 - 09/08/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.034,48		1.034,48	1.034,48	
480	4321	08/08/2024	Nº 0006464/2024 - 09/08/2024	Nº 0006439/2024 - 09/08/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
481	4320	08/08/2024	Nº 0006463/2024 - 09/08/2024	Nº 0006438/2024 - 09/08/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.703,61		1.703,61	1.703,61	
482	4322	08/08/2024	Nº 0006465/2024 - 09/08/2024	Nº 0006440/2024 - 09/08/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
483	4324	08/08/2024	Nº 0006467/2024 - 09/08/2024	Nº 0006442/2024 - 09/08/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		344,85		344,85	344,85	
484	4302	08/08/2024	Nº 0006470/2024 - 09/08/2024	Nº 0006445/2024 - 09/08/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.824,48	87,58	1.736,90	1.736,90	
488	4300	08/08/2024	Nº 0006460/2024 - 09/08/2024	Nº 0006435/2024 - 09/08/2024	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	754,00	5.246,00	5.246,00	
489	4318	08/08/2024	Nº 0006459/2024 - 09/08/2024	Nº 0006434/2024 - 09/08/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	113,86	3.188,14	3.188,14	
612	4299	08/08/2024	Nº 0006472/2024 - 09/08/2024	Nº 0006447/2024 - 09/08/2024	8146 - JOAO BATISTA MATOS DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
822	4301	08/08/2024	Nº 0006473/2024 - 09/08/2024	Nº 0006448/2024 - 09/08/2024	8185 - MARIA ADELIA REMIDIO		550,00		550,00	550,00	
1022	4298	08/08/2024	Nº 0006471/2024 - 09/08/2024	Nº 0006446/2024 - 09/08/2024	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1214	4328	08/08/2024	Nº 0006461/2024 - 09/08/2024	Nº 0006436/2024 - 09/08/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
477	4325	08/08/2024	Nº 0006474/2024 - 09/08/2024	Nº 0006449/2024 - 09/08/2024	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>											
445	4314	08/08/2024	Nº 0006451/2024 - 09/08/2024	Nº 0006426/2024 - 09/08/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		30.469,15	2.346,12	28.123,03	28.123,03	
447	4315	08/08/2024	Nº 0006452/2024 - 09/08/2024	Nº 0006427/2024 - 09/08/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		30.469,15	2.346,12	28.123,03	28.123,03	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 08/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
442	4317	08/08/2024	Nº 0006475/2024 - 09/08/2024	Nº 0006450/2024 - 09/08/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		198.049,46	15.249,81	182.799,65	182.799,65	
452	4330	08/08/2024	Nº 0006476/2024 - 09/08/2024	Nº 0006451/2024 - 09/08/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		52.822,10	4.067,30	48.754,80	48.754,80	
1437	4331	08/08/2024	Nº 0006477/2024 - 09/08/2024	Nº 0006452/2024 - 09/08/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		15.335,45	1.180,83	14.154,62	14.154,62	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1873	4329	08/08/2024	Nº 0006534/2024 - 13/08/2024	Nº 0006534/2024 - 13/08/2024	8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Data Liquidação: 09/08/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 09/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
125	4365	09/08/2024	Nº 0006578/2024 - 16/08/2024	Nº 0006578/2024 - 16/08/2024	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80	1.326,20	1.326,20	
148	4332	09/08/2024	Nº 0006480/2024 - 09/08/2024	Nº 0006455/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
149	4333	09/08/2024	Nº 0006481/2024 - 09/08/2024	Nº 0006456/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
150	4334	09/08/2024	Nº 0006482/2024 - 09/08/2024	Nº 0006457/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
151	4335	09/08/2024	Nº 0006483/2024 - 09/08/2024	Nº 0006458/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
152	4336	09/08/2024	Nº 0006484/2024 - 09/08/2024	Nº 0006459/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.600,00		12.600,00	12.600,00	
161	4344	09/08/2024	Nº 0006487/2024 - 09/08/2024	Nº 0006462/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
