



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 02/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
64	1577	02/04/2025	Nº 0002364/2025 - 09/04/2025	Nº 0002364/2025 - 09/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.847,67		1.847,67	1.847,67	
538	1570	02/04/2025	Nº 0002325/2025 - 09/04/2025	Nº 0002325/2025 - 09/04/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.739,10		2.739,10	2.739,10	
539	1569	02/04/2025	Nº 0002324/2025 - 09/04/2025	Nº 0002324/2025 - 09/04/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.944,30		3.944,30	3.944,30	
539	1571	02/04/2025	Nº 0002326/2025 - 09/04/2025	Nº 0002326/2025 - 09/04/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.629,55		2.629,55	2.629,55	
539	1574	02/04/2025	Nº 0002329/2025 - 09/04/2025	Nº 0002329/2025 - 09/04/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
540	1566	02/04/2025	Nº 0002321/2025 - 09/04/2025	Nº 0002321/2025 - 09/04/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.559,95	1.835,42	5.724,53	5.724,53	
540	1572	02/04/2025	Nº 0002327/2025 - 09/04/2025	Nº 0002327/2025 - 09/04/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.410,40		2.410,40	2.410,40	
540	1576	02/04/2025	Nº 0002331/2025 - 09/04/2025	Nº 0002331/2025 - 09/04/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.972,16		1.972,16	1.972,16	
541	1573	02/04/2025	Nº 0002328/2025 - 09/04/2025	Nº 0002328/2025 - 09/04/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
541	1575	02/04/2025	Nº 0002330/2025 - 09/04/2025	Nº 0002330/2025 - 09/04/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.979,25		1.979,25	1.979,25	
542	1567	02/04/2025	Nº 0002322/2025 - 09/04/2025	Nº 0002322/2025 - 09/04/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.573,86		6.573,86	6.573,86	
542	1568	02/04/2025	Nº 0002323/2025 - 09/04/2025	Nº 0002323/2025 - 09/04/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.375,48		4.375,48	4.375,48	
564	1546	02/04/2025	Nº 0002332/2025 - 09/04/2025	Nº 0002332/2025 - 09/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.595,92	268,60	5.327,32	5.327,32	
564	1547	02/04/2025	Nº 0002333/2025 - 09/04/2025	Nº 0002333/2025 - 09/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.470,00	70,56	1.399,44	1.399,44	
569	1578	02/04/2025	Nº 0002365/2025 - 09/04/2025	Nº 0002365/2025 - 09/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.471,13	28,40	9.442,73	9.442,73	
909	1579	02/04/2025	Nº 0002378/2025 - 09/04/2025	Nº 0002378/2025 - 09/04/2025	8469 - CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA		997,00		997,00	997,00	
2833	1538	02/04/2025	Nº 0002376/2025 - 09/04/2025	Nº 0002376/2025 - 09/04/2025	8374 - FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		20.592,00	1.868,10	18.723,90	18.723,90	
2834	1539	02/04/2025	Nº 0002377/2025 - 09/04/2025	Nº 0002377/2025 - 09/04/2025	8374 - FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		18.408,00		18.408,00	18.408,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
61	1545	02/04/2025	Nº 0002399/2025 - 09/04/2025	Nº 0002399/2025 - 09/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.098,00	52,70	1.045,30	1.045,30	
465	1543	02/04/2025	Nº 0002398/2025 - 09/04/2025	Nº 0002398/2025 - 09/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 02/04/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
16	1541	02/04/2025	Nº 0002437/2025 - 10/04/2025	Nº 0002437/2025 - 10/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.456,09	13,11	5.442,98	5.442,98	
16	1542	02/04/2025	Nº 0002438/2025 - 10/04/2025	Nº 0002438/2025 - 10/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.466,43	3,52	1.462,91	1.462,91	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
189	1537	02/04/2025	Nº 0002402/2025 - 09/04/2025	Nº 0002402/2025 - 09/04/2025	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		62.926,85	3.020,49	59.906,36	59.906,36	
217	1536	02/04/2025	Nº 0002400/2025 - 09/04/2025	Nº 0002400/2025 - 09/04/2025	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		26.743,65	3.533,12	23.210,53	23.210,53	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
821	1540	02/04/2025	Nº 0002401/2025 - 09/04/2025	Nº 0002401/2025 - 09/04/2025	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		36.029,09	720,58	35.308,51	35.308,51	
Data Liquidação: 03/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
200	1583	03/04/2025	Nº 0002366/2025 - 09/04/2025	Nº 0002366/2025 - 09/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.544,11		9.544,11	9.544,11	
202	1587	03/04/2025	Nº 0002367/2025 - 09/04/2025	Nº 0002367/2025 - 09/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		62.035,59	149,03	61.886,56	61.886,56	
567	1597	03/04/2025	Nº 0002374/2025 - 09/04/2025	Nº 0002374/2025 - 09/04/2025	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		18.088,33	868,24	17.220,09	17.220,09	
567	1609	03/04/2025	Nº 0002375/2025 - 09/04/2025	Nº 0002375/2025 - 09/04/2025	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		18.088,33	868,24	17.220,09	17.220,09	
