



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 07/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
123	2215	07/05/2025	Nº 0003232/2025 - 09/05/2025	Nº 0003232/2025 - 09/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.007,52	5,04	2.002,48	2.002,48	
202	2241	07/05/2025	Nº 0003233/2025 - 09/05/2025	Nº 0003233/2025 - 09/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		44.498,76	106,90	44.391,86	44.391,86	
376	2217	07/05/2025	Nº 0003360/2025 - 13/05/2025	Nº 0003360/2025 - 13/05/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.420,36	28,82	3.391,54	3.391,54	
399	2190	07/05/2025	Nº 0003228/2025 - 09/05/2025	Nº 0003228/2025 - 09/05/2025	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
399	2191	07/05/2025	Nº 0003229/2025 - 09/05/2025	Nº 0003229/2025 - 09/05/2025	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
426	2195	07/05/2025	Nº 0003244/2025 - 09/05/2025	Nº 0003244/2025 - 09/05/2025	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.841,95		5.841,95	5.841,95	
466	2192	07/05/2025	Nº 0003242/2025 - 09/05/2025	Nº 0003242/2025 - 09/05/2025	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
466	2193	07/05/2025	Nº 0003243/2025 - 09/05/2025	Nº 0003243/2025 - 09/05/2025	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
474	2237	07/05/2025	Nº 0003225/2025 - 09/05/2025	Nº 0003225/2025 - 09/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.347,44	208,68	4.138,76	4.138,76	
475	2214	07/05/2025	Nº 0003230/2025 - 09/05/2025	Nº 0003230/2025 - 09/05/2025	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
475	2247	07/05/2025	Nº 0003231/2025 - 09/05/2025	Nº 0003231/2025 - 09/05/2025	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
815	2216	07/05/2025	Nº 0003245/2025 - 09/05/2025	Nº 0003245/2025 - 09/05/2025	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1076	2221	07/05/2025	Nº 0003234/2025 - 09/05/2025	Nº 0003234/2025 - 09/05/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.590,97	490,55	2.100,42	2.100,42	
1077	2222	07/05/2025	Nº 0003235/2025 - 09/05/2025	Nº 0003235/2025 - 09/05/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.216,82		2.216,82	2.216,82	
1078	2223	07/05/2025	Nº 0003236/2025 - 09/05/2025	Nº 0003236/2025 - 09/05/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1079	2224	07/05/2025	Nº 0003237/2025 - 09/05/2025	Nº 0003237/2025 - 09/05/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1080	2229	07/05/2025	Nº 0003241/2025 - 09/05/2025	Nº 0003241/2025 - 09/05/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1082	2226	07/05/2025	Nº 0003238/2025 - 09/05/2025	Nº 0003238/2025 - 09/05/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1083	2227	07/05/2025	Nº 0003239/2025 - 09/05/2025	Nº 0003239/2025 - 09/05/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.492,91		1.492,91	1.492,91	
1084	2228	07/05/2025	Nº 0003240/2025 - 09/05/2025	Nº 0003240/2025 - 09/05/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1144	2240	07/05/2025	Nº 0003341/2025 - 13/05/2025	Nº 0003341/2025 - 13/05/2025	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		759,36		759,36	759,36	
1156	2212	07/05/2025	Nº 0003262/2025 - 09/05/2025	Nº 0003262/2025 - 09/05/2025	9271 - GAZETINHA EVENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		6.900,00		6.900,00	6.900,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 07/05/2025											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1081	2225	07/05/2025	Nº 0003264/2025 - 09/05/2025	Nº 0003264/2025 - 09/05/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.053,12		2.053,12	2.053,12	
Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
465	2236	07/05/2025	Nº 0003268/2025 - 09/05/2025	Nº 0003268/2025 - 09/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
599	2242	07/05/2025	Nº 0003203/2025 - 08/05/2025	Nº 0003180/2025 - 08/05/2025	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		1.028,16		1.028,16	1.028,16	
Fonte de Recurso: 25760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
226	2246	07/05/2025	Nº 0003263/2025 - 09/05/2025	Nº 0003263/2025 - 09/05/2025	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		152.531,38	9.456,95	143.074,43	143.074,43	
Fonte de Recurso: 26600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2382	2233	07/05/2025	Nº 0003270/2025 - 09/05/2025	Nº 0003270/2025 - 09/05/2025	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		2.910,00		2.910,00	2.910,00	
2383	2232	07/05/2025	Nº 0003269/2025 - 09/05/2025	Nº 0003269/2025 - 09/05/2025	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.782,50		3.782,50	3.782,50	
Data Liquidação: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
200	2263	08/05/2025	Nº 0003342/2025 - 13/05/2025	Nº 0003342/2025 - 13/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		52.993,59	127,31	52.866,28	52.866,28	
202	2269	08/05/2025	Nº 0003347/2025 - 13/05/2025	Nº 0003347/2025 - 13/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		68.568,63	164,73	68.403,90	68.403,90	
382	2262	08/05/2025	Nº 0003349/2025 - 13/05/2025	Nº 0003349/2025 - 13/05/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		45.089,00		45.089,00	45.089,00	
593	2253	08/05/2025	Nº 0003338/2025 - 13/05/2025	Nº 0003338/2025 - 13/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.897,54	331,08	6.566,46	6.566,46	
