



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 02/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
538	2901	02/06/2025	Nº 0004293/2025 - 10/06/2025	Nº 0004293/2025 - 10/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.739,10		2.739,10	2.739,10	
539	2900	02/06/2025	Nº 0004292/2025 - 10/06/2025	Nº 0004292/2025 - 10/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.944,30		3.944,30	3.944,30	
539	2902	02/06/2025	Nº 0004294/2025 - 10/06/2025	Nº 0004294/2025 - 10/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.629,55		2.629,55	2.629,55	
539	2905	02/06/2025	Nº 0004297/2025 - 10/06/2025	Nº 0004297/2025 - 10/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
540	2897	02/06/2025	Nº 0004289/2025 - 10/06/2025	Nº 0004289/2025 - 10/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.559,95	1.835,42	5.724,53	5.724,53	
540	2903	02/06/2025	Nº 0004295/2025 - 10/06/2025	Nº 0004295/2025 - 10/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.410,40		2.410,40	2.410,40	
540	2907	02/06/2025	Nº 0004299/2025 - 10/06/2025	Nº 0004299/2025 - 10/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.972,16		1.972,16	1.972,16	
541	2904	02/06/2025	Nº 0004296/2025 - 10/06/2025	Nº 0004296/2025 - 10/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
541	2906	02/06/2025	Nº 0004298/2025 - 10/06/2025	Nº 0004298/2025 - 10/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.979,25		1.979,25	1.979,25	
542	2898	02/06/2025	Nº 0004290/2025 - 10/06/2025	Nº 0004290/2025 - 10/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.573,86		6.573,86	6.573,86	
542	2899	02/06/2025	Nº 0004291/2025 - 10/06/2025	Nº 0004291/2025 - 10/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.375,48		4.375,48	4.375,48	
899	2896	02/06/2025	Nº 0004300/2025 - 10/06/2025	Nº 0004300/2025 - 10/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		103.500,00		103.500,00	103.500,00	
1462	2895	02/06/2025	Nº 0004334/2025 - 10/06/2025	Nº 0004334/2025 - 10/06/2025	8469 - CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA		4.994,00		4.994,00	4.994,00	
Data Liquidação: 03/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
801	2917	03/06/2025	Nº 0004344/2025 - 10/06/2025	Nº 0004344/2025 - 10/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29.561,25		29.561,25	29.561,25	
803	2916	03/06/2025	Nº 0004343/2025 - 10/06/2025	Nº 0004343/2025 - 10/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		74,34	3,57	70,77	70,77	
803	2919	03/06/2025	Nº 0004346/2025 - 10/06/2025	Nº 0004346/2025 - 10/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		105,28	5,05	100,23	100,23	
804	2918	03/06/2025	Nº 0004345/2025 - 10/06/2025	Nº 0004345/2025 - 10/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.997,89	1.661,07	18.336,82	18.336,82	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
798	2920	03/06/2025	Nº 0004366/2025 - 10/06/2025	Nº 0004366/2025 - 10/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		70.188,11	568,51	69.619,60	69.619,60	
Data Liquidação: 04/06/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 04/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
123	2948	04/06/2025	Nº 0004330/2025 - 10/06/2025	Nº 0004330/2025 - 10/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.815,59	4,56	1.811,03	1.811,03	
754	2947	04/06/2025	Nº 0004303/2025 - 10/06/2025	Nº 0004303/2025 - 10/06/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.988,15	65.011,85	65.011,85	
1147	2935	04/06/2025	Nº 0004335/2025 - 10/06/2025	Nº 0004335/2025 - 10/06/2025	8980 - VALENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		7.935,00	95,22	7.839,78	7.839,78	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
548	2953	04/06/2025	Nº 0004351/2025 - 10/06/2025	Nº 0004351/2025 - 10/06/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		9.310,18		9.310,18	9.310,18	
549	2951	04/06/2025	Nº 0004349/2025 - 10/06/2025	Nº 0004349/2025 - 10/06/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.879,16		3.879,16	3.879,16	
550	2955	04/06/2025	Nº 0004353/2025 - 10/06/2025	Nº 0004353/2025 - 10/06/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
551	2957	04/06/2025	Nº 0004355/2025 - 10/06/2025	Nº 0004355/2025 - 10/06/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
552	2954	04/06/2025	Nº 0004352/2025 - 10/06/2025	Nº 0004352/2025 - 10/06/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		45,96		45,96	45,96	