Fonte de Recurso: 170100000003 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO											
3104	1586	03/04/2025	Nº 0002485/2025 - 11/04/2025	Nº 0002485/2025 - 11/04/2025	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		9.253,00		9.253,00	9.253,00	
Data Liquidação: 04/04/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 04/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
77	1623	04/04/2025	Nº 0002337/2025 - 09/04/2025	Nº 0002337/2025 - 09/04/2025	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		148,00		148,00	148,00	
78	1622	04/04/2025	Nº 0002336/2025 - 09/04/2025	Nº 0002336/2025 - 09/04/2025	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		10.958,00		10.958,00	10.958,00	
556	1625	04/04/2025	Nº 0002334/2025 - 09/04/2025	Nº 0002334/2025 - 09/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.194,08	201,31	3.992,77	3.992,77	
558	1641	04/04/2025	Nº 0002372/2025 - 09/04/2025	Nº 0002372/2025 - 09/04/2025	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		642,00		642,00	642,00	
596	1634	04/04/2025	Nº 0002442/2025 - 10/04/2025	Nº 0002442/2025 - 10/04/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
597	1632	04/04/2025	Nº 0002440/2025 - 10/04/2025	Nº 0002440/2025 - 10/04/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
598	1633	04/04/2025	Nº 0002441/2025 - 10/04/2025	Nº 0002441/2025 - 10/04/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
676	1616	04/04/2025	Nº 0002252/2025 - 04/04/2025	Nº 0002233/2025 - 04/04/2025	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		797,21		797,21	797,21	
676	1620	04/04/2025	Nº 0002253/2025 - 04/04/2025	Nº 0002234/2025 - 04/04/2025	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		66,55		66,55	66,55	
1193	1638	04/04/2025	Nº 0002369/2025 - 09/04/2025	Nº 0002369/2025 - 09/04/2025	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		122,00		122,00	122,00	
1195	1639	04/04/2025	Nº 0002370/2025 - 09/04/2025	Nº 0002370/2025 - 09/04/2025	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		69,00		69,00	69,00	
1196	1640	04/04/2025	Nº 0002371/2025 - 09/04/2025	Nº 0002371/2025 - 09/04/2025	7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		240,00		240,00	240,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
94	1636	04/04/2025	Nº 0002379/2025 - 09/04/2025	Nº 0002379/2025 - 09/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.255,10		2.255,10	2.255,10	
796	1637	04/04/2025	Nº 0002380/2025 - 09/04/2025	Nº 0002380/2025 - 09/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.028,36	397,61	5.630,75	5.630,75	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
672	1617	04/04/2025	Nº 0002249/2025 - 04/04/2025	Nº 0002230/2025 - 04/04/2025	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		2.511,60		2.511,60	2.511,60	
672	1619	04/04/2025	Nº 0002250/2025 - 04/04/2025	Nº 0002231/2025 - 04/04/2025	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		407,92		407,92	407,92	
675	1615	04/04/2025	Nº 0002248/2025 - 04/04/2025	Nº 0002229/2025 - 04/04/2025	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		1.795,92		1.795,92	1.795,92	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
673	1618	04/04/2025	Nº 0002273/2025 - 04/04/2025	Nº 0002254/2025 - 04/04/2025	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		9.108,50		9.108,50	9.108,50	
673	1621	04/04/2025	Nº 0002274/2025 - 04/04/2025	Nº 0002255/2025 - 04/04/2025	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		659,80		659,80	659,80	
751	1635	04/04/2025	Nº 0002443/2025 - 10/04/2025	Nº 0002443/2025 - 10/04/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		2.264,21		2.264,21	2.264,21	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 04/04/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
203	1624	04/04/2025	Nº 0002403/2025 - 09/04/2025	Nº 0002403/2025 - 09/04/2025	8995 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		7.600,00	91,20	7.508,80	7.508,80	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
778	1642	04/04/2025	Nº 0002373/2025 - 09/04/2025	Nº 0002373/2025 - 09/04/2025	7870 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		25.275,00	303,30	24.971,70	24.971,70	
Data Liquidação: 07/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
374	1671	07/04/2025	Nº 0002417/2025 - 09/04/2025	Nº 0002417/2025 - 09/04/2025	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
376	1670	07/04/2025	Nº 0002404/2025 - 09/04/2025	Nº 0002404/2025 - 09/04/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.420,36	131,61	3.288,75	3.288,75	
390	1662	07/04/2025	Nº 0002410/2025 - 09/04/2025	Nº 0002410/2025 - 09/04/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.861,87	473,62	2.388,25	2.388,25	
391	1663	07/04/2025	Nº 0002411/2025 - 09/04/2025	Nº 0002411/2025 - 09/04/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.779,97		1.779,97	1.779,97	
392	1664	07/04/2025	Nº 0002412/2025 - 09/04/2025	Nº 0002412/2025 - 09/04/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
