



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 05/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
425	4183	05/08/2025	Nº 0006206/2025 - 11/08/2025	Nº 0006206/2025 - 11/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		507,60		507,60	507,60	
570	4182	05/08/2025	Nº 0006196/2025 - 11/08/2025	Nº 0006196/2025 - 11/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.608,19	6,55	2.601,64	2.601,64	
793	4169	05/08/2025	Nº 0006193/2025 - 11/08/2025	Nº 0006193/2025 - 11/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		303,03		303,03	303,03	
817	4170	05/08/2025	Nº 0006194/2025 - 11/08/2025	Nº 0006194/2025 - 11/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.315,16		2.315,16	2.315,16	
2036	4173	05/08/2025	Nº 0006210/2025 - 11/08/2025	Nº 0006210/2025 - 11/08/2025	8621 - COINTER - CONSORCIO PUB. INT. FORT. PROD. COM. PROD. HORTIGRANJEIROS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1956	4174	05/08/2025	Nº 0006213/2025 - 11/08/2025	Nº 0006213/2025 - 11/08/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		11.260,00	135,12	11.124,88	11.124,88	
<b>Data Liquidação: 06/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2048	4185	06/08/2025	Nº 0006208/2025 - 11/08/2025	Nº 0006208/2025 - 11/08/2025	8171 - ZANDONAIDE VAGNER 10088308790		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>Data Liquidação: 07/08/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 07/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
376	4199	07/08/2025	Nº 0006163/2025 - 08/08/2025	Nº 0006163/2025 - 08/08/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.420,36	28,82	3.391,54	3.391,54	
401	4187	07/08/2025	Nº 0006207/2025 - 11/08/2025	Nº 0006207/2025 - 11/08/2025	7621 - ARMAZEM CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		423,00		423,00	423,00	
570	4189	07/08/2025	Nº 0006197/2025 - 11/08/2025	Nº 0006197/2025 - 11/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.241,13	5,62	2.235,51	2.235,51	
815	4200	07/08/2025	Nº 0006164/2025 - 08/08/2025	Nº 0006164/2025 - 08/08/2025	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1632	4190	07/08/2025	Nº 0006198/2025 - 11/08/2025	Nº 0006198/2025 - 11/08/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.216,82		2.216,82	2.216,82	
1633	4192	07/08/2025	Nº 0006200/2025 - 11/08/2025	Nº 0006200/2025 - 11/08/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1634	4193	07/08/2025	Nº 0006201/2025 - 11/08/2025	Nº 0006201/2025 - 11/08/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1635	4194	07/08/2025	Nº 0006202/2025 - 11/08/2025	Nº 0006202/2025 - 11/08/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1637	4198	07/08/2025	Nº 0006205/2025 - 11/08/2025	Nº 0006205/2025 - 11/08/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1638	4196	07/08/2025	Nº 0006203/2025 - 11/08/2025	Nº 0006203/2025 - 11/08/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1639	4197	07/08/2025	Nº 0006204/2025 - 11/08/2025	Nº 0006204/2025 - 11/08/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.492,91		1.492,91	1.492,91	
1640	4191	07/08/2025	Nº 0006199/2025 - 11/08/2025	Nº 0006199/2025 - 11/08/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.590,97	490,55	2.100,42	2.100,42	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1636	4195	07/08/2025	Nº 0006211/2025 - 11/08/2025	Nº 0006211/2025 - 11/08/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.053,12		2.053,12	2.053,12	
<b>Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2383	4188	07/08/2025	Nº 0006214/2025 - 11/08/2025	Nº 0006214/2025 - 11/08/2025	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.782,50		3.782,50	3.782,50	
<b>Data Liquidação: 08/08/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 08/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
538	4211	08/08/2025	Nº 0006175/2025 - 11/08/2025	Nº 0006175/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.739,10		2.739,10	2.739,10	
538	4223	08/08/2025	Nº 0006186/2025 - 11/08/2025	Nº 0006186/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.739,10		2.739,10	2.739,10	
539	4210	08/08/2025	Nº 0006174/2025 - 11/08/2025	Nº 0006174/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.944,30		3.944,30	3.944,30	
