



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 02/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1605	5468	03/02/2010	Nº 0008285/2024 - 10/10/2024	Nº 0008285/2024 - 10/10/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		169.536,60	2.346,72	167.189,88	167.189,88	
8	5432	02/10/2024	Nº 0008253/2024 - 10/10/2024	Nº 0008253/2024 - 10/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.622,02		2.622,02	2.622,02	
9	5423	02/10/2024	Nº 0008244/2024 - 10/10/2024	Nº 0008244/2024 - 10/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.775,70		3.775,70	3.775,70	
9	5426	02/10/2024	Nº 0008247/2024 - 10/10/2024	Nº 0008247/2024 - 10/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
9	5427	02/10/2024	Nº 0008248/2024 - 10/10/2024	Nº 0008248/2024 - 10/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.517,14		2.517,14	2.517,14	
10	5428	02/10/2024	Nº 0008249/2024 - 10/10/2024	Nº 0008249/2024 - 10/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.236,78	1.756,96	5.479,82	5.479,82	
10	5429	02/10/2024	Nº 0008250/2024 - 10/10/2024	Nº 0008250/2024 - 10/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.307,37		2.307,37	2.307,37	
10	5430	02/10/2024	Nº 0008251/2024 - 10/10/2024	Nº 0008251/2024 - 10/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.887,86		1.887,86	1.887,86	
11	5424	02/10/2024	Nº 0008245/2024 - 10/10/2024	Nº 0008245/2024 - 10/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.894,64		1.894,64	1.894,64	
11	5425	02/10/2024	Nº 0008246/2024 - 10/10/2024	Nº 0008246/2024 - 10/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
12	5422	02/10/2024	Nº 0008243/2024 - 10/10/2024	Nº 0008243/2024 - 10/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.188,44		4.188,44	4.188,44	
12	5431	02/10/2024	Nº 0008252/2024 - 10/10/2024	Nº 0008252/2024 - 10/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.292,85		6.292,85	6.292,85	
462	5467	02/10/2024	Nº 0008284/2024 - 10/10/2024	Nº 0008284/2024 - 10/10/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		26.023,00		26.023,00	26.023,00	
468	5464	02/10/2024	Nº 0008281/2024 - 10/10/2024	Nº 0008281/2024 - 10/10/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		5.362,56	64,35	5.298,21	5.298,21	
586	5434	02/10/2024	Nº 0008280/2024 - 10/10/2024	Nº 0008280/2024 - 10/10/2024	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		17.460,81	838,12	16.622,69	16.622,69	
798	5460	02/10/2024	Nº 0008261/2024 - 10/10/2024	Nº 0008261/2024 - 10/10/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
800	5461	02/10/2024	Nº 0008262/2024 - 10/10/2024	Nº 0008262/2024 - 10/10/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
876	5472	02/10/2024	Nº 0008255/2024 - 10/10/2024	Nº 0008255/2024 - 10/10/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.422,91	405,82	4.017,09	4.017,09	
877	5473	02/10/2024	Nº 0008256/2024 - 10/10/2024	Nº 0008256/2024 - 10/10/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61		4.031,61	4.031,61	
1604	5465	02/10/2024	Nº 0008282/2024 - 10/10/2024	Nº 0008282/2024 - 10/10/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		393.732,24	4.724,79	389.007,45	389.007,45	
1606	5466	02/10/2024	Nº 0008283/2024 - 10/10/2024	Nº 0008283/2024 - 10/10/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		71.334,83	856,02	70.478,81	70.478,81	
1838	5475	02/10/2024	Nº 0008275/2024 - 10/10/2024	Nº 0008275/2024 - 10/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.414,74	16,97	1.397,77	1.397,77	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 02/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1838	5476		Nº 0008276/2024 - 10/10/2024	Nº 0008276/2024 - 10/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		98,00	1,17	96,83	96,83	
2010	5471	02/10/2024	Nº 0008254/2024 - 10/10/2024	Nº 0008254/2024 - 10/10/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.207,20	201,95	4.005,25	4.005,25	
2240	5459	02/10/2024	Nº 0008260/2024 - 10/10/2024	Nº 0008260/2024 - 10/10/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.096,68		1.096,68	1.096,68	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
795	5457	02/10/2024	Nº 0008296/2024 - 10/10/2024	Nº 0008296/2024 - 10/10/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.277,72		2.277,72	2.277,72	
796	5456	02/10/2024	Nº 0008295/2024 - 10/10/2024	Nº 0008295/2024 - 10/10/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		717,06		717,06	717,06	
797	5458	02/10/2024	Nº 0008297/2024 - 10/10/2024	Nº 0008297/2024 - 10/10/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		379,62		379,62	379,62	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2396	5477	02/10/2024	Nº 0008225/2024 - 08/10/2024	Nº 0008192/2024 - 08/10/2024	9008 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		28.788,00		28.788,00	28.788,00	
2397	5463	02/10/2024	Nº 0008224/2024 - 08/10/2024	Nº 0008191/2024 - 08/10/2024	9008 - SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		19.192,00		19.192,00	19.192,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1830	5469	02/10/2024	Nº 0008291/2024 - 10/10/2024	Nº 0008291/2024 - 10/10/2024	8842 - VIPTECH DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS LTDA EPP		61.138,00	733,66	60.404,34	60.404,34	
2307	5474	02/10/2024	Nº 0008290/2024 - 10/10/2024	Nº 0008290/2024 - 10/10/2024	8646 - BRASFERMA LTDA		1.250,00		1.250,00	1.250,00	
2395	5433	02/10/2024	Nº 0008289/2024 - 10/10/2024	Nº 0008289/2024 - 10/10/2024	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		97.143,43	4.662,88	92.480,55	92.480,55	
Data Liquidação: 03/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1191	5491	03/10/2024	Nº 0008257/2024 - 10/10/2024	Nº 0008257/2024 - 10/10/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00	154,08	3.055,92	3.055,92	
2017	5488	03/10/2024	Nº 0008274/2024 - 10/10/2024	Nº 0008274/2024 - 10/10/2024	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		11.014,36		11.014,36	11.014,36	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
875	5489	03/10/2024	Nº 0008294/2024 - 10/10/2024	Nº 0008294/2024 - 10/10/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.049,90	386,40	7.663,50	7.663,50	
Data Liquidação: 04/10/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 04/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
515	5504	04/10/2024	Nº 0008272/2024 - 10/10/2024	Nº 0008272/2024 - 10/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.501,72	11,29	4.490,43	4.490,43	