393	1665	07/04/2025	Nº 0002413/2025 - 09/04/2025	Nº 0002413/2025 - 09/04/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
394	1666	07/04/2025	Nº 0002414/2025 - 09/04/2025	Nº 0002414/2025 - 09/04/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		360,33		360,33	360,33	
396	1668	07/04/2025	Nº 0002415/2025 - 09/04/2025	Nº 0002415/2025 - 09/04/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.081,02		1.081,02	1.081,02	
397	1669	07/04/2025	Nº 0002416/2025 - 09/04/2025	Nº 0002416/2025 - 09/04/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.081,02		1.081,02	1.081,02	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
395	1667	07/04/2025	Nº 0002421/2025 - 09/04/2025	Nº 0002421/2025 - 09/04/2025	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											
199	1661	07/04/2025	Nº 0002516/2025 - 14/04/2025	Nº 0002516/2025 - 14/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.496,76	32,42	13.464,34	13.464,34	
Data Liquidação: 08/04/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 08/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	1672	08/04/2025	Nº 0002338/2025 - 09/04/2025	Nº 0002338/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.231,54		4.231,54	4.231,54	
20	1673	08/04/2025	Nº 0002339/2025 - 09/04/2025	Nº 0002339/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.001,57		4.001,57	4.001,57	
21	1674	08/04/2025	Nº 0002340/2025 - 09/04/2025	Nº 0002340/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
22	1675	08/04/2025	Nº 0002341/2025 - 09/04/2025	Nº 0002341/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
23	1676	08/04/2025	Nº 0002342/2025 - 09/04/2025	Nº 0002342/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		10.072,90		10.072,90	10.072,90	
23	1677	08/04/2025	Nº 0002343/2025 - 09/04/2025	Nº 0002343/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
30	1686	08/04/2025	Nº 0002345/2025 - 09/04/2025	Nº 0002345/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.839,80		1.839,80	1.839,80	
31	1687	08/04/2025	Nº 0002346/2025 - 09/04/2025	Nº 0002346/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.599,49		4.599,49	4.599,49	
32	1688	08/04/2025	Nº 0002347/2025 - 09/04/2025	Nº 0002347/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		24.714,64		24.714,64	24.714,64	
33	1689	08/04/2025	Nº 0002348/2025 - 09/04/2025	Nº 0002348/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		21.525,61		21.525,61	21.525,61	
33	1692	08/04/2025	Nº 0002351/2025 - 09/04/2025	Nº 0002351/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
34	1694	08/04/2025	Nº 0002353/2025 - 09/04/2025	Nº 0002353/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		9.658,95		9.658,95	9.658,95	
35	1690	08/04/2025	Nº 0002349/2025 - 09/04/2025	Nº 0002349/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.599,50		4.599,50	4.599,50	
36	1691	08/04/2025	Nº 0002350/2025 - 09/04/2025	Nº 0002350/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.739,05		8.739,05	8.739,05	
37	1693	08/04/2025	Nº 0002352/2025 - 09/04/2025	Nº 0002352/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.139,55		4.139,55	4.139,55	
38	1695	08/04/2025	Nº 0002354/2025 - 09/04/2025	Nº 0002354/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.139,55		4.139,55	4.139,55	
39	1696	08/04/2025	Nº 0002355/2025 - 09/04/2025	Nº 0002355/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.599,50		4.599,50	4.599,50	
40	1697	08/04/2025	Nº 0002356/2025 - 09/04/2025	Nº 0002356/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.725,27		12.725,27	12.725,27	
41	1698	08/04/2025	Nº 0002357/2025 - 09/04/2025	Nº 0002357/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.379,85		1.379,85	1.379,85	
42	1699	08/04/2025	Nº 0002358/2025 - 09/04/2025	Nº 0002358/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		40.475,60		40.475,60	40.475,60	
43	1700	08/04/2025	Nº 0002359/2025 - 09/04/2025	Nº 0002359/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.059,45		5.059,45	5.059,45	
44	1704	08/04/2025	Nº 0002363/2025 - 09/04/2025	Nº 0002363/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.679,60		3.679,60	3.679,60	
45	1678	08/04/2025	Nº 0002344/2025 - 09/04/2025	Nº 0002344/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.759,70		2.759,70	2.759,70	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 08/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
462	1701	08/04/2025	Nº 0002360/2025 - 09/04/2025	Nº 0002360/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.759,70		2.759,70	2.759,70	
463	1702	08/04/2025	Nº 0002361/2025 - 09/04/2025	Nº 0002361/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.839,80		1.839,80	1.839,80	
464	1703	08/04/2025	Nº 0002362/2025 - 09/04/2025	Nº 0002362/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.882,34		2.882,34	2.882,34	
604	1708	08/04/2025	Nº 0002335/2025 - 09/04/2025	Nº 0002335/2025 - 09/04/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		29.266,95	1.595,05	27.671,90	27.671,90	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
