



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 02/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1390	6642	02/12/2024	Nº 0010256/2024 - 10/12/2024	Nº 0010256/2024 - 10/12/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		101,55		101,55	101,55	
Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1386	6640	02/12/2024	Nº 0010093/2024 - 04/12/2024	Nº 0010061/2024 - 04/12/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		5.207,76		5.207,76	5.207,76	
1387	6643	02/12/2024	Nº 0010095/2024 - 04/12/2024	Nº 0010063/2024 - 04/12/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		946,12		946,12	946,12	
1389	6639	02/12/2024	Nº 0010092/2024 - 04/12/2024	Nº 0010060/2024 - 04/12/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		250,49		250,49	250,49	
2389	6641	02/12/2024	Nº 0010094/2024 - 04/12/2024	Nº 0010062/2024 - 04/12/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		78.792,04		78.792,04	78.792,04	
2390	6644	02/12/2024	Nº 0010096/2024 - 04/12/2024	Nº 0010064/2024 - 04/12/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		9.926,72		9.926,72	9.926,72	
2391	6645	02/12/2024	Nº 0010097/2024 - 04/12/2024	Nº 0010065/2024 - 04/12/2024	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		1.807,23		1.807,23	1.807,23	
Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
953	6649	02/12/2024	Nº 0010099/2024 - 04/12/2024	Nº 0010067/2024 - 04/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.490,00	263,52	5.226,48	5.226,48	
1884	6648	02/12/2024	Nº 0010098/2024 - 04/12/2024	Nº 0010066/2024 - 04/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1827	6647	02/12/2024	Nº 0010091/2024 - 04/12/2024	Nº 0010059/2024 - 04/12/2024	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		6.785,00	136,38	6.648,62	6.648,62	
Fonte de Recurso: 17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2040	6638	02/12/2024	Nº 0010090/2024 - 04/12/2024	Nº 0010058/2024 - 04/12/2024	8805 - K SCOPEL PEDRA NORTE PREMOLDADOS		142.040,00		142.040,00	142.040,00	
Fonte de Recurso: 27050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2039	6646	02/12/2024	Nº 0010088/2024 - 04/12/2024	Nº 0010056/2024 - 04/12/2024	8180 - ECO SERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		49.368,00			49.368,00	49.368,00
2041	6637	02/12/2024	Nº 0010089/2024 - 04/12/2024	Nº 0010057/2024 - 04/12/2024	8805 - K SCOPEL PEDRA NORTE PREMOLDADOS		20.368,00		20.368,00	20.368,00	
Data Liquidação: 03/12/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 03/12/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2545	6651	03/12/2024	Nº 0010276/2024 - 10/12/2024	Nº 0010276/2024 - 10/12/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		9.333,34		9.333,34	9.333,34	
2546	6657	03/12/2024	Nº 0010282/2024 - 10/12/2024	Nº 0010282/2024 - 10/12/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.895,83		3.895,83	3.895,83	
2547	6653	03/12/2024	Nº 0010278/2024 - 10/12/2024	Nº 0010278/2024 - 10/12/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.770,83		1.770,83	1.770,83	
2548	6655	03/12/2024	Nº 0010280/2024 - 10/12/2024	Nº 0010280/2024 - 10/12/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.770,83		1.770,83	1.770,83	
2549	6652	03/12/2024	Nº 0010277/2024 - 10/12/2024	Nº 0010277/2024 - 10/12/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		41,66		41,66	41,66	
2550	6658	03/12/2024	Nº 0010283/2024 - 10/12/2024	Nº 0010283/2024 - 10/12/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		45,83		45,83	45,83	
2551	6654	03/12/2024	Nº 0010279/2024 - 10/12/2024	Nº 0010279/2024 - 10/12/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		20,83		20,83	20,83	
2552	6656	03/12/2024	Nº 0010281/2024 - 10/12/2024	Nº 0010281/2024 - 10/12/2024	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		20,83		20,83	20,83	
Data Liquidação: 04/12/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 04/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2581	6662	04/12/2024	Nº 0010187/2024 - 09/12/2024	Nº 0010187/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
2581	6690	04/12/2024	Nº 0010215/2024 - 09/12/2024	Nº 0010215/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2582	6663	04/12/2024	Nº 0010188/2024 - 09/12/2024	Nº 0010188/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.184,01		2.184,01	2.184,01	
2583	6665	04/12/2024	Nº 0010190/2024 - 09/12/2024	Nº 0010190/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
2583	6692	04/12/2024	Nº 0010217/2024 - 09/12/2024	Nº 0010217/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2584	6666	04/12/2024	Nº 0010191/2024 - 09/12/2024	Nº 0010191/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
2584	6693	04/12/2024	Nº 0010218/2024 - 09/12/2024	Nº 0010218/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
2585	6667	04/12/2024	Nº 0010192/2024 - 09/12/2024	Nº 0010192/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.080,00		10.080,00	10.080,00	
2585	6694	04/12/2024	Nº 0010219/2024 - 09/12/2024	Nº 0010219/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.016,00		2.016,00	2.016,00	
2591	6674	04/12/2024	Nº 0010196/2024 - 09/12/2024	Nº 0010196/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
2591	6701	04/12/2024	Nº 0010221/2024 - 09/12/2024	Nº 0010221/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2592	6675	04/12/2024	Nº 0010198/2024 - 09/12/2024	Nº 0010198/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.384,00		2.384,00	2.384,00	
2592	6702	04/12/2024	Nº 0010222/2024 - 09/12/2024	Nº 0010222/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		476,79		476,79	476,79	
2593	6676	04/12/2024	Nº 0010200/2024 - 09/12/2024	Nº 0010200/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		23.744,00		23.744,00	23.744,00	
2593	6703	04/12/2024	Nº 0010223/2024 - 09/12/2024	Nº 0010223/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.748,79		4.748,79	4.748,79	