619	5499	04/10/2024	Nº 0008267/2024 - 10/10/2024	Nº 0008267/2024 - 10/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		106.614,77	955,26	105.659,51	105.659,51	
620	5500	04/10/2024	Nº 0008268/2024 - 10/10/2024	Nº 0008268/2024 - 10/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.407,32	67,55	1.339,77	1.339,77	
620	5501	04/10/2024	Nº 0008269/2024 - 10/10/2024	Nº 0008269/2024 - 10/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24.193,26	332,54	23.860,72	23.860,72	
960	5494	04/10/2024	Nº 0008263/2024 - 10/10/2024	Nº 0008263/2024 - 10/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.611,37		4.611,37	4.611,37	
961	5495	04/10/2024	Nº 0008264/2024 - 10/10/2024	Nº 0008264/2024 - 10/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		60,87	2,92	57,95	57,95	
961	5496	04/10/2024	Nº 0008265/2024 - 10/10/2024	Nº 0008265/2024 - 10/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.689,10		3.689,10	3.689,10	
961	5497	04/10/2024	Nº 0008266/2024 - 10/10/2024	Nº 0008266/2024 - 10/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		48,70	2,34	46,36	46,36	
2035	5502	04/10/2024	Nº 0008270/2024 - 10/10/2024	Nº 0008270/2024 - 10/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.772,20		12.772,20	12.772,20	
2035	5503	04/10/2024	Nº 0008271/2024 - 10/10/2024	Nº 0008271/2024 - 10/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		487,94	23,42	464,52	464,52	
Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2335	5506	04/10/2024	Nº 0008226/2024 - 08/10/2024	Nº 0008193/2024 - 08/10/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		12.670,56	975,63	11.694,93	11.694,93	
2340	5507	04/10/2024	Nº 0008227/2024 - 08/10/2024	Nº 0008194/2024 - 08/10/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		79.167,61	6.095,90	73.071,71	73.071,71	
2341	5508	04/10/2024	Nº 0008228/2024 - 08/10/2024	Nº 0008195/2024 - 08/10/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		25.690,15	1.978,13	23.712,02	23.712,02	
2342	5509	04/10/2024	Nº 0008230/2024 - 08/10/2024	Nº 0008197/2024 - 08/10/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		60.825,61	3.314,99	57.510,62	57.510,62	
2343	5510	04/10/2024	Nº 0008231/2024 - 08/10/2024	Nº 0008198/2024 - 08/10/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		19.738,11	1.075,72	18.662,39	18.662,39	
Data Liquidação: 07/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1845	5512	07/10/2024	Nº 0008278/2024 - 10/10/2024	Nº 0008278/2024 - 10/10/2024	8078 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA ME		747,70	8,97	738,73	738,73	
1847	5511	07/10/2024	Nº 0008277/2024 - 10/10/2024	Nº 0008277/2024 - 10/10/2024	8078 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA ME		407,00	4,88	402,12	402,12	
2339	5515	07/10/2024	Nº 0008258/2024 - 10/10/2024	Nº 0008258/2024 - 10/10/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.950,62	2.614,19	31.336,43	31.336,43	
2367	5523	07/10/2024	Nº 0008259/2024 - 10/10/2024	Nº 0008259/2024 - 10/10/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		28.291,63	1.541,89	26.749,74	26.749,74	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 07/10/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2332	5524	07/10/2024	Nº 0008237/2024 - 09/10/2024	Nº 0008204/2024 - 09/10/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		42.437,44	2.312,84	40.124,60	40.124,60	
2333	5521	07/10/2024	Nº 0008236/2024 - 09/10/2024	Nº 0008203/2024 - 09/10/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		42.437,44	2.312,84	40.124,60	40.124,60	
2337	5513	07/10/2024	Nº 0008222/2024 - 08/10/2024	Nº 0008189/2024 - 08/10/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		50.925,91	3.921,29	47.004,62	47.004,62	
2338	5514	07/10/2024	Nº 0008223/2024 - 08/10/2024	Nº 0008190/2024 - 08/10/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		50.925,91	3.921,29	47.004,62	47.004,62	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1386	5527	07/10/2024	Nº 0008234/2024 - 09/10/2024	Nº 0008201/2024 - 09/10/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		51.949,51		51.949,51	51.949,51	
1387	5528	07/10/2024	Nº 0008235/2024 - 09/10/2024	Nº 0008202/2024 - 09/10/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		42.651,91		42.651,91	42.651,91	
1388	5525	07/10/2024	Nº 0008232/2024 - 09/10/2024	Nº 0008199/2024 - 09/10/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		12.398,48		12.398,48	12.398,48	
2391	5526	07/10/2024	Nº 0008233/2024 - 09/10/2024	Nº 0008200/2024 - 09/10/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		3.773,52		3.773,52	3.773,52	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2335	5516	07/10/2024	Nº 0008229/2024 - 08/10/2024	Nº 0008196/2024 - 08/10/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		203.703,73	15.685,18	188.018,55	188.018,55	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
610	5517	07/10/2024	Nº 0008387/2024 - 14/10/2024	Nº 0008387/2024 - 14/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.103,74	13,24	1.090,50	1.090,50	
610	5519	07/10/2024	Nº 0008388/2024 - 14/10/2024	Nº 0008388/2024 - 14/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.130,41	13,56	1.116,85	1.116,85	
610	5520	07/10/2024	Nº 0008389/2024 - 14/10/2024	Nº 0008389/2024 - 14/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.094,22	13,13	1.081,09	1.081,09	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
611	5518	07/10/2024	Nº 0008383/2024 - 14/10/2024	Nº 0008383/2024 - 14/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		358,30	4,30	354,00	354,00	
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2331	5522	07/10/2024	Nº 0008238/2024 - 09/10/2024	Nº 0008205/2024 - 09/10/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		169.749,76	9.251,36	160.498,40	160.498,40	
Data Liquidação: 08/10/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 08/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	5533	08/10/2024	Nº 0008701/2024 - 21/10/2024	Nº 0008701/2024 - 21/10/2024	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMÁTICA		1.396,00	69,80	1.326,20	1.326,20	
455	5535	08/10/2024	Nº 0008722/2024 - 21/10/2024	Nº 0008722/2024 - 21/10/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
456	5538	08/10/2024	Nº 0008725/2024 - 21/10/2024	Nº 0008725/2024 - 21/10/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		150,00		150,00	150,00	
457	5536	08/10/2024	Nº 0008723/2024 - 21/10/2024	Nº 0008723/2024 - 21/10/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	
