



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 02/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
249	3133	02/06/2026	Nº 0004487/2026 - 10/06/2026	Nº 0004487/2026 - 10/06/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.550,18	218,41	4.331,77	4.331,77	
510	3103	02/06/2026	Nº 0004490/2026 - 10/06/2026	Nº 0004490/2026 - 10/06/2026	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		6.529,33		6.529,33	6.529,33	
510	3104	02/06/2026	Nº 0004491/2026 - 10/06/2026	Nº 0004491/2026 - 10/06/2026	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		1.680,00	427,73	1.252,27	1.252,27	
511	3129	02/06/2026	Nº 0004494/2026 - 10/06/2026	Nº 0004494/2026 - 10/06/2026	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		16.098,61	772,73	15.325,88	15.325,88	
813	3131	02/06/2026	Nº 0004485/2026 - 10/06/2026	Nº 0004485/2026 - 10/06/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.684,11	416,84	8.267,27	8.267,27	
815	3128	02/06/2026	Nº 0004484/2026 - 10/06/2026	Nº 0004484/2026 - 10/06/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		9.112,60	437,40	8.675,20	8.675,20	
1066	3132	02/06/2026	Nº 0004486/2026 - 10/06/2026	Nº 0004486/2026 - 10/06/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.595,38	172,58	3.422,80	3.422,80	
1113	3126	02/06/2026	Nº 0004495/2026 - 10/06/2026	Nº 0004495/2026 - 10/06/2026	9336 - PAS – PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA		357.491,31	17.159,58	340.331,73	340.331,73	
1113	3127	02/06/2026	Nº 0004496/2026 - 10/06/2026	Nº 0004496/2026 - 10/06/2026	9336 - PAS – PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA		24.817,68	2.432,13	22.385,55	22.385,55	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1531	3134	02/06/2026	Nº 0004498/2026 - 10/06/2026	Nº 0004498/2026 - 10/06/2026	10103 - INSTITUTO BRINCAR		899,00		899,00	899,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
458	3102	02/06/2026			6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		13.070,67			13.070,67	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
164	3135	02/06/2026	Nº 0004439/2026 - 08/06/2026	Nº 0004411/2026 - 08/06/2026	9497 - HL LIMPEZA URBANA LTDA		44.100,00		44.100,00	44.100,00	
239	3130	02/06/2026	Nº 0004408/2026 - 03/06/2026	Nº 0004383/2026 - 03/06/2026	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		123.547,74	296,82	123.250,92	123.250,92	
Data Liquidação: 03/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
413	3168	03/06/2026	Nº 0004899/2026 - 24/06/2026	Nº 0004899/2026 - 24/06/2026	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		289.545,31	5.371,77	284.173,54	284.173,54	
415	3169	03/06/2026	Nº 0004900/2026 - 24/06/2026	Nº 0004900/2026 - 24/06/2026	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		179.507,26	2.154,09	177.353,17	177.353,17	
417	3165	03/06/2026	Nº 0004896/2026 - 24/06/2026	Nº 0004896/2026 - 24/06/2026	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		68.874,86	826,50	68.048,36	68.048,36	
418	3166	03/06/2026	Nº 0004897/2026 - 24/06/2026	Nº 0004897/2026 - 24/06/2026	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		9.001,44	108,02	8.893,42	8.893,42	
510	3170	03/06/2026	Nº 0004492/2026 - 10/06/2026	Nº 0004492/2026 - 10/06/2026	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		13.070,67		13.070,67	13.070,67	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 03/06/2026											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
814	3164	03/06/2026	Nº 0004569/2026 - 15/06/2026	Nº 0004569/2026 - 15/06/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.676,48	416,47	8.260,01	8.260,01	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
455	3171	03/06/2026	Nº 0004437/2026 - 08/06/2026	Nº 0004409/2026 - 08/06/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.140,17	294,73	5.845,44	5.845,44	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
412	3167	03/06/2026	Nº 0004898/2026 - 24/06/2026	Nº 0004898/2026 - 24/06/2026	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		158.102,14		158.102,14	158.102,14	
Data Liquidação: 08/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
150	3177	08/06/2026	Nº 0004893/2026 - 24/06/2026	Nº 0004893/2026 - 24/06/2026	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		10.725,23		10.725,23	10.725,23	
374	3180	08/06/2026	Nº 0004901/2026 - 24/06/2026	Nº 0004901/2026 - 24/06/2026	9267 - RESTAURANTE RODOLFO SILVA LTDA		5.692,40		5.692,40	5.692,40	
702	3173	08/06/2026	Nº 0004903/2026 - 24/06/2026	Nº 0004903/2026 - 24/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		4.700,00	101,05	4.598,95	4.598,95	
1030	3175	08/06/2026	Nº 0004894/2026 - 24/06/2026	Nº 0004894/2026 - 24/06/2026	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		19.504,41		19.504,41	19.504,41	
