



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 03/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1	385	03/02/2025	Nº 0000604/2025 - 07/02/2025	Nº 0000584/2025 - 07/02/2025	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.702,70		3.702,70	3.702,70	
2	387	03/02/2025	Nº 0000606/2025 - 07/02/2025	Nº 0000586/2025 - 07/02/2025	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.099,05		3.099,05	3.099,05	
2351	384	03/02/2025	Nº 0000603/2025 - 07/02/2025	Nº 0000583/2025 - 07/02/2025	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.627,30		3.627,30	3.627,30	
2352	386	03/02/2025	Nº 0000605/2025 - 07/02/2025	Nº 0000585/2025 - 07/02/2025	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		1.710,95		1.710,95	1.710,95	
2777	383	03/02/2025	Nº 0000559/2025 - 05/02/2025	Nº 0000559/2025 - 05/02/2025	9085 - LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA		147.552,37		147.552,37	147.552,37	
<b>Fonte de Recurso: 170000000002 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023</b>											
2776	382	03/02/2025	Nº 0000558/2025 - 05/02/2025	Nº 0000558/2025 - 05/02/2025	9085 - LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA		437.447,63	7.020,00	430.427,63	430.427,63	
<b>Data Liquidação: 04/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
373	388	04/02/2025	Nº 0000563/2025 - 05/02/2025	Nº 0000563/2025 - 05/02/2025	8698 - MARCELO SUAVE		2.800,00	40,56	2.759,44	2.759,44	
378	399	04/02/2025	Nº 0000612/2025 - 07/02/2025	Nº 0000592/2025 - 07/02/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.906,40	91,51	1.814,89	1.814,89	
2308	398	04/02/2025	Nº 0000610/2025 - 07/02/2025	Nº 0000590/2025 - 07/02/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.597,13		2.597,13	2.597,13	
2309	395	04/02/2025	Nº 0000607/2025 - 07/02/2025	Nº 0000587/2025 - 07/02/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3,25	0,16	3,09	3,09	
2309	396	04/02/2025	Nº 0000608/2025 - 07/02/2025	Nº 0000588/2025 - 07/02/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		245,94		245,94	245,94	
2309	397	04/02/2025	Nº 0000609/2025 - 07/02/2025	Nº 0000589/2025 - 07/02/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		34,28	1,65	32,63	32,63	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2280	391	04/02/2025	Nº 0000614/2025 - 07/02/2025	Nº 0000594/2025 - 07/02/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.312,76		2.312,76	2.312,76	
3201	392	04/02/2025	Nº 0000615/2025 - 07/02/2025	Nº 0000595/2025 - 07/02/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.377,29		1.377,29	1.377,29	
3202	393	04/02/2025	Nº 0000616/2025 - 07/02/2025	Nº 0000596/2025 - 07/02/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		39.412,43	1.068,35	38.344,08	38.344,08	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
547	394	04/02/2025	Nº 0000598/2025 - 07/02/2025	Nº 0000578/2025 - 07/02/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		37,18		37,18	37,18	
2277	389	04/02/2025	Nº 0000596/2025 - 07/02/2025	Nº 0000576/2025 - 07/02/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		831,48		831,48	831,48	
2279	390	04/02/2025	Nº 0000597/2025 - 07/02/2025	Nº 0000577/2025 - 07/02/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9.446,32		9.446,32	9.446,32	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 05/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
374	407	05/02/2025	Nº 0000613/2025 - 07/02/2025	Nº 0000593/2025 - 07/02/2025	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
375	405	05/02/2025	Nº 0000611/2025 - 07/02/2025	Nº 0000591/2025 - 07/02/2025	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
376	401	05/02/2025	Nº 0000599/2025 - 07/02/2025	Nº 0000579/2025 - 07/02/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.420,36	131,61	3.288,75	3.288,75	
377	404	05/02/2025	Nº 0000600/2025 - 07/02/2025	Nº 0000580/2025 - 07/02/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	754,00	5.246,00	5.246,00	
617	406	05/02/2025	Nº 0000602/2025 - 07/02/2025	Nº 0000582/2025 - 07/02/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00	154,08	3.055,92	3.055,92	
1191	412	05/02/2025	Nº 0000601/2025 - 07/02/2025	Nº 0000581/2025 - 07/02/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00	154,08	3.055,92	3.055,92	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1873	402	05/02/2025	Nº 0000595/2025 - 07/02/2025	Nº 0000575/2025 - 07/02/2025	8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2375	403	05/02/2025	Nº 0000617/2025 - 07/02/2025	Nº 0000597/2025 - 07/02/2025	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