458	5537	08/10/2024	Nº 0008724/2024 - 21/10/2024	Nº 0008724/2024 - 21/10/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
617	5534	08/10/2024	Nº 0008697/2024 - 21/10/2024	Nº 0008697/2024 - 21/10/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00	154,08	3.055,92	3.055,92	
1022	5540	08/10/2024	Nº 0008307/2024 - 10/10/2024	Nº 0008307/2024 - 10/10/2024	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1214	5541	08/10/2024	Nº 0008305/2024 - 10/10/2024	Nº 0008305/2024 - 10/10/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
1251	5532	08/10/2024	Nº 0008718/2024 - 21/10/2024	Nº 0008718/2024 - 21/10/2024	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.900,00	187,20	3.712,80	3.712,80	
2036	5543	08/10/2024	Nº 0008304/2024 - 10/10/2024	Nº 0008304/2024 - 10/10/2024	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	754,00	5.246,00	5.246,00	
2305	5530	08/10/2024	Nº 0008726/2024 - 21/10/2024	Nº 0008726/2024 - 21/10/2024	7429 - MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		728,81		728,81	728,81	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2400	5539	08/10/2024	Nº 0008355/2024 - 11/10/2024	Nº 0008355/2024 - 11/10/2024	9016 - TALKANDWRITE INFORMÁTICA LTDA		2.109.495,00	25.313,94	2.084.181,06	2.084.181,06	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1873	5542	08/10/2024	Nº 0008242/2024 - 10/10/2024	Nº 0008242/2024 - 10/10/2024	8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2306	5531	08/10/2024	Nº 0008380/2024 - 14/10/2024	Nº 0008380/2024 - 14/10/2024	7429 - MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.637,01		1.637,01	1.637,01	
Data Liquidação: 09/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
49	5549	09/10/2024	Nº 0008702/2024 - 21/10/2024	Nº 0008702/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		30.406,66	73,05	30.333,61	30.333,61	
783	5554	09/10/2024	Nº 0008721/2024 - 21/10/2024	Nº 0008721/2024 - 21/10/2024	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		418,00	5,02	412,98	412,98	
1611	5562	09/10/2024	Nº 0008306/2024 - 10/10/2024	Nº 0008306/2024 - 10/10/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.906,40	91,51	1.814,89	1.814,89	
2011	5555	09/10/2024	Nº 0008303/2024 - 10/10/2024	Nº 0008303/2024 - 10/10/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.420,36	131,61	3.288,75	3.288,75	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 09/10/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
582	5558	09/10/2024	Nº 0008373/2024 - 14/10/2024	Nº 0008373/2024 - 14/10/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
583	5559	09/10/2024	Nº 0008374/2024 - 14/10/2024	Nº 0008374/2024 - 14/10/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
584	5557	09/10/2024	Nº 0008372/2024 - 14/10/2024	Nº 0008372/2024 - 14/10/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,40		437,40	437,40	
585	5556	09/10/2024	Nº 0008371/2024 - 14/10/2024	Nº 0008371/2024 - 14/10/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,73		2.405,73	2.405,73	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2375	5561	09/10/2024	Nº 0008385/2024 - 14/10/2024	Nº 0008385/2024 - 14/10/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1796	5560	09/10/2024	Nº 0008379/2024 - 14/10/2024	Nº 0008379/2024 - 14/10/2024	5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA		32.979,41		32.979,41	32.979,41	
Data Liquidação: 10/10/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 10/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
49	5606	10/10/2024	Nº 0008704/2024 - 21/10/2024	Nº 0008704/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		36.369,92	87,38	36.282,54	36.282,54	
513	5603	10/10/2024	Nº 0008703/2024 - 21/10/2024	Nº 0008703/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.694,57	6,76	2.687,81	2.687,81	
586	5596	10/10/2024	Nº 0008728/2024 - 21/10/2024	Nº 0008728/2024 - 21/10/2024	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		17.460,81	838,12	16.622,69	16.622,69	
588	5593	10/10/2024	Nº 0008693/2024 - 21/10/2024	Nº 0008693/2024 - 21/10/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.658,50	319,61	6.338,89	6.338,89	
618	5594	10/10/2024	Nº 0008698/2024 - 21/10/2024	Nº 0008698/2024 - 21/10/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.350,00	352,80	6.997,20	6.997,20	
1423	5604	10/10/2024	Nº 0008742/2024 - 21/10/2024	Nº 0008742/2024 - 21/10/2024	8673 - UNISUL COMERCIO LTDA		2.233,92	26,81	2.207,11	2.207,11	
2581	5567	10/10/2024	Nº 0008329/2024 - 11/10/2024	Nº 0008329/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.320,00		4.320,00	4.320,00	
2582	5568	10/10/2024	Nº 0008330/2024 - 11/10/2024	Nº 0008330/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.799,99		2.799,99	2.799,99	
2583	5569	10/10/2024	Nº 0008331/2024 - 11/10/2024	Nº 0008331/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
2584	5570	10/10/2024	Nº 0008332/2024 - 11/10/2024	Nº 0008332/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
2585	5571	10/10/2024	Nº 0008333/2024 - 11/10/2024	Nº 0008333/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.520,00		11.520,00	11.520,00	
2591	5578	10/10/2024	Nº 0008335/2024 - 11/10/2024	Nº 0008335/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
2592	5579	10/10/2024	Nº 0008336/2024 - 11/10/2024	Nº 0008336/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
2593	5580	10/10/2024	Nº 0008337/2024 - 11/10/2024	Nº 0008337/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.712,00		25.712,00	25.712,00	
2594	5581	10/10/2024	Nº 0008338/2024 - 11/10/2024	Nº 0008338/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.720,00		18.720,00	18.720,00	
2595	5583	10/10/2024	Nº 0008340/2024 - 11/10/2024	Nº 0008340/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.615,98		7.615,98	7.615,98	
2596	5584	10/10/2024	Nº 0008341/2024 - 11/10/2024	Nº 0008341/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
2597	5585	10/10/2024	Nº 0008342/2024 - 11/10/2024	Nº 0008342/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.032,00		12.032,00	12.032,00	
2598	5582	10/10/2024	Nº 0008339/2024 - 11/10/2024	Nº 0008339/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.320,00		4.320,00	4.320,00	
2599	5586	10/10/2024	Nº 0008343/2024 - 11/10/2024	Nº 0008343/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
2600	5587	10/10/2024	Nº 0008344/2024 - 11/10/2024	Nº 0008344/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