553	2952	04/06/2025	Nº 0004350/2025 - 10/06/2025	Nº 0004350/2025 - 10/06/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		56,01		56,01	56,01	
554	2956	04/06/2025	Nº 0004354/2025 - 10/06/2025	Nº 0004354/2025 - 10/06/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
555	2958	04/06/2025	Nº 0004356/2025 - 10/06/2025	Nº 0004356/2025 - 10/06/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
476	2946	04/06/2025	Nº 0004367/2025 - 10/06/2025	Nº 0004367/2025 - 10/06/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		33.500,00	982,98	32.517,02	32.517,02	
Data Liquidação: 05/06/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 05/06/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	2982	05/06/2025	Nº 0004304/2025 - 10/06/2025	Nº 0004304/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.415,52		4.415,52	4.415,52	
20	2983	05/06/2025	Nº 0004305/2025 - 10/06/2025	Nº 0004305/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.967,46		4.967,46	4.967,46	
21	2984	05/06/2025	Nº 0004306/2025 - 10/06/2025	Nº 0004306/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
22	2985	05/06/2025	Nº 0004307/2025 - 10/06/2025	Nº 0004307/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
23	2986	05/06/2025	Nº 0004308/2025 - 10/06/2025	Nº 0004308/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		19.133,92		19.133,92	19.133,92	
23	2987	05/06/2025	Nº 0004309/2025 - 10/06/2025	Nº 0004309/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
30	2994	05/06/2025	Nº 0004311/2025 - 10/06/2025	Nº 0004311/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.612,52		2.612,52	2.612,52	
31	2995	05/06/2025	Nº 0004312/2025 - 10/06/2025	Nº 0004312/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.623,28		6.623,28	6.623,28	
32	2996	05/06/2025	Nº 0004313/2025 - 10/06/2025	Nº 0004313/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		30.908,64		30.908,64	30.908,64	
33	2997	05/06/2025	Nº 0004314/2025 - 10/06/2025	Nº 0004314/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		25.922,78		25.922,78	25.922,78	
33	3000	05/06/2025	Nº 0004317/2025 - 10/06/2025	Nº 0004317/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.759,70		2.759,70	2.759,70	
34	3002	05/06/2025	Nº 0004319/2025 - 10/06/2025	Nº 0004319/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		11.425,16		11.425,16	11.425,16	
35	2998	05/06/2025	Nº 0004315/2025 - 10/06/2025	Nº 0004315/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
36	2999	05/06/2025	Nº 0004316/2025 - 10/06/2025	Nº 0004316/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		9.346,18		9.346,18	9.346,18	
37	3001	05/06/2025	Nº 0004318/2025 - 10/06/2025	Nº 0004318/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.967,46		4.967,46	4.967,46	
38	3003	05/06/2025	Nº 0004320/2025 - 10/06/2025	Nº 0004320/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.967,46		4.967,46	4.967,46	
39	3004	05/06/2025	Nº 0004321/2025 - 10/06/2025	Nº 0004321/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
40	3005	05/06/2025	Nº 0004322/2025 - 10/06/2025	Nº 0004322/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		16.962,96		16.962,96	16.962,96	
41	3006	05/06/2025	Nº 0004323/2025 - 10/06/2025	Nº 0004323/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.655,82		1.655,82	1.655,82	
42	3007	05/06/2025	Nº 0004324/2025 - 10/06/2025	Nº 0004324/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		48.221,16		48.221,16	48.221,16	
43	3008	05/06/2025	Nº 0004325/2025 - 10/06/2025	Nº 0004325/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.623,28		6.623,28	6.623,28	
44	3012	05/06/2025	Nº 0004329/2025 - 10/06/2025	Nº 0004329/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.415,52		4.415,52	4.415,52	
45	2988	05/06/2025	Nº 0004310/2025 - 10/06/2025	Nº 0004310/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.311,64		3.311,64	3.311,64	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 05/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
426	2973	05/06/2025	Nº 0004331/2025 - 10/06/2025	Nº 0004331/2025 - 10/06/2025	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.841,95		5.841,95	5.841,95	
426	2974	05/06/2025	Nº 0004332/2025 - 10/06/2025	Nº 0004332/2025 - 10/06/2025	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.841,95		5.841,95	5.841,95	
462	3009	05/06/2025	Nº 0004326/2025 - 10/06/2025	Nº 0004326/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.311,64		3.311,64	3.311,64	