539	4212	08/08/2025	Nº 0006176/2025 - 11/08/2025	Nº 0006176/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.629,55		2.629,55	2.629,55	
539	4214	08/08/2025	Nº 0006178/2025 - 11/08/2025	Nº 0006178/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
539	4222	08/08/2025	Nº 0006185/2025 - 11/08/2025	Nº 0006185/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.944,30		3.944,30	3.944,30	
539	4224	08/08/2025	Nº 0006187/2025 - 11/08/2025	Nº 0006187/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.629,55		2.629,55	2.629,55	
539	4227	08/08/2025	Nº 0006190/2025 - 11/08/2025	Nº 0006190/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
540	4207	08/08/2025	Nº 0006171/2025 - 11/08/2025	Nº 0006171/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.559,95	1.835,42	5.724,53	5.724,53	
540	4213	08/08/2025	Nº 0006177/2025 - 11/08/2025	Nº 0006177/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.410,40		2.410,40	2.410,40	
540	4217	08/08/2025	Nº 0006181/2025 - 11/08/2025	Nº 0006181/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.972,16		1.972,16	1.972,16	
540	4219	08/08/2025	Nº 0006182/2025 - 11/08/2025	Nº 0006182/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.559,95	1.835,42	5.724,53	5.724,53	
540	4225	08/08/2025	Nº 0006188/2025 - 11/08/2025	Nº 0006188/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.410,40		2.410,40	2.410,40	
540	4229	08/08/2025	Nº 0006192/2025 - 11/08/2025	Nº 0006192/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.972,16		1.972,16	1.972,16	
541	4215	08/08/2025	Nº 0006179/2025 - 11/08/2025	Nº 0006179/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
541	4216	08/08/2025	Nº 0006180/2025 - 11/08/2025	Nº 0006180/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.979,25		1.979,25	1.979,25	
541	4226	08/08/2025	Nº 0006189/2025 - 11/08/2025	Nº 0006189/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
541	4228	08/08/2025	Nº 0006191/2025 - 11/08/2025	Nº 0006191/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.979,25		1.979,25	1.979,25	
1925	4208	08/08/2025	Nº 0006172/2025 - 11/08/2025	Nº 0006172/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.573,86		6.573,86	6.573,86	
1925	4209	08/08/2025	Nº 0006173/2025 - 11/08/2025	Nº 0006173/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.375,48		4.375,48	4.375,48	
1925	4220	08/08/2025	Nº 0006183/2025 - 11/08/2025	Nº 0006183/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.573,86		6.573,86	6.573,86	
1925	4221	08/08/2025	Nº 0006184/2025 - 11/08/2025	Nº 0006184/2025 - 11/08/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.375,48		4.375,48	4.375,48	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 08/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2001	4218	08/08/2025	Nº 0006162/2025 - 08/08/2025	Nº 0006162/2025 - 08/08/2025	8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<b>Data Liquidação: 11/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
202	4231	11/08/2025	Nº 0006532/2025 - 19/08/2025	Nº 0006532/2025 - 19/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		61.705,95	148,25	61.557,70	61.557,70	
1746	4236	11/08/2025	Nº 0006541/2025 - 19/08/2025	Nº 0006541/2025 - 19/08/2025	7613 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		180,56		180,56	180,56	
1748	4234	11/08/2025	Nº 0006546/2025 - 19/08/2025	Nº 0006546/2025 - 19/08/2025	8980 - VALENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		1.058,00	12,69	1.045,31	1.045,31	
1749	4237	11/08/2025	Nº 0006531/2025 - 19/08/2025	Nº 0006531/2025 - 19/08/2025	5861 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		64,80		64,80	64,80	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
778	4233	11/08/2025	Nº 0006544/2025 - 19/08/2025	Nº 0006544/2025 - 19/08/2025	7870 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		18.735,00	224,82	18.510,18	18.510,18	
<b>Data Liquidação: 12/08/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 12/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
19	4238	12/08/2025	Nº 0006227/2025 - 13/08/2025	Nº 0006227/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.863,58		3.863,58	3.863,58	
20	4239	12/08/2025	Nº 0006228/2025 - 13/08/2025	Nº 0006228/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