2601	5588	10/10/2024	Nº 0008345/2024 - 11/10/2024	Nº 0008345/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.463,99		14.463,99	14.463,99	
2602	5589	10/10/2024	Nº 0008346/2024 - 11/10/2024	Nº 0008346/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 10/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2603	5590	10/10/2024	Nº 0008347/2024 - 11/10/2024	Nº 0008347/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		39.840,00		39.840,00	39.840,00	
2604	5591	10/10/2024	Nº 0008348/2024 - 11/10/2024	Nº 0008348/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.760,00		5.760,00	5.760,00	
2605	5592	10/10/2024	Nº 0008349/2024 - 11/10/2024	Nº 0008349/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
2606	5572	10/10/2024	Nº 0008334/2024 - 11/10/2024	Nº 0008334/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
518	5598	10/10/2024	Nº 0008760/2024 - 21/10/2024	Nº 0008760/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		35.655,52	111,83	35.543,69	35.543,69	
519	5602	10/10/2024	Nº 0008764/2024 - 21/10/2024	Nº 0008764/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.228,47		2.228,47	2.228,47	
521	5600	10/10/2024	Nº 0008762/2024 - 21/10/2024	Nº 0008762/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.119,80		3.119,80	3.119,80	
523	5599	10/10/2024	Nº 0008761/2024 - 21/10/2024	Nº 0008761/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.228,47		2.228,47	2.228,47	
524	5601	10/10/2024	Nº 0008763/2024 - 21/10/2024	Nº 0008763/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.337,14		1.337,14	1.337,14	
1138	5564	10/10/2024	Nº 0008778/2024 - 21/10/2024	Nº 0008778/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.177,49		7.177,49	7.177,49	
1138	5565	10/10/2024	Nº 0008758/2024 - 21/10/2024	Nº 0008758/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10,77	0,52	10,25	10,25	
1140	5566	10/10/2024	Nº 0008759/2024 - 21/10/2024	Nº 0008759/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		98,75	4,74	94,01	94,01	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2586	5573	10/10/2024	Nº 0008350/2024 - 11/10/2024	Nº 0008350/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.784,00		22.784,00	22.784,00	
2587	5574	10/10/2024	Nº 0008351/2024 - 11/10/2024	Nº 0008351/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
2588	5575	10/10/2024	Nº 0008352/2024 - 11/10/2024	Nº 0008352/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		213.439,99		213.439,99	213.439,99	
2589	5576	10/10/2024	Nº 0008353/2024 - 11/10/2024	Nº 0008353/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		104.048,00		104.048,00	104.048,00	
2590	5577	10/10/2024	Nº 0008354/2024 - 11/10/2024	Nº 0008354/2024 - 11/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		35.583,99		35.583,99	35.583,99	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1139	5563	10/10/2024	Nº 0008381/2024 - 14/10/2024	Nº 0008381/2024 - 14/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		65.830,34		65.830,34	65.830,34	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 10/10/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
953	5605	10/10/2024	Nº 0008386/2024 - 14/10/2024	Nº 0008386/2024 - 14/10/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.490,00	263,52	5.226,48	5.226,48	
1884	5595	10/10/2024	Nº 0008390/2024 - 14/10/2024	Nº 0008390/2024 - 14/10/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1186	5597	10/10/2024	Nº 0008816/2024 - 23/10/2024	Nº 0008816/2024 - 23/10/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		153.717,44	9.530,47	144.186,97	144.186,97	
Data Liquidação: 11/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1368	5614	11/10/2024	Nº 0008740/2024 - 21/10/2024	Nº 0008740/2024 - 21/10/2024	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.691,51		1.691,51	1.691,51	
1369	5615	11/10/2024	Nº 0008741/2024 - 21/10/2024	Nº 0008741/2024 - 21/10/2024	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.597,68		1.597,68	1.597,68	
2384	5611	11/10/2024	Nº 0008705/2024 - 21/10/2024	Nº 0008705/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		94.612,40	239,44	94.372,96	94.372,96	
2610	5612	11/10/2024	Nº 0008706/2024 - 21/10/2024	Nº 0008706/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.053,10		5.053,10	5.053,10	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2360	5617	11/10/2024	Nº 0008375/2024 - 14/10/2024	Nº 0008375/2024 - 14/10/2024	8462 - POSITIVO TECNOLOGIA SA		314.640,00	3.775,68	310.864,32	310.864,32	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2361	5618	11/10/2024	Nº 0008376/2024 - 14/10/2024	Nº 0008376/2024 - 14/10/2024	8462 - POSITIVO TECNOLOGIA SA		252.600,00	12.124,80	240.475,20	240.475,20	
2361	5619	11/10/2024	Nº 0008377/2024 - 14/10/2024	Nº 0008377/2024 - 14/10/2024	8462 - POSITIVO TECNOLOGIA SA		112.950,00	5.421,60	107.528,40	107.528,40	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
1852	5613	11/10/2024	Nº 0008370/2024 - 14/10/2024	Nº 0008370/2024 - 14/10/2024	8758 - CONSORCIO EXATA ANDARES - SOORETAMA		1.102.496,09	41.274,16	1.061.221,93	1.061.221,93	
Data Liquidação: 14/10/2024											
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
392	5620	14/10/2024	Nº 0008384/2024 - 14/10/2024	Nº 0008384/2024 - 14/10/2024	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		68.280,80	6.862,22	61.418,58	61.418,58	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
52	5621	14/10/2024	Nº 0008382/2024 - 14/10/2024	Nº 0008382/2024 - 14/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.718,04	13,73	5.704,31	5.704,31	
Data Liquidação: 15/10/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 15/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1866	5670	15/10/2024	Nº 0008748/2024 - 21/10/2024	Nº 0008748/2024 - 21/10/2024	8812 - SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTDA		85.000,00	1.700,00	83.300,00	83.300,00	
2348	5665	15/10/2024	Nº 0008745/2024 - 21/10/2024	Nº 0008745/2024 - 21/10/2024	8683 - 54.011.939 LUCIANO LIMA SILVA		805,00		805,00	805,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
965	5663	15/10/2024	Nº 0008775/2024 - 21/10/2024	Nº 0008775/2024 - 21/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		254,10	3,05	251,05	251,05	
965	5664	15/10/2024	Nº 0008776/2024 - 21/10/2024	Nº 0008776/2024 - 21/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.837,32	22,05	1.815,27	1.815,27	