463	3010	05/06/2025	Nº 0004327/2025 - 10/06/2025	Nº 0004327/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.207,76		2.207,76	2.207,76	
464	3011	05/06/2025	Nº 0004328/2025 - 10/06/2025	Nº 0004328/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.831,04		8.831,04	8.831,04	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
25	2989	05/06/2025	Nº 0004342/2025 - 10/06/2025	Nº 0004342/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		20.844,93		20.844,93	20.844,93	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
26	2990	05/06/2025	Nº 0004360/2025 - 10/06/2025	Nº 0004360/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
27	2991	05/06/2025	Nº 0004361/2025 - 10/06/2025	Nº 0004361/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		292.804,17		292.804,17	292.804,17	
28	2992	05/06/2025	Nº 0004362/2025 - 10/06/2025	Nº 0004362/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		140.008,78		140.008,78	140.008,78	
29	2993	05/06/2025	Nº 0004363/2025 - 10/06/2025	Nº 0004363/2025 - 10/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		44.707,14		44.707,14	44.707,14	
Data Liquidação: 06/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
604	3025	06/06/2025	Nº 0004302/2025 - 10/06/2025	Nº 0004302/2025 - 10/06/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		32.910,06	1.793,60	31.116,46	31.116,46	
608	3022	06/06/2025	Nº 0004301/2025 - 10/06/2025	Nº 0004301/2025 - 10/06/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		34.971,92	2.692,83	32.279,09	32.279,09	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
601	3024	06/06/2025	Nº 0004340/2025 - 10/06/2025	Nº 0004340/2025 - 10/06/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		197.460,35	10.761,59	186.698,76	186.698,76	
602	3027	06/06/2025	Nº 0004341/2025 - 10/06/2025	Nº 0004341/2025 - 10/06/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		49.365,09	2.690,39	46.674,70	46.674,70	
606	3020	06/06/2025	Nº 0004337/2025 - 10/06/2025	Nº 0004337/2025 - 10/06/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		52.457,90	4.039,26	48.418,64	48.418,64	
607	3021	06/06/2025	Nº 0004338/2025 - 10/06/2025	Nº 0004338/2025 - 10/06/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		52.457,90	4.039,26	48.418,64	48.418,64	
761	3019	06/06/2025	Nº 0004336/2025 - 10/06/2025	Nº 0004336/2025 - 10/06/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		209.831,57	16.157,03	193.674,54	193.674,54	
761	3023	06/06/2025	Nº 0004339/2025 - 10/06/2025	Nº 0004339/2025 - 10/06/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		25.583,04	1.969,89	23.613,15	23.613,15	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 06/06/2025											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
603	3026	06/06/2025	Nº 0004358/2025 - 10/06/2025	Nº 0004358/2025 - 10/06/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		49.365,09	2.690,39	46.674,70	46.674,70	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
609	3015	06/06/2025	Nº 0004392/2025 - 10/06/2025	Nº 0004392/2025 - 10/06/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		75.209,22	5.791,10	69.418,12	69.418,12	
610	3016	06/06/2025	Nº 0004393/2025 - 10/06/2025	Nº 0004393/2025 - 10/06/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		24.405,65	1.879,23	22.526,42	22.526,42	
611	3018	06/06/2025	Nº 0004395/2025 - 10/06/2025	Nº 0004395/2025 - 10/06/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		57.784,32	3.149,25	54.635,07	54.635,07	
612	3017	06/06/2025	Nº 0004394/2025 - 10/06/2025	Nº 0004394/2025 - 10/06/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		18.751,21	1.021,94	17.729,27	17.729,27	
Data Liquidação: 09/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
376	3051	09/06/2025	Nº 0004368/2025 - 10/06/2025	Nº 0004368/2025 - 10/06/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.420,36	28,82	3.391,54	3.391,54	
815	3052	09/06/2025	Nº 0004380/2025 - 10/06/2025	Nº 0004380/2025 - 10/06/2025	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1076	3042	09/06/2025	Nº 0004372/2025 - 10/06/2025	Nº 0004372/2025 - 10/06/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.590,97		2.590,97	2.590,97	
1077	3043	09/06/2025	Nº 0004373/2025 - 10/06/2025	Nº 0004373/2025 - 10/06/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.216,82		2.216,82	2.216,82	