25	1679	08/04/2025	Nº 0002382/2025 - 09/04/2025	Nº 0002382/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		16.880,15		16.880,15	16.880,15	
602	1706	08/04/2025	Nº 0002381/2025 - 09/04/2025	Nº 0002381/2025 - 09/04/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		43.900,41	2.392,57	41.507,84	41.507,84	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
26	1680	08/04/2025	Nº 0002392/2025 - 09/04/2025	Nº 0002392/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,91		827,91	827,91	
27	1682	08/04/2025	Nº 0002393/2025 - 09/04/2025	Nº 0002393/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		19.459,37		19.459,37	19.459,37	
29	1685	08/04/2025	Nº 0002394/2025 - 09/04/2025	Nº 0002394/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		10.427,42		10.427,42	10.427,42	
603	1707	08/04/2025	Nº 0002389/2025 - 09/04/2025	Nº 0002389/2025 - 09/04/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		43.900,41	2.392,57	41.507,84	41.507,84	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
600	1705	08/04/2025	Nº 0002425/2025 - 09/04/2025	Nº 0002425/2025 - 09/04/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		175.601,65	9.570,29	166.031,36	166.031,36	
605	1713	08/04/2025	Nº 0002424/2025 - 09/04/2025	Nº 0002424/2025 - 09/04/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		26.853,12	2.067,68	24.785,44	24.785,44	
609	1711	08/04/2025	Nº 0002422/2025 - 09/04/2025	Nº 0002422/2025 - 09/04/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		67.292,47	5.181,52	62.110,95	62.110,95	
610	1712	08/04/2025	Nº 0002423/2025 - 09/04/2025	Nº 0002423/2025 - 09/04/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		21.836,63	1.681,42	20.155,21	20.155,21	
611	1710	08/04/2025	Nº 0002427/2025 - 09/04/2025	Nº 0002427/2025 - 09/04/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		51.701,76	2.817,75	48.884,01	48.884,01	
612	1709	08/04/2025	Nº 0002426/2025 - 09/04/2025	Nº 0002426/2025 - 09/04/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		16.777,40	914,37	15.863,03	15.863,03	
Fonte de Recurso: 254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
911	1681	08/04/2025	Nº 0002395/2025 - 09/04/2025	Nº 0002395/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		219.555,03		219.555,03	219.555,03	
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
912	1683	08/04/2025	Nº 0002396/2025 - 09/04/2025	Nº 0002396/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		116.719,96		116.719,96	116.719,96	
913	1684	08/04/2025	Nº 0002397/2025 - 09/04/2025	Nº 0002397/2025 - 09/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		27.549,10		27.549,10	27.549,10	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 09/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
14	1733	09/04/2025	Nº 0002471/2025 - 11/04/2025	Nº 0002471/2025 - 11/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.510,01		33.510,01	33.510,01	
15	1732	09/04/2025	Nº 0002470/2025 - 11/04/2025	Nº 0002470/2025 - 11/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.184,69	56,87	1.127,82	1.127,82	
15	1735	09/04/2025	Nº 0002473/2025 - 11/04/2025	Nº 0002473/2025 - 11/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		236,94	11,37	225,57	225,57	
15	1736	09/04/2025	Nº 0002474/2025 - 11/04/2025	Nº 0002474/2025 - 11/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.950,00	861,60	17.088,40	17.088,40	
50	1718	09/04/2025	Nº 0002480/2025 - 11/04/2025	Nº 0002480/2025 - 11/04/2025	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		908,30	10,88	897,42	897,42	
66	1737	09/04/2025	Nº 0002475/2025 - 11/04/2025	Nº 0002475/2025 - 11/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		675,91	9,36	666,55	666,55	
96	1719	09/04/2025	Nº 0002466/2025 - 11/04/2025	Nº 0002466/2025 - 11/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.862,86		1.862,86	1.862,86	
200	1730	09/04/2025	Nº 0002469/2025 - 11/04/2025	Nº 0002469/2025 - 11/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		66.498,90	159,75	66.339,15	66.339,15	
398	1721	09/04/2025	Nº 0002477/2025 - 11/04/2025	Nº 0002477/2025 - 11/04/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		5.072,57	243,48	4.829,09	4.829,09	
398	1722	09/04/2025	Nº 0002478/2025 - 11/04/2025	Nº 0002478/2025 - 11/04/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		10.502,40	504,12	9.998,28	9.998,28	
429	1723	09/04/2025	Nº 0002479/2025 - 11/04/2025	Nº 0002479/2025 - 11/04/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.900,00	187,20	3.712,80	3.712,80	
571	1738	09/04/2025	Nº 0002476/2025 - 11/04/2025	Nº 0002476/2025 - 11/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.054,49		3.054,49	3.054,49	
613	1734	09/04/2025	Nº 0002472/2025 - 11/04/2025	Nº 0002472/2025 - 11/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		56.239,49	1.076,99	55.162,50	55.162,50	
795	1720	09/04/2025	Nº 0002467/2025 - 11/04/2025	Nº 0002467/2025 - 11/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.836,16	417,55	6.418,61	6.418,61	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
