



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 02/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
840	4817	02/09/2024	Nº 0007333/2024 - 06/09/2024	Nº 0007333/2024 - 06/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.527,55	6,34	2.521,21	2.521,21	
<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>											
1892	4818	02/09/2024	Nº 0007322/2024 - 05/09/2024	Nº 0007322/2024 - 05/09/2024	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		57.300,00	2.781,91	54.518,09	54.518,09	
<b>Data Liquidação: 03/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
793	4859	03/09/2024	Nº 0007331/2024 - 06/09/2024	Nº 0007331/2024 - 06/09/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		679,24		679,24	679,24	
798	4856	03/09/2024	Nº 0007329/2024 - 06/09/2024	Nº 0007329/2024 - 06/09/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
800	4857	03/09/2024	Nº 0007330/2024 - 06/09/2024	Nº 0007330/2024 - 06/09/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
2240	4860	03/09/2024	Nº 0007332/2024 - 06/09/2024	Nº 0007332/2024 - 06/09/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		459,62		459,62	459,62	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
795	4854	03/09/2024	Nº 0007335/2024 - 06/09/2024	Nº 0007335/2024 - 06/09/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.066,82		2.066,82	2.066,82	
796	4858	03/09/2024	Nº 0007337/2024 - 06/09/2024	Nº 0007337/2024 - 06/09/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		801,42		801,42	801,42	
797	4855	03/09/2024	Nº 0007336/2024 - 06/09/2024	Nº 0007336/2024 - 06/09/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		379,62		379,62	379,62	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
582	4845	03/09/2024	Nº 0007315/2024 - 05/09/2024	Nº 0007315/2024 - 05/09/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
583	4843	03/09/2024	Nº 0007313/2024 - 05/09/2024	Nº 0007313/2024 - 05/09/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
584	4846	03/09/2024	Nº 0007316/2024 - 05/09/2024	Nº 0007316/2024 - 05/09/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,40		437,40	437,40	
585	4844	03/09/2024	Nº 0007314/2024 - 05/09/2024	Nº 0007314/2024 - 05/09/2024	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 01/09/2024 a 30/09/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 03/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
965	4847	03/09/2024	Nº 0007305/2024 - 04/09/2024	Nº 0007280/2024 - 04/09/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		562,00	6,74	555,26	555,26	
965	4848	03/09/2024	Nº 0007303/2024 - 04/09/2024	Nº 0007278/2024 - 04/09/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.720,10	32,64	2.687,46	2.687,46	
965	4849	03/09/2024	Nº 0007304/2024 - 04/09/2024	Nº 0007279/2024 - 04/09/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.343,25	28,12	2.315,13	2.315,13	
<b>Data Liquidação: 04/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
125	4882	04/09/2024	Nº 0007387/2024 - 11/09/2024	Nº 0007387/2024 - 11/09/2024	5905 - SS SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.396,00	69,80	1.326,20	1.326,20	
468	4869	04/09/2024	Nº 0007434/2024 - 11/09/2024	Nº 0007434/2024 - 11/09/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		3.910,20	46,92	3.863,28	3.863,28	
561	4881	04/09/2024	Nº 0007386/2024 - 11/09/2024	Nº 0007386/2024 - 11/09/2024	5905 - SS SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.495,29	74,76	1.420,53	1.420,53	
1193	4879	04/09/2024	Nº 0007431/2024 - 11/09/2024	Nº 0007431/2024 - 11/09/2024	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		122,00		122,00	122,00	
1194	4880	04/09/2024	Nº 0007432/2024 - 11/09/2024	Nº 0007432/2024 - 11/09/2024	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		1.218,00		1.218,00	1.218,00	
1604	4870	04/09/2024	Nº 0007435/2024 - 11/09/2024	Nº 0007435/2024 - 11/09/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		302.865,20	3.634,38	299.230,82	299.230,82	
1605	4871	04/09/2024	Nº 0007436/2024 - 11/09/2024	Nº 0007436/2024 - 11/09/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		149.034,84	1.788,42	147.246,42	147.246,42	
1606	4872	04/09/2024	Nº 0007437/2024 - 11/09/2024	Nº 0007437/2024 - 11/09/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		61.837,76	742,05	61.095,71	61.095,71	
1869	4878	04/09/2024	Nº 0007728/2024 - 18/09/2024	Nº 0007728/2024 - 18/09/2024	8714 - MAX SUPRIMENTOS LTDA		7.726,64	92,71	7.633,93	7.633,93	
2034	4861	04/09/2024	Nº 0007388/2024 - 11/09/2024	Nº 0007388/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.803,74	165,64	13.638,10	13.638,10	
2035	4862	04/09/2024	Nº 0007389/2024 - 11/09/2024	Nº 0007389/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		182,21	8,75	173,46	173,46	
2035	4863	04/09/2024	Nº 0007390/2024 - 11/09/2024	Nº 0007390/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.682,15	560,74	11.121,41	11.121,41	
2035	4864	04/09/2024	Nº 0007391/2024 - 11/09/2024	Nº 0007391/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		154,20	7,40	146,80	146,80	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 04/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
1386	4874	04/09/2024	Nº 0007318/2024 - 05/09/2024	Nº 0007318/2024 - 05/09/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		45.166,24		45.166,24	45.166,24	
1386	4877	04/09/2024	Nº 0007321/2024 - 05/09/2024	Nº 0007321/2024 - 05/09/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		291,60		291,60	291,60	
1387	4875	04/09/2024	Nº 0007319/2024 - 05/09/2024	Nº 0007319/2024 - 05/09/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		31.136,31		31.136,31	31.136,31	
1388	4873	04/09/2024	Nº 0007317/2024 - 05/09/2024	Nº 0007317/2024 - 05/09/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		9.804,29		9.804,29	9.804,29	
1389	4876	04/09/2024	Nº 0007320/2024 - 05/09/2024	Nº 0007320/2024 - 05/09/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.224,22		1.224,22	1.224,22	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