162	4346	09/08/2024	Nº 0006489/2024 - 09/08/2024	Nº 0006464/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.699,99		3.699,99	3.699,99	
163	4337	09/08/2024	Nº 0006485/2024 - 09/08/2024	Nº 0006460/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.640,03		2.640,03	2.640,03	
164	4347	09/08/2024	Nº 0006490/2024 - 09/08/2024	Nº 0006465/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		26.216,66		26.216,66	26.216,66	
165	4348	09/08/2024	Nº 0006491/2024 - 09/08/2024	Nº 0006466/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.783,46		5.783,46	5.783,46	
166	4353	09/08/2024	Nº 0006496/2024 - 09/08/2024	Nº 0006471/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.366,65		14.366,65	14.366,65	
167	4350	09/08/2024	Nº 0006493/2024 - 09/08/2024	Nº 0006468/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
169	4352	09/08/2024	Nº 0006495/2024 - 09/08/2024	Nº 0006470/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
170	4354	09/08/2024	Nº 0006497/2024 - 09/08/2024	Nº 0006472/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.443,37		3.443,37	3.443,37	
171	4356	09/08/2024	Nº 0006499/2024 - 09/08/2024	Nº 0006474/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
172	4357	09/08/2024	Nº 0006500/2024 - 09/08/2024	Nº 0006475/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.500,00		16.500,00	16.500,00	
173	4358	09/08/2024	Nº 0006501/2024 - 09/08/2024	Nº 0006476/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
174	4359	09/08/2024	Nº 0006502/2024 - 09/08/2024	Nº 0006477/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		41.533,32		41.533,32	41.533,32	
175	4360	09/08/2024	Nº 0006503/2024 - 09/08/2024	Nº 0006478/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
176	4361	09/08/2024	Nº 0006504/2024 - 09/08/2024	Nº 0006479/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.100,00		3.100,00	3.100,00	
564	4364	09/08/2024	Nº 0006592/2024 - 16/08/2024	Nº 0006592/2024 - 16/08/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
565	4363	09/08/2024	Nº 0006591/2024 - 16/08/2024	Nº 0006591/2024 - 16/08/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 09/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
566	4362	09/08/2024	Nº 0006590/2024 - 16/08/2024	Nº 0006590/2024 - 16/08/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
588	4371	09/08/2024	Nº 0006568/2024 - 16/08/2024	Nº 0006568/2024 - 16/08/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.658,50	319,61	6.338,89	6.338,89	
878	4366	09/08/2024	Nº 0006573/2024 - 16/08/2024	Nº 0006573/2024 - 16/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.024,95		4.024,95	4.024,95	
879	4367	09/08/2024	Nº 0006574/2024 - 16/08/2024	Nº 0006574/2024 - 16/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61	386,71	3.644,90	3.644,90	
1610	4351	09/08/2024	Nº 0006494/2024 - 09/08/2024	Nº 0006469/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.516,66		7.516,66	7.516,66	
1670	4370	09/08/2024	Nº 0006583/2024 - 16/08/2024	Nº 0006583/2024 - 16/08/2024	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.841,95		5.841,95	5.841,95	
2031	4338	09/08/2024	Nº 0006486/2024 - 09/08/2024	Nº 0006461/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		359,97		359,97	359,97	
2032	4345	09/08/2024	Nº 0006488/2024 - 09/08/2024	Nº 0006463/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
2033	4355	09/08/2024	Nº 0006498/2024 - 09/08/2024	Nº 0006473/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		306,63		306,63	306,63	
2037	4349	09/08/2024	Nº 0006492/2024 - 09/08/2024	Nº 0006467/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.716,54		13.716,54	13.716,54	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1430	4339	09/08/2024	Nº 0006505/2024 - 09/08/2024	Nº 0006480/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24.100,00		24.100,00	24.100,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