21	4240	12/08/2025	Nº 0006229/2025 - 13/08/2025	Nº 0006229/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
22	4241	12/08/2025	Nº 0006230/2025 - 13/08/2025	Nº 0006230/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
23	4242	12/08/2025	Nº 0006231/2025 - 13/08/2025	Nº 0006231/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		18.103,63		18.103,63	18.103,63	
23	4243	12/08/2025	Nº 0006232/2025 - 13/08/2025	Nº 0006232/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
30	4250	12/08/2025	Nº 0006234/2025 - 13/08/2025	Nº 0006234/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.024,32		2.024,32	2.024,32	
31	4252	12/08/2025	Nº 0006236/2025 - 13/08/2025	Nº 0006236/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.623,28		6.623,28	6.623,28	
32	4253	12/08/2025	Nº 0006237/2025 - 13/08/2025	Nº 0006237/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		33.668,34		33.668,34	33.668,34	
33	4254	12/08/2025	Nº 0006238/2025 - 13/08/2025	Nº 0006238/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		25.794,00		25.794,00	25.794,00	
33	4269	12/08/2025	Nº 0006253/2025 - 13/08/2025	Nº 0006253/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.759,70		2.759,70	2.759,70	
34	4256	12/08/2025	Nº 0006240/2025 - 13/08/2025	Nº 0006240/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		10.486,86		10.486,86	10.486,86	
35	4267	12/08/2025	Nº 0006251/2025 - 13/08/2025	Nº 0006251/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.353,82		5.353,82	5.353,82	
36	4268	12/08/2025	Nº 0006252/2025 - 13/08/2025	Nº 0006252/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		9.934,92		9.934,92	9.934,92	
37	4255	12/08/2025	Nº 0006239/2025 - 13/08/2025	Nº 0006239/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
38	4257	12/08/2025	Nº 0006241/2025 - 13/08/2025	Nº 0006241/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.433,92		4.433,92	4.433,92	
39	4258	12/08/2025	Nº 0006242/2025 - 13/08/2025	Nº 0006242/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.501,00		5.501,00	5.501,00	
40	4259	12/08/2025	Nº 0006243/2025 - 13/08/2025	Nº 0006243/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		17.018,15		17.018,15	17.018,15	
41	4260	12/08/2025	Nº 0006244/2025 - 13/08/2025	Nº 0006244/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.655,82		1.655,82	1.655,82	
42	4261	12/08/2025	Nº 0006245/2025 - 13/08/2025	Nº 0006245/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		50.244,94		50.244,94	50.244,94	
43	4262	12/08/2025	Nº 0006246/2025 - 13/08/2025	Nº 0006246/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.071,34		6.071,34	6.071,34	
44	4266	12/08/2025	Nº 0006250/2025 - 13/08/2025	Nº 0006250/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.967,46		4.967,46	4.967,46	
45	4244	12/08/2025	Nº 0006233/2025 - 13/08/2025	Nº 0006233/2025 - 13/08/2025	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 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 12/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
462	4263	12/08/2025	Nº 0006247/2025 - 13/08/2025	Nº 0006247/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.759,70		2.759,70	2.759,70	
463	4264	12/08/2025	Nº 0006248/2025 - 13/08/2025	Nº 0006248/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.207,76		2.207,76	2.207,76	
2003	4265	12/08/2025	Nº 0006249/2025 - 13/08/2025	Nº 0006249/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		10.486,86		10.486,86	10.486,86	
2004	4251	12/08/2025	Nº 0006235/2025 - 13/08/2025	Nº 0006235/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,44		183,44	183,44	
2047	4270	12/08/2025	Nº 0006553/2025 - 19/08/2025	Nº 0006553/2025 - 19/08/2025	9537 - LETICIA GIMENEZ GOMES-MEI		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
25	4245	12/08/2025	Nº 0006254/2025 - 13/08/2025	Nº 0006254/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		20.973,72		20.973,72	20.973,72	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
26	4246	12/08/2025	Nº 0006223/2025 - 13/08/2025	Nº 0006223/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
27	4247	12/08/2025	Nº 0006224/2025 - 13/08/2025	Nº 0006224/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		295.913,43		295.913,43	295.913,43	