1166	408	05/02/2025	Nº 0000619/2025 - 07/02/2025	Nº 0000599/2025 - 07/02/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.919,53	65.080,47	65.080,47	
2064	409	05/02/2025	Nº 0000620/2025 - 07/02/2025	Nº 0000600/2025 - 07/02/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		33.500,00	954,97	32.545,03	32.545,03	
<b>Data Liquidação: 06/02/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 06/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
382	420	06/02/2025	Nº 0000640/2025 - 10/02/2025	Nº 0000640/2025 - 10/02/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		2.842,94		2.842,94	2.842,94	
382	421	06/02/2025	Nº 0000641/2025 - 10/02/2025	Nº 0000641/2025 - 10/02/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		2.970,00		2.970,00	2.970,00	
382	422	06/02/2025	Nº 0000642/2025 - 10/02/2025	Nº 0000642/2025 - 10/02/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		34.756,00		34.756,00	34.756,00	
382	423	06/02/2025	Nº 0000643/2025 - 10/02/2025	Nº 0000643/2025 - 10/02/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		11.011,00		11.011,00	11.011,00	
382	424	06/02/2025	Nº 0000644/2025 - 10/02/2025	Nº 0000644/2025 - 10/02/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		6.055,00		6.055,00	6.055,00	
2045	419	06/02/2025	Nº 0000639/2025 - 10/02/2025	Nº 0000639/2025 - 10/02/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		9.157,06		9.157,06	9.157,06	
2628	425	06/02/2025	Nº 0000636/2025 - 10/02/2025	Nº 0000636/2025 - 10/02/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
2629	427	06/02/2025	Nº 0000637/2025 - 10/02/2025	Nº 0000637/2025 - 10/02/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
2630	428	06/02/2025	Nº 0000638/2025 - 10/02/2025	Nº 0000638/2025 - 10/02/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2806	426	06/02/2025	Nº 0000688/2025 - 11/02/2025	Nº 0000688/2025 - 11/02/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
<b>Data Liquidação: 07/02/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 07/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
6	438	07/02/2025	Nº 0000627/2025 - 10/02/2025	Nº 0000627/2025 - 10/02/2025	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
390	429	07/02/2025	Nº 0000629/2025 - 10/02/2025	Nº 0000629/2025 - 10/02/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.861,87	473,62	2.388,25	2.388,25	
391	430	07/02/2025	Nº 0000630/2025 - 10/02/2025	Nº 0000630/2025 - 10/02/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.779,97		1.779,97	1.779,97	
392	431	07/02/2025	Nº 0000631/2025 - 10/02/2025	Nº 0000631/2025 - 10/02/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
393	432	07/02/2025	Nº 0000632/2025 - 10/02/2025	Nº 0000632/2025 - 10/02/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
394	433	07/02/2025	Nº 0000633/2025 - 10/02/2025	Nº 0000633/2025 - 10/02/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
396	435	07/02/2025	Nº 0000634/2025 - 10/02/2025	Nº 0000634/2025 - 10/02/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.081,02		1.081,02	1.081,02	
397	436	07/02/2025	Nº 0000635/2025 - 10/02/2025	Nº 0000635/2025 - 10/02/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.081,02		1.081,02	1.081,02	
399	439	07/02/2025	Nº 0000628/2025 - 10/02/2025	Nº 0000628/2025 - 10/02/2025	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
395	434	07/02/2025	Nº 0000645/2025 - 10/02/2025	Nº 0000645/2025 - 10/02/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.982,25		1.982,25	1.982,25	
<b>Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2383	437	07/02/2025	Nº 0000739/2025 - 13/02/2025	Nº 0000739/2025 - 13/02/2025	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.782,50		3.782,50	3.782,50	
<b>Data Liquidação: 10/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
227	457	10/02/2025	Nº 0000737/2025 - 13/02/2025	Nº 0000737/2025 - 13/02/2025	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		61.239,61	3.796,85	57.442,76	57.442,76	
<b>Data Liquidação: 11/02/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 11/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
426	473	11/02/2025	Nº 0000687/2025 - 11/02/2025	Nº 0000687/2025 - 11/02/2025	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.841,95		5.841,95	5.841,95	
2967	464	11/02/2025	Nº 0000679/2025 - 11/02/2025	Nº 0000679/2025 - 11/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.944,30		3.944,30	3.944,30	
2967	466	11/02/2025	Nº 0000681/2025 - 11/02/2025	Nº 0000681/2025 - 11/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.629,55		2.629,55	2.629,55	