1177	5660	15/10/2024	Nº 0008771/2024 - 21/10/2024	Nº 0008771/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.143,50		8.143,50	8.143,50	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1178	5659	15/10/2024	Nº 0008770/2024 - 21/10/2024	Nº 0008770/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.082,60		2.082,60	2.082,60	
2607	5668	15/10/2024	Nº 0008777/2024 - 21/10/2024	Nº 0008777/2024 - 21/10/2024	6931 - CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA		120.000,00	1.686,00	118.314,00	118.314,00	
2607	5669	15/10/2024	Nº 0008772/2024 - 21/10/2024	Nº 0008772/2024 - 21/10/2024	6931 - CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA		20.500,00		20.500,00	20.500,00	
Data Liquidação: 16/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2350	5679	16/10/2024	Nº 0008746/2024 - 21/10/2024	Nº 0008746/2024 - 21/10/2024	8683 - 54.011.939 LUCIANO LIMA SILVA		2.220,60		2.220,60	2.220,60	
2350	5680	16/10/2024	Nº 0008747/2024 - 21/10/2024	Nº 0008747/2024 - 21/10/2024	8683 - 54.011.939 LUCIANO LIMA SILVA		540,00		540,00	540,00	
Data Liquidação: 18/10/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 18/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1420	5702	18/10/2024	Nº 0008743/2024 - 21/10/2024	Nº 0008743/2024 - 21/10/2024	8673 - UNISUL COMERCIO LTDA		80.288,50	963,46	79.325,04	79.325,04	
1423	5703	18/10/2024	Nº 0008744/2024 - 21/10/2024	Nº 0008744/2024 - 21/10/2024	8673 - UNISUL COMERCIO LTDA		88.311,39	1.059,74	87.251,65	87.251,65	
1636	5712	18/10/2024	Nº 0008712/2024 - 21/10/2024	Nº 0008712/2024 - 21/10/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.861,87	473,62	2.388,25	2.388,25	
1637	5713	18/10/2024	Nº 0008713/2024 - 21/10/2024	Nº 0008713/2024 - 21/10/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.779,97		1.779,97	1.779,97	
1638	5714	18/10/2024	Nº 0008714/2024 - 21/10/2024	Nº 0008714/2024 - 21/10/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
1639	5715	18/10/2024	Nº 0008715/2024 - 21/10/2024	Nº 0008715/2024 - 21/10/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
1640	5716	18/10/2024	Nº 0008716/2024 - 21/10/2024	Nº 0008716/2024 - 21/10/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
1642	5718	18/10/2024	Nº 0008717/2024 - 21/10/2024	Nº 0008717/2024 - 21/10/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.081,02		1.081,02	1.081,02	
1643	5719	18/10/2024	Nº 0008879/2024 - 29/10/2024	Nº 0008879/2024 - 29/10/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.081,02		1.081,02	1.081,02	
2266	5711	18/10/2024	Nº 0008695/2024 - 21/10/2024	Nº 0008695/2024 - 21/10/2024	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.500,00	891,50	5.608,50	5.608,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1641	5717	18/10/2024	Nº 0008765/2024 - 21/10/2024	Nº 0008765/2024 - 21/10/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.982,25		1.982,25	1.982,25	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2401	5704	18/10/2024	Nº 0008677/2024 - 18/10/2024	Nº 0008677/2024 - 18/10/2024	9018 - METAH LTDA EPP		40.915,40	490,98	40.424,42	40.424,42	
2402	5705	18/10/2024	Nº 0008678/2024 - 18/10/2024	Nº 0008678/2024 - 18/10/2024	9018 - METAH LTDA EPP		453.474,40	5.441,69	448.032,71	448.032,71	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2404	5708	18/10/2024	Nº 0008681/2024 - 18/10/2024	Nº 0008681/2024 - 18/10/2024	9018 - METAH LTDA EPP		68.155,20	817,86	67.337,34	67.337,34	
2405	5707	18/10/2024	Nº 0008680/2024 - 18/10/2024	Nº 0008680/2024 - 18/10/2024	9018 - METAH LTDA EPP		52.500,00	630,00	51.870,00	51.870,00	
2406	5706	18/10/2024	Nº 0008679/2024 - 18/10/2024	Nº 0008679/2024 - 18/10/2024	9018 - METAH LTDA EPP		18.975,00	227,70	18.747,30	18.747,30	
Data Liquidação: 21/10/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 21/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	5750	21/10/2024	Nº 0009182/2024 - 04/11/2024	Nº 0009149/2024 - 04/11/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.622,02			2.622,02	2.622,02
9	5741	21/10/2024	Nº 0009173/2024 - 04/11/2024	Nº 0009140/2024 - 04/11/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.775,70			3.775,70	3.775,70
9	5744	21/10/2024	Nº 0009176/2024 - 04/11/2024	Nº 0009143/2024 - 04/11/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28			1.940,28	1.940,28
9	5745	21/10/2024	Nº 0009177/2024 - 04/11/2024	Nº 0009144/2024 - 04/11/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.517,14			2.517,14	2.517,14
10	5746	21/10/2024	Nº 0009178/2024 - 04/11/2024	Nº 0009145/2024 - 04/11/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.236,78	1.756,96		5.479,82	5.479,82
10	5747	21/10/2024	Nº 0009179/2024 - 04/11/2024	Nº 0009146/2024 - 04/11/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.307,37			2.307,37	2.307,37
10	5748	21/10/2024	Nº 0009180/2024 - 04/11/2024	Nº 0009147/2024 - 04/11/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.887,86			1.887,86	1.887,86
11	5742	21/10/2024	Nº 0009174/2024 - 04/11/2024	Nº 0009141/2024 - 04/11/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.894,64			1.894,64	1.894,64
11	5743	21/10/2024	Nº 0009175/2024 - 04/11/2024	Nº 0009142/2024 - 04/11/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28			1.940,28	1.940,28
12	5740	21/10/2024	Nº 0009172/2024 - 04/11/2024	Nº 0009139/2024 - 04/11/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.188,44			4.188,44	4.188,44
12	5749	21/10/2024	Nº 0009181/2024 - 04/11/2024	Nº 0009148/2024 - 04/11/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.292,85			6.292,85	6.292,85
516	5732	21/10/2024	Nº 0009197/2024 - 04/11/2024	Nº 0009164/2024 - 04/11/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.467,96	6,19		2.461,77	2.461,77
544	5739	21/10/2024	Nº 0009183/2024 - 04/11/2024	Nº 0009150/2024 - 04/11/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		748,09	14,96		733,13	733,13
878	5733	21/10/2024	Nº 0009193/2024 - 04/11/2024	Nº 0009160/2024 - 04/11/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.024,95	386,71		3.638,24	3.638,24
879	5734	21/10/2024	Nº 0009194/2024 - 04/11/2024	Nº 0009161/2024 - 04/11/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61			4.031,61	4.031,61
1131	5722	21/10/2024	Nº 0008707/2024 - 21/10/2024	Nº 0008707/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.139,57		17.139,57	17.139,57	17.139,57
1132	5723	21/10/2024	Nº 0008708/2024 - 21/10/2024	Nº 0008708/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25,71	1,23	24,48	24,48	24,48
1132	5724	21/10/2024	Nº 0008709/2024 - 21/10/2024	Nº 0008709/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.592,54		2.592,54	2.592,54	2.592,54