1030	3176	08/06/2026	Nº 0004895/2026 - 24/06/2026	Nº 0004895/2026 - 24/06/2026	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		13.364,80		13.364,80	13.364,80	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
660	3178	08/06/2026	Nº 0004570/2026 - 15/06/2026	Nº 0004570/2026 - 15/06/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.112,00	162,63	1.949,37	1.949,37	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
61	3174	08/06/2026	Nº 0004438/2026 - 08/06/2026	Nº 0004410/2026 - 08/06/2026	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											
701	3172	08/06/2026	Nº 0004902/2026 - 24/06/2026	Nº 0004902/2026 - 24/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		6.705,00		6.705,00	6.705,00	
Data Liquidação: 09/06/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 09/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5	3223	09/06/2026	Nº 0004538/2026 - 11/06/2026	Nº 0004538/2026 - 11/06/2026	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		12.000,00	2.224,29	9.775,71	9.775,71	
17	3190	09/06/2026	Nº 0004505/2026 - 11/06/2026	Nº 0004505/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.488,00		4.488,00	4.488,00	
18	3191	09/06/2026	Nº 0004506/2026 - 11/06/2026	Nº 0004506/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	
19	3192	09/06/2026	Nº 0004507/2026 - 11/06/2026	Nº 0004507/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
20	3193	09/06/2026	Nº 0004508/2026 - 11/06/2026	Nº 0004508/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
21	3194	09/06/2026	Nº 0004509/2026 - 11/06/2026	Nº 0004509/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		17.952,00		17.952,00	17.952,00	
21	3195	09/06/2026	Nº 0004510/2026 - 11/06/2026	Nº 0004510/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
28	3201	09/06/2026	Nº 0004512/2026 - 11/06/2026	Nº 0004512/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.244,00		2.244,00	2.244,00	
29	3202	09/06/2026	Nº 0004513/2026 - 11/06/2026	Nº 0004513/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.732,00		6.732,00	6.732,00	
30	3203	09/06/2026	Nº 0004514/2026 - 11/06/2026	Nº 0004514/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.342,00		12.342,00	12.342,00	
31	3204	09/06/2026	Nº 0004515/2026 - 11/06/2026	Nº 0004515/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		25.338,50		25.338,50	25.338,50	
31	3207	09/06/2026	Nº 0004518/2026 - 11/06/2026	Nº 0004518/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		897,60		897,60	897,60	
32	3209	09/06/2026	Nº 0004520/2026 - 11/06/2026	Nº 0004520/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		13.950,20		13.950,20	13.950,20	
33	3205	09/06/2026	Nº 0004516/2026 - 11/06/2026	Nº 0004516/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.366,00		3.366,00	3.366,00	
34	3206	09/06/2026	Nº 0004517/2026 - 11/06/2026	Nº 0004517/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.685,70		7.685,70	7.685,70	
35	3208	09/06/2026	Nº 0004519/2026 - 11/06/2026	Nº 0004519/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.348,20		5.348,20	5.348,20	
36	3210	09/06/2026	Nº 0004521/2026 - 11/06/2026	Nº 0004521/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	
37	3211	09/06/2026	Nº 0004522/2026 - 11/06/2026	Nº 0004522/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.610,00		5.610,00	5.610,00	
38	3212	09/06/2026	Nº 0004523/2026 - 11/06/2026	Nº 0004523/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.327,80		22.327,80	22.327,80	
39	3213	09/06/2026	Nº 0004524/2026 - 11/06/2026	Nº 0004524/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
40	3214	09/06/2026	Nº 0004525/2026 - 11/06/2026	Nº 0004525/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		36.034,90		36.034,90	36.034,90	
41	3215	09/06/2026	Nº 0004526/2026 - 11/06/2026	Nº 0004526/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.732,00		6.732,00	6.732,00	
42	3219	09/06/2026	Nº 0004530/2026 - 11/06/2026	Nº 0004530/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.610,00		5.610,00	5.610,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 09/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
43	3196	09/06/2026	Nº 0004511/2026 - 11/06/2026	Nº 0004511/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.366,00		3.366,00	3.366,00	
44	3216	09/06/2026	Nº 0004527/2026 - 11/06/2026	Nº 0004527/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.049,00		5.049,00	5.049,00	
45	3217	09/06/2026	Nº 0004528/2026 - 11/06/2026	Nº 0004528/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.683,00		1.683,00	1.683,00	
46	3218	09/06/2026	Nº 0004529/2026 - 11/06/2026	Nº 0004529/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		28.050,00		28.050,00	28.050,00	
148	3184	09/06/2026	Nº 0004891/2026 - 24/06/2026	Nº 0004891/2026 - 24/06/2026	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.777,78		11.777,78	11.777,78	