806	2266	08/05/2025	Nº 0003344/2025 - 13/05/2025	Nº 0003344/2025 - 13/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		126,98	6,10	120,88	120,88	
806	2267	08/05/2025	Nº 0003345/2025 - 13/05/2025	Nº 0003345/2025 - 13/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31.668,55		31.668,55	31.668,55	
806	2268	08/05/2025	Nº 0003346/2025 - 13/05/2025	Nº 0003346/2025 - 13/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		47,50	2,28	45,22	45,22	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1053	2252	08/05/2025	Nº 0003334/2025 - 13/05/2025	Nº 0003334/2025 - 13/05/2025	1964 - UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		1.840,00		1.840,00	1.840,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
548	2258	08/05/2025	Nº 0003311/2025 - 13/05/2025	Nº 0003311/2025 - 13/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		9.310,18		9.310,18	9.310,18	
549	2256	08/05/2025	Nº 0003309/2025 - 13/05/2025	Nº 0003309/2025 - 13/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.879,16		3.879,16	3.879,16	
550	2254	08/05/2025	Nº 0003307/2025 - 13/05/2025	Nº 0003307/2025 - 13/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
551	2260	08/05/2025	Nº 0003313/2025 - 13/05/2025	Nº 0003313/2025 - 13/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
552	2259	08/05/2025	Nº 0003312/2025 - 13/05/2025	Nº 0003312/2025 - 13/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		45,96		45,96	45,96	
553	2257	08/05/2025	Nº 0003310/2025 - 13/05/2025	Nº 0003310/2025 - 13/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		56,01		56,01	56,01	
554	2255	08/05/2025	Nº 0003308/2025 - 13/05/2025	Nº 0003308/2025 - 13/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
555	2261	08/05/2025	Nº 0003314/2025 - 13/05/2025	Nº 0003314/2025 - 13/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
880	2249	08/05/2025	Nº 0003322/2025 - 13/05/2025	Nº 0003322/2025 - 13/05/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		87.378,59		87.378,59	87.378,59	
882	2251	08/05/2025	Nº 0003324/2025 - 13/05/2025	Nº 0003324/2025 - 13/05/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		58.107,43		58.107,43	58.107,43	
884	2248	08/05/2025	Nº 0003321/2025 - 13/05/2025	Nº 0003321/2025 - 13/05/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		20.347,04		20.347,04	20.347,04	
885	2250	08/05/2025	Nº 0003323/2025 - 13/05/2025	Nº 0003323/2025 - 13/05/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		3.070,26		3.070,26	3.070,26	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1873	2270	08/05/2025	Nº 0003223/2025 - 09/05/2025	Nº 0003223/2025 - 09/05/2025	8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
805	2265	08/05/2025	Nº 0003343/2025 - 13/05/2025	Nº 0003343/2025 - 13/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		84.655,27		84.655,27	84.655,27	
Data Liquidação: 09/05/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 09/05/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
604	2301	09/05/2025	Nº 0003340/2025 - 13/05/2025	Nº 0003340/2025 - 13/05/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		32.456,84	1.768,90	30.687,94	30.687,94	
608	2287	09/05/2025	Nº 0003339/2025 - 13/05/2025	Nº 0003339/2025 - 13/05/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		33.950,61	2.614,19	31.336,42	31.336,42	
879	2297	09/05/2025	Nº 0003378/2025 - 13/05/2025	Nº 0003378/2025 - 13/05/2025	9233 - ADEMIR ZAMPIROLI		4.554,00	212,54	4.341,46	4.341,46	
1349	2294	09/05/2025	Nº 0003351/2025 - 13/05/2025	Nº 0003351/2025 - 13/05/2025	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		88.688,59	4.257,05	84.431,54	84.431,54	
1349	2295	09/05/2025	Nº 0003352/2025 - 13/05/2025	Nº 0003352/2025 - 13/05/2025	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		99.547,99	4.778,30	94.769,69	94.769,69	
1349	2296	09/05/2025	Nº 0003353/2025 - 13/05/2025	Nº 0003353/2025 - 13/05/2025	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		100.508,13	4.824,39	95.683,74	95.683,74	
Fonte de Recurso: 15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
602	2300	09/05/2025	Nº 0003337/2025 - 13/05/2025	Nº 0003337/2025 - 13/05/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		48.685,27	2.653,36	46.031,91	46.031,91	
606	2285	09/05/2025	Nº 0003335/2025 - 13/05/2025	Nº 0003335/2025 - 13/05/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		50.925,93	3.921,30	47.004,63	47.004,63	
607	2286	09/05/2025	Nº 0003336/2025 - 13/05/2025	Nº 0003336/2025 - 13/05/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		50.925,93	3.921,30	47.004,63	47.004,63	
Fonte de Recurso: 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
603	2299	09/05/2025	Nº 0003315/2025 - 13/05/2025	Nº 0003315/2025 - 13/05/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		48.685,27	2.653,36	46.031,91	46.031,91	
Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
600	2298	09/05/2025	Nº 0003331/2025 - 13/05/2025	Nº 0003331/2025 - 13/05/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		194.741,07	10.613,39	184.127,68	184.127,68	
605	2284	09/05/2025	Nº 0003325/2025 - 13/05/2025	Nº 0003325/2025 - 13/05/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		203.703,70	15.685,18	188.018,52	188.018,52	
605	2288	09/05/2025	Nº 0003326/2025 - 13/05/2025	Nº 0003326/2025 - 13/05/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		27.588,96	2.124,35	25.464,61	25.464,61	