1078	3044	09/06/2025	Nº 0004374/2025 - 10/06/2025	Nº 0004374/2025 - 10/06/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1079	3045	09/06/2025	Nº 0004375/2025 - 10/06/2025	Nº 0004375/2025 - 10/06/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1080	3046	09/06/2025	Nº 0004376/2025 - 10/06/2025	Nº 0004376/2025 - 10/06/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1082	3048	09/06/2025	Nº 0004377/2025 - 10/06/2025	Nº 0004377/2025 - 10/06/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1083	3049	09/06/2025	Nº 0004378/2025 - 10/06/2025	Nº 0004378/2025 - 10/06/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.492,91		1.492,91	1.492,91	
1084	3050	09/06/2025	Nº 0004379/2025 - 10/06/2025	Nº 0004379/2025 - 10/06/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1081	3047	09/06/2025	Nº 0004391/2025 - 10/06/2025	Nº 0004391/2025 - 10/06/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.053,12		2.053,12	2.053,12	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1873	3055	09/06/2025	Nº 0004409/2025 - 11/06/2025	Nº 0004409/2025 - 11/06/2025	8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1366	3031	09/06/2025	Nº 0004476/2025 - 16/06/2025	Nº 0004476/2025 - 16/06/2025	9288 - RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA		4.387,25		4.387,25	4.387,25	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 11/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
202	3066	11/06/2025	Nº 0004489/2025 - 16/06/2025	Nº 0004489/2025 - 16/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		57.062,16	137,08	56.925,08	56.925,08	
460	3079	11/06/2025	Nº 0004494/2025 - 16/06/2025	Nº 0004494/2025 - 16/06/2025	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		10.126,23		10.126,23	10.126,23	
474	3061	11/06/2025	Nº 0004484/2025 - 16/06/2025	Nº 0004484/2025 - 16/06/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.347,44	208,68	4.138,76	4.138,76	
556	3081	11/06/2025	Nº 0004766/2025 - 24/06/2025	Nº 0004766/2025 - 24/06/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.909,84	283,67	5.626,17	5.626,17	
564	3070	11/06/2025	Nº 0004486/2025 - 16/06/2025	Nº 0004486/2025 - 16/06/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.885,16	378,49	7.506,67	7.506,67	
613	3075	11/06/2025	Nº 0004490/2025 - 16/06/2025	Nº 0004490/2025 - 16/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.296,77	15,56	1.281,21	1.281,21	
614	3076	11/06/2025	Nº 0004491/2025 - 16/06/2025	Nº 0004491/2025 - 16/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37.273,26	936,00	36.337,26	36.337,26	
614	3077	11/06/2025	Nº 0004492/2025 - 16/06/2025	Nº 0004492/2025 - 16/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17,12	0,82	16,30	16,30	
614	3078	11/06/2025	Nº 0004493/2025 - 16/06/2025	Nº 0004493/2025 - 16/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		492,01	23,62	468,39	468,39	
793	3067	11/06/2025	Nº 0004479/2025 - 16/06/2025	Nº 0004479/2025 - 16/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.212,12		1.212,12	1.212,12	
795	3065	11/06/2025	Nº 0004485/2025 - 16/06/2025	Nº 0004485/2025 - 16/06/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.736,66	419,36	8.317,30	8.317,30	
817	3068	11/06/2025	Nº 0004480/2025 - 16/06/2025	Nº 0004480/2025 - 16/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		9.260,60		9.260,60	9.260,60	
862	3071	11/06/2025	Nº 0004495/2025 - 16/06/2025	Nº 0004495/2025 - 16/06/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		335.175,49	4.022,11	331.153,38	331.153,38	
863	3073	11/06/2025	Nº 0004497/2025 - 16/06/2025	Nº 0004497/2025 - 16/06/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		178.180,50	2.138,17	176.042,33	176.042,33	
864	3072	11/06/2025	Nº 0004496/2025 - 16/06/2025	Nº 0004496/2025 - 16/06/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		65.836,85	790,04	65.046,81	65.046,81	
865	3074	11/06/2025	Nº 0004498/2025 - 16/06/2025	Nº 0004498/2025 - 16/06/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		10.046,82	120,56	9.926,26	9.926,26	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
627	3062	11/06/2025	Nº 0004753/2025 - 23/06/2025	Nº 0004753/2025 - 23/06/2025	6029 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		23.408,50		23.408,50	23.408,50	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1663	3083	11/06/2025	Nº 0004473/2025 - 16/06/2025	Nº 0004473/2025 - 16/06/2025	9025 - COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA		240.000,00	2.880,00	237.120,00	237.120,00	