149	3185	09/06/2026	Nº 0004892/2026 - 24/06/2026	Nº 0004892/2026 - 24/06/2026	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.111,11		1.111,11	1.111,11	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
22	3197	09/06/2026	Nº 0004531/2026 - 11/06/2026	Nº 0004531/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		28.554,90		28.554,90	28.554,90	
139	3198	09/06/2026	Nº 0004532/2026 - 11/06/2026	Nº 0004532/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
140	3199	09/06/2026	Nº 0004533/2026 - 11/06/2026	Nº 0004533/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		339.648,10		339.648,10	339.648,10	
141	3200	09/06/2026	Nº 0004534/2026 - 11/06/2026	Nº 0004534/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		125.514,40		125.514,40	125.514,40	
142	3220	09/06/2026	Nº 0004535/2026 - 11/06/2026	Nº 0004535/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		39.428,45		39.428,45	39.428,45	
1593	3222	09/06/2026	Nº 0004536/2026 - 11/06/2026	Nº 0004536/2026 - 11/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.937,75		5.937,75	5.937,75	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
505	3187	09/06/2026	Nº 0004586/2026 - 15/06/2026	Nº 0004586/2026 - 15/06/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		79.015,29	6.084,19	72.931,10	72.931,10	
506	3186	09/06/2026	Nº 0004585/2026 - 15/06/2026	Nº 0004585/2026 - 15/06/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		26.702,20	2.056,06	24.646,14	24.646,14	
507	3181	09/06/2026	Nº 0004583/2026 - 15/06/2026	Nº 0004583/2026 - 15/06/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		61.250,56	3.338,16	57.912,40	57.912,40	
508	3182	09/06/2026	Nº 0004584/2026 - 15/06/2026	Nº 0004584/2026 - 15/06/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		19.986,67	1.089,27	18.897,40	18.897,40	
Fonte de Recurso: 266000000002 - TRANSFERÊNCIA DO FNAS - PROFORT-SUAS Rio Doce											
1312	3221	09/06/2026	Nº 0004554/2026 - 11/06/2026	Nº 0004554/2026 - 11/06/2026	10078 - JOVENCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 10/06/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 10/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
47	3239	10/06/2026	Nº 0004547/2026 - 11/06/2026	Nº 0004547/2026 - 11/06/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
48	3238	10/06/2026	Nº 0004546/2026 - 11/06/2026	Nº 0004546/2026 - 11/06/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.590,97	490,55	2.100,42	2.100,42	
49	3237	10/06/2026	Nº 0004545/2026 - 11/06/2026	Nº 0004545/2026 - 11/06/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.216,82		2.216,82	2.216,82	
50	3236	10/06/2026	Nº 0004544/2026 - 11/06/2026	Nº 0004544/2026 - 11/06/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
51	3232	10/06/2026	Nº 0004541/2026 - 11/06/2026	Nº 0004541/2026 - 11/06/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
52	3231	10/06/2026	Nº 0004540/2026 - 11/06/2026	Nº 0004540/2026 - 11/06/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
53	3234	10/06/2026	Nº 0004543/2026 - 11/06/2026	Nº 0004543/2026 - 11/06/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.492,91		1.492,91	1.492,91	
54	3233	10/06/2026	Nº 0004542/2026 - 11/06/2026	Nº 0004542/2026 - 11/06/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
703	3226	10/06/2026	Nº 0005194/2026 - 30/06/2026	Nº 0005194/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		5.285,00		5.285,00	5.285,00	
703	3227	10/06/2026	Nº 0005195/2026 - 30/06/2026	Nº 0005195/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		1.224,96		1.224,96	1.224,96	
704	3228	10/06/2026	Nº 0005196/2026 - 30/06/2026	Nº 0005196/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		900,00	40,23	859,77	859,77	
704	3229	10/06/2026	Nº 0005197/2026 - 30/06/2026	Nº 0005197/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		350,00		350,00	350,00	
751	3230	10/06/2026	Nº 0004539/2026 - 11/06/2026	Nº 0004539/2026 - 11/06/2026	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
849	3225	10/06/2026	Nº 0005191/2026 - 30/06/2026	Nº 0005191/2026 - 30/06/2026	9628 - PROCESSO TECH LTDA		13.445,00		13.445,00	13.445,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
55	3235	10/06/2026	Nº 0004552/2026 - 11/06/2026	Nº 0004552/2026 - 11/06/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.053,12		2.053,12	2.053,12	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
165	3244	10/06/2026	Nº 0004587/2026 - 15/06/2026	Nº 0004587/2026 - 15/06/2026	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.894,46		3.894,46	3.894,46	
Data Liquidação: 11/06/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 11/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
678	3258	11/06/2026	Nº 0005198/2026 - 30/06/2026	Nº 0005198/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		46.623,81	111,90	46.511,91	46.511,91	