609	2291	09/05/2025	Nº 0003327/2025 - 13/05/2025	Nº 0003327/2025 - 13/05/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		75.209,22	5.791,10	69.418,12	69.418,12	
610	2292	09/05/2025	Nº 0003328/2025 - 13/05/2025	Nº 0003328/2025 - 13/05/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.405,65	1.879,24	22.526,41	22.526,41	
611	2289	09/05/2025	Nº 0003329/2025 - 13/05/2025	Nº 0003329/2025 - 13/05/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		57.784,32	3.149,25	54.635,07	54.635,07	
612	2290	09/05/2025	Nº 0003330/2025 - 13/05/2025	Nº 0003330/2025 - 13/05/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		18.751,21	1.021,94	17.729,27	17.729,27	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
599	2293	09/05/2025	Nº 0003297/2025 - 12/05/2025	Nº 0003297/2025 - 12/05/2025	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		1.473,90		1.473,90	1.473,90	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 12/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	2328	12/05/2025	Nº 0003384/2025 - 13/05/2025	Nº 0003384/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.139,55		4.139,55	4.139,55	
20	2329	12/05/2025	Nº 0003385/2025 - 13/05/2025	Nº 0003385/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.139,55		4.139,55	4.139,55	
21	2330	12/05/2025	Nº 0003386/2025 - 13/05/2025	Nº 0003386/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
22	2331	12/05/2025	Nº 0003387/2025 - 13/05/2025	Nº 0003387/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
23	2332	12/05/2025	Nº 0003388/2025 - 13/05/2025	Nº 0003388/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		14.396,42		14.396,42	14.396,42	
23	2333	12/05/2025	Nº 0003389/2025 - 13/05/2025	Nº 0003389/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
30	2340	12/05/2025	Nº 0003391/2025 - 13/05/2025	Nº 0003391/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.395,18		1.395,18	1.395,18	
31	2341	12/05/2025	Nº 0003392/2025 - 13/05/2025	Nº 0003392/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.059,45		5.059,45	5.059,45	
32	2342	12/05/2025	Nº 0003393/2025 - 13/05/2025	Nº 0003393/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		25.757,20		25.757,20	25.757,20	
33	2343	12/05/2025	Nº 0003394/2025 - 13/05/2025	Nº 0003394/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.092,93		22.092,93	22.092,93	
33	2346	12/05/2025	Nº 0003397/2025 - 13/05/2025	Nº 0003397/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.729,03		2.729,03	2.729,03	
34	2348	12/05/2025	Nº 0003399/2025 - 13/05/2025	Nº 0003399/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		10.118,90		10.118,90	10.118,90	
35	2344	12/05/2025	Nº 0003395/2025 - 13/05/2025	Nº 0003395/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.599,50		4.599,50	4.599,50	
36	2345	12/05/2025	Nº 0003396/2025 - 13/05/2025	Nº 0003396/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.589,18		7.589,18	7.589,18	
37	2347	12/05/2025	Nº 0003398/2025 - 13/05/2025	Nº 0003398/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.139,55		4.139,55	4.139,55	
38	2349	12/05/2025	Nº 0003400/2025 - 13/05/2025	Nº 0003400/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.139,55		4.139,55	4.139,55	
39	2350	12/05/2025	Nº 0003401/2025 - 13/05/2025	Nº 0003401/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.599,50		4.599,50	4.599,50	
40	2351	12/05/2025	Nº 0003402/2025 - 13/05/2025	Nº 0003402/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		13.338,55		13.338,55	13.338,55	
41	2352	12/05/2025	Nº 0003403/2025 - 13/05/2025	Nº 0003403/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.379,85		1.379,85	1.379,85	
42	2353	12/05/2025	Nº 0003404/2025 - 13/05/2025	Nº 0003404/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		40.475,54		40.475,54	40.475,54	
43	2354	12/05/2025	Nº 0003405/2025 - 13/05/2025	Nº 0003405/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
44	2358	12/05/2025	Nº 0003408/2025 - 13/05/2025	Nº 0003408/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.679,60		3.679,60	3.679,60	
45	2334	12/05/2025	Nº 0003390/2025 - 13/05/2025	Nº 0003390/2025 - 13/05/2025	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 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 12/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
460	2304	12/05/2025	Nº 0003348/2025 - 13/05/2025	Nº 0003348/2025 - 13/05/2025	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		10.126,23		10.126,23	10.126,23	
462	2355	12/05/2025	Nº 0003406/2025 - 13/05/2025	Nº 0003406/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.759,70		2.759,70	2.759,70	
463	2356	12/05/2025	Nº 0003407/2025 - 13/05/2025	Nº 0003407/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.839,80		1.839,80	1.839,80	
464	2357	12/05/2025			5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.362,60			6.362,60	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
25	2335	12/05/2025	Nº 0003410/2025 - 13/05/2025	Nº 0003410/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		17.018,15		17.018,15	17.018,15	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
26	2336	12/05/2025	Nº 0003411/2025 - 13/05/2025	Nº 0003411/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
27	2337	12/05/2025	Nº 0003412/2025 - 13/05/2025	Nº 0003412/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		242.991,56		242.991,56	242.991,56	