1132	5725	21/10/2024	Nº 0008710/2024 - 21/10/2024	Nº 0008710/2024 - 21/10/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,89	0,19	3,70	3,70	3,70
1368	5727	21/10/2024	Nº 0009079/2024 - 30/10/2024	Nº 0009079/2024 - 30/10/2024	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		15.306,15		15.306,15	15.306,15	15.306,15
1369	5728	21/10/2024	Nº 0009080/2024 - 30/10/2024	Nº 0009080/2024 - 30/10/2024	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.504,84		6.504,84	6.504,84	6.504,84
1831	5752	21/10/2024	Nº 0009195/2024 - 04/11/2024	Nº 0009162/2024 - 04/11/2024	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		615,60	7,39		608,21	608,21
1842	5751	21/10/2024	Nº 0009202/2024 - 04/11/2024	Nº 0009169/2024 - 04/11/2024	7744 - MALTA COMÉRCIO LTDA		457,40			457,40	457,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 21/10/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
682	5754	21/10/2024	Nº 0008833/2024 - 29/10/2024	Nº 0008833/2024 - 29/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		364,80	4,38	360,42	360,42	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
140	5759	21/10/2024	Nº 0008835/2024 - 29/10/2024	Nº 0008835/2024 - 29/10/2024	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		992,16		992,16	992,16	
678	5758	21/10/2024	Nº 0008885/2024 - 29/10/2024	Nº 0008885/2024 - 29/10/2024	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		320,00	3,84	316,16	316,16	
683	5753	21/10/2024	Nº 0008886/2024 - 29/10/2024	Nº 0008886/2024 - 29/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		418,10	5,02	413,08	413,08	
683	5755	21/10/2024	Nº 0008887/2024 - 29/10/2024	Nº 0008887/2024 - 29/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		245,00	2,94	242,06	242,06	
683	5756	21/10/2024	Nº 0008888/2024 - 29/10/2024	Nº 0008888/2024 - 29/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		234,50	2,81	231,69	231,69	
683	5757	21/10/2024	Nº 0008889/2024 - 29/10/2024	Nº 0008889/2024 - 29/10/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		190,00	2,28	187,72	187,72	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1187	5731	21/10/2024	Nº 0008810/2024 - 23/10/2024	Nº 0008810/2024 - 23/10/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		46.153,64	2.861,52	43.292,12	43.292,12	
1797	5729	21/10/2024	Nº 0008813/2024 - 23/10/2024	Nº 0008813/2024 - 23/10/2024	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		48.068,85	2.307,30	45.761,55	45.761,55	
2633	5735	21/10/2024	Nº 0008811/2024 - 23/10/2024	Nº 0008811/2024 - 23/10/2024	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		94.449,78	4.533,59	89.916,19	89.916,19	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1200	5730	21/10/2024			8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81			47.046,81	47.046,81
Data Liquidação: 22/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
485	5776	22/10/2024	Nº 0009204/2024 - 04/11/2024	Nº 0009171/2024 - 04/11/2024	8193 - MARQUES ESTRUTURAS LTDA		78.530,80	1.570,62		76.960,18	76.960,18
536	5765	22/10/2024	Nº 0009184/2024 - 04/11/2024	Nº 0009151/2024 - 04/11/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		772,52	15,57		756,95	756,95
538	5766	22/10/2024	Nº 0009185/2024 - 04/11/2024	Nº 0009152/2024 - 04/11/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5,85			5,85	5,85
1574	5779	22/10/2024	Nº 0008880/2024 - 29/10/2024	Nº 0008880/2024 - 29/10/2024	8698 - MARCELO SUAVE		2.800,00	40,56	2.759,44	2.759,44	
1576	5780	22/10/2024	Nº 0008857/2024 - 29/10/2024	Nº 0008857/2024 - 29/10/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	
2646	5774	22/10/2024	Nº 0009198/2024 - 04/11/2024	Nº 0009165/2024 - 04/11/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.960,16	69,57		28.890,59	28.890,59



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 22/10/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2408	5763	22/10/2024	Nº 0008853/2024 - 29/10/2024	Nº 0008853/2024 - 29/10/2024	9020 - SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		200.154,00	2.401,85	197.752,15	197.752,15	
2409	5764	22/10/2024	Nº 0008854/2024 - 29/10/2024	Nº 0008854/2024 - 29/10/2024	9020 - SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		198.000,00	2.376,00	195.624,00	195.624,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1892	5775	22/10/2024	Nº 0008812/2024 - 23/10/2024	Nº 0008812/2024 - 23/10/2024	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		173.875,72	8.441,67	165.434,05	165.434,05	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1200	5773	22/10/2024	Nº 0008895/2024 - 29/10/2024	Nº 0008895/2024 - 29/10/2024	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
Data Liquidação: 23/10/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 23/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1561	5814	23/10/2024			7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		57.895,00			57.895,00	
1897	5815	23/10/2024	Nº 0009203/2024 - 04/11/2024	Nº 0009170/2024 - 04/11/2024	8171 - ZANDONAIDE VAGNER 10088308790		7.000,00			7.000,00	7.000,00
2089	5816	23/10/2024	Nº 0009200/2024 - 04/11/2024	Nº 0009167/2024 - 04/11/2024	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00		6.840,00	6.840,00
2581	5788	23/10/2024	Nº 0008858/2024 - 29/10/2024	Nº 0008858/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
2582	5789	23/10/2024	Nº 0008859/2024 - 29/10/2024	Nº 0008859/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		560,00		560,00	560,00	
2583	5790	23/10/2024	Nº 0008860/2024 - 29/10/2024	Nº 0008860/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2584	5791	23/10/2024	Nº 0008861/2024 - 29/10/2024	Nº 0008861/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
2585	5792	23/10/2024	Nº 0008862/2024 - 29/10/2024	Nº 0008862/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
2591	5799	23/10/2024	Nº 0008864/2024 - 29/10/2024	Nº 0008864/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2592	5800	23/10/2024	Nº 0008865/2024 - 29/10/2024	Nº 0008865/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2593	5801	23/10/2024	Nº 0008866/2024 - 29/10/2024	Nº 0008866/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.142,39		5.142,39	5.142,39	
2594	5802	23/10/2024	Nº 0008867/2024 - 29/10/2024	Nº 0008867/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.744,00		3.744,00	3.744,00	
2595	5804	23/10/2024	Nº 0008869/2024 - 29/10/2024	Nº 0008869/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.407,99		1.407,99	1.407,99	