1663	3084	11/06/2025	Nº 0004474/2025 - 16/06/2025	Nº 0004474/2025 - 16/06/2025	9025 - COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA		240.000,00	2.880,00	237.120,00	237.120,00	
1663	3085	11/06/2025	Nº 0004475/2025 - 16/06/2025	Nº 0004475/2025 - 16/06/2025	9025 - COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA		240.000,00	2.880,00	237.120,00	237.120,00	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 11/06/2025											
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2383	3080	11/06/2025	Nº 0004477/2025 - 16/06/2025	Nº 0004477/2025 - 16/06/2025	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.782,50		3.782,50	3.782,50	
Data Liquidação: 12/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
123	3091	12/06/2025	Nº 0004773/2025 - 24/06/2025	Nº 0004773/2025 - 24/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.626,44	4,08	1.622,36	1.622,36	
202	3086	12/06/2025	Nº 0004768/2025 - 24/06/2025	Nº 0004768/2025 - 24/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		75.754,51	181,99	75.572,52	75.572,52	
475	3098	12/06/2025	Nº 0004767/2025 - 24/06/2025	Nº 0004767/2025 - 24/06/2025	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
569	3092	12/06/2025	Nº 0004774/2025 - 24/06/2025	Nº 0004774/2025 - 24/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.019,47	5,07	2.014,40	2.014,40	
806	3087	12/06/2025	Nº 0004769/2025 - 24/06/2025	Nº 0004769/2025 - 24/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		47,12	2,26	44,86	44,86	
806	3089	12/06/2025	Nº 0004771/2025 - 24/06/2025	Nº 0004771/2025 - 24/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.555,24		15.555,24	15.555,24	
806	3090	12/06/2025	Nº 0004772/2025 - 24/06/2025	Nº 0004772/2025 - 24/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23,33	1,12	22,21	22,21	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
796	3097	12/06/2025	Nº 0004777/2025 - 24/06/2025	Nº 0004777/2025 - 24/06/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.319,40	399,33	7.920,07	7.920,07	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2362	3096	12/06/2025	Nº 0004467/2025 - 16/06/2025	Nº 0004467/2025 - 16/06/2025	8462 - POSITIVO TECNOLOGIA SA		23.100,00	1.108,80	21.991,20	21.991,20	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
880	3093	12/06/2025	Nº 0004470/2025 - 16/06/2025	Nº 0004470/2025 - 16/06/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		64.981,11		64.981,11	64.981,11	
882	3094	12/06/2025	Nº 0004471/2025 - 16/06/2025	Nº 0004471/2025 - 16/06/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		40.023,86		40.023,86	40.023,86	
884	3095	12/06/2025	Nº 0004472/2025 - 16/06/2025	Nº 0004472/2025 - 16/06/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		16.656,48		16.656,48	16.656,48	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
201	3099	12/06/2025	Nº 0004761/2025 - 23/06/2025	Nº 0004761/2025 - 23/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		49.885,65	119,84	49.765,81	49.765,81	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
805	3088	12/06/2025	Nº 0004770/2025 - 24/06/2025	Nº 0004770/2025 - 24/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31.411,82		31.411,82	31.411,82	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 12/06/2025											
Fonte de Recurso: 275900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
206	3100	12/06/2025	Nº 0004507/2025 - 16/06/2025	Nº 0004507/2025 - 16/06/2025	8758 - CONSORCIO EXATA ANDARES - SOORETAMA		486.033,68	30.134,08	455.899,60	455.899,60	
Data Liquidação: 13/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
380	3119	13/06/2025	Nº 0004487/2025 - 16/06/2025	Nº 0004487/2025 - 16/06/2025	5168 - EDINA FELIZ SOARES		817,00		817,00	817,00	
398	3116	13/06/2025	Nº 0005052/2025 - 30/06/2025	Nº 0005052/2025 - 30/06/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		5.072,57	243,48	4.829,09	4.829,09	
398	3117	13/06/2025	Nº 0005053/2025 - 30/06/2025	Nº 0005053/2025 - 30/06/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		10.957,30	525,95	10.431,35	10.431,35	
405	3120	13/06/2025	Nº 0005046/2025 - 30/06/2025	Nº 0005046/2025 - 30/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		15.890,91		15.890,91	15.890,91	
406	3121	13/06/2025	Nº 0005047/2025 - 30/06/2025	Nº 0005047/2025 - 30/06/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		909,09		909,09	909,09	
879	3118	13/06/2025	Nº 0004500/2025 - 16/06/2025	Nº 0004500/2025 - 16/06/2025	9233 - ADEMIR ZAMPIROLI		4.554,00	212,54	4.341,46	4.341,46	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