2967	468	11/02/2025	Nº 0000683/2025 - 11/02/2025	Nº 0000683/2025 - 11/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
2967	469	11/02/2025	Nº 0000684/2025 - 11/02/2025	Nº 0000684/2025 - 11/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
2968	461	11/02/2025	Nº 0000676/2025 - 11/02/2025	Nº 0000676/2025 - 11/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.559,95	1.835,42	5.724,53	5.724,53	
2968	467	11/02/2025	Nº 0000682/2025 - 11/02/2025	Nº 0000682/2025 - 11/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.410,40		2.410,40	2.410,40	
2968	471	11/02/2025	Nº 0000686/2025 - 11/02/2025	Nº 0000686/2025 - 11/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.972,16		1.972,16	1.972,16	
2969	470	11/02/2025	Nº 0000685/2025 - 11/02/2025	Nº 0000685/2025 - 11/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.979,25		1.979,25	1.979,25	
2970	462	11/02/2025	Nº 0000677/2025 - 11/02/2025	Nº 0000677/2025 - 11/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.573,86		6.573,86	6.573,86	
2970	463	11/02/2025	Nº 0000678/2025 - 11/02/2025	Nº 0000678/2025 - 11/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.375,48		4.375,48	4.375,48	
2971	465	11/02/2025	Nº 0000680/2025 - 11/02/2025	Nº 0000680/2025 - 11/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.739,10		2.739,10	2.739,10	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
140	474	11/02/2025			2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		549,77			549,77	
<b>Data Liquidação: 12/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2571	478	12/02/2025	Nº 0000736/2025 - 13/02/2025	Nº 0000736/2025 - 13/02/2025	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
226	477	12/02/2025	Nº 0000738/2025 - 13/02/2025	Nº 0000738/2025 - 13/02/2025	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		65.799,39	4.079,57	61.719,82	61.719,82	
<b>Data Liquidação: 13/02/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 13/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
19	480	13/02/2025	Nº 0000702/2025 - 13/02/2025	Nº 0000702/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.664,27		3.664,27	3.664,27	
20	481	13/02/2025	Nº 0000703/2025 - 13/02/2025	Nº 0000703/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.694,92		3.694,92	3.694,92	
21	482	13/02/2025	Nº 0000704/2025 - 13/02/2025	Nº 0000704/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		904,57		904,57	904,57	
22	483	13/02/2025	Nº 0000705/2025 - 13/02/2025	Nº 0000705/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		214,64		214,64	214,64	
23	484	13/02/2025	Nº 0000706/2025 - 13/02/2025	Nº 0000706/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.355,74		8.355,74	8.355,74	
23	485	13/02/2025	Nº 0000707/2025 - 13/02/2025	Nº 0000707/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
30	492	13/02/2025	Nº 0000709/2025 - 13/02/2025	Nº 0000709/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.425,84		1.425,84	1.425,84	
31	493	13/02/2025	Nº 0000710/2025 - 13/02/2025	Nº 0000710/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.667,69		2.667,69	2.667,69	
32	494	13/02/2025	Nº 0000711/2025 - 13/02/2025	Nº 0000711/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.307,56		22.307,56	22.307,56	
33	495	13/02/2025	Nº 0000712/2025 - 13/02/2025	Nº 0000712/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		16.926,07		16.926,07	16.926,07	
33	498	13/02/2025	Nº 0000715/2025 - 13/02/2025	Nº 0000715/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
34	500	13/02/2025	Nº 0000717/2025 - 13/02/2025	Nº 0000717/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		9.352,28		9.352,28	9.352,28	
35	496	13/02/2025	Nº 0000713/2025 - 13/02/2025	Nº 0000713/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.124,22		4.124,22	4.124,22	
36	497	13/02/2025	Nº 0000714/2025 - 13/02/2025	Nº 0000714/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.933,33		5.933,33	5.933,33	
37	499	13/02/2025	Nº 0000716/2025 - 13/02/2025	Nº 0000716/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.633,60		3.633,60	3.633,60	
38	501	13/02/2025	Nº 0000718/2025 - 13/02/2025	Nº 0000718/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.732,47		1.732,47	1.732,47	
39	502	13/02/2025	Nº 0000719/2025 - 13/02/2025	Nº 0000719/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.384,83		4.384,83	4.384,83	
40	503	13/02/2025	Nº 0000720/2025 - 13/02/2025	Nº 0000720/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		9.398,27		9.398,27	9.398,27	
41	504	13/02/2025	Nº 0000721/2025 - 13/02/2025	Nº 0000721/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.180,54		1.180,54	1.180,54	