28	4248	12/08/2025	Nº 0006225/2025 - 13/08/2025	Nº 0006225/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		141.094,26		141.094,26	141.094,26	
29	4249	12/08/2025	Nº 0006226/2025 - 13/08/2025	Nº 0006226/2025 - 13/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		45.903,01		45.903,01	45.903,01	
<b>Data Liquidação: 13/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
380	4272	13/08/2025	Nº 0006278/2025 - 15/08/2025	Nº 0006278/2025 - 15/08/2025	5168 - EDINA FELIZ SOARES		817,00		817,00	817,00	
608	4278	13/08/2025	Nº 0006519/2025 - 19/08/2025	Nº 0006519/2025 - 19/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		30.834,86	2.374,29	28.460,57	28.460,57	
879	4273	13/08/2025	Nº 0006280/2025 - 15/08/2025	Nº 0006280/2025 - 15/08/2025	9233 - ADEMIR ZAMPIROLI		4.554,00	212,54	4.341,46	4.341,46	
1988	4286	13/08/2025	Nº 0006520/2025 - 19/08/2025	Nº 0006520/2025 - 19/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.485,74	114,40	1.371,34	1.371,34	
2046	4289	13/08/2025	Nº 0006552/2025 - 19/08/2025	Nº 0006552/2025 - 19/08/2025	9531 - CARLINHOS ROCHA LTDA		40.000,00	992,00	39.008,00	39.008,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 13/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
606	4274	13/08/2025	Nº 0006262/2025 - 15/08/2025	Nº 0006262/2025 - 15/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		46.252,31	3.561,43	42.690,88	42.690,88	
607	4277	13/08/2025	Nº 0006264/2025 - 15/08/2025	Nº 0006264/2025 - 15/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		46.252,31	3.561,43	42.690,88	42.690,88	
761	4276	13/08/2025	Nº 0006263/2025 - 15/08/2025	Nº 0006263/2025 - 15/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		62.163,83	14.245,70	47.918,13	47.918,13	
761	4279	13/08/2025	Nº 0006556/2025 - 19/08/2025	Nº 0006556/2025 - 19/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		39.853,69	3.140,48	36.713,21	36.713,21	
1985	4280	13/08/2025	Nº 0006557/2025 - 19/08/2025	Nº 0006557/2025 - 19/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		931,88		931,88	931,88	
1985	4283	13/08/2025	Nº 0006265/2025 - 15/08/2025	Nº 0006265/2025 - 15/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		8.914,50	686,42	8.228,08	8.228,08	
1986	4284	13/08/2025	Nº 0006266/2025 - 15/08/2025	Nº 0006266/2025 - 15/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.228,63	171,60	2.057,03	2.057,03	
1987	4285	13/08/2025	Nº 0006267/2025 - 15/08/2025	Nº 0006267/2025 - 15/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.228,63	171,60	2.057,03	2.057,03	
1989	4287	13/08/2025	Nº 0006268/2025 - 15/08/2025	Nº 0006268/2025 - 15/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		20.313,00	1.564,10	18.748,90	18.748,90	
1990	4288	13/08/2025	Nº 0006269/2025 - 15/08/2025	Nº 0006269/2025 - 15/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		6.591,63	507,55	6.084,08	6.084,08	
<b>Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
605	4275	13/08/2025	Nº 0006275/2025 - 15/08/2025	Nº 0006275/2025 - 15/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		122.845,37		122.845,37	122.845,37	
609	4282	13/08/2025	Nº 0006277/2025 - 15/08/2025	Nº 0006277/2025 - 15/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		53.035,45	4.083,73	48.951,72	48.951,72	
610	4281	13/08/2025	Nº 0006276/2025 - 15/08/2025	Nº 0006276/2025 - 15/08/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		17.210,18	1.325,18	15.885,00	15.885,00	
<b>Data Liquidação: 14/08/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 14/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
197	4309	14/08/2025	Nº 0006533/2025 - 19/08/2025	Nº 0006533/2025 - 19/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.491,79	20,40	8.471,39	8.471,39	
382	4298	14/08/2025	Nº 0006542/2025 - 19/08/2025	Nº 0006542/2025 - 19/08/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		8.777,50		8.777,50	8.777,50	
382	4299	14/08/2025	Nº 0006543/2025 - 19/08/2025	Nº 0006543/2025 - 19/08/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		10.990,00		10.990,00	10.990,00	
389	4313	14/08/2025	Nº 0006514/2025 - 19/08/2025	Nº 0006514/2025 - 19/08/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.782,00	159,22	2.622,78	2.622,78	