573	3106	13/06/2025	Nº 0005060/2025 - 30/06/2025	Nº 0005060/2025 - 30/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.278,72	132,45	5.146,27	5.146,27	
797	3123	13/06/2025	Nº 0005062/2025 - 30/06/2025	Nº 0005062/2025 - 30/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		38.034,14		38.034,14	38.034,14	
803	3122	13/06/2025	Nº 0005061/2025 - 30/06/2025	Nº 0005061/2025 - 30/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		57,05	2,74	54,31	54,31	
803	3124	13/06/2025	Nº 0005063/2025 - 30/06/2025	Nº 0005063/2025 - 30/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16,26	0,78	15,48	15,48	
804	3125	13/06/2025	Nº 0005064/2025 - 30/06/2025	Nº 0005064/2025 - 30/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.837,42		10.837,42	10.837,42	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
574	3103	13/06/2025	Nº 0004464/2025 - 16/06/2025	Nº 0004464/2025 - 16/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31.672,26		31.672,26	31.672,26	
575	3105	13/06/2025	Nº 0004466/2025 - 16/06/2025	Nº 0004466/2025 - 16/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.918,06		7.918,06	7.918,06	
576	3104	13/06/2025	Nº 0004465/2025 - 16/06/2025	Nº 0004465/2025 - 16/06/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.918,06		7.918,06	7.918,06	
Data Liquidação: 16/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
89	3138	16/06/2025	Nº 0005054/2025 - 30/06/2025	Nº 0005054/2025 - 30/06/2025	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		57,70	0,69	57,01	57,01	
90	3139	16/06/2025	Nº 0005055/2025 - 30/06/2025	Nº 0005055/2025 - 30/06/2025	7198 - NORTE COMERCIAL LTDA		7.145,62	85,75	7.059,87	7.059,87	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 16/06/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
599	3137	16/05/2025	Nº 0004697/2025 - 17/06/2025	Nº 0004697/2025 - 17/06/2025	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		1.009,17		1.009,17	1.009,17	
Data Liquidação: 17/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
593	3144	17/06/2025	Nº 0005044/2025 - 30/06/2025	Nº 0005044/2025 - 30/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.897,54	331,08	6.566,46	6.566,46	
593	3145	17/06/2025	Nº 0005045/2025 - 30/06/2025	Nº 0005045/2025 - 30/06/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.897,54	331,08	6.566,46	6.566,46	
596	3146	17/06/2025	Nº 0005056/2025 - 30/06/2025	Nº 0005056/2025 - 30/06/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
597	3147	17/06/2025	Nº 0005057/2025 - 30/06/2025	Nº 0005057/2025 - 30/06/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
598	3148	17/06/2025	Nº 0005058/2025 - 30/06/2025	Nº 0005058/2025 - 30/06/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
754	3141	17/06/2025	Nº 0005049/2025 - 30/06/2025	Nº 0005049/2025 - 30/06/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.938,83	65.061,17	65.061,17	
876	3153	17/06/2025	Nº 0005048/2025 - 30/06/2025	Nº 0005048/2025 - 30/06/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		970,14		970,14	970,14	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
873	3151	17/06/2025	Nº 0004757/2025 - 23/06/2025	Nº 0004757/2025 - 23/06/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.994,78		2.994,78	2.994,78	
874	3150	17/06/2025	Nº 0004756/2025 - 23/06/2025	Nº 0004756/2025 - 23/06/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		843,60		843,60	843,60	
875	3152	17/06/2025	Nº 0004758/2025 - 23/06/2025	Nº 0004758/2025 - 23/06/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		253,08		253,08	253,08	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
188	3149	17/06/2025	Nº 0004760/2025 - 23/06/2025	Nº 0004760/2025 - 23/06/2025	5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA		43.396,58	2.169,83	41.226,75	41.226,75	
189	3143	17/06/2025	Nº 0004762/2025 - 23/06/2025	Nº 0004762/2025 - 23/06/2025	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		63.252,30	3.036,11	60.216,19	60.216,19	
476	3142	17/06/2025	Nº 0004759/2025 - 23/06/2025	Nº 0004759/2025 - 23/06/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		33.500,00	951,95	32.548,05	32.548,05	
Data Liquidação: 18/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
567	3158	18/06/2025	Nº 0005059/2025 - 30/06/2025	Nº 0005059/2025 - 30/06/2025	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		18.088,33	868,24	17.220,09	17.220,09	