1329	3259	11/06/2026	Nº 0005187/2026 - 30/06/2026	Nº 0005187/2026 - 30/06/2026	9267 - RESTAURANTE RODOLFO SILVA LTDA		2.766,40		2.766,40	2.766,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
686	3267	11/06/2026	Nº 0005207/2026 - 30/06/2026	Nº 0005207/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.200,00	98,34	2.101,66	2.101,66	
1301	3266	11/06/2026	Nº 0005206/2026 - 30/06/2026	Nº 0005206/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		7.411,00		7.411,00	7.411,00	
1302	3265	11/06/2026	Nº 0005205/2026 - 30/06/2026	Nº 0005205/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
1302	3270	11/06/2026	Nº 0005208/2026 - 30/06/2026	Nº 0005208/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.360,00	94,64	2.265,36	2.265,36	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1305	3264	11/06/2026	Nº 0004578/2026 - 15/06/2026	Nº 0004578/2026 - 15/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
691	3268	11/06/2026	Nº 0004591/2026 - 15/06/2026	Nº 0004591/2026 - 15/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.121,00		2.121,00	2.121,00	
692	3263	11/06/2026	Nº 0004590/2026 - 15/06/2026	Nº 0004590/2026 - 15/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		1.250,00	50,13	1.199,87	1.199,87	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
688	3269	11/06/2026	Nº 0004582/2026 - 15/06/2026	Nº 0004582/2026 - 15/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		4.700,00	210,09	4.489,91	4.489,91	
1303	3260	11/06/2026	Nº 0004579/2026 - 15/06/2026	Nº 0004579/2026 - 15/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		5.199,99		5.199,99	5.199,99	
1303	3262	11/06/2026	Nº 0004581/2026 - 15/06/2026	Nº 0004581/2026 - 15/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.900,00		2.900,00	2.900,00	
1304	3261	11/06/2026	Nº 0004580/2026 - 15/06/2026	Nº 0004580/2026 - 15/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		15.280,00		15.280,00	15.280,00	
Data Liquidação: 12/06/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 12/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
352	3285	12/06/2026	Nº 0005179/2026 - 30/06/2026	Nº 0005179/2026 - 30/06/2026	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		11.129,89	534,23	10.595,66	10.595,66	
352	3286	12/06/2026	Nº 0005180/2026 - 30/06/2026	Nº 0005180/2026 - 30/06/2026	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		5.072,57	243,48	4.829,09	4.829,09	
658	3289	12/06/2026			4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		76.700,26	4.180,18		72.520,08	
658	3292	12/06/2026	Nº 0005176/2026 - 30/06/2026	Nº 0005176/2026 - 30/06/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		22.289,85	1.214,81	21.075,04	21.075,04	
1389	3282	12/06/2026	Nº 0004610/2026 - 16/06/2026	Nº 0004610/2026 - 16/06/2026	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		590,00		590,00	590,00	
1390	3283	12/06/2026	Nº 0004611/2026 - 16/06/2026	Nº 0004611/2026 - 16/06/2026	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.840,00		2.840,00	2.840,00	
1391	3284	12/06/2026	Nº 0004612/2026 - 16/06/2026	Nº 0004612/2026 - 16/06/2026	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.451,50		1.451,50	1.451,50	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
656	3291	12/06/2026	Nº 0004575/2026 - 15/06/2026	Nº 0004575/2026 - 15/06/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		44.310,09	2.414,91	41.895,18	41.895,18	
814	3271	12/06/2026	Nº 0004574/2026 - 15/06/2026	Nº 0004574/2026 - 15/06/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.319,40	399,33	7.920,07	7.920,07	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1616	3290	12/06/2026	Nº 0004588/2026 - 15/06/2026	Nº 0004588/2026 - 15/06/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		213.699,90	11.646,65	202.053,25	202.053,25	
Data Liquidação: 15/06/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 15/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3	3306	15/06/2026	Nº 0004566/2026 - 15/06/2026	Nº 0004566/2026 - 15/06/2026	6248 - JOSE NORICO TEIXEIRA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
351	3322	15/06/2026	Nº 0005178/2026 - 30/06/2026	Nº 0005178/2026 - 30/06/2026	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
498	3312	15/06/2026	Nº 0005164/2026 - 30/06/2026	Nº 0005164/2026 - 30/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		489,32	43,17	446,15	446,15	
503	3310	15/06/2026	Nº 0005162/2026 - 30/06/2026	Nº 0005162/2026 - 30/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		354,77		354,77	354,77	
511	3304	15/06/2026	Nº 0005186/2026 - 30/06/2026	Nº 0005186/2026 - 30/06/2026	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		16.098,61	772,73	15.325,88	15.325,88	
528	3313	15/06/2026	Nº 0005165/2026 - 30/06/2026	Nº 0005165/2026 - 30/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5,85		5,85	5,85	