460	4312	14/08/2025	Nº 0006540/2025 - 19/08/2025	Nº 0006540/2025 - 19/08/2025	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		10.126,23		10.126,23	10.126,23	
899	4301	14/08/2025	Nº 0006513/2025 - 19/08/2025	Nº 0006513/2025 - 19/08/2025	3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		181.500,00		181.500,00	181.500,00	
1075	4314	14/08/2025	Nº 0006515/2025 - 19/08/2025	Nº 0006515/2025 - 19/08/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		535,00		535,00	535,00	
1994	4302	14/08/2025	Nº 0006521/2025 - 19/08/2025	Nº 0006521/2025 - 19/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		819,68	44,67	775,01	775,01	
2017	4308	14/08/2025	Nº 0006279/2025 - 15/08/2025	Nº 0006279/2025 - 15/08/2025	6248 - JOSÉ NORICO TEIXEIRA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1991	4305	14/08/2025	Nº 0006272/2025 - 15/08/2025	Nº 0006272/2025 - 15/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		4.918,08	268,03	4.650,05	4.650,05	
1992	4303	14/08/2025	Nº 0006270/2025 - 15/08/2025	Nº 0006270/2025 - 15/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		1.229,52	67,01	1.162,51	1.162,51	
1993	4304	14/08/2025	Nº 0006271/2025 - 15/08/2025	Nº 0006271/2025 - 15/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		1.229,52	67,01	1.162,51	1.162,51	
1995	4306	14/08/2025	Nº 0006273/2025 - 15/08/2025	Nº 0006273/2025 - 15/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		15.607,21	850,59	14.756,62	14.756,62	
1996	4307	14/08/2025	Nº 0006274/2025 - 15/08/2025	Nº 0006274/2025 - 15/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		5.064,58	276,02	4.788,56	4.788,56	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 14/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
548	4296	14/08/2025	Nº 0006569/2025 - 19/08/2025	Nº 0006569/2025 - 19/08/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		9.310,18		9.310,18	9.310,18	
549	4294	14/08/2025	Nº 0006567/2025 - 19/08/2025	Nº 0006567/2025 - 19/08/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.879,16		3.879,16	3.879,16	
550	4292	14/08/2025	Nº 0006565/2025 - 19/08/2025	Nº 0006565/2025 - 19/08/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
551	4290	14/08/2025	Nº 0006563/2025 - 19/08/2025	Nº 0006563/2025 - 19/08/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
552	4297	14/08/2025	Nº 0006570/2025 - 19/08/2025	Nº 0006570/2025 - 19/08/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		45,96		45,96	45,96	
553	4295	14/08/2025	Nº 0006568/2025 - 19/08/2025	Nº 0006568/2025 - 19/08/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		56,01		56,01	56,01	
554	4293	14/08/2025	Nº 0006566/2025 - 19/08/2025	Nº 0006566/2025 - 19/08/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
555	4291	14/08/2025	Nº 0006564/2025 - 19/08/2025	Nº 0006564/2025 - 19/08/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
<b>Data Liquidação: 15/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
174	4320	15/08/2025	Nº 0006507/2025 - 18/08/2025	Nº 0006507/2025 - 18/08/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		19.500,00	4.286,79	15.213,21	15.213,21	
474	4315	15/08/2025	Nº 0006516/2025 - 19/08/2025	Nº 0006516/2025 - 19/08/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.550,18	218,41	4.331,77	4.331,77	
604	4317	15/08/2025	Nº 0006522/2025 - 19/08/2025	Nº 0006522/2025 - 19/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		26.504,32	1.444,49	25.059,83	25.059,83	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
602	4316	15/08/2025	Nº 0006558/2025 - 19/08/2025	Nº 0006558/2025 - 19/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		42.756,47	2.330,23	40.426,24	40.426,24	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
603	4318	15/08/2025	Nº 0006572/2025 - 19/08/2025	Nº 0006572/2025 - 19/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		42.756,47	2.330,23	40.426,24	40.426,24	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
600	4319	15/08/2025	Nº 0006560/2025 - 19/08/2025	Nº 0006560/2025 - 19/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		171.025,87	9.320,91	161.704,96	161.704,96	
<b>Data Liquidação: 18/08/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 18/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