910	3168	18/06/2025	Nº 0004744/2025 - 23/06/2025	Nº 0004744/2025 - 23/06/2025	2471 - FRANCISCO SALES		1.800,00		1.800,00	1.800,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 23/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1460	3179	23/06/2025	Nº 0004750/2025 - 23/06/2025	Nº 0004750/2025 - 23/06/2025	9341 - EDMAR AMARAL DE SOUZA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1623	3180	23/06/2025	Nº 0004779/2025 - 25/06/2025	Nº 0004779/2025 - 25/06/2025	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.731,44	74,47	3.656,97	3.656,97	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1895	3171	23/06/2025	Nº 0005091/2025 - 02/07/2025	Nº 0005091/2025 - 02/07/2025	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		24.090,49	1.446,63		22.643,86	22.643,86
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
845	3169	23/06/2025	Nº 0004754/2025 - 23/06/2025	Nº 0004754/2025 - 23/06/2025	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
Data Liquidação: 24/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1483	3197	24/06/2025	Nº 0005068/2025 - 30/06/2025	Nº 0005068/2025 - 30/06/2025	9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.934,78	140,87	2.793,91	2.793,91	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
465	3193	24/06/2025	Nº 0005099/2025 - 02/07/2025	Nº 0005099/2025 - 02/07/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90		2.358,10	2.358,10
1138	3195	24/06/2025	Nº 0005100/2025 - 02/07/2025	Nº 0005100/2025 - 02/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		155,75			155,75	155,75
1139	3196	24/06/2025	Nº 0005101/2025 - 02/07/2025	Nº 0005101/2025 - 02/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.501,89			1.501,89	1.501,89
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
199	3194	24/06/2025	Nº 0005102/2025 - 02/07/2025	Nº 0005102/2025 - 02/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		41.191,70	98,96		41.092,74	41.092,74
Data Liquidação: 25/06/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
458	3201	25/06/2025	Nº 0005103/2025 - 02/07/2025	Nº 0005103/2025 - 02/07/2025	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		3.201,00	64,34		3.136,66	3.136,66
458	3202	25/06/2025	Nº 0005104/2025 - 02/07/2025	Nº 0005104/2025 - 02/07/2025	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		12.450,00	250,24		12.199,76	12.199,76
Data Liquidação: 26/06/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 26/06/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	3206	26/06/2025	Nº 0004806/2025 - 26/06/2025	Nº 0004806/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		735,92		735,92	735,92	
20	3207	26/06/2025	Nº 0004807/2025 - 26/06/2025	Nº 0004807/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,90		827,90	827,90	
21	3208	26/06/2025	Nº 0004808/2025 - 26/06/2025	Nº 0004808/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
22	3209	26/06/2025	Nº 0004809/2025 - 26/06/2025	Nº 0004809/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
23	3210	26/06/2025	Nº 0004810/2025 - 26/06/2025	Nº 0004810/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.188,98		3.188,98	3.188,98	
23	3211	26/06/2025	Nº 0004811/2025 - 26/06/2025	Nº 0004811/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
30	3218	26/06/2025	Nº 0004813/2025 - 26/06/2025	Nº 0004813/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		435,41		435,41	435,41	
31	3219	26/06/2025	Nº 0004814/2025 - 26/06/2025	Nº 0004814/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
32	3220	26/06/2025	Nº 0004815/2025 - 26/06/2025	Nº 0004815/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.151,44		5.151,44	5.151,44	
33	3221	26/06/2025	Nº 0004816/2025 - 26/06/2025	Nº 0004816/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.320,46		4.320,46	4.320,46	
33	3224	26/06/2025	Nº 0004819/2025 - 26/06/2025	Nº 0004819/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
34	3226	26/06/2025	Nº 0004821/2025 - 26/06/2025	Nº 0004821/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.904,19		1.904,19	1.904,19	
35	3222	26/06/2025	Nº 0004817/2025 - 26/06/2025	Nº 0004817/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
36	3223	26/06/2025	Nº 0004818/2025 - 26/06/2025	Nº 0004818/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.557,69		1.557,69	1.557,69	
37	3225	26/06/2025	Nº 0004820/2025 - 26/06/2025	Nº 0004820/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,91		827,91	827,91	