663	3293	15/06/2026	Nº 0005175/2026 - 30/06/2026	Nº 0005175/2026 - 30/06/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.448,06	1.882,50	22.565,56	22.565,56	
671	3299	15/06/2026	Nº 0005199/2026 - 30/06/2026	Nº 0005199/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		1.616,71	3,88	1.612,83	1.612,83	
753	3307	15/06/2026	Nº 0004567/2026 - 15/06/2026	Nº 0004567/2026 - 15/06/2026	9233 - ADEMIR ZAMPIROLI		4.554,00		4.554,00	4.554,00	
754	3300	15/06/2026	Nº 0005181/2026 - 30/06/2026	Nº 0005181/2026 - 30/06/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
755	3301	15/06/2026	Nº 0005182/2026 - 30/06/2026	Nº 0005182/2026 - 30/06/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
848	3303	15/06/2026	Nº 0005192/2026 - 30/06/2026	Nº 0005192/2026 - 30/06/2026	9628 - PROCESSO TECH LTDA		13.445,00		13.445,00	13.445,00	
849	3305	15/06/2026	Nº 0005193/2026 - 30/06/2026	Nº 0005193/2026 - 30/06/2026	9628 - PROCESSO TECH LTDA		13.445,00		13.445,00	13.445,00	
1541	3302	15/06/2026	Nº 0005183/2026 - 30/06/2026	Nº 0005183/2026 - 30/06/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
1606	3316	15/06/2026	Nº 0004613/2026 - 16/06/2026	Nº 0004613/2026 - 16/06/2026	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		69.364,14	3.329,48	66.034,66	66.034,66	
1606	3317	15/06/2026	Nº 0004614/2026 - 16/06/2026	Nº 0004614/2026 - 16/06/2026	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		83.782,43	4.021,56	79.760,87	79.760,87	
1606	3318	15/06/2026	Nº 0004615/2026 - 16/06/2026	Nº 0004615/2026 - 16/06/2026	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		74.466,42	3.574,39	70.892,03	70.892,03	
1606	3319	15/06/2026	Nº 0004616/2026 - 16/06/2026	Nº 0004616/2026 - 16/06/2026	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		145.075,60	6.963,63	138.111,97	138.111,97	
2482	3308	15/06/2026	Nº 0005160/2026 - 30/06/2026	Nº 0005160/2026 - 30/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		61,36		61,36	61,36	
2483	3315	15/06/2026	Nº 0005167/2026 - 30/06/2026	Nº 0005167/2026 - 30/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		453,83		453,83	453,83	
2484	3311	15/06/2026	Nº 0005163/2026 - 30/06/2026	Nº 0005163/2026 - 30/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		483,08		483,08	483,08	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 15/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2485	3314	15/06/2026	Nº 0005166/2026 - 30/06/2026	Nº 0005166/2026 - 30/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		194,22		194,22	194,22	
2486	3309	15/06/2026	Nº 0005161/2026 - 30/06/2026	Nº 0005161/2026 - 30/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		116,09		116,09	116,09	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
495	3334	15/06/2026	Nº 0005203/2026 - 30/06/2026	Nº 0005203/2026 - 30/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		14.846,39		14.846,39	14.846,39	
2824	3331	15/06/2026	Nº 0005202/2026 - 30/06/2026	Nº 0005202/2026 - 30/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.633,24	513,57	2.119,67	2.119,67	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
250	3323	15/06/2026	Nº 0004839/2026 - 19/06/2026	Nº 0004839/2026 - 19/06/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		9.310,18		9.310,18	9.310,18	
251	3327	15/06/2026	Nº 0004843/2026 - 19/06/2026	Nº 0004843/2026 - 19/06/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.879,16		3.879,16	3.879,16	
252	3329	15/06/2026	Nº 0004845/2026 - 19/06/2026	Nº 0004845/2026 - 19/06/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
253	3325	15/06/2026	Nº 0004841/2026 - 19/06/2026	Nº 0004841/2026 - 19/06/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
254	3324	15/06/2026	Nº 0004840/2026 - 19/06/2026	Nº 0004840/2026 - 19/06/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		45,96		45,96	45,96	
255	3328	15/06/2026	Nº 0004844/2026 - 19/06/2026	Nº 0004844/2026 - 19/06/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		56,01		56,01	56,01	
256	3330	15/06/2026	Nº 0004846/2026 - 19/06/2026	Nº 0004846/2026 - 19/06/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
257	3326	15/06/2026	Nº 0004842/2026 - 19/06/2026	Nº 0004842/2026 - 19/06/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
496	3332	15/06/2026	Nº 0004837/2026 - 19/06/2026	Nº 0004837/2026 - 19/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.538,45		6.538,45	6.538,45	
497	3333	15/06/2026	Nº 0004838/2026 - 19/06/2026	Nº 0004838/2026 - 19/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.660,49		1.660,49	1.660,49	
661	3295	15/06/2026	Nº 0004577/2026 - 15/06/2026	Nº 0004577/2026 - 15/06/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		60.428,48	4.652,99	55.775,49	55.775,49	