466	4327	18/08/2025	Nº 0006539/2025 - 19/08/2025	Nº 0006539/2025 - 19/08/2025	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
564	4335	18/08/2025	Nº 0006518/2025 - 19/08/2025	Nº 0006518/2025 - 19/08/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.885,16	378,49	7.506,67	7.506,67	
569	4334	18/08/2025	Nº 0006536/2025 - 19/08/2025	Nº 0006536/2025 - 19/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.647,33	6,64	2.640,69	2.640,69	
795	4333	18/08/2025	Nº 0006517/2025 - 19/08/2025	Nº 0006517/2025 - 19/08/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.736,66	419,36	8.317,30	8.317,30	
806	4323	18/08/2025	Nº 0006535/2025 - 19/08/2025	Nº 0006535/2025 - 19/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4,07	0,20	3,87	3,87	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
796	4336	18/08/2025	Nº 0006974/2025 - 01/09/2025	Nº 0006974/2025 - 01/09/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.319,40	399,33		7.920,07	7.920,07
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
845	4328	18/08/2025	Nº 0006561/2025 - 19/08/2025	Nº 0006561/2025 - 19/08/2025	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
805	4322	18/08/2025	Nº 0006534/2025 - 19/08/2025	Nº 0006534/2025 - 19/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.713,52		2.713,52	2.713,52	
<b>Data Liquidação: 19/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
174	4365	19/08/2025	Nº 0006574/2025 - 20/08/2025	Nº 0006574/2025 - 20/08/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.500,00	1.787,50	4.712,50	4.712,50	
910	4355	19/08/2025	Nº 0006599/2025 - 22/08/2025	Nº 0006599/2025 - 22/08/2025	2471 - FRANCISCO SALES		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1460	4354	19/08/2025	Nº 0006575/2025 - 20/08/2025	Nº 0006575/2025 - 20/08/2025	9341 - EDMAR AMARAL DE SOUZA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
<b>Data Liquidação: 21/08/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 21/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
123	4400	21/08/2025	Nº 0006916/2025 - 29/08/2025	Nº 0006916/2025 - 29/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.222,86	5,58	2.217,28	2.217,28	
596	4380	21/08/2025	Nº 0006921/2025 - 29/08/2025	Nº 0006921/2025 - 29/08/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
597	4382	21/08/2025	Nº 0006923/2025 - 29/08/2025	Nº 0006923/2025 - 29/08/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
598	4381	21/08/2025	Nº 0006922/2025 - 29/08/2025	Nº 0006922/2025 - 29/08/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
1479	4395	21/08/2025	Nº 0006917/2025 - 29/08/2025	Nº 0006917/2025 - 29/08/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1480	4398	21/08/2025	Nº 0006920/2025 - 29/08/2025	Nº 0006920/2025 - 29/08/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		120,00		120,00	120,00	
1481	4396	21/08/2025	Nº 0006918/2025 - 29/08/2025	Nº 0006918/2025 - 29/08/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
1482	4397	21/08/2025	Nº 0006919/2025 - 29/08/2025	Nº 0006919/2025 - 29/08/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
1745	4401	21/08/2025	Nº 0006915/2025 - 29/08/2025	Nº 0006915/2025 - 29/08/2025	3260 - AGNES COMERCIAL LTDA		967,20		967,20	967,20	
2210	4399	21/08/2025	Nº 0006924/2025 - 29/08/2025	Nº 0006924/2025 - 29/08/2025	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		83.787,21	4.021,79	79.765,42	79.765,42	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
573	4394	21/08/2025	Nº 0006975/2025 - 01/09/2025	Nº 0006975/2025 - 01/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.709,59	93,09		3.616,50	3.616,50
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
574	4391	21/08/2025	Nº 0006610/2025 - 25/08/2025	Nº 0006610/2025 - 25/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22.259,70		22.259,70	22.259,70	
575	4393	21/08/2025	Nº 0006612/2025 - 25/08/2025	Nº 0006612/2025 - 25/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.564,85		5.564,85	5.564,85	
576	4392	21/08/2025	Nº 0006611/2025 - 25/08/2025	Nº 0006611/2025 - 25/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.564,85		5.564,85	5.564,85	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