154	4340	09/08/2024	Nº 0006506/2024 - 09/08/2024	Nº 0006481/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1588	4341	09/08/2024	Nº 0006507/2024 - 09/08/2024	Nº 0006482/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		223.249,95		223.249,95	223.249,95	
1589	4342	09/08/2024	Nº 0006508/2024 - 09/08/2024	Nº 0006483/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		104.100,00		104.100,00	104.100,00	
1590	4343	09/08/2024	Nº 0006509/2024 - 09/08/2024	Nº 0006484/2024 - 09/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		37.500,00		37.500,00	37.500,00	
<b>Data Liquidação: 12/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
441	4376	12/08/2024	Nº 0006576/2024 - 16/08/2024	Nº 0006576/2024 - 16/08/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		37.970,34	2.069,39	35.900,95	35.900,95	
490	4380	12/08/2024	Nº 0006883/2024 - 22/08/2024	Nº 0006883/2024 - 22/08/2024	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
599	4381	12/08/2024	Nº 0006882/2024 - 22/08/2024	Nº 0006882/2024 - 22/08/2024	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		11.730,00		11.730,00	11.730,00	
2038	4382	12/08/2024	Nº 0006884/2024 - 22/08/2024	Nº 0006884/2024 - 22/08/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		39.987,50	882,92	39.104,58	39.104,58	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 12/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
438	4377	12/08/2024	Nº 0006530/2024 - 13/08/2024	Nº 0006530/2024 - 13/08/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		25.313,56	1.379,59	23.933,97	23.933,97	
440	4374	12/08/2024	Nº 0006529/2024 - 13/08/2024	Nº 0006529/2024 - 13/08/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		25.313,56	1.379,59	23.933,97	23.933,97	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
435	4375	12/08/2024	Nº 0006532/2024 - 13/08/2024	Nº 0006532/2024 - 13/08/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		164.538,15	8.967,33	155.570,82	155.570,82	
1870	4378	12/08/2024	Nº 0006533/2024 - 13/08/2024	Nº 0006533/2024 - 13/08/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		51.940,31	2.830,75	49.109,56	49.109,56	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
699	4383	12/08/2024	Nº 0006535/2024 - 13/08/2024	Nº 0006535/2024 - 13/08/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		33.589,50		33.589,50	33.589,50	
<b>Data Liquidação: 13/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
586	4397	13/08/2024	Nº 0006886/2024 - 22/08/2024	Nº 0006886/2024 - 22/08/2024	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		17.460,81	838,12	16.622,69	16.622,69	
617	4393	13/08/2024	Nº 0006865/2024 - 22/08/2024	Nº 0006865/2024 - 22/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00		3.210,00	3.210,00	
617	4394	13/08/2024	Nº 0006866/2024 - 22/08/2024	Nº 0006866/2024 - 22/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00		3.210,00	3.210,00	
648	4391	13/08/2024	Nº 0006878/2024 - 22/08/2024	Nº 0006878/2024 - 22/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.371,99	8,47	3.363,52	3.363,52	
1888	4395	13/08/2024	Nº 0006887/2024 - 22/08/2024	Nº 0006887/2024 - 22/08/2024	8814 - 50.194.962 ELLEN ZOUAIN		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
518	4390	13/08/2024	Nº 0006945/2024 - 26/08/2024	Nº 0006945/2024 - 26/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.376,08		1.376,08	1.376,08	
519	4386	13/08/2024	Nº 0006941/2024 - 26/08/2024	Nº 0006941/2024 - 26/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22.017,40	69,05	21.948,35	21.948,35	
653	4388	13/08/2024	Nº 0006943/2024 - 26/08/2024	Nº 0006943/2024 - 26/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.926,54		1.926,54	1.926,54	
654	4387	13/08/2024	Nº 0006942/2024 - 26/08/2024	Nº 0006942/2024 - 26/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.376,08		1.376,08	1.376,08	
655	4389	13/08/2024	Nº 0006944/2024 - 26/08/2024	Nº 0006944/2024 - 26/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		825,65		825,65	825,65	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