28	2338	12/05/2025	Nº 0003413/2025 - 13/05/2025	Nº 0003413/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		116.060,71		116.060,71	116.060,71	
29	2339	12/05/2025	Nº 0003414/2025 - 13/05/2025	Nº 0003414/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		38.175,85		38.175,85	38.175,85	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
227	2303	12/05/2025	Nº 0003350/2025 - 13/05/2025	Nº 0003350/2025 - 13/05/2025	7884 - VITORIA VIX CONSTRUTORA LTDA		30.855,88	1.542,79	29.313,09	29.313,09	
Data Liquidação: 13/05/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 13/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	2370	13/05/2025	Nº 0003711/2025 - 21/05/2025	Nº 0003711/2025 - 21/05/2025	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		9.720,00		9.720,00	9.720,00	
2	2371	13/05/2025	Nº 0003712/2025 - 21/05/2025	Nº 0003712/2025 - 21/05/2025	5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		2.220,00		2.220,00	2.220,00	
15	2375	13/05/2025	Nº 0003715/2025 - 21/05/2025	Nº 0003715/2025 - 21/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.875,47	90,02	1.785,45	1.785,45	
380	2381	13/05/2025	Nº 0003426/2025 - 15/05/2025	Nº 0003426/2025 - 15/05/2025	5168 - EDINA FELIZ SOARES		817,00		817,00	817,00	
464	2388	13/05/2025	Nº 0003409/2025 - 13/05/2025	Nº 0003409/2025 - 13/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.362,60		6.362,60	6.362,60	
474	2373	13/05/2025	Nº 0003707/2025 - 21/05/2025	Nº 0003707/2025 - 21/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.207,20	201,95	4.005,25	4.005,25	
613	2376	13/05/2025	Nº 0003716/2025 - 21/05/2025	Nº 0003716/2025 - 21/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		142.080,90	1.704,97	140.375,93	140.375,93	
614	2377	13/05/2025	Nº 0003717/2025 - 21/05/2025	Nº 0003717/2025 - 21/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		722,98	34,70	688,28	688,28	
614	2378	13/05/2025	Nº 0003718/2025 - 21/05/2025	Nº 0003718/2025 - 21/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		54.770,83	2.629,00	52.141,83	52.141,83	
795	2372	13/05/2025	Nº 0003706/2025 - 21/05/2025	Nº 0003706/2025 - 21/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.736,66	419,36	8.317,30	8.317,30	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
796	2374	13/05/2025	Nº 0003703/2025 - 21/05/2025	Nº 0003703/2025 - 21/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.319,40	399,33	7.920,07	7.920,07	
Data Liquidação: 14/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
84	2405	14/05/2025	Nº 0003726/2025 - 21/05/2025	Nº 0003726/2025 - 21/05/2025	6991 - IRMAOS FERRARI B & V LTDA		263,09	3,16	259,93	259,93	
200	2411	14/05/2025	Nº 0003719/2025 - 21/05/2025	Nº 0003719/2025 - 21/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		53.376,18	128,23	53.247,95	53.247,95	
377	2389	14/05/2025	Nº 0003423/2025 - 15/05/2025	Nº 0003423/2025 - 15/05/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00	574,29	5.425,71	5.425,71	
475	2403	14/05/2025	Nº 0003713/2025 - 21/05/2025	Nº 0003713/2025 - 21/05/2025	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
560	2391	14/05/2025	Nº 0003708/2025 - 21/05/2025	Nº 0003708/2025 - 21/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.332,70	159,97	3.172,73	3.172,73	
560	2392	14/05/2025	Nº 0003709/2025 - 21/05/2025	Nº 0003709/2025 - 21/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.443,79	165,30	3.278,49	3.278,49	
571	2412	14/05/2025	Nº 0003720/2025 - 21/05/2025	Nº 0003720/2025 - 21/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.297,95	8,28	3.289,67	3.289,67	
593	2390	14/05/2025	Nº 0003705/2025 - 21/05/2025	Nº 0003705/2025 - 21/05/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.897,54	331,08	6.566,46	6.566,46	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 14/05/2025											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
91	2408	14/05/2025	Nº 0003662/2025 - 20/05/2025	Nº 0003662/2025 - 20/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.157,64		18.157,64	18.157,64	
92	2406	14/05/2025	Nº 0003660/2025 - 20/05/2025	Nº 0003660/2025 - 20/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.097,60		6.097,60	6.097,60	
198	2410	14/05/2025	Nº 0003849/2025 - 28/05/2025	Nº 0003849/2025 - 28/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.592,06	27,85	11.564,21	11.564,21	
1138	2409	14/05/2025	Nº 0003663/2025 - 20/05/2025	Nº 0003663/2025 - 20/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.722,89		2.722,89	2.722,89	
1139	2407	14/05/2025	Nº 0003661/2025 - 20/05/2025	Nº 0003661/2025 - 20/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		520,41		520,41	520,41	
Data Liquidação: 15/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	2418	15/05/2025	Nº 0004157/2025 - 03/06/2025	Nº 0004157/2025 - 03/06/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		389,40	4,67		384,73	384,73
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
51	2414	15/05/2025	Nº 0003852/2025 - 28/05/2025	Nº 0003852/2025 - 28/05/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.150,10	13,80	1.136,30	1.136,30	
54	2417	15/05/2025	Nº 0003853/2025 - 28/05/2025	Nº 0003853/2025 - 28/05/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		726,10	8,71	717,39	717,39	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