46	1715	09/04/2025	Nº 0002856/2025 - 25/04/2025	Nº 0002856/2025 - 25/04/2025	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		3.013,20	36,16	2.977,04	2.977,04	
49	1717	09/04/2025	Nº 0002857/2025 - 25/04/2025	Nº 0002857/2025 - 25/04/2025	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.738,20	20,86	1.717,34	1.717,34	
1873	1725	09/04/2025	Nº 0002431/2025 - 10/04/2025	Nº 0002431/2025 - 10/04/2025	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											
47	1714	09/04/2025	Nº 0002858/2025 - 25/04/2025	Nº 0002858/2025 - 25/04/2025	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		16.755,50	201,06	16.554,44	16.554,44	
48	1716	09/04/2025	Nº 0002859/2025 - 25/04/2025	Nº 0002859/2025 - 25/04/2025	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		4.057,20	48,68	4.008,52	4.008,52	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
204	1731	09/04/2025	Nº 0002510/2025 - 14/04/2025	Nº 0002510/2025 - 14/04/2025	8997 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		24.961,50		24.961,50	24.961,50	
Data Liquidação: 10/04/2025											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 10/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
377	1745	10/04/2025	Nº 0002439/2025 - 10/04/2025	Nº 0002439/2025 - 10/04/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	754,00	5.246,00	5.246,00	
608	1744	10/04/2025	Nº 0002468/2025 - 11/04/2025	Nº 0002468/2025 - 11/04/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		30.775,58	2.369,71	28.405,87	28.405,87	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
606	1742	10/04/2025	Nº 0002481/2025 - 11/04/2025	Nº 0002481/2025 - 11/04/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		48.163,37	3.708,58	44.454,79	44.454,79	
607	1743	10/04/2025	Nº 0002482/2025 - 11/04/2025	Nº 0002482/2025 - 11/04/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		48.163,37	3.708,58	44.454,79	44.454,79	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
605	1741	10/04/2025	Nº 0002483/2025 - 11/04/2025	Nº 0002483/2025 - 11/04/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		180.653,48	13.910,31	166.743,17	166.743,17	
Data Liquidação: 14/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
380	1752	14/04/2025	Nº 0002513/2025 - 14/04/2025	Nº 0002513/2025 - 14/04/2025	5168 - EDINA FELIZ SOARES		817,00		817,00	817,00	
879	1753	14/04/2025	Nº 0002802/2025 - 22/04/2025	Nº 0002802/2025 - 22/04/2025	9233 - ADEMIR ZAMPIROLI		4.554,00	339,38	4.214,62	4.214,62	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
221	1750	14/04/2025	Nº 0002725/2025 - 16/04/2025	Nº 0002725/2025 - 16/04/2025	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		56.164,34	673,97	55.490,37	55.490,37	
Data Liquidação: 15/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
11	1769	15/04/2025	Nº 0002766/2025 - 22/04/2025	Nº 0002766/2025 - 22/04/2025	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		66,00	0,79	65,21	65,21	
810	1756	15/04/2025	Nº 0002798/2025 - 22/04/2025	Nº 0002798/2025 - 22/04/2025	8216 - AGS ARBITRAL SERVIÇOS LTDA		17.100,00	342,00	16.758,00	16.758,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
7	1770	15/04/2025	Nº 0002869/2025 - 25/04/2025	Nº 0002869/2025 - 25/04/2025	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		928,00	11,14	916,86	916,86	
10	1771	15/04/2025	Nº 0002870/2025 - 25/04/2025	Nº 0002870/2025 - 25/04/2025	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		932,00	11,88	920,12	920,12	920,12
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
8	1773	15/04/2025	Nº 0002875/2025 - 25/04/2025	Nº 0002875/2025 - 25/04/2025	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		2.244,00	26,93	2.217,07	2.217,07	
9	1772	15/04/2025	Nº 0002874/2025 - 25/04/2025	Nº 0002874/2025 - 25/04/2025	4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		1.460,00	17,52	1.442,48	1.442,48	
Data Liquidação: 16/04/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 16/04/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
460	1783	16/04/2025	Nº 0002796/2025 - 22/04/2025	Nº 0002796/2025 - 22/04/2025	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		10.126,23		10.126,23	10.126,23	
545	1792	16/04/2025	Nº 0002797/2025 - 22/04/2025	Nº 0002797/2025 - 22/04/2025	8193 - MARQUES ESTRUTURAS LTDA		278.614,00	5.572,28	273.041,72	273.041,72	
1056	1787	16/04/2025	Nº 0002801/2025 - 22/04/2025	Nº 0002801/2025 - 22/04/2025	8683 - 54.011.939 LUCIANO LIMA SILVA		6.410,00		6.410,00	6.410,00	
1057	1784	16/04/2025	Nº 0002799/2025 - 22/04/2025	Nº 0002799/2025 - 22/04/2025	8683 - 54.011.939 LUCIANO LIMA SILVA		4.484,70		4.484,70	4.484,70	
1175	1785	16/04/2025	Nº 0002800/2025 - 22/04/2025	Nº 0002800/2025 - 22/04/2025	8683 - 54.011.939 LUCIANO LIMA SILVA		4.419,00		4.419,00	4.419,00	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1176	1786	16/04/2025	Nº 0002809/2025 - 22/04/2025	Nº 0002809/2025 - 22/04/2025	8683 - 54.011.939 LUCIANO LIMA SILVA		5.990,00		5.990,00	5.990,00	