2594	6677	04/12/2024	Nº 0010202/2024 - 09/12/2024	Nº 0010202/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.687,99		12.687,99	12.687,99	
2594	6704	04/12/2024	Nº 0010224/2024 - 09/12/2024	Nº 0010224/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.537,59		2.537,59	2.537,59	
2595	6679	04/12/2024	Nº 0010204/2024 - 09/12/2024	Nº 0010204/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.320,00		4.320,00	4.320,00	
2595	6706	04/12/2024	Nº 0010226/2024 - 09/12/2024	Nº 0010226/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
2596	6680	04/12/2024	Nº 0010205/2024 - 09/12/2024	Nº 0010205/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
2596	6707	04/12/2024	Nº 0010227/2024 - 09/12/2024	Nº 0010227/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		672,00		672,00	672,00	
2597	6681	04/12/2024	Nº 0010206/2024 - 09/12/2024	Nº 0010206/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.767,99		8.767,99	8.767,99	
2597	6708	04/12/2024	Nº 0010228/2024 - 09/12/2024	Nº 0010228/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.753,59		1.753,59	1.753,59	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 04/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2598	6678	04/12/2024	Nº 0010203/2024 - 09/12/2024	Nº 0010203/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
2598	6705	04/12/2024	Nº 0010225/2024 - 09/12/2024	Nº 0010225/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2599	6682	04/12/2024	Nº 0010207/2024 - 09/12/2024	Nº 0010207/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
2599	6709	04/12/2024	Nº 0010229/2024 - 09/12/2024	Nº 0010229/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
2600	6683	04/12/2024	Nº 0010208/2024 - 09/12/2024	Nº 0010208/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
2600	6710	04/12/2024	Nº 0010230/2024 - 09/12/2024	Nº 0010230/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.056,00		1.056,00	1.056,00	
2601	6684	04/12/2024	Nº 0010209/2024 - 09/12/2024	Nº 0010209/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		8.624,00		8.624,00	8.624,00	
2601	6711	04/12/2024	Nº 0010231/2024 - 09/12/2024	Nº 0010231/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.724,79		1.724,79	1.724,79	
2602	6685	04/12/2024	Nº 0010210/2024 - 09/12/2024	Nº 0010210/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
2602	6712	04/12/2024	Nº 0010232/2024 - 09/12/2024	Nº 0010232/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2603	6686	04/12/2024	Nº 0010211/2024 - 09/12/2024	Nº 0010211/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		35.247,99		35.247,99	35.247,99	
2603	6713	04/12/2024	Nº 0010233/2024 - 09/12/2024	Nº 0010233/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.049,59		7.049,59	7.049,59	
2604	6687	04/12/2024	Nº 0010212/2024 - 09/12/2024	Nº 0010212/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.711,99		5.711,99	5.711,99	
2604	6714	04/12/2024	Nº 0010234/2024 - 09/12/2024	Nº 0010234/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.142,38		1.142,38	1.142,38	
2605	6688	04/12/2024	Nº 0010213/2024 - 09/12/2024	Nº 0010213/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.256,01		2.256,01	2.256,01	
2606	6668	04/12/2024	Nº 0010194/2024 - 09/12/2024	Nº 0010194/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2606	6695	04/12/2024	Nº 0010220/2024 - 09/12/2024	Nº 0010220/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
2951	6664	04/12/2024	Nº 0010189/2024 - 09/12/2024	Nº 0010189/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		695,99		695,99	695,99	
2951	6691	04/12/2024	Nº 0010216/2024 - 09/12/2024	Nº 0010216/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
2952	6689	04/12/2024	Nº 0010214/2024 - 09/12/2024	Nº 0010214/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.567,99		1.567,99	1.567,99	
2952	6715	04/12/2024	Nº 0010235/2024 - 09/12/2024	Nº 0010235/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		764,79		764,79	764,79	
Fonte de Recurso: 15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1895	6660	04/12/2024	Nº 0010274/2024 - 10/12/2024	Nº 0010274/2024 - 10/12/2024	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		50.196,32	2.740,72	47.455,60	47.455,60	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 04/12/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2586	6669	04/12/2024	Nº 0010169/2024 - 09/12/2024	Nº 0010169/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.711,99		21.711,99	21.711,99	
2586	6696	04/12/2024	Nº 0010174/2024 - 09/12/2024	Nº 0010174/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.342,40		4.342,40	4.342,40	
2587	6670	04/12/2024	Nº 0010170/2024 - 09/12/2024	Nº 0010170/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
2587	6697	04/12/2024	Nº 0010175/2024 - 09/12/2024	Nº 0010175/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2588	6671	04/12/2024	Nº 0010171/2024 - 09/12/2024	Nº 0010171/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		217.951,99		217.951,99	217.951,99	
2588	6698	04/12/2024	Nº 0010176/2024 - 09/12/2024	Nº 0010176/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		43.590,40		43.590,40	43.590,40	
2589	6672	04/12/2024	Nº 0010172/2024 - 09/12/2024	Nº 0010172/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		105.615,99		105.615,99	105.615,99	
2589	6699	04/12/2024	Nº 0010177/2024 - 09/12/2024	Nº 0010177/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		21.123,20		21.123,20	21.123,20	
2590	6673	04/12/2024	Nº 0010173/2024 - 09/12/2024	Nº 0010173/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		34.575,99		34.575,99	34.575,99	
2590	6700	04/12/2024	Nº 0010178/2024 - 09/12/2024	Nº 0010178/2024 - 09/12/2024	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.915,20		6.915,20	6.915,20	