699	4868	04/09/2024	Nº 0007457/2024 - 11/09/2024	Nº 0007457/2024 - 11/09/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		7.997,50	95,97	7.901,53	7.901,53	
<b>Data Liquidação: 05/09/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 05/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
8	4893	05/09/2024	Nº 0007381/2024 - 11/09/2024	Nº 0007381/2024 - 11/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.622,02		2.622,02	2.622,02	
9	4884	05/09/2024	Nº 0007372/2024 - 11/09/2024	Nº 0007372/2024 - 11/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.775,70		3.775,70	3.775,70	
9	4887	05/09/2024	Nº 0007375/2024 - 11/09/2024	Nº 0007375/2024 - 11/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
9	4888	05/09/2024	Nº 0007376/2024 - 11/09/2024	Nº 0007376/2024 - 11/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.517,14		2.517,14	2.517,14	
10	4889	05/09/2024	Nº 0007377/2024 - 11/09/2024	Nº 0007377/2024 - 11/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.236,78	1.756,96	5.479,82	5.479,82	
10	4890	05/09/2024	Nº 0007378/2024 - 11/09/2024	Nº 0007378/2024 - 11/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.307,37		2.307,37	2.307,37	
10	4891	05/09/2024	Nº 0007379/2024 - 11/09/2024	Nº 0007379/2024 - 11/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.887,86		1.887,86	1.887,86	
11	4885	05/09/2024	Nº 0007373/2024 - 11/09/2024	Nº 0007373/2024 - 11/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.894,64		1.894,64	1.894,64	
11	4886	05/09/2024	Nº 0007374/2024 - 11/09/2024	Nº 0007374/2024 - 11/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
12	4883	05/09/2024	Nº 0007371/2024 - 11/09/2024	Nº 0007371/2024 - 11/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.188,44		4.188,44	4.188,44	
12	4892	05/09/2024	Nº 0007380/2024 - 11/09/2024	Nº 0007380/2024 - 11/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.292,85		6.292,85	6.292,85	
46	4916	05/09/2024	Nº 0007400/2024 - 11/09/2024	Nº 0007400/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.185,72	255,62	10.930,10	10.930,10	
49	4894	05/09/2024	Nº 0007392/2024 - 11/09/2024	Nº 0007392/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		34.087,84	81,89	34.005,95	34.005,95	
513	4895	05/09/2024	Nº 0007393/2024 - 11/09/2024	Nº 0007393/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.882,62	7,23	2.875,39	2.875,39	
515	4912	05/09/2024	Nº 0007399/2024 - 11/09/2024	Nº 0007399/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.208,47		1.208,47	1.208,47	
618	4905	05/09/2024	Nº 0007382/2024 - 11/09/2024	Nº 0007382/2024 - 11/09/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.595,00	364,56	7.230,44	7.230,44	
648	4911	05/09/2024	Nº 0007398/2024 - 11/09/2024	Nº 0007398/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.223,10	11,12	3.211,98	3.211,98	
876	4914	05/09/2024	Nº 0007383/2024 - 11/09/2024	Nº 0007383/2024 - 11/09/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.422,91	405,82	4.017,09	4.017,09	
877	4915	05/09/2024	Nº 0007384/2024 - 11/09/2024	Nº 0007384/2024 - 11/09/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61		4.031,61	4.031,61	
960	4907	05/09/2024	Nº 0007394/2024 - 11/09/2024	Nº 0007394/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.368,08		12.368,08	12.368,08	
961	4908	05/09/2024	Nº 0007395/2024 - 11/09/2024	Nº 0007395/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		163,26	7,84	155,42	155,42	
961	4909	05/09/2024	Nº 0007396/2024 - 11/09/2024	Nº 0007396/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.911,88		3.911,88	3.911,88	
961	4910	05/09/2024	Nº 0007397/2024 - 11/09/2024	Nº 0007397/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		51,64	2,48	49,16	49,16	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 05/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2010	4919	05/09/2024	Nº 0007385/2024 - 11/09/2024	Nº 0007385/2024 - 11/09/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.247,00	203,86	4.043,14	4.043,14	
2017	4896	05/09/2024	Nº 0007430/2024 - 11/09/2024	Nº 0007430/2024 - 11/09/2024	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		11.014,36		11.014,36	11.014,36	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
875	4901	05/09/2024	Nº 0007444/2024 - 11/09/2024	Nº 0007444/2024 - 11/09/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.049,90	386,40	7.663,50	7.663,50	
<b>Fonte de Recurso: 150200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS</b>											
47	4917	05/09/2024	Nº 0007456/2024 - 11/09/2024	Nº 0007456/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		42.145,98		42.145,98	42.145,98	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
953	4906	05/09/2024	Nº 0007495/2024 - 17/09/2024	Nº 0007495/2024 - 17/09/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.673,00	272,30	5.400,70	5.400,70	
1884	4897	05/09/2024	Nº 0007447/2024 - 11/09/2024	Nº 0007447/2024 - 11/09/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
48	4918	05/09/2024	Nº 0007451/2024 - 11/09/2024	Nº 0007451/2024 - 11/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		53.068,58		53.068,58	53.068,58	
<b>Data Liquidação: 06/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2106	4925	06/09/2024	Nº 0007433/2024 - 11/09/2024	Nº 0007433/2024 - 11/09/2024	8216 - AGS ARBITRAL SERVIÇOS LTDA		26.600,00	532,00	26.068,00	26.068,00	
<b>Data Liquidação: 09/09/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 09/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
488	4936	09/09/2024	Nº 0007357/2024 - 10/09/2024	Nº 0007357/2024 - 10/09/2024	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	754,00	5.246,00	5.246,00	
489	4938	09/09/2024	Nº 0007356/2024 - 10/09/2024	Nº 0007356/2024 - 10/09/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00	113,86	3.188,14	3.188,14	