2596	5805	23/10/2024	Nº 0008870/2024 - 29/10/2024	Nº 0008870/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
2597	5806	23/10/2024	Nº 0008871/2024 - 29/10/2024	Nº 0008871/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.406,39		2.406,39	2.406,39	
2598	5803	23/10/2024	Nº 0008868/2024 - 29/10/2024	Nº 0008868/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
2599	5807	23/10/2024	Nº 0008872/2024 - 29/10/2024	Nº 0008872/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
2600	5808	23/10/2024	Nº 0008873/2024 - 29/10/2024	Nº 0008873/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.056,00		1.056,00	1.056,00	
2601	5809	23/10/2024	Nº 0008874/2024 - 29/10/2024	Nº 0008874/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.892,80		2.892,80	2.892,80	
2602	5810	23/10/2024	Nº 0008875/2024 - 29/10/2024	Nº 0008875/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2603	5811	23/10/2024	Nº 0008876/2024 - 29/10/2024	Nº 0008876/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.968,00		7.968,00	7.968,00	
2604	5812	23/10/2024	Nº 0008877/2024 - 29/10/2024	Nº 0008877/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
2605	5813	23/10/2024	Nº 0008878/2024 -	Nº 0008878/2024 -	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E		672,00		672,00	672,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 23/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2606	5793	23/10/2024	29/10/2024 Nº 0008863/2024 - 29/10/2024	29/10/2024 Nº 0008863/2024 - 29/10/2024	SERVIÇOS LTDA 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
Fonte de Recurso: 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2586	5794	23/10/2024	Nº 0008842/2024 - 29/10/2024	Nº 0008842/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.556,79		4.556,79	4.556,79	
2587	5795	23/10/2024	Nº 0008843/2024 - 29/10/2024	Nº 0008843/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2588	5796	23/10/2024	Nº 0008844/2024 - 29/10/2024	Nº 0008844/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		42.687,99		42.687,99	42.687,99	
2589	5797	23/10/2024	Nº 0008845/2024 - 29/10/2024	Nº 0008845/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.809,59		20.809,59	20.809,59	
2590	5798	23/10/2024	Nº 0008846/2024 - 29/10/2024	Nº 0008846/2024 - 29/10/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.654,40		7.654,40	7.654,40	
Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1166	5783	23/10/2024	Nº 0008855/2024 - 29/10/2024	Nº 0008855/2024 - 29/10/2024	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.928,17	65.071,83	65.071,83	
Data Liquidação: 24/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
549	5822	24/10/2024	Nº 0009191/2024 - 04/11/2024	Nº 0009158/2024 - 04/11/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		102,44			102,44	102,44
550	5819	24/10/2024	Nº 0009188/2024 - 04/11/2024	Nº 0009155/2024 - 04/11/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		337,09			337,09	337,09
557	5823	24/10/2024	Nº 0009192/2024 - 04/11/2024	Nº 0009159/2024 - 04/11/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		631,93			631,93	631,93
559	5817	24/10/2024	Nº 0009186/2024 - 04/11/2024	Nº 0009153/2024 - 04/11/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		120,25			120,25	120,25
1670	5826	24/10/2024	Nº 0009201/2024 - 04/11/2024	Nº 0009168/2024 - 04/11/2024	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTDA - ME		5.841,95			5.841,95	5.841,95
2283	5821	24/10/2024	Nº 0009190/2024 - 04/11/2024	Nº 0009157/2024 - 04/11/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.279,98	84,16		1.195,82	1.195,82
2284	5818	24/10/2024	Nº 0009187/2024 - 04/11/2024	Nº 0009154/2024 - 04/11/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7,67			7,67	7,67
2286	5820	24/10/2024	Nº 0009189/2024 - 04/11/2024	Nº 0009156/2024 - 04/11/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.728,74			1.728,74	1.728,74
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2280	5851	24/10/2024	Nº 0008882/2024 - 29/10/2024	Nº 0008882/2024 - 29/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.168,23		3.168,23	3.168,23	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 24/10/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
545	5849	24/10/2024	Nº 0008837/2024 - 29/10/2024	Nº 0008837/2024 - 29/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		876,46		876,46	876,46	
547	5854	24/10/2024	Nº 0008841/2024 - 29/10/2024	Nº 0008841/2024 - 29/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		40,56		40,56	40,56	
2279	5850	24/10/2024	Nº 0008838/2024 - 29/10/2024	Nº 0008838/2024 - 29/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		8.920,86		8.920,86	8.920,86	
2281	5852	24/10/2024	Nº 0008839/2024 - 29/10/2024	Nº 0008839/2024 - 29/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.222,21		7.222,21	7.222,21	
2655	5853	24/10/2024	Nº 0008840/2024 - 29/10/2024	Nº 0008840/2024 - 29/10/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		31.689,01	1.038,35	30.650,66	30.650,66	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
1852	5824	24/10/2024	Nº 0008896/2024 - 29/10/2024	Nº 0008896/2024 - 29/10/2024	8758 - CONSORCIO EXATA ANDARES - SOORETAMA		45.381,22		45.381,22	45.381,22	
1853	5825	24/10/2024	Nº 0008897/2024 - 29/10/2024	Nº 0008897/2024 - 29/10/2024	8758 - CONSORCIO EXATA ANDARES - SOORETAMA		696.565,60	27.692,86	668.872,74	668.872,74	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2372	5828	24/10/2024	Nº 0008834/2024 - 29/10/2024	Nº 0008834/2024 - 29/10/2024	8986 - VSP SOLUTION LTDA EPP		13.304,00	159,65	13.144,35	13.144,35	
2373	5829	24/10/2024	Nº 0008836/2024 - 29/10/2024	Nº 0008836/2024 - 29/10/2024	8986 - VSP SOLUTION LTDA EPP		53.216,00	638,59	52.577,41	52.577,41	
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2041	5836	24/10/2024	Nº 0008898/2024 - 29/10/2024	Nº 0008898/2024 - 29/10/2024	8805 - K SCOPEL PEDRA NORTE PREMOLDADOS		96.480,00		96.480,00	96.480,00	
Data Liquidação: 25/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
631	5861	25/10/2024	Nº 0009196/2024 - 04/11/2024	Nº 0009163/2024 - 04/11/2024	5034 - N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		1.644,40			1.644,40	1.644,40
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