140	4396	13/08/2024	Nº 0006567/2024 - 16/08/2024	Nº 0006567/2024 - 16/08/2024	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		157,35		157,35	157,35	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1642	4392	13/08/2024	Nº 0006597/2024 - 16/08/2024	Nº 0006597/2024 - 16/08/2024	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		210.825,96	13.071,21	197.754,75	197.754,75	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 14/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
49	4399	14/08/2024	Nº 0006880/2024 - 22/08/2024	Nº 0006880/2024 - 22/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24.800,53	59,58	24.740,95	24.740,95	
617	4400	14/08/2024	Nº 0006867/2024 - 22/08/2024	Nº 0006867/2024 - 22/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00	159,22	3.157,78	3.157,78	
617	4404	14/08/2024	Nº 0006869/2024 - 22/08/2024	Nº 0006869/2024 - 22/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00		3.317,00	3.317,00	
649	4398	14/08/2024	Nº 0006879/2024 - 22/08/2024	Nº 0006879/2024 - 22/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.818,50	4,56	1.813,94	1.813,94	
1191	4401	14/08/2024	Nº 0006868/2024 - 22/08/2024	Nº 0006868/2024 - 22/08/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00	159,22	3.157,78	3.157,78	
<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	4402	14/08/2024	Nº 0006598/2024 - 16/08/2024	Nº 0006598/2024 - 16/08/2024	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		10.311,68	500,62	9.811,06	9.811,06	
<b>Data Liquidação: 15/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1887	4426	15/08/2024	Nº 0006885/2024 - 22/08/2024	Nº 0006885/2024 - 22/08/2024	8178 - A C FERRAZ RECREACAO ME		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
487	4419	15/08/2024	Nº 0006602/2024 - 19/08/2024	Nº 0006602/2024 - 19/08/2024	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
964	4425	15/08/2024	Nº 0006933/2024 - 26/08/2024	Nº 0006933/2024 - 26/08/2024	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		1.896,00		1.896,00	1.896,00	
1177	4420	15/08/2024	Nº 0006954/2024 - 26/08/2024	Nº 0006954/2024 - 26/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		836,60		836,60	836,60	
<b>Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1178	4421	15/08/2024	Nº 0006955/2024 - 26/08/2024	Nº 0006955/2024 - 26/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		400,50		400,50	400,50	
<b>Data Liquidação: 16/08/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 16/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
569	4445	16/08/2024	Nº 0006876/2024 - 22/08/2024	Nº 0006876/2024 - 22/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.065,81		1.065,81	1.065,81	
570	4439	16/08/2024	Nº 0006875/2024 - 22/08/2024	Nº 0006875/2024 - 22/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
571	4436	16/08/2024	Nº 0006872/2024 - 22/08/2024	Nº 0006872/2024 - 22/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.039,12		1.039,12	1.039,12	
572	4437	16/08/2024	Nº 0006873/2024 - 22/08/2024	Nº 0006873/2024 - 22/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
573	4438	16/08/2024	Nº 0006874/2024 - 22/08/2024	Nº 0006874/2024 - 22/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74		119,74	119,74	
574	4434	16/08/2024	Nº 0006870/2024 - 22/08/2024	Nº 0006870/2024 - 22/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
575	4435	16/08/2024	Nº 0006871/2024 - 22/08/2024	Nº 0006871/2024 - 22/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94		340,94	340,94	
576	4446	16/08/2024	Nº 0006877/2024 - 22/08/2024	Nº 0006877/2024 - 22/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		522,44		522,44	522,44	
691	4430	16/08/2024	Nº 0006939/2024 - 26/08/2024	Nº 0006939/2024 - 26/08/2024	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		80,00		80,00	80,00	