617	4945	09/09/2024	Nº 0007705/2024 - 18/09/2024	Nº 0007705/2024 - 18/09/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00	159,22	3.157,78	3.157,78	
1022	4947	09/09/2024	Nº 0007367/2024 - 10/09/2024	Nº 0007367/2024 - 10/09/2024	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1214	4946	09/09/2024	Nº 0007358/2024 - 10/09/2024	Nº 0007358/2024 - 10/09/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
1611	4956	09/09/2024	Nº 0007366/2024 - 10/09/2024	Nº 0007366/2024 - 10/09/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.906,40	91,51	1.814,89	1.814,89	
1636	4948	09/09/2024	Nº 0007359/2024 - 10/09/2024	Nº 0007359/2024 - 10/09/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.861,87	473,62	2.388,25	2.388,25	
1637	4949	09/09/2024	Nº 0007360/2024 - 10/09/2024	Nº 0007360/2024 - 10/09/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.779,97		1.779,97	1.779,97	
1638	4950	09/09/2024	Nº 0007361/2024 - 10/09/2024	Nº 0007361/2024 - 10/09/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
1639	4951	09/09/2024	Nº 0007362/2024 - 10/09/2024	Nº 0007362/2024 - 10/09/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
1640	4952	09/09/2024	Nº 0007363/2024 - 10/09/2024	Nº 0007363/2024 - 10/09/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
1642	4954	09/09/2024	Nº 0007364/2024 - 10/09/2024	Nº 0007364/2024 - 10/09/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.081,02		1.081,02	1.081,02	
1643	4955	09/09/2024	Nº 0007365/2024 - 10/09/2024	Nº 0007365/2024 - 10/09/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.081,02		1.081,02	1.081,02	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1641	4953	09/09/2024	Nº 0007369/2024 - 10/09/2024	Nº 0007369/2024 - 10/09/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.982,25		1.982,25	1.982,25	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
610	4942	09/09/2024	Nº 0007497/2024 - 17/09/2024	Nº 0007497/2024 - 17/09/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.221,95	26,66	2.195,29	2.195,29	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
611	4943	09/09/2024	Nº 0007499/2024 - 17/09/2024	Nº 0007499/2024 - 17/09/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		291,00	3,49	287,51	287,51	
<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>											
2251	4944	09/09/2024	Nº 0007508/2024 - 17/09/2024	Nº 0007508/2024 - 17/09/2024	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		92.413,53	4.435,85	87.977,68	87.977,68	
<b>Data Liquidação: 10/09/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 10/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
148	4971	10/09/2024	Nº 0007403/2024 - 11/09/2024	Nº 0007403/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
149	4972	10/09/2024	Nº 0007404/2024 - 11/09/2024	Nº 0007404/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
150	4973	10/09/2024	Nº 0007405/2024 - 11/09/2024	Nº 0007405/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
151	4974	10/09/2024	Nº 0007406/2024 - 11/09/2024	Nº 0007406/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
152	4975	10/09/2024	Nº 0007407/2024 - 11/09/2024	Nº 0007407/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.166,69		3.166,69	3.166,69	
162	4984	10/09/2024	Nº 0007410/2024 - 11/09/2024	Nº 0007410/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.733,33		3.733,33	3.733,33	
164	4985	10/09/2024	Nº 0007411/2024 - 11/09/2024	Nº 0007411/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		26.500,00		26.500,00	26.500,00	
166	4992	10/09/2024	Nº 0007418/2024 - 11/09/2024	Nº 0007418/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.206,81		1.206,81	1.206,81	
167	4988	10/09/2024	Nº 0007414/2024 - 11/09/2024	Nº 0007414/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
169	4990	10/09/2024	Nº 0007416/2024 - 11/09/2024	Nº 0007416/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.510,04		1.510,04	1.510,04	
171	4996	10/09/2024	Nº 0007422/2024 - 11/09/2024	Nº 0007422/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
172	4997	10/09/2024	Nº 0007423/2024 - 11/09/2024	Nº 0007423/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.316,66		15.316,66	15.316,66	
173	4998	10/09/2024	Nº 0007424/2024 - 11/09/2024	Nº 0007424/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
174	4999	10/09/2024	Nº 0007425/2024 - 11/09/2024	Nº 0007425/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		41.000,00		41.000,00	41.000,00	
176	5001	10/09/2024	Nº 0007427/2024 - 11/09/2024	Nº 0007427/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
513	4970	10/09/2024	Nº 0007715/2024 - 18/09/2024	Nº 0007715/2024 - 18/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.259,68	8,18	3.251,50	3.251,50	
1131	4958	10/09/2024	Nº 0007711/2024 - 18/09/2024	Nº 0007711/2024 - 18/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.067,08		7.067,08	7.067,08	
1132	4959	10/09/2024	Nº 0007712/2024 - 18/09/2024	Nº 0007712/2024 - 18/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10,60	0,51	10,09	10,09	
1132	4960	10/09/2024	Nº 0007713/2024 - 18/09/2024	Nº 0007713/2024 - 18/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.938,07		9.938,07	9.938,07	
1132	4961	10/09/2024	Nº 0007714/2024 - 18/09/2024	Nº 0007714/2024 - 18/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14,91	0,72	14,19	14,19	
1610	4989	10/09/2024	Nº 0007415/2024 - 11/09/2024	Nº 0007415/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
1838	4968	10/09/2024	Nº 0007723/2024 - 18/09/2024	Nº 0007723/2024 - 18/09/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		5.988,65	71,86	5.916,79	5.916,79	
1842	4967	10/09/2024	Nº 0007726/2024 - 18/09/2024	Nº 0007726/2024 - 18/09/2024	7744 - MALTA COMÉRCIO LTDA		1.429,30		1.429,30	1.429,30	