52	2415	15/05/2025	Nº 0003856/2025 - 28/05/2025	Nº 0003856/2025 - 28/05/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.787,60	21,45	1.766,15	1.766,15	
53	2416	15/05/2025	Nº 0003857/2025 - 28/05/2025	Nº 0003857/2025 - 28/05/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		964,90	11,58	953,32	953,32	
Data Liquidação: 16/05/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
398	2440	16/05/2025	Nº 0003722/2025 - 21/05/2025	Nº 0003722/2025 - 21/05/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		5.072,57	243,48	4.829,09	4.829,09	
398	2441	16/05/2025	Nº 0003723/2025 - 21/05/2025	Nº 0003723/2025 - 21/05/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		10.957,30	525,95	10.431,35	10.431,35	
398	2442	16/05/2025	Nº 0003724/2025 - 21/05/2025	Nº 0003724/2025 - 21/05/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		5.072,57	243,48	4.829,09	4.829,09	
398	2443	16/05/2025	Nº 0003725/2025 - 21/05/2025	Nº 0003725/2025 - 21/05/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		10.957,30	525,95	10.431,35	10.431,35	
475	2431	16/05/2025	Nº 0003714/2025 - 21/05/2025	Nº 0003714/2025 - 21/05/2025	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
564	2437	16/05/2025	Nº 0003710/2025 - 21/05/2025	Nº 0003710/2025 - 21/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.630,80	366,28	7.264,52	7.264,52	
569	2449	16/05/2025	Nº 0003721/2025 - 21/05/2025	Nº 0003721/2025 - 21/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.903,11	7,28	2.895,83	2.895,83	
1850	2439	16/05/2025	Nº 0003727/2025 - 21/05/2025	Nº 0003727/2025 - 21/05/2025	7420 - EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CE CORREIO DO ESTADO LTDA EPP		755,58		755,58	755,58	
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
573	2438	16/05/2025	Nº 0003704/2025 - 21/05/2025	Nº 0003704/2025 - 21/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		55.891,85	140,24	55.751,61	55.751,61	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
548	2422	16/05/2025	Nº 0003678/2025 - 20/05/2025	Nº 0003678/2025 - 20/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		9.310,18		9.310,18	9.310,18	
549	2426	16/05/2025	Nº 0003682/2025 - 20/05/2025	Nº 0003682/2025 - 20/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.879,16		3.879,16	3.879,16	
550	2424	16/05/2025	Nº 0003680/2025 - 20/05/2025	Nº 0003680/2025 - 20/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
551	2428	16/05/2025	Nº 0003684/2025 - 20/05/2025	Nº 0003684/2025 - 20/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
552	2423	16/05/2025	Nº 0003679/2025 - 20/05/2025	Nº 0003679/2025 - 20/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		45,96		45,96	45,96	
553	2427	16/05/2025	Nº 0003683/2025 - 20/05/2025	Nº 0003683/2025 - 20/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		56,01		56,01	56,01	
554	2425	16/05/2025	Nº 0003681/2025 - 20/05/2025	Nº 0003681/2025 - 20/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
555	2429	16/05/2025	Nº 0003685/2025 - 20/05/2025	Nº 0003685/2025 - 20/05/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1382	2420	16/05/2025	Nº 0003688/2025 - 20/05/2025	Nº 0003688/2025 - 20/05/2025	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		402.471,53	40.448,39	362.023,14	362.023,14	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5	2448	16/05/2025	Nº 0003854/2025 - 28/05/2025	Nº 0003854/2025 - 28/05/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		24.092,62	289,11	23.803,51	23.803,51	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
208	2421	16/05/2025	Nº 0003677/2025 - 20/05/2025	Nº 0003677/2025 - 20/05/2025	7217 - D N CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		133.265,76	13.393,21	119.872,55	119.872,55	
Data Liquidação: 19/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
389	2456	19/05/2025	Nº 0004112/2025 - 30/05/2025	Nº 0004112/2025 - 30/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.210,00	154,08	3.055,92	3.055,92	
405	2454	19/05/2025	Nº 0004154/2025 - 03/06/2025	Nº 0004154/2025 - 03/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.972,73			11.972,73	11.972,73
429	2471	19/05/2025	Nº 0004135/2025 - 30/05/2025	Nº 0004135/2025 - 30/05/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.900,00	187,20	3.712,80	3.712,80	
467	2463	19/05/2025	Nº 0004136/2025 - 30/05/2025	Nº 0004136/2025 - 30/05/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
467	2467	19/05/2025	Nº 0004140/2025 - 30/05/2025	Nº 0004140/2025 - 30/05/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
468	2466	19/05/2025	Nº 0004139/2025 - 30/05/2025	Nº 0004139/2025 - 30/05/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		270,00		270,00	270,00	
468	2470	19/05/2025	Nº 0004143/2025 - 30/05/2025	Nº 0004143/2025 - 30/05/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		540,00		540,00	540,00	
469	2464	19/05/2025	Nº 0004137/2025 - 30/05/2025	Nº 0004137/2025 - 30/05/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	
469	2468	19/05/2025	Nº 0004141/2025 - 30/05/2025	Nº 0004141/2025 - 30/05/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	
470	2465	19/05/2025	Nº 0004138/2025 - 30/05/2025	Nº 0004138/2025 - 30/05/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
470	2469	19/05/2025	Nº 0004142/2025 - 30/05/2025	Nº 0004142/2025 - 30/05/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 20/05/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 20/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