1868	4432	16/08/2024	Nº 0006937/2024 - 26/08/2024	Nº 0006937/2024 - 26/08/2024	5010 - MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME		3.608,00		3.608,00	3.608,00	
1889	4453	16/08/2024	Nºs 0006888/2024 - 22/08/2024   0007312/2024 - 05/09/2024	Nºs 0006888/2024 - 22/08/2024   0007312/2024 - 05/09/2024	8846 - MARIA DAS GRACAS GOMES LOPES 57675295749		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
577	4440	16/08/2024	Nº 0006946/2024 - 26/08/2024	Nº 0006946/2024 - 26/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		805,40		805,40	805,40	
578	4441	16/08/2024	Nº 0006947/2024 - 26/08/2024	Nº 0006947/2024 - 26/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.797,11		2.797,11	2.797,11	
579	4442	16/08/2024	Nº 0006948/2024 - 26/08/2024	Nº 0006948/2024 - 26/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.887,25		2.887,25	2.887,25	
580	4443	16/08/2024	Nº 0006949/2024 - 26/08/2024	Nº 0006949/2024 - 26/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.350,22		2.350,22	2.350,22	
581	4444	16/08/2024	Nº 0006950/2024 - 26/08/2024	Nº 0006950/2024 - 26/08/2024	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,73		340,73	340,73	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
582	4448	16/08/2024	Nº 0006891/2024 - 22/08/2024	Nº 0006891/2024 - 22/08/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
583	4450	16/08/2024	Nº 0006893/2024 - 22/08/2024	Nº 0006893/2024 - 22/08/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
584	4449	16/08/2024	Nº 0006892/2024 - 22/08/2024	Nº 0006892/2024 - 22/08/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,40		437,40	437,40	
585	4447	16/08/2024	Nº 0006890/2024 - 22/08/2024	Nº 0006890/2024 - 22/08/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,73		2.405,73	2.405,73	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 16/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
687	4427	16/08/2024	Nº 0006952/2024 - 26/08/2024	Nº 0006952/2024 - 26/08/2024	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		160,00		160,00	160,00	
687	4431	16/08/2024	Nº 0006953/2024 - 26/08/2024	Nº 0006953/2024 - 26/08/2024	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		80,00		80,00	80,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
688	4428	16/08/2024	Nº 0006956/2024 - 26/08/2024	Nº 0006956/2024 - 26/08/2024	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		160,00		160,00	160,00	
689	4429	16/08/2024	Nº 0006957/2024 - 26/08/2024	Nº 0006957/2024 - 26/08/2024	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		160,00		160,00	160,00	
<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>											
1609	4451	16/08/2024	Nº 0006791/2024 - 19/08/2024	Nº 0006791/2024 - 19/08/2024	8321 - UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		138.788,10	6.939,41	131.848,69	131.848,69	
1796	4452	16/08/2024	Nº 0006861/2024 - 21/08/2024	Nº 0006861/2024 - 21/08/2024	5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA		4.045,99		4.045,99	4.045,99	
<b>Data Liquidação: 19/08/2024</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>											
1797	4457	19/08/2024	Nº 0006862/2024 - 21/08/2024	Nº 0006862/2024 - 21/08/2024	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		5.897,20		5.897,20	5.897,20	
2090	4466	19/08/2024	Nº 0006895/2024 - 22/08/2024	Nº 0006895/2024 - 22/08/2024	5102 - J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP		138.299,18	9.741,29	128.557,89	128.557,89	
<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>											
563	4465	19/08/2024	Nº 0006894/2024 - 22/08/2024	Nº 0006894/2024 - 22/08/2024	5102 - J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP		4.571,90		4.571,90	4.571,90	
<b>Data Liquidação: 20/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1831	4500	20/08/2024	Nº 0007177/2024 - 30/08/2024	Nº 0007177/2024 - 30/08/2024	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		550,20	6,60	543,60	543,60	
1835	4499	20/08/2024	Nº 0007178/2024 - 30/08/2024	Nº 0007178/2024 - 30/08/2024	5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME		2.346,40		2.346,40	2.346,40	