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 10/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2031	4977	10/09/2024	Nº 0007409/2024 - 11/09/2024	Nº 0007409/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2032	5002	10/09/2024	Nº 0007428/2024 - 11/09/2024	Nº 0007428/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,00		700,00	700,00	
2033	4994	10/09/2024	Nº 0007420/2024 - 11/09/2024	Nº 0007420/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.843,37		1.843,37	1.843,37	
2037	4986	10/09/2024	Nº 0007412/2024 - 11/09/2024	Nº 0007412/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.083,46		2.083,46	2.083,46	
2127	4976	10/09/2024	Nº 0007408/2024 - 11/09/2024	Nº 0007408/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.333,31		9.333,31	9.333,31	
2128	4987	10/09/2024	Nº 0007413/2024 - 11/09/2024	Nº 0007413/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.049,87		18.049,87	18.049,87	
2129	4991	10/09/2024	Nº 0007417/2024 - 11/09/2024	Nº 0007417/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.489,96		3.489,96	3.489,96	
2130	4993	10/09/2024	Nº 0007419/2024 - 11/09/2024	Nº 0007419/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.476,51		12.476,51	12.476,51	
2131	4995	10/09/2024	Nº 0007421/2024 - 11/09/2024	Nº 0007421/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.256,63		1.256,63	1.256,63	
2132	5000	10/09/2024	Nº 0007426/2024 - 11/09/2024	Nº 0007426/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2312	5003	10/09/2024	Nº 0007429/2024 - 11/09/2024	Nº 0007429/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		800,00		800,00	800,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1430	4978	10/09/2024	Nº 0007445/2024 - 11/09/2024	Nº 0007445/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.710,40		21.710,40	21.710,40	
1895	5005	10/09/2024	Nº 0007799/2024 - 24/09/2024	Nº 0007799/2024 - 24/09/2024	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		39.370,39	1.911,43	37.458,96	37.458,96	
2133	4979	10/09/2024	Nº 0007446/2024 - 11/09/2024	Nº 0007446/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.039,60		2.039,60	2.039,60	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
154	4980	10/09/2024	Nº 0007452/2024 - 11/09/2024	Nº 0007452/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1588	4981	10/09/2024	Nº 0007453/2024 - 11/09/2024	Nº 0007453/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		224.116,65		224.116,65	224.116,65	
1589	4982	10/09/2024	Nº 0007454/2024 - 11/09/2024	Nº 0007454/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		106.083,31		106.083,31	106.083,31	
1590	4983	10/09/2024	Nº 0007455/2024 - 11/09/2024	Nº 0007455/2024 - 11/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		37.016,66		37.016,66	37.016,66	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1177	5006	10/09/2024	Nº 0007511/2024 - 17/09/2024	Nº 0007511/2024 - 17/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22.080,90		22.080,90	22.080,90	
1873	4969	10/09/2024	Nº 0007355/2024 - 10/09/2024	Nº 0007355/2024 - 10/09/2024	8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 10/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
52	4962	10/09/2024	Nº 0007498/2024 - 17/09/2024	Nº 0007498/2024 - 17/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.641,17	15,95	6.625,22	6.625,22	
<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	5004	10/09/2024	Nº 0007509/2024 - 17/09/2024	Nº 0007509/2024 - 17/09/2024	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		54.321,40	2.607,43	51.713,97	51.713,97	
<b>Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1178	5007	10/09/2024	Nº 0007864/2024 - 25/09/2024	Nº 0007864/2024 - 25/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.340,00		5.340,00	5.340,00	
<b>Data Liquidação: 11/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
588	5012	11/09/2024	Nº 0007704/2024 - 18/09/2024	Nº 0007704/2024 - 18/09/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.658,50	319,61	6.338,89	6.338,89	
596	5023	11/09/2024	Nº 0007724/2024 - 18/09/2024	Nº 0007724/2024 - 18/09/2024	7541 - GHIA PNEUS LTDA		56.640,00		56.640,00	56.640,00	
1251	5011	11/09/2024	Nº 0007720/2024 - 18/09/2024	Nº 0007720/2024 - 18/09/2024	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.900,00	187,20	3.712,80	3.712,80	
2303	5024	11/09/2024	Nº 0007725/2024 - 18/09/2024	Nº 0007725/2024 - 18/09/2024	7541 - GHIA PNEUS LTDA		60.237,00	1.402,52	58.834,48	58.834,48	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
608	5009	11/09/2024	Nº 0007496/2024 - 17/09/2024	Nº 0007496/2024 - 17/09/2024	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.325,11	27,90	2.297,21	2.297,21	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
140	5010	11/09/2024	Nº 0007500/2024 - 17/09/2024	Nº 0007500/2024 - 17/09/2024	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		2.362,15		2.362,15	2.362,15	
627	5013	11/09/2024	Nº 0007513/2024 - 17/09/2024	Nº 0007513/2024 - 17/09/2024	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		4.034,00		4.034,00	4.034,00	
<b>Data Liquidação: 12/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
49	5039	12/09/2024	Nº 0007716/2024 - 18/09/2024	Nº 0007716/2024 - 18/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		27.666,15	66,47	27.599,68	27.599,68	
1670	5027	12/09/2024	Nº 0007719/2024 - 18/09/2024	Nº 0007719/2024 - 18/09/2024	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTDA - ME		5.841,95		5.841,95	5.841,95	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 12/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
518	5034	12/09/2024	Nº 0008114/2024 - 02/10/2024	Nº 0008114/2024 - 02/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37.380,92	117,24		37.263,68	37.263,68
519	5038	12/09/2024	Nº 0008117/2024 - 02/10/2024	Nº 0008117/2024 - 02/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.336,30			2.336,30	2.336,30
523	5035	12/09/2024	Nº 0008115/2024 - 02/10/2024	Nº 0008115/2024 - 02/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.336,30			2.336,30	2.336,30