42	505	13/02/2025	Nº 0000722/2025 - 13/02/2025	Nº 0000722/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		32.472,36		32.472,36	32.472,36	
43	506	13/02/2025	Nº 0000723/2025 - 13/02/2025	Nº 0000723/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.798,80		4.798,80	4.798,80	
44	509	13/02/2025	Nº 0000726/2025 - 13/02/2025	Nº 0000726/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.330,41		2.330,41	2.330,41	
45	486	13/02/2025	Nº 0000708/2025 - 13/02/2025	Nº 0000708/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.683,03		2.683,03	2.683,03	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 13/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
380	479	13/02/2025	Nº 0000735/2025 - 13/02/2025	Nº 0000735/2025 - 13/02/2025	5168 - EDINA FELIZ SOARES		817,00		817,00	817,00	
462	507	13/02/2025	Nº 0000724/2025 - 13/02/2025	Nº 0000724/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.299,75		2.299,75	2.299,75	
463	508	13/02/2025	Nº 0000725/2025 - 13/02/2025	Nº 0000725/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.149,88		1.149,88	1.149,88	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
25	487	13/02/2025	Nº 0000727/2025 - 13/02/2025	Nº 0000727/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.810,67		5.810,67	5.810,67	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
26	488	13/02/2025	Nº 0000728/2025 - 13/02/2025	Nº 0000728/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
27	489	13/02/2025	Nº 0000729/2025 - 13/02/2025	Nº 0000729/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		114.803,47		114.803,47	114.803,47	
28	490	13/02/2025	Nº 0000730/2025 - 13/02/2025	Nº 0000730/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		59.302,88		59.302,88	59.302,88	
29	491	13/02/2025	Nº 0000731/2025 - 13/02/2025	Nº 0000731/2025 - 13/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		19.317,90		19.317,90	19.317,90	
<b>Data Liquidação: 14/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
140	513	14/02/2025	Nº 0000741/2025 - 14/02/2025	Nº 0000741/2025 - 14/02/2025	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		538,92		538,92	538,92	
<b>Data Liquidação: 18/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
96	531	18/02/2025	Nº 0000972/2025 - 24/02/2025	Nº 0000972/2025 - 24/02/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.454,52	405,82	8.048,70	8.048,70	
474	532	18/02/2025	Nº 0000973/2025 - 24/02/2025	Nº 0000973/2025 - 24/02/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.347,44	208,68	4.138,76	4.138,76	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
61	529	18/02/2025	Nº 0001277/2025 - 07/03/2025	Nº 0001277/2025 - 07/03/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.673,00	272,30		5.400,70	5.400,70
465	530	18/02/2025	Nº 0001278/2025 - 07/03/2025	Nº 0001278/2025 - 07/03/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90		2.358,10	2.358,10
<b>Data Liquidação: 19/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1251	556	19/02/2025	Nº 0000977/2025 - 24/02/2025	Nº 0000977/2025 - 24/02/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.900,00	187,20	3.712,80	3.712,80	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 19/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
2001	555	19/02/2025	Nº 0000970/2025 - 24/02/2025	Nº 0000970/2025 - 24/02/2025	8860 - DRS JUNIOR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		43.100,00		43.100,00	43.100,00	
<b>Data Liquidação: 20/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
466	561	20/02/2025	Nº 0000976/2025 - 24/02/2025	Nº 0000976/2025 - 24/02/2025	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
208	565	20/02/2025	Nº 0000978/2025 - 24/02/2025	Nº 0000978/2025 - 24/02/2025	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		132.421,14	13.308,32	119.112,82	119.112,82	
<b>Data Liquidação: 24/02/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 24/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
19	595	24/02/2025	Nº 0000999/2025 - 25/02/2025	Nº 0000999/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		732,85		732,85	732,85	
20	596	24/02/2025	Nº 0001000/2025 - 25/02/2025	Nº 0001000/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		738,96		738,96	738,96	
21	597	24/02/2025	Nº 0001001/2025 - 25/02/2025	Nº 0001001/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		180,91		180,91	180,91	
22	598	24/02/2025	Nº 0001002/2025 - 25/02/2025	Nº 0001002/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		42,92		42,92	42,92	
23	599	24/02/2025	Nº 0001003/2025 - 25/02/2025	Nº 0001003/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.671,11		1.671,11	1.671,11	