Data Liquidação: 17/04/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 17/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	1800	17/04/2025	Nº 0002769/2025 - 22/04/2025	Nº 0002769/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		846,31		846,31	846,31	
20	1801	17/04/2025	Nº 0002770/2025 - 22/04/2025	Nº 0002770/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		800,31		800,31	800,31	
21	1802	17/04/2025	Nº 0002771/2025 - 22/04/2025	Nº 0002771/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
22	1803	17/04/2025	Nº 0002772/2025 - 22/04/2025	Nº 0002772/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
23	1804	17/04/2025	Nº 0002773/2025 - 22/04/2025	Nº 0002773/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.014,57		2.014,57	2.014,57	
23	1805	17/04/2025	Nº 0002774/2025 - 22/04/2025	Nº 0002774/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
30	1813	17/04/2025	Nº 0002776/2025 - 22/04/2025	Nº 0002776/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
31	1814	17/04/2025	Nº 0002777/2025 - 22/04/2025	Nº 0002777/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,88		919,88	919,88	
32	1815	17/04/2025	Nº 0002778/2025 - 22/04/2025	Nº 0002778/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.942,92		4.942,92	4.942,92	
33	1816	17/04/2025	Nº 0002779/2025 - 22/04/2025	Nº 0002779/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.305,10		4.305,10	4.305,10	
33	1819	17/04/2025	Nº 0002782/2025 - 22/04/2025	Nº 0002782/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
34	1821	17/04/2025	Nº 0002784/2025 - 22/04/2025	Nº 0002784/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.931,79		1.931,79	1.931,79	
35	1817	17/04/2025	Nº 0002780/2025 - 22/04/2025	Nº 0002780/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
36	1818	17/04/2025	Nº 0002781/2025 - 22/04/2025	Nº 0002781/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.747,81		1.747,81	1.747,81	
37	1820	17/04/2025	Nº 0002783/2025 - 22/04/2025	Nº 0002783/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,91		827,91	827,91	
38	1822	17/04/2025	Nº 0002785/2025 - 22/04/2025	Nº 0002785/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,91		827,91	827,91	
39	1823	17/04/2025	Nº 0002786/2025 - 22/04/2025	Nº 0002786/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
40	1824	17/04/2025	Nº 0002787/2025 - 22/04/2025	Nº 0002787/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.545,05		2.545,05	2.545,05	
41	1825	17/04/2025	Nº 0002788/2025 - 22/04/2025	Nº 0002788/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		275,97		275,97	275,97	
42	1826	17/04/2025	Nº 0002789/2025 - 22/04/2025	Nº 0002789/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.095,12		8.095,12	8.095,12	
43	1827	17/04/2025	Nº 0002790/2025 - 22/04/2025	Nº 0002790/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.011,89		1.011,89	1.011,89	
44	1831	17/04/2025	Nº 0002794/2025 - 22/04/2025	Nº 0002794/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		735,94		735,94	735,94	
45	1806	17/04/2025	Nº 0002775/2025 - 22/04/2025	Nº 0002775/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 17/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
462	1828	17/04/2025	Nº 0002791/2025 - 22/04/2025	Nº 0002791/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
463	1829	17/04/2025	Nº 0002792/2025 - 22/04/2025	Nº 0002792/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
464	1830	17/04/2025	Nº 0002793/2025 - 22/04/2025	Nº 0002793/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		576,46		576,46	576,46	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
25	1807	17/04/2025	Nº 0002803/2025 - 22/04/2025	Nº 0002803/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.376,01		3.376,01	3.376,01	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
26	1808	17/04/2025	Nº 0002804/2025 - 22/04/2025	Nº 0002804/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		165,58		165,58	165,58	
27	1809	17/04/2025	Nº 0002805/2025 - 22/04/2025	Nº 0002805/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		47.607,79		47.607,79	47.607,79	
28	1810	17/04/2025	Nº 0002806/2025 - 22/04/2025	Nº 0002806/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.037,26		7.037,26	7.037,26	
29	1812	17/04/2025	Nº 0002807/2025 - 22/04/2025	Nº 0002807/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.595,29		7.595,29	7.595,29	
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
912	1811	17/04/2025	Nº 0002808/2025 - 22/04/2025	Nº 0002808/2025 - 22/04/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		15.938,75		15.938,75	15.938,75	
Data Liquidação: 22/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
59	1838	22/04/2025	Nº 0003078/2025 - 30/04/2025	Nº 0003078/2025 - 30/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.885,16	378,49	7.506,67	7.506,67	
123	1837	22/04/2025	Nº 0003081/2025 - 30/04/2025	Nº 0003081/2025 - 30/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.664,88	4,18	1.660,70	1.660,70	
569	1835	22/04/2025	Nº 0003080/2025 - 30/04/2025	Nº 0003080/2025 - 30/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.884,01	47,38	18.836,63	18.836,63	