124	2500	20/05/2025	Nº 0004129/2025 - 30/05/2025	Nº 0004129/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.587,97		6.587,97	6.587,97	
125	2496	20/05/2025	Nº 0004125/2025 - 30/05/2025	Nº 0004125/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		49,78	2,39	47,39	47,39	
125	2497	20/05/2025	Nº 0004126/2025 - 30/05/2025	Nº 0004126/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.379,24		1.379,24	1.379,24	
202	2484	20/05/2025	Nº 0004131/2025 - 30/05/2025	Nº 0004131/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		48.084,56	115,52	47.969,04	47.969,04	
616	2501	20/05/2025	Nº 0004130/2025 - 30/05/2025	Nº 0004130/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		44,23		44,23	44,23	
617	2498	20/05/2025	Nº 0004127/2025 - 30/05/2025	Nº 0004127/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.391,84		2.391,84	2.391,84	
617	2499	20/05/2025	Nº 0004128/2025 - 30/05/2025	Nº 0004128/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		87,55	4,20	83,35	83,35	
806	2487	20/05/2025	Nº 0004122/2025 - 30/05/2025	Nº 0004122/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17,48	0,84	16,64	16,64	
806	2488	20/05/2025	Nº 0004123/2025 - 30/05/2025	Nº 0004123/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.652,99		11.652,99	11.652,99	
806	2489	20/05/2025	Nº 0004124/2025 - 30/05/2025	Nº 0004124/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24,01	1,15	22,86	22,86	
910	2492	20/05/2025	Nº 0003665/2025 - 20/05/2025	Nº 0003665/2025 - 20/05/2025	2471 - FRANCISCO SALES		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1075	2491	20/05/2025	Nº 0004113/2025 - 30/05/2025	Nº 0004113/2025 - 30/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.317,00	159,22	3.157,78	3.157,78	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
16	2481	20/05/2025	Nº 0003674/2025 - 20/05/2025	Nº 0003674/2025 - 20/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		582,02		582,02	582,02	
199	2482	20/05/2025	Nº 0003675/2025 - 20/05/2025	Nº 0003675/2025 - 20/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.431,68	81,71	33.349,97	33.349,97	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
805	2490	20/05/2025	Nº 0004132/2025 - 30/05/2025	Nº 0004132/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.005,23	192,06	15.813,17	15.813,17	
Data Liquidação: 21/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
802	2514	21/05/2025	Nº 0004091/2025 - 30/05/2025	Nº 0004091/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		44.296,90		44.296,90	44.296,90	
803	2515	21/05/2025	Nº 0004092/2025 - 30/05/2025	Nº 0004092/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.964,58		21.964,58	21.964,58	
803	2516	21/05/2025	Nº 0004093/2025 - 30/05/2025	Nº 0004093/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		99,39	4,77	94,62	94,62	
803	2519	21/05/2025	Nº 0004094/2025 - 30/05/2025	Nº 0004094/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		143,91	6,91	137,00	137,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 21/05/2025											
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
799	2518	21/05/2025	Nº 0003851/2025 - 28/05/2025	Nº 0003851/2025 - 28/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		27.387,25		27.387,25	27.387,25	
800	2517	21/05/2025	Nº 0003850/2025 - 28/05/2025	Nº 0003850/2025 - 28/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		68.554,70		68.554,70	68.554,70	
Data Liquidação: 23/05/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 23/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	2528	23/05/2025	Nº 0003792/2025 - 26/05/2025	Nº 0003792/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,91		827,91	827,91	
20	2529	23/05/2025	Nº 0003793/2025 - 26/05/2025	Nº 0003793/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,91		827,91	827,91	
21	2530	23/05/2025	Nº 0003794/2025 - 26/05/2025	Nº 0003794/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
22	2531	23/05/2025	Nº 0003795/2025 - 26/05/2025	Nº 0003795/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
23	2532	23/05/2025	Nº 0003796/2025 - 26/05/2025	Nº 0003796/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.879,25		2.879,25	2.879,25	
23	2533	23/05/2025	Nº 0003797/2025 - 26/05/2025	Nº 0003797/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
30	2540	23/05/2025	Nº 0003799/2025 - 26/05/2025	Nº 0003799/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		279,03		279,03	279,03	
31	2541	23/05/2025	Nº 0003800/2025 - 26/05/2025	Nº 0003800/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.011,89		1.011,89	1.011,89	
32	2542	23/05/2025	Nº 0003801/2025 - 26/05/2025	Nº 0003801/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.151,44		5.151,44	5.151,44	
33	2543	23/05/2025	Nº 0003802/2025 - 26/05/2025	Nº 0003802/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.418,58		4.418,58	4.418,58	
33	2546	23/05/2025	Nº 0003805/2025 - 26/05/2025	Nº 0003805/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		545,80		545,80	545,80	
34	2548	23/05/2025	Nº 0003807/2025 - 26/05/2025	Nº 0003807/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.023,78		2.023,78	2.023,78	
35	2544	23/05/2025	Nº 0003803/2025 - 26/05/2025	Nº 0003803/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