23	600	24/02/2025	Nº 0001004/2025 - 25/02/2025	Nº 0001004/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
30	607	24/02/2025	Nº 0001006/2025 - 25/02/2025	Nº 0001006/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		285,16		285,16	285,16	
31	608	24/02/2025	Nº 0001007/2025 - 25/02/2025	Nº 0001007/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		533,51		533,51	533,51	
32	609	24/02/2025	Nº 0001008/2025 - 25/02/2025	Nº 0001008/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.461,48		4.461,48	4.461,48	
33	610	24/02/2025	Nº 0001009/2025 - 25/02/2025	Nº 0001009/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.385,12		3.385,12	3.385,12	
33	613	24/02/2025	Nº 0001012/2025 - 25/02/2025	Nº 0001012/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
34	615	24/02/2025	Nº 0001014/2025 - 25/02/2025	Nº 0001014/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.870,42		1.870,42	1.870,42	
35	611	24/02/2025	Nº 0001010/2025 - 25/02/2025	Nº 0001010/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		824,84		824,84	824,84	
36	612	24/02/2025	Nº 0001011/2025 - 25/02/2025	Nº 0001011/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.186,63		1.186,63	1.186,63	
37	614	24/02/2025	Nº 0001013/2025 - 25/02/2025	Nº 0001013/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		726,71		726,71	726,71	
38	616	24/02/2025	Nº 0001015/2025 - 25/02/2025	Nº 0001015/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		346,49		346,49	346,49	
39	617	24/02/2025	Nº 0001016/2025 - 25/02/2025	Nº 0001016/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		876,92		876,92	876,92	
40	618	24/02/2025	Nº 0001017/2025 - 25/02/2025	Nº 0001017/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.879,62		1.879,62	1.879,62	
41	619	24/02/2025	Nº 0001018/2025 - 25/02/2025	Nº 0001018/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		236,10		236,10	236,10	
42	620	24/02/2025	Nº 0001019/2025 - 25/02/2025	Nº 0001019/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.954,34		6.954,34	6.954,34	
43	621	24/02/2025	Nº 0001020/2025 - 25/02/2025	Nº 0001020/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		959,74		959,74	959,74	
44	624	24/02/2025	Nº 0001023/2025 - 25/02/2025	Nº 0001023/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		466,08		466,08	466,08	
45	601	24/02/2025	Nº 0001005/2025 - 25/02/2025	Nº 0001005/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		536,58		536,58	536,58	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 24/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
67	592	24/02/2025	Nº 0001034/2025 - 26/02/2025	Nº 0001034/2025 - 26/02/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		992,88		992,88	992,88	
174	625	24/02/2025	Nº 0001031/2025 - 26/02/2025	Nº 0001031/2025 - 26/02/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.500,00	891,50	5.608,50	5.608,50	
429	593	24/02/2025	Nº 0001035/2025 - 26/02/2025	Nº 0001035/2025 - 26/02/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.900,00	187,20	3.712,80	3.712,80	
460	590	24/02/2025	Nº 0001036/2025 - 26/02/2025	Nº 0001036/2025 - 26/02/2025	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		10.760,59		10.760,59	10.760,59	
462	622	24/02/2025	Nº 0001021/2025 - 25/02/2025	Nº 0001021/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
463	623	24/02/2025	Nº 0001022/2025 - 25/02/2025	Nº 0001022/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		229,98		229,98	229,98	
516	591	24/02/2025	Nº 0001033/2025 - 26/02/2025	Nº 0001033/2025 - 26/02/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.207,83	5,52	1.202,31	1.202,31	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
25	602	24/02/2025	Nº 0001024/2025 - 25/02/2025	Nº 0001024/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.162,11		1.162,11	1.162,11	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
26	603	24/02/2025	Nº 0001025/2025 - 25/02/2025	Nº 0001025/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
27	604	24/02/2025	Nº 0001026/2025 - 25/02/2025	Nº 0001026/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.960,70		22.960,70	22.960,70	
28	605	24/02/2025	Nº 0001027/2025 - 25/02/2025	Nº 0001027/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		11.860,57		11.860,57	11.860,57	
29	606	24/02/2025	Nº 0001028/2025 - 25/02/2025	Nº 0001028/2025 - 25/02/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.863,58		3.863,58	3.863,58	
<b>Data Liquidação: 25/02/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 25/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