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	6661	04/12/2024	Nº 0010193/2024 - 09/12/2024	Nº 0010193/2024 - 09/12/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		63.209,55	3.918,99	59.290,56	59.290,56	
Data Liquidação: 05/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1022	6731	05/12/2024	Nº 0010295/2024 - 10/12/2024	Nº 0010295/2024 - 10/12/2024	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
2011	6729	05/12/2024	Nº 0010285/2024 - 10/12/2024	Nº 0010285/2024 - 10/12/2024	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.420,36	131,61	3.288,75	3.288,75	
2329	6730	05/12/2024	Nº 0010287/2024 - 10/12/2024	Nº 0010287/2024 - 10/12/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2608	6737	05/12/2024	Nº 0010267/2024 - 10/12/2024	Nº 0010267/2024 - 10/12/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		313.608,55	19.443,73	294.164,82	294.164,82	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1807	6732	05/12/2024	Nº 0010284/2024 - 10/12/2024	Nº 0010284/2024 - 10/12/2024	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		64.978,98	779,75	64.199,23	64.199,23	
2958	6716	05/12/2024	Nº 0010132/2024 - 05/12/2024	Nº 0010100/2024 - 05/12/2024	9018 - METAH LTDA EPP		473.920,00		473.920,00	473.920,00	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 05/12/2024											
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2340	6725	05/12/2024	Nº 0010180/2024 - 09/12/2024	Nº 0010180/2024 - 09/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		75.209,23	5.791,10	69.418,13	69.418,13	
2341	6724	05/12/2024	Nº 0010179/2024 - 09/12/2024	Nº 0010179/2024 - 09/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.405,64	1.879,23	22.526,41	22.526,41	
2342	6727	05/12/2024	Nº 0010182/2024 - 09/12/2024	Nº 0010182/2024 - 09/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		57.784,33	3.149,25	54.635,08	54.635,08	
2343	6726	05/12/2024	Nº 0010181/2024 - 09/12/2024	Nº 0010181/2024 - 09/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		18.751,20	1.021,94	17.729,26	17.729,26	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1873	6734	05/12/2024	Nº 0010248/2024 - 10/12/2024	Nº 0010248/2024 - 10/12/2024	8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2375	6733	05/12/2024	Nº 0010296/2024 - 10/12/2024	Nº 0010296/2024 - 10/12/2024	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2660	6738	05/12/2024	Nº 0010246/2024 - 10/12/2024	Nº 0010246/2024 - 10/12/2024	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		61.769,78	3.372,63	58.397,15	58.397,15	
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	6735	05/12/2024	Nº 0010195/2024 - 09/12/2024	Nº 0010195/2024 - 09/12/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		26.079,55		26.079,55	26.079,55	
1675	6740	05/12/2024	Nº 0010199/2024 - 09/12/2024	Nº 0010199/2024 - 09/12/2024	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		25.548,18	306,58	25.241,60	25.241,60	
2957	6736	05/12/2024	Nº 0010197/2024 - 09/12/2024	Nº 0010197/2024 - 09/12/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		112.907,27	8.617,18	104.290,09	104.290,09	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1186	6739	05/12/2024	Nº 0010268/2024 - 10/12/2024	Nº 0010268/2024 - 10/12/2024	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		39.894,32	2.473,45	37.420,87	37.420,87	
Data Liquidação: 06/12/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 06/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
599	6776	06/12/2024	Nº 0010262/2024 - 10/12/2024	Nº 0010262/2024 - 10/12/2024	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		6.785,00		6.785,00	6.785,00	
800	6765	06/12/2024	Nº 0010255/2024 - 10/12/2024	Nº 0010255/2024 - 10/12/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
876	6774	06/12/2024	Nº 0010252/2024 - 10/12/2024	Nº 0010252/2024 - 10/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.422,91	405,82	4.017,09	4.017,09	
877	6773	06/12/2024	Nº 0010251/2024 - 10/12/2024	Nº 0010251/2024 - 10/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61		4.031,61	4.031,61	
1611	6752	06/12/2024	Nº 0010469/2024 - 12/12/2024	Nº 0010469/2024 - 12/12/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.906,40	91,51	1.814,89	1.814,89	
1636	6753	06/12/2024	Nº 0010288/2024 - 10/12/2024	Nº 0010288/2024 - 10/12/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.861,87	473,62	2.388,25	2.388,25	
1637	6754	06/12/2024	Nº 0010289/2024 - 10/12/2024	Nº 0010289/2024 - 10/12/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.779,97		1.779,97	1.779,97	
1638	6755	06/12/2024	Nº 0010290/2024 - 10/12/2024	Nº 0010290/2024 - 10/12/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
1639	6756	06/12/2024	Nº 0010291/2024 - 10/12/2024	Nº 0010291/2024 - 10/12/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
1640	6757	06/12/2024	Nº 0010292/2024 - 10/12/2024	Nº 0010292/2024 - 10/12/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
1642	6759	06/12/2024	Nº 0010293/2024 - 10/12/2024	Nº 0010293/2024 - 10/12/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.081,02		1.081,02	1.081,02	
1643	6760	06/12/2024	Nº 0010294/2024 - 10/12/2024	Nº 0010294/2024 - 10/12/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.081,02		1.081,02	1.081,02	
2010	6775	06/12/2024	Nº 0010253/2024 - 10/12/2024	Nº 0010253/2024 - 10/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.207,20	201,95	4.005,25	4.005,25	
2034	6769	06/12/2024	Nº 0010258/2024 - 10/12/2024	Nº 0010258/2024 - 10/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		102.459,54	701,74	101.757,80	101.757,80	
2035	6770	06/12/2024	Nº 0010259/2024 - 10/12/2024	Nº 0010259/2024 - 10/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37.353,87	9,44	37.344,43	37.344,43	
2035	6771	06/12/2024	Nº 0010260/2024 - 10/12/2024	Nº 0010260/2024 - 10/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.352,47	64,92	1.287,55	1.287,55	