880	4388	21/08/2025	Nº 0006596/2025 - 22/08/2025	Nº 0006596/2025 - 22/08/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		40.199,39		40.199,39	40.199,39	
882	4386	21/08/2025	Nº 0006594/2025 - 22/08/2025	Nº 0006594/2025 - 22/08/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.636,30		4.636,30	4.636,30	
884	4390	21/08/2025	Nº 0006598/2025 - 22/08/2025	Nº 0006598/2025 - 22/08/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		6.629,20		6.629,20	6.629,20	
885	4389	21/08/2025	Nº 0006597/2025 - 22/08/2025	Nº 0006597/2025 - 22/08/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		2.033,84		2.033,84	2.033,84	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 21/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
599	4379	21/08/2025	Nº 0006592/2025 - 22/08/2025	Nº 0006592/2025 - 22/08/2025	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		133,49		133,49	133,49	
<b>Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2318	4387	21/08/2025	Nº 0006595/2025 - 22/08/2025	Nº 0006595/2025 - 22/08/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		21.122,84		21.122,84	21.122,84	
<b>Data Liquidação: 22/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
398	4402	22/08/2025	Nº 0006970/2025 - 01/09/2025	Nº 0006970/2025 - 01/09/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		5.072,57	243,48		4.829,09	4.829,09
398	4403	22/08/2025	Nº 0006971/2025 - 01/09/2025	Nº 0006971/2025 - 01/09/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		11.129,89	534,23		10.595,66	10.595,66
399	4405	22/08/2025	Nº 0006951/2025 - 01/09/2025	Nº 0006951/2025 - 01/09/2025	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		4.600,00			4.600,00	4.600,00
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
201	4411	22/08/2025	Nº 0006614/2025 - 25/08/2025	Nº 0006614/2025 - 25/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		88.550,74	212,74	88.338,00	88.338,00	
217	4410	22/08/2025	Nº 0006613/2025 - 25/08/2025	Nº 0006613/2025 - 25/08/2025	5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP		156.702,00	15.104,34	141.597,66	141.597,66	
1662	4406	22/08/2025	Nº 0006617/2025 - 25/08/2025	Nº 0006617/2025 - 25/08/2025	9015 - AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI- EPP		87.600,00	1.051,20	86.548,80	86.548,80	
1761	4404	22/08/2025	Nº 0006615/2025 - 25/08/2025	Nº 0006615/2025 - 25/08/2025	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		69.261,98	3.324,58	65.937,40	65.937,40	
2232	4409	22/08/2025	Nº 0006616/2025 - 25/08/2025	Nº 0006616/2025 - 25/08/2025	8758 - CONSORCIO EXATA ANDARES - SOORETAMA		2.375.709,83	147.294,01	2.228.415,82	2.228.415,82	
<b>Data Liquidação: 25/08/2025</b>											



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 25/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
19	4420	25/08/2025	Nº 0006668/2025 - 27/08/2025	Nº 0006668/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		643,93		643,93	643,93	
20	4421	25/08/2025	Nº 0006669/2025 - 27/08/2025	Nº 0006669/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
21	4422	25/08/2025	Nº 0006670/2025 - 27/08/2025	Nº 0006670/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
22	4423	25/08/2025	Nº 0006671/2025 - 27/08/2025	Nº 0006671/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
23	4424	25/08/2025	Nº 0006672/2025 - 27/08/2025	Nº 0006672/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.017,27		3.017,27	3.017,27	
23	4425	25/08/2025	Nº 0006673/2025 - 27/08/2025	Nº 0006673/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
31	4433	25/08/2025	Nº 0006676/2025 - 27/08/2025	Nº 0006676/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
32	4434	25/08/2025	Nº 0006677/2025 - 27/08/2025	Nº 0006677/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.611,39		5.611,39	5.611,39	
33	4435	25/08/2025	Nº 0006678/2025 - 27/08/2025	Nº 0006678/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.299,00		4.299,00	4.299,00	
33	4438	25/08/2025	Nº 0006681/2025 - 27/08/2025	Nº 0006681/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
34	4440	25/08/2025	Nº 0006683/2025 - 27/08/2025	Nº 0006683/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.747,81		1.747,81	1.747,81	