38	3227	26/06/2025	Nº 0004822/2025 - 26/06/2025	Nº 0004822/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,91		827,91	827,91	
39	3228	26/06/2025	Nº 0004823/2025 - 26/06/2025	Nº 0004823/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
40	3229	26/06/2025	Nº 0004824/2025 - 26/06/2025	Nº 0004824/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.827,15		2.827,15	2.827,15	
41	3230	26/06/2025	Nº 0004825/2025 - 26/06/2025	Nº 0004825/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		275,97		275,97	275,97	
42	3231	26/06/2025	Nº 0004826/2025 - 26/06/2025	Nº 0004826/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.036,85		8.036,85	8.036,85	
43	3232	26/06/2025	Nº 0004827/2025 - 26/06/2025	Nº 0004827/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
44	3236	26/06/2025	Nº 0004831/2025 - 26/06/2025	Nº 0004831/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		735,92		735,92	735,92	
45	3212	26/06/2025	Nº 0004812/2025 - 26/06/2025	Nº 0004812/2025 - 26/06/2025	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 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 26/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
462	3233	26/06/2025	Nº 0004828/2025 - 26/06/2025	Nº 0004828/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
463	3234	26/06/2025	Nº 0004829/2025 - 26/06/2025	Nº 0004829/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
464	3235	26/06/2025	Nº 0004830/2025 - 26/06/2025	Nº 0004830/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.471,84		1.471,84	1.471,84	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
25	3213	26/06/2025	Nº 0004832/2025 - 26/06/2025	Nº 0004832/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.474,15		3.474,15	3.474,15	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
26	3214	26/06/2025	Nº 0004833/2025 - 26/06/2025	Nº 0004833/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
27	3215	26/06/2025	Nº 0004834/2025 - 26/06/2025	Nº 0004834/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		48.800,64		48.800,64	48.800,64	
28	3216	26/06/2025	Nº 0004835/2025 - 26/06/2025	Nº 0004835/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		23.334,79		23.334,79	23.334,79	
29	3217	26/06/2025	Nº 0004836/2025 - 26/06/2025	Nº 0004836/2025 - 26/06/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.451,19		7.451,19	7.451,19	
Data Liquidação: 27/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
202	3373	27/06/2025	Nº 0005125/2025 - 03/07/2025	Nº 0005125/2025 - 03/07/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		55.917,57	134,33		55.783,24	55.783,24
1146	3372	27/06/2025	Nº 0005121/2025 - 03/07/2025	Nº 0005121/2025 - 03/07/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		6.448,00			6.448,00	6.448,00
1335	3370	27/06/2025	Nº 0005065/2025 - 30/06/2025	Nº 0005065/2025 - 30/06/2025	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.198,66		1.198,66	1.198,66	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
219	3368	27/06/2025	Nº 0005096/2025 - 02/07/2025	Nº 0005096/2025 - 02/07/2025	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		18.243,35	218,92		18.024,43	18.024,43
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
599	3367	27/05/2025	Nº 0005116/2025 - 02/07/2025	Nº 0005116/2025 - 02/07/2025	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		204,59			204,59	204,59
223	3371	27/06/2025	Nº 0005107/2025 - 02/07/2025	Nº 0005107/2025 - 02/07/2025	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		50.580,73	3.037,37		47.543,36	47.543,36
Data Liquidação: 30/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1362	3380	30/06/2025	Nº 0005066/2025 - 30/06/2025	Nº 0005066/2025 - 30/06/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		15.000,00	3.049,29	11.950,71	11.950,71	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 30/06/2025											
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1382	3382	30/06/2025	Nº 0005097/2025 - 02/07/2025	Nº 0005097/2025 - 02/07/2025	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		99.385,40	9.988,23		89.397,17	89.397,17
Fonte de Recurso: 25760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
208	3381	30/06/2025	Nº 0005108/2025 - 02/07/2025	Nº 0005108/2025 - 02/07/2025	7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		116.010,91	11.659,10		104.351,81	104.351,81
Total Geral:							5.375.861,70	157.032,99	4.813.987,35	5.218.828,71	404.841,36