36	2545	23/05/2025	Nº 0003804/2025 - 26/05/2025	Nº 0003804/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.517,84		1.517,84	1.517,84	
37	2547	23/05/2025	Nº 0003806/2025 - 26/05/2025	Nº 0003806/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,91		827,91	827,91	
38	2549	23/05/2025	Nº 0003808/2025 - 26/05/2025	Nº 0003808/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,91		827,91	827,91	
39	2550	23/05/2025	Nº 0003809/2025 - 26/05/2025	Nº 0003809/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
40	2551	23/05/2025	Nº 0003810/2025 - 26/05/2025	Nº 0003810/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.667,72		2.667,72	2.667,72	
41	2552	23/05/2025	Nº 0003811/2025 - 26/05/2025	Nº 0003811/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		275,97		275,97	275,97	
42	2553	23/05/2025	Nº 0003812/2025 - 26/05/2025	Nº 0003812/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.095,09		8.095,09	8.095,09	
43	2554	23/05/2025	Nº 0003813/2025 - 26/05/2025	Nº 0003813/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
44	2558	23/05/2025	Nº 0003817/2025 - 26/05/2025	Nº 0003817/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		735,92		735,92	735,92	
45	2534	23/05/2025	Nº 0003798/2025 - 26/05/2025	Nº 0003798/2025 - 26/05/2025	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 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 23/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
399	2562	23/05/2025	Nº 0004155/2025 - 03/06/2025	Nº 0004155/2025 - 03/06/2025	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
462	2555	23/05/2025	Nº 0003814/2025 - 26/05/2025	Nº 0003814/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
463	2556	23/05/2025	Nº 0003815/2025 - 26/05/2025	Nº 0003815/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
464	2557	23/05/2025	Nº 0003816/2025 - 26/05/2025	Nº 0003816/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.272,52		1.272,52	1.272,52	
567	2565	23/05/2025	Nº 0004146/2025 - 30/05/2025	Nº 0004146/2025 - 30/05/2025	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		18.088,33	868,24	17.220,09	17.220,09	
572	2564	23/05/2025	Nº 0004133/2025 - 30/05/2025	Nº 0004133/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.517,48	11,33	4.506,15	4.506,15	
1142	2563	23/05/2025	Nº 0004158/2025 - 03/06/2025	Nº 0004158/2025 - 03/06/2025	8975 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		1.664,00			1.664,00	1.664,00
556	2561	30/05/2025	Nº 0004114/2025 - 30/05/2025	Nº 0004114/2025 - 30/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.719,20	274,52	5.444,68	5.444,68	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
25	2535	23/05/2025	Nº 0003820/2025 - 26/05/2025	Nº 0003820/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.403,63		3.403,63	3.403,63	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
26	2536	23/05/2025	Nº 0003788/2025 - 26/05/2025	Nº 0003788/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
27	2537	23/05/2025	Nº 0003789/2025 - 26/05/2025	Nº 0003789/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		48.579,87		48.579,87	48.579,87	
28	2538	23/05/2025	Nº 0003790/2025 - 26/05/2025	Nº 0003790/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		23.212,13		23.212,13	23.212,13	
29	2539	23/05/2025	Nº 0003791/2025 - 26/05/2025	Nº 0003791/2025 - 26/05/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.635,17		7.635,17	7.635,17	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
465	2560	23/05/2025	Nº 0003855/2025 - 28/05/2025	Nº 0003855/2025 - 28/05/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
6	2559	23/05/2025	Nº 0003858/2025 - 28/05/2025	Nº 0003858/2025 - 28/05/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		16.973,10	203,68	16.769,42	16.769,42	
Data Liquidação: 26/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
373	2566	26/05/2025	Nº 0003818/2025 - 26/05/2025	Nº 0003818/2025 - 26/05/2025	8698 - MARCELO SUAVE		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
1192	2567	26/05/2025	Nº 0003819/2025 - 26/05/2025	Nº 0003819/2025 - 26/05/2025	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.530,00	44,26	3.485,74	3.485,74	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 26/05/2025											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
219	2569	26/05/2025	Nº 0004074/2025 - 30/05/2025	Nº 0004074/2025 - 30/05/2025	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		15.399,66	184,80	15.214,86	15.214,86	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
223	2568	26/05/2025	Nº 0003859/2025 - 28/05/2025	Nº 0003859/2025 - 28/05/2025	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		53.510,00	3.213,28	50.296,72	50.296,72	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
226	2570	26/05/2025	Nº 0003860/2025 - 28/05/2025	Nº 0003860/2025 - 28/05/2025	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		94.441,46	5.855,37	88.586,09	88.586,09	
Data Liquidação: 27/05/2025											
Fonte de Recurso: 275900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
206	2585	27/05/2025	Nº 0003861/2025 - 28/05/2025	Nº 0003861/2025 - 28/05/2025	8758 - CONSORCIO EXATA ANDARES - SOORETAMA		367.603,20	22.791,40	344.811,80	344.811,80	
Data Liquidação: 28/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