395	5863	25/10/2024	Nº 0008884/2024 - 29/10/2024	Nº 0008884/2024 - 29/10/2024	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		69.469,76	4.307,13	65.162,63	65.162,63	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1208	5860	25/10/2024	Nº 0008856/2024 - 29/10/2024	Nº 0008856/2024 - 29/10/2024	8592 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		6.720,00	80,64	6.639,36	6.639,36	
Data Liquidação: 29/10/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 29/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
491	5865	29/10/2024	Nº 0009272/2024 - 08/11/2024	Nº 0009272/2024 - 08/11/2024	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		9.561,50			9.561,50	9.561,50
564	5982	29/10/2024	Nº 0009271/2024 - 08/11/2024	Nº 0009271/2024 - 08/11/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
565	5981	29/10/2024	Nº 0009270/2024 - 08/11/2024	Nº 0009270/2024 - 08/11/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
566	5980	29/10/2024	Nº 0009269/2024 - 08/11/2024	Nº 0009269/2024 - 08/11/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50			4.487,50	4.487,50
776	5978	29/10/2024	Nº 0009263/2024 - 08/11/2024	Nº 0009263/2024 - 08/11/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.011,20	12,13		999,07	999,07
782	5979	29/10/2024	Nº 0009264/2024 - 08/11/2024	Nº 0009264/2024 - 08/11/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.011,20	12,13		999,07	999,07
1021	5977	29/10/2024	Nº 0009077/2024 - 30/10/2024	Nº 0009077/2024 - 30/10/2024	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
1561	5866	29/10/2024	Nº 0009273/2024 - 08/11/2024	Nº 0009273/2024 - 08/11/2024	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		48.333,50			48.333,50	48.333,50
1561	5867	29/10/2024	Nº 0009274/2024 - 08/11/2024	Nº 0009274/2024 - 08/11/2024	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		17.472,18			17.472,18	17.472,18
2045	5868	29/10/2024	Nº 0009275/2024 - 08/11/2024	Nº 0009275/2024 - 08/11/2024	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		76.314,89			76.314,89	76.314,89
2045	5869	29/10/2024	Nº 0009276/2024 - 08/11/2024	Nº 0009276/2024 - 08/11/2024	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		51.623,22			51.623,22	51.623,22
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1895	5983	29/10/2024	Nº 0009282/2024 - 08/11/2024	Nº 0009282/2024 - 08/11/2024	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		98.703,19	4.792,04		93.911,15	93.911,15
Data Liquidação: 30/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
800	5988	30/10/2024	Nº 0009261/2024 - 08/11/2024	Nº 0009261/2024 - 08/11/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18			42,18	42,18
2240	5987	30/10/2024	Nº 0009260/2024 - 08/11/2024	Nº 0009260/2024 - 08/11/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		885,78			885,78	885,78



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 30/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
795	5985	30/10/2024	Nº 0009279/2024 - 08/11/2024	Nº 0009279/2024 - 08/11/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.109,00			2.109,00	2.109,00
796	5984	30/10/2024	Nº 0009278/2024 - 08/11/2024	Nº 0009278/2024 - 08/11/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		632,70			632,70	632,70
797	5986	30/10/2024	Nº 0009280/2024 - 08/11/2024	Nº 0009280/2024 - 08/11/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		379,62			379,62	379,62
Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2064	5989	30/10/2024	Nº 0009212/2024 - 04/11/2024	Nº 0009179/2024 - 04/11/2024	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		33.500,00	990,46		32.509,54	32.509,54
Data Liquidação: 31/10/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
599	6093	31/10/2024	Nº 0009262/2024 - 08/11/2024	Nº 0009262/2024 - 08/11/2024	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		7.015,00			7.015,00	7.015,00
630	6084	31/10/2024	Nº 0009277/2024 - 08/11/2024	Nº 0009277/2024 - 08/11/2024	8207 - A4 COMERCIAL LTDA		1.585,10			1.585,10	1.585,10
1838	6086	31/10/2024	Nº 0009265/2024 - 08/11/2024	Nº 0009265/2024 - 08/11/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		522,35	6,27		516,08	516,08
1839	6088	31/10/2024	Nº 0009267/2024 - 08/11/2024	Nº 0009267/2024 - 08/11/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		294,20	3,53		290,67	290,67
1840	6087	31/10/2024	Nº 0009266/2024 - 08/11/2024	Nº 0009266/2024 - 08/11/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		334,00	4,01		329,99	329,99
1841	6089	31/10/2024	Nº 0009268/2024 - 08/11/2024	Nº 0009268/2024 - 08/11/2024	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		4.413,80	52,96		4.360,84	4.360,84
Fonte de Recurso: 15420030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1807	6083	31/10/2024	Nº 0009131/2024 - 01/11/2024	Nº 0009131/2024 - 01/11/2024	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		118.258,41	1.419,10		116.839,31	116.839,31
2642	6082	31/10/2024	Nº 0009134/2024 - 01/11/2024	Nº 0009134/2024 - 01/11/2024	9064 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		258.417,95	3.101,02		255.316,93	255.316,93
2643	6081	31/10/2024	Nº 0009133/2024 - 01/11/2024	Nº 0009133/2024 - 01/11/2024	9064 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		258.417,95	3.101,02		255.316,93	255.316,93
Fonte de Recurso: 15690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
2271	6091	31/10/2024	Nºs 0009208/2024 - 04/11/2024 0009395/2024 - 12/11/2024	Nºs 0009175/2024 - 04/11/2024 0009395/2024 - 12/11/2024	8941 - AGRALE SA		1.352.646,00	16.248,00		1.336.398,00	1.336.398,00
Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
608	6090	31/10/2024	Nº 0009213/2024 - 04/11/2024	Nº 0009180/2024 - 04/11/2024	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.212,05	14,54		1.197,51	1.197,51



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 31/10/2024											
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2272	6092	31/10/2024	Nºs 0009209/2024 - 04/11/2024 0009396/2024 - 12/11/2024	Nºs 0009176/2024 - 04/11/2024 0009396/2024 - 12/11/2024	8941 - AGRALE SA		1.354,00			1.354,00	1.354,00
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2383	6085	31/10/2024	Nº 0009210/2024 - 04/11/2024	Nº 0009177/2024 - 04/11/2024	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.782,50			3.782,50	3.782,50
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2431	6094	31/10/2024	Nº 0009214/2024 - 04/11/2024	Nº 0009181/2024 - 04/11/2024	9026 - EFICILUX COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		50.400,00	604,80		49.795,20	49.795,20
Total Geral:							12.970.153,35	289.778,26	10.011.783,70	12.680.375,09	2.610.696,39