524	5037	12/09/2024	Nº 0008116/2024 - 02/10/2024	Nº 0008116/2024 - 02/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.401,78			1.401,78	1.401,78
<b>Fonte de Recurso: 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
522	5036	12/09/2024	Nº 0007501/2024 - 17/09/2024	Nº 0007501/2024 - 17/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.270,85		3.270,85	3.270,85	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
677	5029	12/09/2024	Nº 0007865/2024 - 25/09/2024	Nº 0007865/2024 - 25/09/2024	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		403,00	4,83	398,17	398,17	
677	5031	12/09/2024	Nº 0007866/2024 - 25/09/2024	Nº 0007866/2024 - 25/09/2024	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		204,00	2,45	201,55	201,55	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
678	5028	12/09/2024	Nº 0007847/2024 - 25/09/2024	Nº 0007847/2024 - 25/09/2024	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		849,50	10,19	839,31	839,31	
678	5030	12/09/2024	Nº 0007848/2024 - 25/09/2024	Nº 0007848/2024 - 25/09/2024	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.971,00	35,66	2.935,34	2.935,34	
<b>Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
821	5026	12/09/2024	Nº 0007506/2024 - 17/09/2024	Nº 0007506/2024 - 17/09/2024	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		186.204,50	3.724,09	182.480,41	182.480,41	
<b>Data Liquidação: 13/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
599	5044	13/09/2024	Nº 0007721/2024 - 18/09/2024	Nº 0007721/2024 - 18/09/2024	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		11.270,00		11.270,00	11.270,00	
<b>Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1797	5046	13/09/2024	Nº 0007510/2024 - 17/09/2024	Nº 0007510/2024 - 17/09/2024	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		51.888,00	2.490,62	49.397,38	49.397,38	
<b>Data Liquidação: 16/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
586	5057	16/09/2024	Nº 0007727/2024 - 18/09/2024	Nº 0007727/2024 - 18/09/2024	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		17.460,81	838,12	16.622,69	16.622,69	
1001	5060	16/09/2024	Nº 0007722/2024 - 18/09/2024	Nº 0007722/2024 - 18/09/2024	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		7.772,00		7.772,00	7.772,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 16/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1133	5054	16/09/2024	Nº 0008119/2024 - 02/10/2024	Nº 0008119/2024 - 02/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.434,17			33.434,17	33.434,17
1134	5053	16/09/2024	Nº 0008118/2024 - 02/10/2024	Nº 0008118/2024 - 02/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.852,28			12.852,28	12.852,28
1136	5055	16/09/2024	Nº 0008120/2024 - 02/10/2024	Nº 0008120/2024 - 02/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19,28	0,93		18,35	18,35
<b>Fonte de Recurso: 15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
1137	5056	16/09/2024	Nº 0007504/2024 - 17/09/2024	Nº 0007504/2024 - 17/09/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		50,15	2,41	47,74	47,74	
<b>Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
395	5064	16/09/2024	Nº 0007512/2024 - 17/09/2024	Nº 0007512/2024 - 17/09/2024	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		143.832,00	8.917,58	134.914,42	134.914,42	
<b>Fonte de Recurso: 17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2123	5052	16/09/2024	Nº 0007667/2024 - 18/09/2024	Nº 0007667/2024 - 18/09/2024	7710 - A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		22.472,70	962,28	21.510,42	21.510,42	
<b>Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1166	5061	16/09/2024	Nº 0007505/2024 - 17/09/2024	Nº 0007505/2024 - 17/09/2024	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.928,28	65.071,72	65.071,72	
1431	5051	16/09/2024	Nº 0007507/2024 - 17/09/2024	Nº 0007507/2024 - 17/09/2024	7710 - A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		25.641,39		25.641,39	25.641,39	
<b>Data Liquidação: 17/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
441	5078	17/09/2024	Nº 0007708/2024 - 18/09/2024	Nº 0007708/2024 - 18/09/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		18.761,81		18.761,81	18.761,81	
448	5070	17/09/2024	Nº 0007706/2024 - 18/09/2024	Nº 0007706/2024 - 18/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.135,39		24.135,39	24.135,39	
1422	5083	17/09/2024	Nº 0007797/2024 - 24/09/2024	Nº 0007797/2024 - 24/09/2024	8673 - UNISUL COMERCIO LTDA		374.005,80	4.875,90	369.129,90	369.129,90	
1423	5084	17/09/2024	Nº 0007798/2024 - 24/09/2024	Nº 0007798/2024 - 24/09/2024	8673 - UNISUL COMERCIO LTDA		32.319,01		32.319,01	32.319,01	
2334	5079	17/09/2024	Nº 0007709/2024 - 18/09/2024	Nº 0007709/2024 - 18/09/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		28.000,00	2.556,30	25.443,70	25.443,70	
2339	5071	17/09/2024	Nº 0007707/2024 - 18/09/2024	Nº 0007707/2024 - 18/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		31.553,10	4.288,01	27.265,09	27.265,09	
2367	5080	17/09/2024	Nº 0007710/2024 - 18/09/2024	Nº 0007710/2024 - 18/09/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		142,71		142,71	142,71	



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 17/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
438	5081	17/09/2024	Nº 0007698/2024 - 18/09/2024	Nº 0007698/2024 - 18/09/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		12.507,88	1.704,19	10.803,69	10.803,69	
440	5074	17/09/2024	Nº 0007696/2024 - 18/09/2024	Nº 0007696/2024 - 18/09/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		12.507,88		12.507,88	12.507,88	
445	5066	17/09/2024	Nº 0007692/2024 - 18/09/2024	Nº 0007692/2024 - 18/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		16.090,26		16.090,26	16.090,26	
447	5068	17/09/2024	Nº 0007694/2024 - 18/09/2024	Nº 0007694/2024 - 18/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		16.090,26		16.090,26	16.090,26	