662	3294	15/06/2026	Nº 0004576/2026 - 15/06/2026	Nº 0004576/2026 - 15/06/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		66.259,84	5.102,02	61.157,82	61.157,82	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1617	3296	15/06/2026	Nº 0004589/2026 - 15/06/2026	Nº 0004589/2026 - 15/06/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		235.625,86	18.143,19	217.482,67	217.482,67	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
599	3298	15/06/2026	Nº 0004557/2026 - 15/06/2026	Nº 0004557/2026 - 15/06/2026	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		1.754,72		1.754,72	1.754,72	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 15/06/2026											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
674	3321	15/06/2026	Nº 0004848/2026 - 19/06/2026	Nº 0004848/2026 - 19/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		1.834,03	4,40	1.829,63	1.829,63	
Data Liquidação: 16/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
458	3338	16/06/2026	Nº 0005188/2026 - 30/06/2026	Nº 0005188/2026 - 30/06/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		230,00		230,00	230,00	
459	3339	16/06/2026	Nº 0005189/2026 - 30/06/2026	Nº 0005189/2026 - 30/06/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		165,00		165,00	165,00	
681	3337	16/06/2026	Nº 0005200/2026 - 30/06/2026	Nº 0005200/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		4.185,67	10,05	4.175,62	4.175,62	
1029	3335	16/06/2026	Nº 0005190/2026 - 30/06/2026	Nº 0005190/2026 - 30/06/2026	9487 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA		199,45		199,45	199,45	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
682	3341	16/06/2026	Nº 0004847/2026 - 19/06/2026	Nº 0004847/2026 - 19/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		2.927,06	7,03	2.920,03	2.920,03	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
674	3342	16/06/2026	Nº 0004849/2026 - 19/06/2026	Nº 0004849/2026 - 19/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		2.855,33	6,85	2.848,48	2.848,48	
Data Liquidação: 19/06/2026											
Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
429	3348	19/06/2026	Nº 0004889/2026 - 24/06/2026	Nº 0004889/2026 - 24/06/2026	9784 - EGO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		397.898,74	7.957,97	389.940,77	389.940,77	
Data Liquidação: 22/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	3356	22/06/2026	Nº 0004880/2026 - 23/06/2026	Nº 0004880/2026 - 23/06/2026	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.838,09	736,61	6.101,48	6.101,48	
824	3355	22/06/2026	Nº 0004875/2026 - 22/06/2026	Nº 0004875/2026 - 22/06/2026	2471 - FRANCISCO SALES		1.877,46		1.877,46	1.877,46	
1326	3358	22/06/2026	Nº 0004878/2026 - 22/06/2026	Nº 0004878/2026 - 22/06/2026	9341 - EDMAR AMARAL DE SOUZA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 22/06/2026											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
695	3364	22/06/2026	Nº 0005214/2026 - 30/06/2026	Nº 0005214/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		4.292,00		4.292,00	4.292,00	
696	3365	22/06/2026	Nº 0005215/2026 - 30/06/2026	Nº 0005215/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.130,00	94,57	2.035,43	2.035,43	
696	3366	22/06/2026	Nº 0005216/2026 - 30/06/2026	Nº 0005216/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		21.000,00	938,70	20.061,30	20.061,30	
1109	3361	22/06/2026	Nº 0004879/2026 - 22/06/2026	Nº 0004879/2026 - 22/06/2026	9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.036,00	145,73	2.890,27	2.890,27	
1261	3359	22/06/2026	Nº 0005210/2026 - 30/06/2026	Nº 0005210/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		35.869,56	430,43	35.439,13	35.439,13	
1261	3360	22/06/2026	Nº 0005211/2026 - 30/06/2026	Nº 0005211/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		13.467,33	161,61	13.305,72	13.305,72	
1261	3362	22/06/2026	Nº 0005212/2026 - 30/06/2026	Nº 0005212/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		17.180,00		17.180,00	17.180,00	
1262	3363	22/06/2026	Nº 0005213/2026 - 30/06/2026	Nº 0005213/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.400,00	96,24	2.303,76	2.303,76	
1262	3367	22/06/2026	Nº 0005217/2026 - 30/06/2026	Nº 0005217/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		27.600,00	1.233,72	26.366,28	26.366,28	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
657	3357	22/06/2026	Nº 0004888/2026 - 24/06/2026	Nº 0004888/2026 - 24/06/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		76.700,26	4.180,18	72.520,08	72.520,08	
Data Liquidação: 23/06/2026											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
675	3371	23/06/2026	Nº 0005218/2026 - 30/06/2026	Nº 0005218/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		64.469,44	154,73	64.314,71	64.314,71	
