



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	2089	133	27/01/2025	27/01/2025	Pagamento: 000540/2025 Data: 30/01/2025	AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI	7.200,00	
2	515	165	28/01/2025	28/01/2025	Pagamento: 000537/2025 Data: 30/01/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.015,85	
2	515	166	28/01/2025	28/01/2025	Pagamento: 000538/2025 Data: 30/01/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5.285,28	
2	516	168	28/01/2025	28/01/2025	Pagamento: 000539/2025 Data: 30/01/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.534,90	
3	2017	169	29/01/2025	29/01/2025	Pagamento: 000541/2025 Data: 30/01/2025	ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA	7.824,37	
3	2573	170	29/01/2025	29/01/2025	Pagamento: 000553/2025 Data: 03/02/2025	SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP	18.088,33	17.220,09
4	513	288	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000551/2025 Data: 03/02/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.392,46	1.388,97
4	1670	289	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000552/2025 Data: 03/02/2025	SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME	5.841,95	5.841,95
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	1022	2	09/01/2025	09/01/2025	Pagamento: 000015/2025 Data: 13/01/2025	ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32	1.454,90	
2	1636	4	10/01/2025	10/01/2025	Pagamento: 000057/2025 Data: 15/01/2025	FCO LOCACAO LTDA	2.861,87	
2	1637	5	10/01/2025	10/01/2025	Pagamento: 000058/2025 Data: 15/01/2025	FCO LOCACAO LTDA	1.779,97	
2	1638	6	10/01/2025	10/01/2025	Pagamento: 000059/2025 Data: 15/01/2025	FCO LOCACAO LTDA	360,33	
2	1639	7	10/01/2025	10/01/2025	Pagamento: 000060/2025 Data: 15/01/2025	FCO LOCACAO LTDA	360,33	
2	1640	8	10/01/2025	10/01/2025	Pagamento: 000061/2025 Data: 15/01/2025	FCO LOCACAO LTDA	360,33	
2	1642	10	10/01/2025	10/01/2025	Pagamento: 000062/2025 Data: 15/01/2025	FCO LOCACAO LTDA	1.081,02	
2	1643	11	10/01/2025	10/01/2025	Pagamento: 000063/2025 Data: 15/01/2025	FCO LOCACAO LTDA	1.081,02	
3	1611	44	14/01/2025	14/01/2025	Pagamento: 000064/2025 Data: 15/01/2025	FCO LOCACAO LTDA	1.906,40	
4	2835	47	15/01/2025	15/01/2025	Pagamento: 000055/2025 Data: 15/01/2025	EDINA FELIZ SOARES	817,00	
5	2036	52	16/01/2025	16/01/2025	Pagamento: 000106/2025 Data: 17/01/2025	MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO	6.000,00	
6	174	110	22/01/2025	22/01/2025	Pagamento: 000326/2025 Data: 23/01/2025	MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO	6.500,00	
7	93	278	29/01/2025	29/01/2025	Pagamento: 000536/2025 Data: 30/01/2025	NEUZA MACHADO DE MENEZES	1.159,95	
Fonte de Recurso: 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	875	3	09/01/2025	09/01/2025	Pagamento: 000022/2025 Data: 13/01/2025	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	7.790,22	
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	1641	9	10/01/2025	10/01/2025	Pagamento: 000065/2025 Data: 15/01/2025	FCO LOCACAO LTDA	1.982,25	
Fonte de Recurso: 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS								
Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia								
1	2016	279	29/01/2025	29/01/2025	Pagamento: 000557/2025 Data: 03/02/2025	ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP	112.554,00	98.573,48
Fonte de Recurso: 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA								
Ordem Cronológica: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS								
Fonte de Recurso: 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	953	163	28/01/2025	27/01/2025	Pagamento: 000554/2025 Data: 03/02/2025	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	5.499,68	5.235,70
1	1884	164	28/01/2025	28/01/2025	Pagamento: 000555/2025 Data: 03/02/2025	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	2.397,10	2.282,04
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	1873	14	13/01/2025	13/01/2025	Pagamento: 000054/2025 Data: 15/01/2025	LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO	1.500,00	
Fonte de Recurso: 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	52	167	28/01/2025	28/01/2025	Pagamento: 000556/2025 Data: 03/02/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	4.641,99	4.630,84
Categoria de Contrato: 04 - Locação/Aluguel								
1	2375	12	13/01/2025	13/01/2025	Pagamento: 000066/2025 Data: 15/01/2025	LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00	
Fonte de Recurso: 7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	188	291	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000548/2025 Data: 03/02/2025	ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA	4.104,37	4.104,37
1	189	293	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000550/2025 Data: 03/02/2025	CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A	5.982,30	5.982,30
Fonte de Recurso: 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
Categoria de Contrato: 03 - Compras								
1	2040	281	29/01/2025	29/01/2025	Pagamento: 000543/2025 Data: 30/01/2025	K SCOPEL PEDRA NORTE PREMOLDADOS	333.995,00	
Fonte de Recurso: 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.								
Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia								
1	1798	280	29/01/2025	29/01/2025	Pagamento: 000546/2025 Data: 03/02/2025	ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP	40.196,04	34.411,51
Categoria de Contrato: 02 - Prestação de Serviços								
1	1796	290	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000547/2025 Data: 03/02/2025	ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA	37.102,73	37.102,73
1	1797	292	30/01/2025	30/01/2025	Pagamento: 000549/2025 Data: 03/02/2025	CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A	54.078,75	51.195,82
Fonte de Recurso: 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS								
Categoria de Contrato: 01 - Obras e Serviços de Engenharia								
1	206	171	29/01/2025	29/01/2025	Pagamento: 000542/2025 Data: 30/01/2025	CONSORCIO EXATA ANDARES - SOORETAMA	1.541.856,06	
Total Geral:							2.231.086,75	267.969,80



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA - LIQUIDAÇÕES POR PERÍODO
Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Ordem	Empenho	Liquidação	Data Liq	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Vlr Liquidação	Saldo a Pagar