2332	5082	17/09/2024	Nº 0007699/2024 - 18/09/2024	Nº 0007699/2024 - 18/09/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		18.761,82		18.761,82	18.761,82	
2333	5075	17/09/2024	Nº 0007697/2024 - 18/09/2024	Nº 0007697/2024 - 18/09/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		18.761,82	1.704,19	17.057,63	17.057,63	
2337	5067	17/09/2024	Nº 0007693/2024 - 18/09/2024	Nº 0007693/2024 - 18/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		21.035,39	2.858,68	18.176,71	18.176,71	
2338	5069	17/09/2024	Nº 0007695/2024 - 18/09/2024	Nº 0007695/2024 - 18/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		21.035,39	2.858,68	18.176,71	18.176,71	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
436	5076	17/09/2024	Nº 0007700/2024 - 18/09/2024	Nº 0007700/2024 - 18/09/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		81.301,20		81.301,20	81.301,20	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
442	5072	17/09/2024	Nº 0007701/2024 - 18/09/2024	Nº 0007701/2024 - 18/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		113.149,28		113.149,28	113.149,28	
2330	5077	17/09/2024	Nº 0007703/2024 - 18/09/2024	Nº 0007703/2024 - 18/09/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		121.951,81	11.077,29	110.874,52	110.874,52	
2335	5073	17/09/2024	Nº 0007702/2024 - 18/09/2024	Nº 0007702/2024 - 18/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		128.167,48	18.581,39	109.586,09	109.586,09	
<b>Data Liquidação: 18/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2266	5097	18/09/2024	Nº 0007750/2024 - 20/09/2024	Nº 0007750/2024 - 20/09/2024	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.500,00	891,50	5.608,50	5.608,50	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
2335	5086	18/09/2024	Nº 0007800/2024 - 24/09/2024	Nº 0007800/2024 - 24/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		19.756,80	1.521,27	18.235,53	18.235,53	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1796	5087	18/09/2024	Nº 0007867/2024 - 25/09/2024	Nº 0007867/2024 - 25/09/2024	5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA		35.599,68		35.599,68	35.599,68	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
1200	5098	18/09/2024	Nº 0008075/2024 - 02/10/2024	Nº 0008075/2024 - 02/10/2024	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81			47.046,81	47.046,81
<b>Data Liquidação: 23/09/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 23/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
6	5125	23/09/2024	Nº 0008087/2024 - 02/10/2024	Nº 0008087/2024 - 02/10/2024	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
177	5131	23/09/2024	Nº 0007820/2024 - 25/09/2024	Nº 0007820/2024 - 25/09/2024	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
840	5124	23/09/2024	Nº 0008088/2024 - 02/10/2024	Nº 0008088/2024 - 02/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.684,20	11,24		4.672,96	4.672,96
1574	5132	23/09/2024	Nº 0007845/2024 - 25/09/2024	Nº 0007845/2024 - 25/09/2024	8698 - MARCELO SUAVE		2.800,00	40,56	2.759,44	2.759,44	
1576	5133	23/09/2024	Nº 0007819/2024 - 25/09/2024	Nº 0007819/2024 - 25/09/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	
2377	5126	23/09/2024	Nº 0008069/2024 - 02/10/2024	Nº 0008069/2024 - 02/10/2024	7318 - GENTE SEGURADORA SA		2.206,00			2.206,00	2.206,00
<b>Data Liquidação: 24/09/2024</b>											



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 24/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
148	5135	24/09/2024	Nº 0007821/2024 - 25/09/2024	Nº 0007821/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
149	5136	24/09/2024	Nº 0007822/2024 - 25/09/2024	Nº 0007822/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
150	5137	24/09/2024	Nº 0007823/2024 - 25/09/2024	Nº 0007823/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		166,67		166,67	166,67	
151	5139	24/09/2024	Nº 0007825/2024 - 25/09/2024	Nº 0007825/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		100,00		100,00	100,00	
162	5148	24/09/2024	Nº 0007829/2024 - 25/09/2024	Nº 0007829/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		746,66		746,66	746,66	
164	5149	24/09/2024	Nº 0007830/2024 - 25/09/2024	Nº 0007830/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.300,00		5.300,00	5.300,00	
167	5152	24/09/2024	Nº 0007833/2024 - 25/09/2024	Nº 0007833/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
171	5158	24/09/2024	Nº 0007839/2024 - 25/09/2024	Nº 0007839/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
172	5159	24/09/2024	Nº 0007840/2024 - 25/09/2024	Nº 0007840/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.063,33		3.063,33	3.063,33	
173	5160	24/09/2024	Nº 0007841/2024 - 25/09/2024	Nº 0007841/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
174	5161	24/09/2024	Nº 0007842/2024 - 25/09/2024	Nº 0007842/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.200,00		8.200,00	8.200,00	
176	5163	24/09/2024	Nº 0007844/2024 - 25/09/2024	Nº 0007844/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
455	5165	24/09/2024	Nº 0008101/2024 - 02/10/2024	Nº 0008101/2024 - 02/10/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
456	5168	24/09/2024	Nº 0008104/2024 - 02/10/2024	Nº 0008104/2024 - 02/10/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		180,00			180,00	180,00
457	5166	24/09/2024	Nº 0008102/2024 - 02/10/2024	Nº 0008102/2024 - 02/10/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00			380,00	380,00
458	5167	24/09/2024	Nº 0008103/2024 - 02/10/2024	Nº 0008103/2024 - 02/10/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00			400,00	400,00
1610	5153	24/09/2024	Nº 0007834/2024 - 25/09/2024	Nº 0007834/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2031	5141	24/09/2024	Nº 0007827/2024 - 25/09/2024	Nº 0007827/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
2126	5138	24/09/2024	Nº 0007824/2024 - 25/09/2024	Nº 0007824/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		33,33		33,33	33,33	