Data Liquidação: 24/06/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 24/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4	3413	24/06/2026	Nº 0005232/2026 - 30/06/2026	Nº 0005232/2026 - 30/06/2026	9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.036,00	145,73	2.890,27	2.890,27	
17	3373	24/06/2026	Nº 0004944/2026 - 26/06/2026	Nº 0004944/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		748,00		748,00	748,00	
18	3374	24/06/2026	Nº 0004945/2026 - 26/06/2026	Nº 0004945/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
19	3375	24/06/2026	Nº 0004946/2026 - 26/06/2026	Nº 0004946/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		187,00		187,00	187,00	
20	3376	24/06/2026	Nº 0004947/2026 - 26/06/2026	Nº 0004947/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
21	3377	24/06/2026	Nº 0004948/2026 - 26/06/2026	Nº 0004948/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.992,00		2.992,00	2.992,00	
21	3378	24/06/2026	Nº 0004949/2026 - 26/06/2026	Nº 0004949/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
28	3386	24/06/2026	Nº 0004951/2026 - 26/06/2026	Nº 0004951/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		374,00		374,00	374,00	
29	3387	24/06/2026	Nº 0004952/2026 - 26/06/2026	Nº 0004952/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
30	3388	24/06/2026	Nº 0004953/2026 - 26/06/2026	Nº 0004953/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.057,00		2.057,00	2.057,00	
31	3389	24/06/2026	Nº 0004954/2026 - 26/06/2026	Nº 0004954/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.223,08		4.223,08	4.223,08	
31	3392	24/06/2026	Nº 0004957/2026 - 26/06/2026	Nº 0004957/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		149,60		149,60	149,60	
32	3394	24/06/2026	Nº 0004959/2026 - 26/06/2026	Nº 0004959/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.325,03		2.325,03	2.325,03	
33	3390	24/06/2026	Nº 0004955/2026 - 26/06/2026	Nº 0004955/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
34	3391	24/06/2026	Nº 0004956/2026 - 26/06/2026	Nº 0004956/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.280,93		1.280,93	1.280,93	
35	3393	24/06/2026	Nº 0004958/2026 - 26/06/2026	Nº 0004958/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		891,35		891,35	891,35	
36	3395	24/06/2026	Nº 0004960/2026 - 26/06/2026	Nº 0004960/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
37	3396	24/06/2026	Nº 0004961/2026 - 26/06/2026	Nº 0004961/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		935,00		935,00	935,00	
38	3397	24/06/2026	Nº 0004962/2026 - 26/06/2026	Nº 0004962/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.721,30		3.721,30	3.721,30	
39	3398	24/06/2026	Nº 0004963/2026 - 26/06/2026	Nº 0004963/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
40	3399	24/06/2026	Nº 0004964/2026 - 26/06/2026	Nº 0004964/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.005,76		6.005,76	6.005,76	
41	3400	24/06/2026	Nº 0004965/2026 - 26/06/2026	Nº 0004965/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
42	3404	24/06/2026	Nº 0004969/2026 - 26/06/2026	Nº 0004969/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		935,00		935,00	935,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 24/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
43	3379	24/06/2026	Nº 0004950/2026 - 26/06/2026	Nº 0004950/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
44	3401	24/06/2026	Nº 0004966/2026 - 26/06/2026	Nº 0004966/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		841,50		841,50	841,50	
45	3402	24/06/2026	Nº 0004967/2026 - 26/06/2026	Nº 0004967/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		280,50		280,50	280,50	
46	3403	24/06/2026	Nº 0004968/2026 - 26/06/2026	Nº 0004968/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.675,00		4.675,00	4.675,00	
572	3417	24/06/2026	Nº 0005177/2026 - 30/06/2026	Nº 0005177/2026 - 30/06/2026	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.060,04	2,66	1.057,38	1.057,38	
676	3407	24/06/2026	Nº 0005201/2026 - 30/06/2026	Nº 0005201/2026 - 30/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		2.584,73	6,20	2.578,53	2.578,53	
754	3408	24/06/2026	Nº 0005184/2026 - 30/06/2026	Nº 0005184/2026 - 30/06/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
755	3409	24/06/2026	Nº 0005185/2026 - 30/06/2026	Nº 0005185/2026 - 30/06/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
893	3406	24/06/2026	Nº 0004930/2026 - 25/06/2026	Nº 0004930/2026 - 25/06/2026	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1327	3405	24/06/2026	Nº 0004931/2026 - 25/06/2026	Nº 0004931/2026 - 25/06/2026	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.731,44		3.731,44	3.731,44	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
22	3380	24/06/2026	Nº 0004970/2026 - 26/06/2026	Nº 0004970/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.759,15		4.759,15	4.759,15	