2035	6772	06/12/2024	Nº 0010261/2024 - 10/12/2024	Nº 0010261/2024 - 10/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		493,07	23,67	469,40	469,40	
2036	6751	06/12/2024	Nº 0010286/2024 - 10/12/2024	Nº 0010286/2024 - 10/12/2024	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	754,00	5.246,00	5.246,00	
2240	6764	06/12/2024	Nº 0010254/2024 - 10/12/2024	Nº 0010254/2024 - 10/12/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		801,42		801,42	801,42	
2321	6745	06/12/2024	Nº 0010263/2024 - 10/12/2024	Nº 0010263/2024 - 10/12/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2322	6748	06/12/2024	Nº 0010266/2024 - 10/12/2024	Nº 0010266/2024 - 10/12/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		60,00		60,00	60,00	
2323	6746	06/12/2024	Nº 0010264/2024 - 10/12/2024	Nº 0010264/2024 - 10/12/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 06/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2324	6747		Nº 0010265/2024 - 10/12/2024	Nº 0010265/2024 - 10/12/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
2825	6743	06/12/2024	Nº 0010257/2024 - 10/12/2024	Nº 0010257/2024 - 10/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.355,20	29,68	12.325,52	12.325,52	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
795	6762	06/12/2024	Nº 0010272/2024 - 10/12/2024	Nº 0010272/2024 - 10/12/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.319,90		2.319,90	2.319,90	
796	6761	06/12/2024	Nº 0010271/2024 - 10/12/2024	Nº 0010271/2024 - 10/12/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		632,70		632,70	632,70	
797	6763	06/12/2024	Nº 0010273/2024 - 10/12/2024	Nº 0010273/2024 - 10/12/2024	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		379,62		379,62	379,62	
1641	6758	06/12/2024	Nº 0010297/2024 - 10/12/2024	Nº 0010297/2024 - 10/12/2024	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.982,25		1.982,25	1.982,25	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
52	6741	06/12/2024	Nº 0010183/2024 - 09/12/2024	Nº 0010183/2024 - 09/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.419,58	5,81	2.413,77	2.413,77	
52	6742	06/12/2024	Nº 0010184/2024 - 09/12/2024	Nº 0010184/2024 - 09/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		203,50	0,49	203,01	203,01	
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	6744	06/12/2024	Nº 0010201/2024 - 09/12/2024	Nº 0010201/2024 - 09/12/2024	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		104.351,96	5.697,62	98.654,34	98.654,34	
Data Liquidação: 09/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
49	6782	09/12/2024	Nº 0010438/2024 - 12/12/2024	Nº 0010438/2024 - 12/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23.417,93	56,26	23.361,67	23.361,67	
2017	6783	09/12/2024	Nº 0010441/2024 - 12/12/2024	Nº 0010441/2024 - 12/12/2024	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		10.216,86		10.216,86	10.216,86	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1166	6778	09/12/2024	Nº 0010451/2024 - 12/12/2024	Nº 0010451/2024 - 12/12/2024	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.912,44	65.087,56	65.087,56	
1796	6780	09/12/2024	Nº 0010454/2024 - 12/12/2024	Nº 0010454/2024 - 12/12/2024	5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA		41.488,78		41.488,78	41.488,78	
1797	6779	09/12/2024	Nº 0010455/2024 - 12/12/2024	Nº 0010455/2024 - 12/12/2024	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		60.471,60	2.902,64	57.568,96	57.568,96	
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2039	6792	09/12/2024	Nº 0010236/2024 - 09/12/2024	Nº 0010236/2024 - 09/12/2024	8180 - ECO SERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		4.608,00		4.608,00	4.608,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
617	6872	11/12/2024	Nº 0010437/2024 - 12/12/2024	Nº 0010437/2024 - 12/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00	154,08	3.055,92	3.055,92	
1251	6876	11/12/2024	Nº 0010440/2024 - 12/12/2024	Nº 0010440/2024 - 12/12/2024	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.900,00	187,20	3.712,80	3.712,80	
1670	6895	11/12/2024	Nº 0010439/2024 - 12/12/2024	Nº 0010439/2024 - 12/12/2024	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.841,95		5.841,95	5.841,95	
2573	6873	11/12/2024	Nº 0010442/2024 - 12/12/2024	Nº 0010442/2024 - 12/12/2024	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		18.088,33	868,24	17.220,09	17.220,09	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
519	6880	11/12/2024	Nº 0010459/2024 - 12/12/2024	Nº 0010459/2024 - 12/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.120,30		2.120,30	2.120,30	
521	6881	11/12/2024	Nº 0010460/2024 - 12/12/2024	Nº 0010460/2024 - 12/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.968,41		2.968,41	2.968,41	
523	6878	11/12/2024	Nº 0010457/2024 - 12/12/2024	Nº 0010457/2024 - 12/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.120,30		2.120,30	2.120,30	
524	6879	11/12/2024	Nº 0010458/2024 - 12/12/2024	Nº 0010458/2024 - 12/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.272,17		1.272,17	1.272,17	
518	6877	12/12/2024	Nº 0010456/2024 - 12/12/2024	Nº 0010456/2024 - 12/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.924,69	106,41	33.818,28	33.818,28	
Fonte de Recurso: 170100000004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS											
2611	6894	11/12/2024	Nº 0010465/2024 - 12/12/2024	Nº 0010465/2024 - 12/12/2024	9043 - SC SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA		16.620,00	332,40	16.287,60	16.287,60	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2040	6892	11/12/2024	Nº 0010464/2024 - 12/12/2024	Nº 0010464/2024 - 12/12/2024	8805 - K SCOPEL PEDRA NORTE PREMOLDADOS		201.268,00		201.268,00	201.268,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2064	6888	11/12/2024	Nº 0010452/2024 - 12/12/2024	Nº 0010452/2024 - 12/12/2024	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		33.500,00	939,68	32.560,32	32.560,32	