2127	5140	24/09/2024	Nº 0007826/2024 - 25/09/2024	Nº 0007826/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2128	5150	24/09/2024	Nº 0007831/2024 - 25/09/2024	Nº 0007831/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.543,32		2.543,32	2.543,32	
2129	5154	24/09/2024	Nº 0007835/2024 - 25/09/2024	Nº 0007835/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		813,32		813,32	813,32	
2130	5156	24/09/2024	Nº 0007837/2024 - 25/09/2024	Nº 0007837/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.736,66		2.736,66	2.736,66	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 24/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2131	5157	24/09/2024	Nº 0007838/2024 - 25/09/2024	Nº 0007838/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		620,00		620,00	620,00	
2132	5162	24/09/2024	Nº 0007843/2024 - 25/09/2024	Nº 0007843/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2312	5147	24/09/2024	Nº 0007828/2024 - 25/09/2024	Nº 0007828/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		300,00		300,00	300,00	
2398	5151	24/09/2024	Nº 0007832/2024 - 25/09/2024	Nº 0007832/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.483,34		1.483,34	1.483,34	
2399	5155	24/09/2024	Nº 0007836/2024 - 25/09/2024	Nº 0007836/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		186,68		186,68	186,68	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2133	5142	24/09/2024	Nº 0007854/2024 - 25/09/2024	Nº 0007854/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.750,00		4.750,00	4.750,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
154	5143	24/09/2024	Nº 0007860/2024 - 25/09/2024	Nº 0007860/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		200,00		200,00	200,00	
541	5170	24/09/2024	Nº 0007856/2024 - 25/09/2024	Nº 0007856/2024 - 25/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.037,76		5.037,76	5.037,76	
545	5169	24/09/2024	Nº 0007855/2024 - 25/09/2024	Nº 0007855/2024 - 25/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		746,72		746,72	746,72	
546	5171	24/09/2024	Nº 0007857/2024 - 25/09/2024	Nº 0007857/2024 - 25/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.931,67		1.931,67	1.931,67	
547	5173	24/09/2024	Nº 0007859/2024 - 25/09/2024	Nº 0007859/2024 - 25/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		42,12		42,12	42,12	
1588	5144	24/09/2024	Nº 0007861/2024 - 25/09/2024	Nº 0007861/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		44.823,30		44.823,30	44.823,30	
1589	5145	24/09/2024	Nº 0007862/2024 - 25/09/2024	Nº 0007862/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.096,65		21.096,65	21.096,65	
1590	5146	24/09/2024	Nº 0007863/2024 - 25/09/2024	Nº 0007863/2024 - 25/09/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.503,33		7.503,33	7.503,33	
2281	5172	24/09/2024	Nº 0007858/2024 - 25/09/2024	Nº 0007858/2024 - 25/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		25.213,86	659,44	24.554,42	24.554,42	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
392	5174	24/09/2024	Nº 0007846/2024 - 25/09/2024	Nº 0007846/2024 - 25/09/2024	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		276.902,42	27.828,69	249.073,73	249.073,73	
<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	5134	24/09/2024	Nº 0007869/2024 - 25/09/2024	Nº 0007869/2024 - 25/09/2024	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		44.446,59	2.157,88	42.288,71	42.288,71	
1187	5164	24/09/2024	Nº 0007868/2024 - 25/09/2024	Nº 0007868/2024 - 25/09/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		48.347,79	2.997,56	45.350,23	45.350,23	
<b>Data Liquidação: 25/09/2024</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 25/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
536	5182	25/09/2024	Nº 0008076/2024 - 02/10/2024	Nº 0008076/2024 - 02/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		900,82	18,19		882,63	882,63
538	5183	25/09/2024	Nº 0008077/2024 - 02/10/2024	Nº 0008077/2024 - 02/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8,84			8,84	8,84
1021	5187	25/09/2024	Nº 0008037/2024 - 30/09/2024	Nº 0008037/2024 - 30/09/2024	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
2349	5184	25/09/2024	Nº 0008286/2024 - 10/10/2024	Nº 0008286/2024 - 10/10/2024	8683 - 54.011.939 LUCIANO LIMA SILVA		869,00			869,00	869,00
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2280	5180	25/09/2024	Nº 0008113/2024 - 02/10/2024	Nº 0008113/2024 - 02/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.088,61			2.088,61	2.088,61
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
541	5176	25/09/2024	Nº 0008040/2024 - 30/09/2024	Nº 0008040/2024 - 30/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.954,82		5.954,82	5.954,82	
545	5175	25/09/2024	Nº 0008039/2024 - 30/09/2024	Nº 0008039/2024 - 30/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		815,23		815,23	815,23	
546	5179	25/09/2024	Nº 0008043/2024 - 30/09/2024	Nº 0008043/2024 - 30/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		853,81		853,81	853,81	
547	5181	25/09/2024	Nº 0008044/2024 - 30/09/2024	Nº 0008044/2024 - 30/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		33,41		33,41	33,41	
2279	5177	25/09/2024	Nº 0008041/2024 - 30/09/2024	Nº 0008041/2024 - 30/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.879,33		2.879,33	2.879,33	
2281	5178	25/09/2024	Nº 0008042/2024 - 30/09/2024	Nº 0008042/2024 - 30/09/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		39.143,13	1.035,37	38.107,76	38.107,76	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
395	5185	25/09/2024	Nº 0008074/2024 - 02/10/2024	Nº 0008074/2024 - 02/10/2024	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		81.203,76	5.034,64		76.169,12	76.169,12
<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>											
1829	5186	25/09/2024	Nº 0008072/2024 - 02/10/2024	Nº 0008072/2024 - 02/10/2024	8578 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		7.462,84	89,55		7.373,29	7.373,29