17	635	25/02/2025	Nº 0001262/2025 - 07/03/2025	Nº 0001262/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.760,31	21,05		8.739,26	8.739,26
17	638	25/02/2025	Nº 0001263/2025 - 07/03/2025	Nº 0001263/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31.223,75	75,02		31.148,73	31.148,73
17	639	25/02/2025	Nº 0001264/2025 - 07/03/2025	Nº 0001264/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.562,87	44,60		18.518,27	18.518,27
17	640	25/02/2025	Nº 0001265/2025 - 07/03/2025	Nº 0001265/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		50.658,87	121,70		50.537,17	50.537,17
18	629	25/02/2025	Nº 0001257/2025 - 07/03/2025	Nº 0001257/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		51.465,81	128,09		51.337,72	51.337,72
49	631	25/02/2025	Nº 0001259/2025 - 07/03/2025	Nº 0001259/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.500,51	50,39		16.450,12	16.450,12
202	628	25/02/2025	Nº 0001256/2025 - 07/03/2025	Nº 0001256/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37.912,45	91,08		37.821,37	37.821,37
202	630	25/02/2025	Nº 0001258/2025 - 07/03/2025	Nº 0001258/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.852,68			1.852,68	1.852,68
202	632	25/02/2025	Nº 0001260/2025 - 07/03/2025	Nº 0001260/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.473,92			4.473,92	4.473,92
202	633	25/02/2025	Nº 0001261/2025 - 07/03/2025	Nº 0001261/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.344,26	80,11		33.264,15	33.264,15
202	634	25/02/2025	Nº 0001266/2025 - 07/03/2025	Nº 0001266/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		66.792,04	160,46		66.631,58	66.631,58
373	636	25/02/2025	Nº 0001037/2025 - 26/02/2025	Nº 0001037/2025 - 26/02/2025	8698 - MARCELO SUAVE		2.800,00	40,56	2.759,44	2.759,44	
593	637	25/02/2025	Nº 0001029/2025 - 26/02/2025	Nº 0001029/2025 - 26/02/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.897,54	331,08	6.566,46	6.566,46	
<b>Data Liquidação: 26/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
64	647	26/02/2025	Nº 0001272/2025 - 07/03/2025	Nº 0001272/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.606,09	11,56		4.594,53	4.594,53
66	641	26/02/2025	Nº 0001267/2025 - 07/03/2025	Nº 0001267/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.009,64	7,55		3.002,09	3.002,09
93	648	26/02/2025	Nº 0001030/2025 - 26/02/2025	Nº 0001030/2025 - 26/02/2025	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.159,95		1.159,95	1.159,95	
124	643	26/02/2025	Nº 0001268/2025 - 07/03/2025	Nº 0001268/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.385,93			4.385,93	4.385,93
125	644	26/02/2025	Nº 0001269/2025 - 07/03/2025	Nº 0001269/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		57,89	2,78		55,11	55,11
125	645	26/02/2025	Nº 0001270/2025 - 07/03/2025	Nº 0001270/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.590,88			4.590,88	4.590,88
125	646	26/02/2025	Nº 0001271/2025 - 07/03/2025	Nº 0001271/2025 - 07/03/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		60,60	2,91		57,69	57,69
<b>Data Liquidação: 27/02/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2025 a 28/02/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 27/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
2016	788	27/02/2025	Nº 0001239/2025 - 28/02/2025	Nº 0001239/2025 - 28/02/2025	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		110.154,56	14.776,13	95.378,43	95.378,43	
<b>Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%</b>											
219	786	27/02/2025	Nº 0001240/2025 - 28/02/2025	Nº 0001240/2025 - 28/02/2025	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		46.591,22	559,09	46.032,13	46.032,13	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
755	791	27/02/2025	Nº 0001279/2025 - 07/03/2025	Nº 0001279/2025 - 07/03/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.904,60		65.095,40	65.095,40
<b>Data Liquidação: 28/02/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2966	799	28/02/2025	Nº 0001273/2025 - 07/03/2025	Nº 0001273/2025 - 07/03/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		5.072,57	243,48		4.829,09	4.829,09
2966	800	28/02/2025	Nº 0001274/2025 - 07/03/2025	Nº 0001274/2025 - 07/03/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		10.502,40	504,12		9.998,28	9.998,28
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
223	801	28/02/2025	Nº 0001280/2025 - 07/03/2025	Nº 0001280/2025 - 07/03/2025	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		65.078,10	3.907,93		61.170,17	61.170,17
<b>Total Geral:</b>							<b>2.363.973,76</b>	<b>61.485,69</b>	<b>1.815.625,36</b>	<b>2.302.488,07</b>	<b>486.312,94</b>