2064	6889	11/12/2024	Nº 0010453/2024 - 12/12/2024	Nº 0010453/2024 - 12/12/2024	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		33.500,00	940,53	32.559,47	32.559,47	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1200	6871	11/12/2024	Nº 0010461/2024 - 12/12/2024	Nº 0010461/2024 - 12/12/2024	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,77		47.046,77	47.046,77	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2822	6875	11/12/2024	Nº 0010463/2024 - 12/12/2024	Nº 0010463/2024 - 12/12/2024	7188 - VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA		221.971,00	2.663,65	219.307,35	219.307,35	
2823	6874	11/12/2024	Nº 0010462/2024 - 12/12/2024	Nº 0010462/2024 - 12/12/2024	7188 - VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA		162.829,00	1.953,95	160.875,05	160.875,05	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
2612	6893	11/12/2024	Nº 0010466/2024 - 12/12/2024	Nº 0010466/2024 - 12/12/2024	9043 - SC SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA		61.716,76	1.234,34	60.482,42	60.482,42	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 12/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
875	6896	12/12/2024	Nº 0010498/2024 - 13/12/2024	Nº 0010498/2024 - 13/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.049,90	386,40	7.663,50	7.663,50	
Data Liquidação: 13/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
468	6983	13/12/2024	Nº 0010905/2024 - 20/12/2024	Nº 0010905/2024 - 20/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		9.512,16	114,15	9.398,01	9.398,01	
468	6984	13/12/2024	Nº 0010906/2024 - 20/12/2024	Nº 0010906/2024 - 20/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		3.016,44	36,20	2.980,24	2.980,24	
617	6992	13/12/2024	Nº 0010891/2024 - 20/12/2024	Nº 0010891/2024 - 20/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00	159,22	3.157,78	3.157,78	
1604	6980	13/12/2024	Nº 0010902/2024 - 20/12/2024	Nº 0010902/2024 - 20/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		313.849,28	3.766,19	310.083,09	310.083,09	
1604	6988	13/12/2024	Nº 0010910/2024 - 20/12/2024	Nº 0010910/2024 - 20/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		276.243,88	3.314,93	272.928,95	272.928,95	
1606	6982	13/12/2024	Nº 0010904/2024 - 20/12/2024	Nº 0010904/2024 - 20/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		53.512,70	642,15	52.870,55	52.870,55	
1606	6985	13/12/2024	Nº 0010907/2024 - 20/12/2024	Nº 0010907/2024 - 20/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		46.884,61	562,62	46.321,99	46.321,99	
2339	6906	13/12/2024	Nº 0010496/2024 - 13/12/2024	Nº 0010496/2024 - 13/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.950,61	2.614,19	31.336,42	31.336,42	
2367	6908	13/12/2024	Nº 0010497/2024 - 13/12/2024	Nº 0010497/2024 - 13/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		28.291,62	1.541,89	26.749,73	26.749,73	
2824	6981	13/12/2024	Nº 0010903/2024 - 20/12/2024	Nº 0010903/2024 - 20/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		127.558,60	1.530,70	126.027,90	126.027,90	
2824	6986	13/12/2024	Nº 0010908/2024 - 20/12/2024	Nº 0010908/2024 - 20/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		128.824,57	1.648,27	127.176,30	127.176,30	
2835	6989	13/12/2024	Nº 0010943/2024 - 20/12/2024	Nº 0010943/2024 - 20/12/2024	5168 - EDINA FELIZ SOARES		817,00		817,00	817,00	
3069	6987	13/12/2024	Nº 0010909/2024 - 20/12/2024	Nº 0010909/2024 - 20/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		8.531,67		8.531,67	8.531,67	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 13/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3065	6909	13/12/2024	Nº 0010504/2024 - 13/12/2024	Nº 0010504/2024 - 13/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		42.437,44	2.312,84	40.124,60	40.124,60	
3066	6907	13/12/2024	Nº 0010503/2024 - 13/12/2024	Nº 0010503/2024 - 13/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		42.437,44	2.312,84	40.124,60	40.124,60	
3067	6903	13/12/2024	Nº 0010500/2024 - 13/12/2024	Nº 0010500/2024 - 13/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		50.925,93	2.821,30	48.104,63	48.104,63	
3068	6902	13/12/2024	Nº 0010499/2024 - 13/12/2024	Nº 0010499/2024 - 13/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		50.925,93	2.821,30	48.104,63	48.104,63	
3070	6910	13/12/2024	Nº 0010505/2024 - 13/12/2024	Nº 0010505/2024 - 13/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		169.749,77	9.251,36	160.498,41	160.498,41	
3071	6904	13/12/2024	Nº 0010501/2024 - 13/12/2024	Nº 0010501/2024 - 13/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		20.522,88	1.580,26	18.942,62	18.942,62	
3071	6905	13/12/2024	Nº 0010502/2024 - 13/12/2024	Nº 0010502/2024 - 13/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		203.703,70	15.685,18	188.018,52	188.018,52	
Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3062	6991	13/12/2024	Nº 0010921/2024 - 20/12/2024	Nº 0010921/2024 - 20/12/2024	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		78.161,63	3.751,76	74.409,87	74.409,87	
Fonte de Recurso: 17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
2326	6994	13/12/2024	Nº 0010887/2024 - 19/12/2024	Nº 0010887/2024 - 19/12/2024	8712 - MEVES VETERINARIA LTDA		9.131,75	182,64	8.949,11	8.949,11	
Data Liquidação: 16/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
588	7011	16/12/2024	Nº 0010890/2024 - 20/12/2024	Nº 0010890/2024 - 20/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.897,54	331,08	6.566,46	6.566,46	
1368	7002	16/12/2024	Nº 0010911/2024 - 20/12/2024	Nº 0010911/2024 - 20/12/2024	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.938,14		1.938,14	1.938,14	