862	1841	22/04/2025	Nº 0003084/2025 - 30/04/2025	Nº 0003084/2025 - 30/04/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		336.212,49	4.034,55	332.177,94	332.177,94	
863	1843	22/04/2025	Nº 0003086/2025 - 30/04/2025	Nº 0003086/2025 - 30/04/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		158.693,76	1.904,33	156.789,43	156.789,43	
864	1842	22/04/2025	Nº 0003085/2025 - 30/04/2025	Nº 0003085/2025 - 30/04/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		59.013,31	708,16	58.305,15	58.305,15	
865	1840	22/04/2025	Nº 0003083/2025 - 30/04/2025	Nº 0003083/2025 - 30/04/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		7.557,06	90,68	7.466,38	7.466,38	
910	1832	22/04/2025	Nº 0002765/2025 - 22/04/2025	Nº 0002765/2025 - 22/04/2025	2471 - FRANCISCO SALES		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
573	1839	22/04/2025	Nº 0003060/2025 - 30/04/2025	Nº 0003060/2025 - 30/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		55.958,07	140,41	55.817,66	55.817,66	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 22/04/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
57	1836	22/04/2025	Nº 0002876/2025 - 25/04/2025	Nº 0002876/2025 - 25/04/2025	7284 - POLI COMERCIAL EIRELI		447,50		447,50	447,50	
Data Liquidação: 23/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
67	1860	23/04/2025	Nº 0003146/2025 - 07/05/2025	Nº 0003123/2025 - 07/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.251,73			1.251,73	1.251,73
564	1866	23/04/2025	Nº 0003079/2025 - 30/04/2025	Nº 0003079/2025 - 30/04/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.595,00	364,56	7.230,44	7.230,44	
567	1859	23/04/2025	Nº 0003082/2025 - 30/04/2025	Nº 0003082/2025 - 30/04/2025	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		18.088,33	868,24	17.220,09	17.220,09	
572	1861	23/04/2025	Nº 0003147/2025 - 07/05/2025	Nº 0003124/2025 - 07/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.370,61	6,57		1.364,04	1.364,04
862	1862	23/04/2025	Nº 0003087/2025 - 30/04/2025	Nº 0003087/2025 - 30/04/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		329.167,29	3.950,01	325.217,28	325.217,28	
863	1864	23/04/2025	Nº 0003089/2025 - 30/04/2025	Nº 0003089/2025 - 30/04/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		169.660,92	2.035,93	167.624,99	167.624,99	
864	1863	23/04/2025	Nº 0003088/2025 - 30/04/2025	Nº 0003088/2025 - 30/04/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		64.008,03	768,10	63.239,93	63.239,93	
865	1865	23/04/2025	Nº 0003090/2025 - 30/04/2025	Nº 0003090/2025 - 30/04/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		9.216,90	110,60	9.106,30	9.106,30	
1074	1867	23/04/2025	Nº 0003091/2025 - 30/04/2025	Nº 0003091/2025 - 30/04/2025	9262 - LIT TRIP LTDA		3.989,48		3.989,48	3.989,48	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
208	1856	23/04/2025	Nº 0002877/2025 - 25/04/2025	Nº 0002877/2025 - 25/04/2025	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		94.814,20	9.528,83	85.285,37	85.285,37	
Fonte de Recurso: 275900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
206	1858	23/04/2025	Nº 0002878/2025 - 25/04/2025	Nº 0002878/2025 - 25/04/2025	8758 - CONSORCIO EXATA ANDARES - SOORETAMA		737.616,05	45.732,19	691.883,86	691.883,86	
Data Liquidação: 24/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
174	2010	24/04/2025	Nº 0002880/2025 - 25/04/2025	Nº 0002880/2025 - 25/04/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.500,00	891,50	5.608,50	5.608,50	
373	2013	24/04/2025	Nº 0002882/2025 - 25/04/2025	Nº 0002882/2025 - 25/04/2025	8698 - MARCELO SUAVE		2.800,00	40,56	2.759,44	2.759,44	
429	1876	24/04/2025	Nº 0003150/2025 - 07/05/2025	Nº 0003127/2025 - 07/05/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.900,00	187,20		3.712,80	3.712,80
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
573	1874	24/04/2025	Nº 0003061/2025 - 30/04/2025	Nº 0003061/2025 - 30/04/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		54.068,39	135,66	53.932,73	53.932,73	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 24/04/2025											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
188	2016	24/04/2025	Nº 0002873/2025 - 25/04/2025	Nº 0002873/2025 - 25/04/2025	5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA		35.324,32	1.766,22	33.558,10	33.558,10	
222	2015	24/04/2025	Nº 0002871/2025 - 25/04/2025	Nº 0002871/2025 - 25/04/2025	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		24.648,56	295,78	24.352,78	24.352,78	
476	1877	24/04/2025	Nº 0002872/2025 - 25/04/2025	Nº 0002872/2025 - 25/04/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		33.500,00	963,63	32.536,37	32.536,37	
Data Liquidação: 25/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
378	2018	25/04/2025	Nº 0002900/2025 - 25/04/2025	Nº 0002900/2025 - 25/04/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.461,57	70,15	1.391,42	1.391,42	