2093	4503	20/08/2024	Nº 0006839/2024 - 20/08/2024	Nº 0006839/2024 - 20/08/2024	6767 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		152.447,63	8.040,00	144.407,63	144.407,63	
<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>											
1798	4502	20/08/2024	Nº 0006896/2024 - 22/08/2024	Nº 0006896/2024 - 22/08/2024	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		47.896,87	4.225,04	43.671,83	43.671,83	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
1200	4501	20/08/2024	Nº 0006889/2024 - 22/08/2024	Nº 0006889/2024 - 22/08/2024	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
<b>Data Liquidação: 21/08/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 21/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
49	4505	21/08/2024	Nº 0006881/2024 - 22/08/2024	Nº 0006881/2024 - 22/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		36.570,15	87,86	36.482,29	36.482,29	
1596	4506	21/08/2024	Nº 0007194/2024 - 30/08/2024	Nº 0007194/2024 - 30/08/2024	7744 - MALTA COMÉRCIO LTDA		25.707,50		25.707,50	25.707,50	
<b>Data Liquidação: 22/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1131	4533	22/08/2024	Nº 0007184/2024 - 30/08/2024	Nº 0007184/2024 - 30/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.132,41		14.132,41	14.132,41	
1132	4532	22/08/2024	Nº 0006897/2024 - 22/08/2024	Nº 0006897/2024 - 22/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		34.705,47		34.705,47	34.705,47	
1132	4534	22/08/2024	Nº 0007185/2024 - 30/08/2024	Nº 0007185/2024 - 30/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21,20	1,02	20,18	20,18	
1132	4535	22/08/2024	Nº 0007186/2024 - 30/08/2024	Nº 0007186/2024 - 30/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.021,46		7.021,46	7.021,46	
1132	4536	22/08/2024	Nº 0007187/2024 - 30/08/2024	Nº 0007187/2024 - 30/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10,53	0,51	10,02	10,02	
<b>Data Liquidação: 23/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
177	4542	23/08/2024	Nº 0006938/2024 - 26/08/2024	Nº 0006938/2024 - 26/08/2024	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
1574	4543	23/08/2024	Nº 0007097/2024 - 28/08/2024	Nº 0007097/2024 - 28/08/2024	8698 - MARCELO SUAVE		2.800,00	40,56	2.759,44	2.759,44	
1576	4544	23/08/2024	Nº 0006940/2024 - 26/08/2024	Nº 0006940/2024 - 26/08/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	
<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>											
1166	4537	23/08/2024	Nº 0006910/2024 - 23/08/2024	Nº 0006910/2024 - 23/08/2024	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.965,65	65.034,35	65.034,35	
1796	4538	23/08/2024	Nº 0006911/2024 - 23/08/2024	Nº 0006911/2024 - 23/08/2024	5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA		37.269,20		37.269,20	37.269,20	
<b>Data Liquidação: 26/08/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 26/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
6	4566	26/08/2024	Nº 0007181/2024 - 30/08/2024	Nº 0007181/2024 - 30/08/2024	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
46	4565	26/08/2024	Nº 0007188/2024 - 30/08/2024	Nº 0007188/2024 - 30/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		101.303,58	243,37	101.060,21	101.060,21	
549	4555	26/08/2024	Nº 0007175/2024 - 30/08/2024	Nº 0007175/2024 - 30/08/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		82,81		82,81	82,81	
550	4553	26/08/2024	Nº 0007173/2024 - 30/08/2024	Nº 0007173/2024 - 30/08/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.756,69		1.756,69	1.756,69	
557	4556	26/08/2024	Nº 0007176/2024 - 30/08/2024	Nº 0007176/2024 - 30/08/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		581,75		581,75	581,75	
558	4554	26/08/2024	Nº 0007174/2024 - 30/08/2024	Nº 0007174/2024 - 30/08/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.187,16	74,74	1.112,42	1.112,42	