1369	7003	16/12/2024	Nº 0010912/2024 - 20/12/2024	Nº 0010912/2024 - 20/12/2024	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		570,60		570,60	570,60	
2807	7010	16/12/2024	Nº 0010915/2024 - 20/12/2024	Nº 0010915/2024 - 20/12/2024	9106 - OS BAROES DA PISADINHA PRODUCAO MUSICAL LTDA		330.000,00	6.600,00	323.400,00	323.400,00	
Fonte de Recurso: 15420030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2637	7012	16/12/2024	Nº 0010919/2024 - 20/12/2024	Nº 0010919/2024 - 20/12/2024	9058 - ATIVA LABORATORIOS CRIATIVOS EDUCACIONAIS LTDA		181.287,00	2.175,44	179.111,56	179.111,56	
Data Liquidação: 17/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
878	7013	17/12/2024	Nº 0010892/2024 - 20/12/2024	Nº 0010892/2024 - 20/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.024,95	386,71	3.638,24	3.638,24	
879	7014	17/12/2024	Nº 0010893/2024 - 20/12/2024	Nº 0010893/2024 - 20/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.031,61		4.031,61	4.031,61	
Data Liquidação: 18/12/2024											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 18/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6	7076	18/12/2024	Nº 0010895/2024 - 20/12/2024	Nº 0010895/2024 - 20/12/2024	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
49	7075	18/12/2024	Nº 0010897/2024 - 20/12/2024	Nº 0010897/2024 - 20/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.499,49	80,48	33.419,01	33.419,01	
516	7072	18/12/2024	Nº 0010896/2024 - 20/12/2024	Nº 0010896/2024 - 20/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.257,27	5,66	2.251,61	2.251,61	
2266	7074	18/12/2024	Nº 0010942/2024 - 20/12/2024	Nº 0010942/2024 - 20/12/2024	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.500,00	891,50	5.608,50	5.608,50	
2628	7068	18/12/2024	Nº 0010901/2024 - 20/12/2024	Nº 0010901/2024 - 20/12/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
2629	7065	18/12/2024	Nº 0010899/2024 - 20/12/2024	Nº 0010899/2024 - 20/12/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
2630	7067	18/12/2024	Nº 0010900/2024 - 20/12/2024	Nº 0010900/2024 - 20/12/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
2770	7069	18/12/2024	Nº 0010914/2024 - 20/12/2024	Nº 0010914/2024 - 20/12/2024	9081 - LL VILAS EVENTOS LTDA		140.000,00	2.800,00	137.200,00	137.200,00	
2816	7073	18/12/2024	Nº 0010913/2024 - 20/12/2024	Nº 0010913/2024 - 20/12/2024	8848 - M & M SERVICOS LTDA		13.969,20	698,46	13.270,74	13.270,74	
2825	7079	18/12/2024	Nº 0010898/2024 - 20/12/2024	Nº 0010898/2024 - 20/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.987,57	23,99	9.963,58	9.963,58	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1136	7048	18/12/2024	Nº 0010927/2024 - 20/12/2024	Nº 0010927/2024 - 20/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		112,06	5,38	106,68	106,68	
1138	7049	18/12/2024	Nº 0010928/2024 - 20/12/2024	Nº 0010928/2024 - 20/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		81,16	3,90	77,26	77,26	
1140	7046	18/12/2024	Nº 0010925/2024 - 20/12/2024	Nº 0010925/2024 - 20/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		49.120,00		49.120,00	49.120,00	
3096	7045	18/12/2024	Nº 0010924/2024 - 20/12/2024	Nº 0010924/2024 - 20/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.529,33		28.529,33	28.529,33	
3097	7047	18/12/2024	Nº 0010926/2024 - 20/12/2024	Nº 0010926/2024 - 20/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.588,70		25.588,70	25.588,70	
Fonte de Recurso: 15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1139	7044	18/12/2024	Nº 0010920/2024 - 20/12/2024	Nº 0010920/2024 - 20/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.575,91		25.575,91	25.575,91	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2806	7066	18/12/2024	Nº 0010941/2024 - 20/12/2024	Nº 0010941/2024 - 20/12/2024	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
Data Liquidação: 19/12/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 19/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
513	7096	19/12/2024	Nº 0011226/2024 - 27/12/2024	Nº 0011226/2024 - 27/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.226,88	8,09	3.218,79	3.218,79	
515	7097	19/12/2024	Nº 0011227/2024 - 27/12/2024	Nº 0011227/2024 - 27/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.619,08	9,08	3.610,00	3.610,00	
618	7080	19/12/2024	Nº 0010894/2024 - 20/12/2024	Nº 0010894/2024 - 20/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.350,00	352,80	6.997,20	6.997,20	
Data Liquidação: 20/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
468	7105	20/12/2024	Nº 0011238/2024 - 27/12/2024	Nº 0011238/2024 - 27/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		3.311,70	39,74	3.271,96	3.271,96	
840	7109	20/12/2024	Nº 0011232/2024 - 27/12/2024	Nº 0011232/2024 - 27/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.245,36	5,63	2.239,73	2.239,73	
1604	7104	20/12/2024	Nº 0011237/2024 - 27/12/2024	Nº 0011237/2024 - 27/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		145.901,59	1.750,82	144.150,77	144.150,77	
1606	7106	20/12/2024	Nº 0011239/2024 - 27/12/2024	Nº 0011239/2024 - 27/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		50.456,45	605,48	49.850,97	49.850,97	
2308	7098	20/12/2024	Nº 0011228/2024 - 27/12/2024	Nº 0011228/2024 - 27/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.147,77		12.147,77	12.147,77	
2309	7099	20/12/2024	Nº 0011229/2024 - 27/12/2024	Nº 0011229/2024 - 27/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		160,35	7,70	152,65	152,65	
2309	7100	20/12/2024	Nº 0011230/2024 - 27/12/2024	Nº 0011230/2024 - 27/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.979,98		2.979,98	2.979,98	
2309	7101	20/12/2024	Nº 0011231/2024 - 27/12/2024	Nº 0011231/2024 - 27/12/2024	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		39,34	1,89	37,45	37,45	