1335	2019	25/04/2025	Nº 0002879/2025 - 25/04/2025	Nº 0002879/2025 - 25/04/2025	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.198,66		1.198,66	1.198,66	
Data Liquidação: 29/04/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 29/04/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
540	2065	09/04/2025	Nº 0003180/2025 - 08/05/2025	Nº 0003157/2025 - 08/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.559,95	1.835,42		5.724,53	5.724,53
597	2046	25/04/2025	Nº 0003154/2025 - 07/05/2025	Nº 0003131/2025 - 07/05/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
467	2061	29/04/2025	Nº 0003193/2025 - 08/05/2025	Nº 0003170/2025 - 08/05/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
469	2062	29/04/2025	Nº 0003194/2025 - 08/05/2025	Nº 0003171/2025 - 08/05/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00			380,00	380,00
470	2063	29/04/2025	Nº 0003195/2025 - 08/05/2025	Nº 0003172/2025 - 08/05/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00			400,00	400,00
538	2069	29/04/2025	Nº 0003184/2025 - 08/05/2025	Nº 0003161/2025 - 08/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.739,10			2.739,10	2.739,10
539	2068	29/04/2025	Nº 0003183/2025 - 08/05/2025	Nº 0003160/2025 - 08/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.944,30			3.944,30	3.944,30
539	2070	29/04/2025	Nº 0003185/2025 - 08/05/2025	Nº 0003162/2025 - 08/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.629,55			2.629,55	2.629,55
539	2073	29/04/2025	Nº 0003188/2025 - 08/05/2025	Nº 0003165/2025 - 08/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93			2.026,93	2.026,93
540	2071	29/04/2025	Nº 0003186/2025 - 08/05/2025	Nº 0003163/2025 - 08/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.410,40			2.410,40	2.410,40
540	2075	29/04/2025	Nº 0003190/2025 - 08/05/2025	Nº 0003167/2025 - 08/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.972,16			1.972,16	1.972,16
541	2072	29/04/2025	Nº 0003187/2025 - 08/05/2025	Nº 0003164/2025 - 08/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93			2.026,93	2.026,93
541	2074	29/04/2025	Nº 0003189/2025 - 08/05/2025	Nº 0003166/2025 - 08/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.979,25			1.979,25	1.979,25
542	2066	29/04/2025	Nº 0003181/2025 - 08/05/2025	Nº 0003158/2025 - 08/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.573,86			6.573,86	6.573,86
542	2067	29/04/2025	Nº 0003182/2025 - 08/05/2025	Nº 0003159/2025 - 08/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.375,48			4.375,48	4.375,48
596	2047	29/04/2025	Nº 0003155/2025 - 07/05/2025	Nº 0003132/2025 - 07/05/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
596	2048	29/04/2025	Nº 0003156/2025 - 07/05/2025	Nº 0003133/2025 - 07/05/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
597	2044	29/04/2025	Nº 0003152/2025 - 07/05/2025	Nº 0003129/2025 - 07/05/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
598	2043	29/04/2025	Nº 0003151/2025 - 07/05/2025	Nº 0003128/2025 - 07/05/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50			4.487,50	4.487,50
598	2045	29/04/2025	Nº 0003153/2025 - 07/05/2025	Nº 0003130/2025 - 07/05/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50			4.487,50	4.487,50
Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
845	2054	29/04/2025	Nº 0003058/2025 - 29/04/2025	Nº 0003058/2025 - 29/04/2025	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
Data Liquidação: 30/04/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 30/04/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
754	2095	30/04/2025	Nº 0003192/2025 - 08/05/2025	Nº 0003169/2025 - 08/05/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		27.432,00			27.432,00	27.432,00
1192	2096	30/04/2025	Nº 0003196/2025 - 08/05/2025	Nº 0003173/2025 - 08/05/2025	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.530,00	148,06		3.381,94	3.381,94
1192	2097	30/04/2025	Nº 0003197/2025 - 08/05/2025	Nº 0003174/2025 - 08/05/2025	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.530,00	148,06		3.381,94	3.381,94
1192	2099	30/04/2025	Nº 0003198/2025 - 08/05/2025	Nº 0003175/2025 - 08/05/2025	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.530,00	148,06		3.381,94	3.381,94
1192	2100	30/04/2025	Nº 0003199/2025 - 08/05/2025	Nº 0003176/2025 - 08/05/2025	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.530,00	148,06		3.381,94	3.381,94
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
10	2102	30/04/2025			4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME		0,70			0,70	0,70
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
223	2093	30/04/2025	Nº 0003201/2025 - 08/05/2025	Nº 0003178/2025 - 08/05/2025	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		110.458,64	6.633,04		103.825,60	103.825,60
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
755	2094	30/04/2025	Nº 0003202/2025 - 08/05/2025	Nº 0003179/2025 - 08/05/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		39.568,00	1.930,27		37.637,73	37.637,73
Total Geral:							5.184.574,28	164.971,18	4.760.873,13	5.019.603,10	258.729,97