139	3381	24/06/2026	Nº 0004971/2026 - 26/06/2026	Nº 0004971/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		187,00		187,00	187,00	
140	3382	24/06/2026	Nº 0004972/2026 - 26/06/2026	Nº 0004972/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		56.607,99		56.607,99	56.607,99	
141	3383	24/06/2026	Nº 0004973/2026 - 26/06/2026	Nº 0004973/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		20.919,05		20.919,05	20.919,05	
1593	3384	24/06/2026	Nº 0004974/2026 - 26/06/2026	Nº 0004974/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.140,27		7.140,27	7.140,27	
1643	3385	24/06/2026	Nº 0004975/2026 - 26/06/2026	Nº 0004975/2026 - 26/06/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		420,76		420,76	420,76	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
161	3416	24/06/2026	Nº 0005219/2026 - 30/06/2026	Nº 0005219/2026 - 30/06/2026	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.914,32	65.085,68	65.085,68	
Data Liquidação: 25/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
825	3559	25/06/2026	Nº 0005432/2026 - 10/07/2026	Nº 0005432/2026 - 10/07/2026	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		572,00			572,00	572,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 25/06/2026											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
786	3562	25/06/2026	Nº 0005287/2026 - 03/07/2026	Nº 0005286/2026 - 03/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		3.905,50			3.905,50	3.905,50
786	3563	25/06/2026	Nº 0005288/2026 - 03/07/2026	Nº 0005287/2026 - 03/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		73.864,88			73.864,88	73.864,88
788	3561	25/06/2026	Nº 0005286/2026 - 03/07/2026	Nº 0005285/2026 - 03/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		369,50			369,50	369,50
788	3565	25/06/2026	Nº 0005290/2026 - 03/07/2026	Nº 0005289/2026 - 03/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		42.260,24			42.260,24	42.260,24
790	3560	25/06/2026	Nº 0005285/2026 - 03/07/2026	Nº 0005284/2026 - 03/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		10.027,13			10.027,13	10.027,13
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
438	3566	25/06/2026	Nº 0005420/2026 - 10/07/2026	Nº 0005420/2026 - 10/07/2026	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		177.163,90	17.804,98		159.358,92	159.358,92
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
792	3564	25/06/2026	Nº 0005289/2026 - 03/07/2026	Nº 0005288/2026 - 03/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.655,89			4.655,89	4.655,89
Data Liquidação: 26/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
144	3570	26/06/2026	Nº 0005425/2026 - 10/07/2026	Nº 0005425/2026 - 10/07/2026	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.243,59			2.243,59	2.243,59
145	3571	26/06/2026	Nº 0005426/2026 - 10/07/2026	Nº 0005426/2026 - 10/07/2026	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		94,88			94,88	94,88
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
504	3568	26/06/2026	Nº 0005292/2026 - 03/07/2026	Nº 0005291/2026 - 03/07/2026	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		35.027,56	1.021,13		34.006,43	34.006,43
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
357	3573	26/06/2026	Nº 0005220/2026 - 30/06/2026	Nº 0005220/2026 - 30/06/2026	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
Data Liquidação: 29/06/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 29/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
413	3577	29/06/2026	Nº 0005431/2026 - 10/07/2026	Nº 0005431/2026 - 10/07/2026	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		444.099,10	5.329,19		438.769,91	438.769,91
415	3575	29/06/2026	Nº 0005429/2026 - 10/07/2026	Nº 0005429/2026 - 10/07/2026	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		191.180,58	2.294,17		188.886,41	188.886,41
417	3574	29/06/2026	Nº 0005428/2026 - 10/07/2026	Nº 0005428/2026 - 10/07/2026	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		73.638,17	883,66		72.754,51	72.754,51
418	3576	29/06/2026	Nº 0005430/2026 - 10/07/2026	Nº 0005430/2026 - 10/07/2026	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		9.695,70	116,35		9.579,35	9.579,35
1587	3582	29/06/2026	Nº 0005427/2026 - 10/07/2026	Nº 0005427/2026 - 10/07/2026	7503 - ANDERSON JUNIOR MARCARINI ME		30.940,00			30.940,00	30.940,00
Data Liquidação: 30/06/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1091	3635	30/06/2026	Nº 0005230/2026 - 30/06/2026	Nº 0005230/2026 - 30/06/2026	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		15.000,00	4.193,16	10.806,84	10.806,84	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1260	3608	30/06/2026	Nº 0005374/2026 - 07/07/2026	Nº 0005342/2026 - 07/07/2026	9984 - PROJER CONSTRUTORA LTDA		47.995,00	959,90		47.035,10	47.035,10
Total Geral:							5.924.918,80	168.603,20	4.551.400,61	5.756.315,60	1.119.324,24