559	4552	26/08/2024	Nº 0007172/2024 - 30/08/2024	Nº 0007172/2024 - 30/08/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		128,44		128,44	128,44	
561	4557	26/08/2024	Nº 0007182/2024 - 30/08/2024	Nº 0007182/2024 - 30/08/2024	5905 - SS SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		498,44	24,92	473,52	473,52	
2043	4558	26/08/2024	Nº 0007179/2024 - 30/08/2024	Nº 0007179/2024 - 30/08/2024	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		4.515,00		4.515,00	4.515,00	
2044	4559	26/08/2024	Nº 0007180/2024 - 30/08/2024	Nº 0007180/2024 - 30/08/2024	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		4.440,00		4.440,00	4.440,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1133	4563	26/08/2024	Nº 0007199/2024 - 30/08/2024	Nº 0007199/2024 - 30/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.088,99		25.088,99	25.088,99	
1134	4561	26/08/2024	Nº 0007197/2024 - 30/08/2024	Nº 0007197/2024 - 30/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.880,86		7.880,86	7.880,86	
1134	4562	26/08/2024	Nº 0007198/2024 - 30/08/2024	Nº 0007198/2024 - 30/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11,82	0,57	11,25	11,25	
1134	4564	26/08/2024	Nº 0007200/2024 - 30/08/2024	Nº 0007200/2024 - 30/08/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37,63	1,81	35,82	35,82	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
682	4545	26/08/2024	Nº 0007232/2024 - 02/09/2024	Nº 0007226/2024 - 02/09/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		245,00	2,94		242,06	242,06
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1653	4546	26/08/2024	Nº 0006932/2024 - 26/08/2024	Nº 0006932/2024 - 26/08/2024	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		209.335,11	2.512,02	206.823,09	206.823,09	
<b>Data Liquidação: 27/08/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 27/08/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
148	4576	27/08/2024	Nº 0007070/2024 - 28/08/2024	Nº 0007070/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
149	4577	27/08/2024	Nº 0007071/2024 - 28/08/2024	Nº 0007071/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
150	4578	27/08/2024	Nº 0007072/2024 - 28/08/2024	Nº 0007072/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
151	4579	27/08/2024	Nº 0007073/2024 - 28/08/2024	Nº 0007073/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
152	4580	27/08/2024	Nº 0007074/2024 - 28/08/2024	Nº 0007074/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.520,00		2.520,00	2.520,00	
162	4588	27/08/2024	Nº 0007077/2024 - 28/08/2024	Nº 0007077/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		739,98		739,98	739,98	
164	4589	27/08/2024	Nº 0007078/2024 - 28/08/2024	Nº 0007078/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.243,33		5.243,33	5.243,33	
166	4594	27/08/2024	Nº 0007083/2024 - 28/08/2024	Nº 0007083/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.873,32		2.873,32	2.873,32	
167	4591	27/08/2024	Nº 0007080/2024 - 28/08/2024	Nº 0007080/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
169	4593	27/08/2024	Nº 0007082/2024 - 28/08/2024	Nº 0007082/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
171	4596	27/08/2024	Nº 0007085/2024 - 28/08/2024	Nº 0007085/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
172	4597	27/08/2024	Nº 0007086/2024 - 28/08/2024	Nº 0007086/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
173	4599	27/08/2024	Nº 0007088/2024 - 28/08/2024	Nº 0007088/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
174	4600	27/08/2024	Nº 0007089/2024 - 28/08/2024	Nº 0007089/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.306,65		8.306,65	8.306,65	
175	4601	27/08/2024	Nº 0007090/2024 - 28/08/2024	Nº 0007090/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.010,01		1.010,01	1.010,01	
176	4598	27/08/2024	Nº 0007087/2024 - 28/08/2024	Nº 0007087/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		620,00		620,00	620,00	