3069	7107	20/12/2024	Nº 0011240/2024 - 27/12/2024	Nº 0011240/2024 - 27/12/2024	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		138.566,48	1.662,80	136.903,68	136.903,68	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
140	7108	20/12/2024	Nº 0011166/2024 - 27/12/2024	Nº 0011166/2024 - 27/12/2024	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		590,31		590,31	590,31	
Data Liquidação: 23/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1191	7111	23/12/2024	Nº 0011221/2024 - 27/12/2024	Nº 0011221/2024 - 27/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00	159,22	3.157,78	3.157,78	
1191	7112	23/12/2024	Nº 0011222/2024 - 27/12/2024	Nº 0011222/2024 - 27/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00	159,22	3.157,78	3.157,78	
1191	7113	23/12/2024	Nº 0011223/2024 - 27/12/2024	Nº 0011223/2024 - 27/12/2024	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00	154,08	3.055,92	3.055,92	
1574	7194	23/12/2024	Nº 0011139/2024 - 26/12/2024	Nº 0011139/2024 - 26/12/2024	8698 - MARCELO SUAVE		2.800,00	40,56	2.759,44	2.759,44	
1576	7193	23/12/2024	Nº 0011136/2024 - 26/12/2024	Nº 0011136/2024 - 26/12/2024	1712 - MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 23/12/2024											
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2340	7190	23/12/2024	Nº 0011180/2024 - 27/12/2024	Nº 0011180/2024 - 27/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		51.458,94	3.962,33	47.496,61	47.496,61	
2341	7191	23/12/2024	Nº 0011181/2024 - 27/12/2024	Nº 0011181/2024 - 27/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		16.698,60	1.285,79	15.412,81	15.412,81	
Data Liquidação: 24/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	7226	24/12/2024	Nº 0011218/2024 - 27/12/2024	Nº 0011218/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.622,02		2.622,02	2.622,02	
9	7217	24/12/2024	Nº 0011209/2024 - 27/12/2024	Nº 0011209/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.775,70		3.775,70	3.775,70	
9	7221	24/12/2024	Nº 0011213/2024 - 27/12/2024	Nº 0011213/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
9	7222	24/12/2024	Nº 0011214/2024 - 27/12/2024	Nº 0011214/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.517,14		2.517,14	2.517,14	
10	7223	24/12/2024	Nº 0011215/2024 - 27/12/2024	Nº 0011215/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.236,78	1.756,96	5.479,82	5.479,82	
10	7224	24/12/2024	Nº 0011216/2024 - 27/12/2024	Nº 0011216/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.307,37		2.307,37	2.307,37	
10	7225	24/12/2024	Nº 0011217/2024 - 27/12/2024	Nº 0011217/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.887,82		1.887,82	1.887,82	
11	7218	24/12/2024	Nº 0011210/2024 - 27/12/2024	Nº 0011210/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.894,64		1.894,64	1.894,64	
11	7219	24/12/2024	Nº 0011211/2024 - 27/12/2024	Nº 0011211/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		942,16		942,16	942,16	
12	7216	24/12/2024	Nº 0011208/2024 - 27/12/2024	Nº 0011208/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.188,44		4.188,44	4.188,44	
12	7227	24/12/2024	Nº 0011219/2024 - 27/12/2024	Nº 0011219/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.292,79		6.292,79	6.292,79	
1850	7214	24/12/2024	Nº 0011235/2024 - 27/12/2024	Nº 0011235/2024 - 27/12/2024	7420 - EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CE CORREIO DO ESTADO LTDA EPP		477,68		477,68	477,68	
1850	7215	24/12/2024	Nº 0011236/2024 - 27/12/2024	Nº 0011236/2024 - 27/12/2024	7420 - EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CE CORREIO DO ESTADO LTDA EPP		7.693,00		7.693,00	7.693,00	
2969	7220	24/12/2024	Nº 0011212/2024 - 27/12/2024	Nº 0011212/2024 - 27/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		998,12		998,12	998,12	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2342	7229	24/12/2024	Nº 0011183/2024 - 27/12/2024	Nº 0011183/2024 - 27/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		39.536,64	2.154,74	37.381,90	37.381,90	
2343	7228	24/12/2024	Nº 0011182/2024 - 27/12/2024	Nº 0011182/2024 - 27/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		12.829,78	699,22	12.130,56	12.130,56	
Data Liquidação: 26/12/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 26/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1021	7288	26/12/2024	Nº 0011137/2024 - 26/12/2024	Nº 0011113/2024 - 26/12/2024	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
1193	7289	26/12/2024	Nº 0011233/2024 - 27/12/2024	Nº 0011233/2024 - 27/12/2024	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		366,00		366,00	366,00	
1194	7290	26/12/2024	Nº 0011234/2024 - 27/12/2024	Nº 0011234/2024 - 27/12/2024	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		2.492,00		2.492,00	2.492,00	
2339	7317	26/12/2024	Nº 0011224/2024 - 27/12/2024	Nº 0011224/2024 - 27/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		23.391,94	1.801,18	21.590,76	21.590,76	
2367	7306	26/12/2024	Nº 0011225/2024 - 27/12/2024	Nº 0011225/2024 - 27/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		20.051,65	1.092,81	18.958,84	18.958,84	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3065	7304	26/12/2024	Nº 0011175/2024 - 27/12/2024	Nº 0011175/2024 - 27/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		29.000,00	1.639,22	27.360,78	27.360,78	
3066	7302	26/12/2024	Nº 0011173/2024 - 27/12/2024	Nº 0011173/2024 - 27/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		29.000,00	1.639,22	27.360,78	27.360,78	
3067	7315	26/12/2024	Nº 0011169/2024 - 27/12/2024	Nº 0011169/2024 - 27/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		34.000,00	2.701,77	31.298,23	31.298,23	
3068	7313	26/12/2024	Nº 0011167/2024 - 27/12/2024	Nº 0011167/2024 - 27/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		34.000,00	2.701,77	31.298,23	31.298,23	