<b>Data Liquidação: 26/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
564	5288	26/09/2024	Nº 0008106/2024 - 02/10/2024	Nº 0008106/2024 - 02/10/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
565	5290	26/09/2024	Nº 0008108/2024 - 02/10/2024	Nº 0008108/2024 - 02/10/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
566	5289	26/09/2024	Nº 0008107/2024 - 02/10/2024	Nº 0008107/2024 - 02/10/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50			4.487,50	4.487,50
2384	5293	26/09/2024	Nº 0008089/2024 - 02/10/2024	Nº 0008089/2024 - 02/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		53.387,60	227,12		53.160,48	53.160,48



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 26/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
452	5296	26/09/2024	Nº 0008005/2024 - 27/09/2024	Nº 0008005/2024 - 27/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		44.863,48	6.883,13	37.980,35	37.980,35	
1437	5294	26/09/2024	Nº 0008003/2024 - 27/09/2024	Nº 0008003/2024 - 27/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		13.024,87	1.998,33	11.026,54	11.026,54	
2340	5297	26/09/2024	Nº 0008006/2024 - 27/09/2024	Nº 0008006/2024 - 27/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		44.527,77		44.527,77	44.527,77	
2341	5295	26/09/2024	Nº 0008004/2024 - 27/09/2024	Nº 0008004/2024 - 27/09/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		12.927,43		12.927,43	12.927,43	
2342	5287	26/09/2024	Nº 0008007/2024 - 27/09/2024	Nº 0008007/2024 - 27/09/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		88.620,09	4.829,79	83.790,30	83.790,30	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
48	5292	26/09/2024	Nº 0008070/2024 - 02/10/2024	Nº 0008070/2024 - 02/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		41.153,23			41.153,23	41.153,23
<b>Data Liquidação: 27/09/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
516	5307	27/09/2024	Nº 0008090/2024 - 02/10/2024	Nº 0008090/2024 - 02/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.818,50	4,56		1.813,94	1.813,94
544	5301	27/09/2024	Nº 0008078/2024 - 02/10/2024	Nº 0008078/2024 - 02/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		664,72	13,29		651,43	651,43
549	5313	27/09/2024	Nº 0008083/2024 - 02/10/2024	Nº 0008083/2024 - 02/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		97,11			97,11	97,11
550	5310	27/09/2024	Nº 0008080/2024 - 02/10/2024	Nº 0008080/2024 - 02/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.806,22			1.806,22	1.806,22
557	5314	27/09/2024	Nº 0008084/2024 - 02/10/2024	Nº 0008084/2024 - 02/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		607,62	76,97		530,65	530,65
558	5311	27/09/2024	Nº 0008081/2024 - 02/10/2024	Nº 0008081/2024 - 02/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		546,91			546,91	546,91
559	5309	27/09/2024	Nº 0008079/2024 - 02/10/2024	Nº 0008079/2024 - 02/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		119,73			119,73	119,73
878	5298	27/09/2024	Nº 0008085/2024 - 02/10/2024	Nº 0008085/2024 - 02/10/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.024,95	386,71		3.638,24	3.638,24
879	5299	27/09/2024	Nº 0008086/2024 - 02/10/2024	Nº 0008086/2024 - 02/10/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61			4.031,61	4.031,61
2249	5318	27/09/2024	Nº 0008091/2024 - 02/10/2024	Nº 0008091/2024 - 02/10/2024	6152 - MARIA DAS DORES ROSSINI ME		6.000,00	300,00		5.700,00	5.700,00
2283	5312	27/09/2024	Nº 0008082/2024 - 02/10/2024	Nº 0008082/2024 - 02/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		670,67			670,67	670,67
2357	5319	27/09/2024	Nº 0008287/2024 - 10/10/2024	Nº 0008287/2024 - 10/10/2024	8962 - RITA DO CARMO MARCHESI SILVA		10.508,00			10.508,00	10.508,00
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
2016	5316	27/09/2024	Nº 0008035/2024 - 30/09/2024	Nº 0008035/2024 - 30/09/2024	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		67.207,46	8.399,01	58.808,45	58.808,45	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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: 27/09/2024</b>												
<b>Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%</b>												
1446	5300	27/09/2024	Nº 0008053/2024 - 30/09/2024	Nº 0008053/2024 - 30/09/2024	8462 - POSITIVO TECNOLOGIA SA		12.600,00	604,80	11.995,20	11.995,20		
1807	5317	27/09/2024	Nº 0008045/2024 - 30/09/2024	Nº 0008045/2024 - 30/09/2024	5153 - J & J SERVICOS DE REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA ME		81.396,47	976,76	80.419,71	80.419,71		
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>												
2300	5306	27/09/2024	Nº 0008369/2024 - 14/10/2024	Nº 0008369/2024 - 14/10/2024	8925 - MA TECNOLOGIA LTDA EPP		1.550,00			1.550,00	1.550,00	
2301	5304	27/09/2024	Nº 0008367/2024 - 14/10/2024	Nº 0008367/2024 - 14/10/2024	8925 - MA TECNOLOGIA LTDA EPP		1.442,00			1.442,00	1.442,00	
2302	5305	27/09/2024	Nº 0008368/2024 - 14/10/2024	Nº 0008368/2024 - 14/10/2024	8925 - MA TECNOLOGIA LTDA EPP		2.508,00			2.508,00	2.508,00	
<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>												
1187	5308	27/09/2024	Nº 0008071/2024 - 02/10/2024	Nº 0008071/2024 - 02/10/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		84.069,68	5.212,31		78.857,37	78.857,37	
1798	5315	27/09/2024	Nº 0008036/2024 - 30/09/2024	Nº 0008036/2024 - 30/09/2024	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		72.056,22	7.570,92	64.485,30	64.485,30		
<b>Data Liquidação: 30/09/2024</b>												
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>												
1186	5409	30/09/2024	Nº 0008109/2024 - 02/10/2024	Nº 0008109/2024 - 02/10/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		56.924,72	3.529,33		53.395,39	53.395,39	
<b>Total Geral:</b>							<b>5.262.194,79</b>	<b>180.214,55</b>	<b>4.566.341,64</b>	<b>5.081.980,24</b>	<b>515.638,60</b>	