1610	4592	27/08/2024	Nº 0007081/2024 - 28/08/2024	Nº 0007081/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.503,33		1.503,33	1.503,33	
2031	4581	27/08/2024	Nº 0007075/2024 - 28/08/2024	Nº 0007075/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
2032	4587	27/08/2024	Nº 0007076/2024 - 28/08/2024	Nº 0007076/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		300,00		300,00	300,00	
2033	4595	27/08/2024	Nº 0007084/2024 - 28/08/2024	Nº 0007084/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		750,00		750,00	750,00	
2037	4590	27/08/2024	Nº 0007079/2024 - 28/08/2024	Nº 0007079/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
2089	4572	27/08/2024	Nº 0007189/2024 - 30/08/2024	Nº 0007189/2024 - 30/08/2024	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
2132	4602	27/08/2024	Nº 0007091/2024 - 28/08/2024	Nº 0007091/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		189,99		189,99	189,99	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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: 27/08/2024</b>												
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>												
1430	4582	27/08/2024	Nº 0007092/2024 - 28/08/2024	Nº 0007092/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.820,00		4.820,00	4.820,00		
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>												
154	4583	27/08/2024	Nº 0007093/2024 - 28/08/2024	Nº 0007093/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00		
1588	4584	27/08/2024	Nº 0007094/2024 - 28/08/2024	Nº 0007094/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		44.649,95		44.649,95	44.649,95		
1589	4585	27/08/2024	Nº 0007095/2024 - 28/08/2024	Nº 0007095/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.820,00		20.820,00	20.820,00		
1590	4586	27/08/2024	Nº 0007096/2024 - 28/08/2024	Nº 0007096/2024 - 28/08/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.400,00		7.400,00	7.400,00		
<b>Data Liquidação: 28/08/2024</b>												
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>												
564	4704	28/08/2024	Nº 0007192/2024 - 30/08/2024	Nº 0007192/2024 - 30/08/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00		
565	4703	28/08/2024	Nº 0007191/2024 - 30/08/2024	Nº 0007191/2024 - 30/08/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00		
566	4705	28/08/2024	Nº 0007193/2024 - 30/08/2024	Nº 0007193/2024 - 30/08/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50		
1021	4701	28/08/2024	Nº 0007171/2024 - 30/08/2024	Nº 0007171/2024 - 30/08/2024	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95		
2089	4706	28/08/2024	Nº 0007190/2024 - 30/08/2024	Nº 0007190/2024 - 30/08/2024	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00		
<b>Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>												
2041	4700	28/08/2024	Nº 0007158/2024 - 29/08/2024	Nº 0007158/2024 - 29/08/2024	8805 - K SCOPEL PEDRA NORTE PREMOLDADOS		200.799,00		200.799,00	200.799,00		
<b>Data Liquidação: 29/08/2024</b>												
<b>Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>												
1852	4793	29/08/2024	Nº 0007306/2024 - 04/09/2024	Nº 0007281/2024 - 04/09/2024	8758 - CONSORCIO EXATA ANDARES - SOORETAMA		51.451,51	1.908,32		49.543,19	49.543,19	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>												
1186	4792	29/08/2024	Nº 0007334/2024 - 06/09/2024	Nº 0007334/2024 - 06/09/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		102.831,84	6.375,57		96.456,27	96.456,27	
<b>Data Liquidação: 30/08/2024</b>												
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>												
392	4799	30/08/2024	Nº 0007226/2024 - 02/09/2024	Nº 0007220/2024 - 02/09/2024	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		842.325,46	84.653,71		757.671,75	757.671,75	
<b>Total Geral:</b>							<b>5.232.616,41</b>	<b>202.476,97</b>	<b>4.126.226,17</b>	<b>5.030.139,44</b>	<b>913.913,27</b>	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2024 a 31/08/2024**

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