3190	7307	26/12/2024	Nº 0011177/2024 - 27/12/2024	Nº 0011177/2024 - 27/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		120.309,87	6.556,89	113.752,98	113.752,98	
3191	7303	26/12/2024	Nº 0011174/2024 - 27/12/2024	Nº 0011174/2024 - 27/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		1.077,47		1.077,47	1.077,47	
3192	7305	26/12/2024	Nº 0011176/2024 - 27/12/2024	Nº 0011176/2024 - 27/12/2024	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		1.077,47		1.077,47	1.077,47	
3193	7316	26/12/2024	Nº 0011170/2024 - 27/12/2024	Nº 0011170/2024 - 27/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.087,93		1.087,93	1.087,93	
3194	7314	26/12/2024	Nº 0011168/2024 - 27/12/2024	Nº 0011168/2024 - 27/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.087,93		1.087,93	1.087,93	
3195	7318	26/12/2024	Nº 0011171/2024 - 27/12/2024	Nº 0011171/2024 - 27/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		140.351,68	10.807,07	129.544,61	129.544,61	
3195	7319	26/12/2024	Nº 0011172/2024 - 27/12/2024	Nº 0011172/2024 - 27/12/2024	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		3.870,72	298,04	3.572,68	3.572,68	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2383	7299	26/12/2024	Nºs 0011185/2024 - 27/12/2024 0011250/2024 - 27/12/2024	Nºs 0011185/2024 - 27/12/2024 0011250/2024 - 27/12/2024	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		7.565,00		15.130,00	7.565,00	
Data Liquidação: 30/12/2024											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 30/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
569	7382	30/12/2024	Nº 0000012/2025 - 13/01/2025	Nº 0000012/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.065,81			1.065,81	1.065,81
570	7376	30/12/2024	Nº 0000011/2025 - 13/01/2025	Nº 0000011/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04			1.077,04	1.077,04
571	7373	30/12/2024	Nº 0000008/2025 - 13/01/2025	Nº 0000008/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.039,12			1.039,12	1.039,12
572	7374	30/12/2024	Nº 0000009/2025 - 13/01/2025	Nº 0000009/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94			340,94	340,94
573	7375	30/12/2024	Nº 0000010/2025 - 13/01/2025	Nº 0000010/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		119,74			119,74	119,74
574	7371	30/12/2024	Nº 0000006/2025 - 13/01/2025	Nº 0000006/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94			340,94	340,94
575	7372	30/12/2024	Nº 0000007/2025 - 13/01/2025	Nº 0000007/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,94			340,94	340,94
576	7383	30/12/2024	Nº 0000013/2025 - 13/01/2025	Nº 0000013/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		522,44			522,44	522,44
588	7337	30/12/2024	Nº 0011305/2024 - 30/12/2024	Nº 0011305/2024 - 30/12/2024	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.897,54	331,08	6.566,46	6.566,46	
618	7369	30/12/2024	Nº 0000005/2025 - 13/01/2025	Nº 0000005/2025 - 13/01/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.350,00	352,80		6.997,20	6.997,20
877	7367	30/12/2024	Nº 0000003/2025 - 13/01/2025	Nº 0000003/2025 - 13/01/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.897,23			3.897,23	3.897,23
2010	7366	30/12/2024	Nº 0000002/2025 - 13/01/2025	Nº 0000002/2025 - 13/01/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.207,20	201,94		4.005,26	4.005,26
2321	7351	30/12/2024	Nº 0011306/2024 - 30/12/2024	Nº 0011306/2024 - 30/12/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2322	7354	30/12/2024	Nº 0011309/2024 - 30/12/2024	Nº 0011309/2024 - 30/12/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		480,00		480,00	480,00	
2323	7352	30/12/2024	Nº 0011307/2024 - 30/12/2024	Nº 0011307/2024 - 30/12/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
2324	7353	30/12/2024	Nº 0011308/2024 - 30/12/2024	Nº 0011308/2024 - 30/12/2024	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
3095	7368	30/12/2024	Nº 0000004/2025 - 13/01/2025	Nº 0000004/2025 - 13/01/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.280,24	392,51		3.887,73	3.887,73



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 30/12/2024											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
577	7377	30/12/2024	Nº 0000017/2025 - 13/01/2025	Nº 0000017/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		805,40			805,40	805,40
578	7378	30/12/2024	Nº 0000018/2025 - 13/01/2025	Nº 0000018/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.797,11			2.797,11	2.797,11
579	7379	30/12/2024	Nº 0000019/2025 - 13/01/2025	Nº 0000019/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.887,25			2.887,25	2.887,25
580	7380	30/12/2024	Nº 0000020/2025 - 13/01/2025	Nº 0000020/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.350,22			2.350,22	2.350,22
581	7381	30/12/2024	Nº 0000021/2025 - 13/01/2025	Nº 0000021/2025 - 13/01/2025	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		340,73			340,73	340,73
3201	7341	30/12/2024	Nº 0011293/2024 - 30/12/2024	Nº 0011293/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.438,24		3.438,24	3.438,24	
3202	7342	30/12/2024	Nº 0011294/2024 - 30/12/2024	Nº 0011294/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		38.841,79	1.050,23	37.791,56	37.791,56	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
545	7338	30/12/2024	Nº 0011297/2024 - 30/12/2024	Nº 0011297/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		162,82		162,82	162,82	
547	7343	30/12/2024	Nº 0011300/2024 - 30/12/2024	Nº 0011300/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		47,97		47,97	47,97	
2277	7339	30/12/2024	Nº 0011298/2024 - 30/12/2024	Nº 0011298/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		743,41		743,41	743,41	
2279	7340	30/12/2024	Nº 0011299/2024 - 30/12/2024	Nº 0011299/2024 - 30/12/2024	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9.277,19		9.277,19	9.277,19	
Total Geral:							7.445.607,23	194.426,78	7.176.562,35	7.251.180,45	82.183,10