876	2754	28/03/2025	Nº 0004119/2025 - 30/05/2025	Nº 0004119/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		885,78		885,78	885,78	
200	2730	28/05/2025	Nº 0004134/2025 - 30/05/2025	Nº 0004134/2025 - 30/05/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		36.057,86	86,62	35.971,24	35.971,24	
800	2745	28/05/2025	Nº 0004116/2025 - 30/05/2025	Nº 0004116/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
800	2750	28/05/2025	Nº 0004118/2025 - 30/05/2025	Nº 0004118/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
876	2749	28/05/2025	Nº 0004117/2025 - 30/05/2025	Nº 0004117/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		674,88		674,88	674,88	
876	2758	28/05/2025	Nº 0004120/2025 - 30/05/2025	Nº 0004120/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		927,96		927,96	927,96	
1335	2735	28/05/2025	Nº 0004110/2025 - 30/05/2025	Nº 0004110/2025 - 30/05/2025	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.198,66		1.198,66	1.198,66	
1473	2733	28/05/2025	Nº 0004197/2025 - 03/06/2025	Nº 0004197/2025 - 03/06/2025	9138 - DIEZO GOMES DOS SANTOS		80,00			80,00	80,00
2240	2742	28/05/2025	Nº 0004115/2025 - 30/05/2025	Nº 0004115/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		548,34		548,34	548,34	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 28/05/2025											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
795	2740	28/05/2025	Nº 0004085/2025 - 30/05/2025	Nº 0004085/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.151,18		2.151,18	2.151,18	
795	2744	28/05/2025	Nº 0004087/2025 - 30/05/2025	Nº 0004087/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		295,26		295,26	295,26	
795	2747	28/05/2025	Nº 0004088/2025 - 30/05/2025	Nº 0004088/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.771,56		1.771,56	1.771,56	
796	2738	28/05/2025	Nº 0004084/2025 - 30/05/2025	Nº 0004084/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		359,24		359,24	359,24	
797	2741	28/05/2025	Nº 0004086/2025 - 30/05/2025	Nº 0004086/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		379,62		379,62	379,62	
797	2748	28/05/2025	Nº 0004089/2025 - 30/05/2025	Nº 0004089/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		126,54		126,54	126,54	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
873	2752	28/05/2025	Nº 0004079/2025 - 30/05/2025	Nº 0004079/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.488,62		2.488,62	2.488,62	
873	2756	28/05/2025	Nº 0004082/2025 - 30/05/2025	Nº 0004082/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.826,06		2.826,06	2.826,06	
874	2739	28/05/2025	Nº 0004075/2025 - 30/05/2025	Nº 0004075/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		400,00		400,00	400,00	
874	2743	28/05/2025	Nº 0004076/2025 - 30/05/2025	Nº 0004076/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		84,36		84,36	84,36	
874	2746	28/05/2025	Nº 0004077/2025 - 30/05/2025	Nº 0004077/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		717,06		717,06	717,06	
874	2751	28/05/2025	Nº 0004078/2025 - 30/05/2025	Nº 0004078/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		759,24		759,24	759,24	
874	2755	28/05/2025	Nº 0004081/2025 - 30/05/2025	Nº 0004081/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		801,42		801,42	801,42	
875	2753	28/05/2025	Nº 0004080/2025 - 30/05/2025	Nº 0004080/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		168,72		168,72	168,72	
875	2757	28/05/2025	Nº 0004083/2025 - 30/05/2025	Nº 0004083/2025 - 30/05/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		253,08		253,08	253,08	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 29/05/2025											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
188	2767	29/05/2025	Nº 0004166/2025 - 03/06/2025	Nº 0004166/2025 - 03/06/2025	5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA		42.686,48	2.134,32		40.552,16	40.552,16
189	2768	29/05/2025	Nº 0004167/2025 - 03/06/2025	Nº 0004167/2025 - 03/06/2025	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		51.486,65	2.471,36		49.015,29	49.015,29
189	2769	29/05/2025	Nº 0004168/2025 - 03/06/2025	Nº 0004168/2025 - 03/06/2025	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		62.217,30	2.986,43		59.230,87	59.230,87
222	2766	29/05/2025	Nº 0004165/2025 - 03/06/2025	Nº 0004165/2025 - 03/06/2025	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		35.274,91	423,30		34.851,61	34.851,61
1411	2764	29/05/2025	Nº 0004169/2025 - 03/06/2025	Nº 0004169/2025 - 03/06/2025	9294 - AGILIZA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		2.889,00			2.889,00	2.889,00
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
845	2762	29/05/2025	Nº 0004107/2025 - 30/05/2025	Nº 0004107/2025 - 30/05/2025	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
Data Liquidação: 30/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
382	2803	30/05/2025	Nº 0004144/2025 - 30/05/2025	Nº 0004144/2025 - 30/05/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		10.568,50		10.568,50	10.568,50	
382	2804	30/05/2025	Nº 0004145/2025 - 30/05/2025	Nº 0004145/2025 - 30/05/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		26.275,00		26.275,00	26.275,00	
1362	2805	30/05/2025	Nº 0004111/2025 - 30/05/2025	Nº 0004111/2025 - 30/05/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		15.000,00	3.049,29	11.950,71	11.950,71	
Total Geral:							4.975.599,71	193.927,49	4.570.069,23	4.781.672,22	205.240,39