35	4436	25/08/2025	Nº 0006679/2025 - 27/08/2025	Nº 0006679/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		892,30		892,30	892,30	
36	4437	25/08/2025	Nº 0006680/2025 - 27/08/2025	Nº 0006680/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.655,82		1.655,82	1.655,82	
37	4439	25/08/2025	Nº 0006682/2025 - 27/08/2025	Nº 0006682/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
38	4441	25/08/2025	Nº 0006684/2025 - 27/08/2025	Nº 0006684/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		738,98		738,98	738,98	
39	4442	25/08/2025	Nº 0006685/2025 - 27/08/2025	Nº 0006685/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		916,83		916,83	916,83	
40	4443	25/08/2025	Nº 0006686/2025 - 27/08/2025	Nº 0006686/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.836,36		2.836,36	2.836,36	
41	4444	25/08/2025	Nº 0006687/2025 - 27/08/2025	Nº 0006687/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		275,97		275,97	275,97	
42	4445	25/08/2025	Nº 0006688/2025 - 27/08/2025	Nº 0006688/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.374,15		8.374,15	8.374,15	
43	4446	25/08/2025	Nº 0006689/2025 - 27/08/2025	Nº 0006689/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.011,89		1.011,89	1.011,89	
44	4450	25/08/2025	Nº 0006693/2025 - 27/08/2025	Nº 0006693/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		827,91		827,91	827,91	
45	4426	25/08/2025	Nº 0006674/2025 - 27/08/2025	Nº 0006674/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
202	4413	25/08/2025	Nº 0006963/2025 - 01/09/2025	Nº 0006963/2025 - 01/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		41.941,41	100,76		41.840,65	41.840,65



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 25/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
462	4447	25/08/2025	Nº 0006690/2025 - 27/08/2025	Nº 0006690/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
463	4448	25/08/2025	Nº 0006691/2025 - 27/08/2025	Nº 0006691/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
1483	4452	25/08/2025	Nº 0006695/2025 - 27/08/2025	Nº 0006695/2025 - 27/08/2025	9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.934,78	140,87	2.793,91	2.793,91	
1623	4451	25/08/2025	Nº 0006694/2025 - 27/08/2025	Nº 0006694/2025 - 27/08/2025	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.731,44	74,47	3.656,97	3.656,97	
1759	4412	25/08/2025	Nº 0006962/2025 - 01/09/2025	Nº 0006962/2025 - 01/09/2025	5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA		47.520,24	2.376,01		45.144,23	45.144,23
2003	4449	25/08/2025	Nº 0006692/2025 - 27/08/2025	Nº 0006692/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.747,81		1.747,81	1.747,81	
2004	4432	25/08/2025	Nº 0006675/2025 - 27/08/2025	Nº 0006675/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
2038	4414	25/08/2025	Nº 0006972/2025 - 01/09/2025	Nº 0006972/2025 - 01/09/2025	7395 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		23.160,00	1.111,68		22.048,32	22.048,32
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
25	4427	25/08/2025	Nº 0006696/2025 - 27/08/2025	Nº 0006696/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.495,62		3.495,62	3.495,62	
797	4416	25/08/2025	Nº 0006977/2025 - 01/09/2025	Nº 0006977/2025 - 01/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.809,61			16.809,61	16.809,61
804	4415	25/08/2025	Nº 0006976/2025 - 01/09/2025	Nº 0006976/2025 - 01/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		29,62	1,42		28,20	28,20
804	4418	25/08/2025	Nº 0006978/2025 - 01/09/2025	Nº 0006978/2025 - 01/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5,41	0,26		5,15	5,15
804	4419	25/08/2025	Nº 0006979/2025 - 01/09/2025	Nº 0006979/2025 - 01/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.605,55			3.605,55	3.605,55
<b>Fonte de Recurso: 15400030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
26	4428	25/08/2025	Nº 0006697/2025 - 27/08/2025	Nº 0006697/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
27	4429	25/08/2025	Nº 0006698/2025 - 27/08/2025	Nº 0006698/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		49.318,88		49.318,88	49.318,88	
28	4430	25/08/2025	Nº 0006699/2025 - 27/08/2025	Nº 0006699/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		23.515,70		23.515,70	23.515,70	
29	4431	25/08/2025	Nº 0006700/2025 - 27/08/2025	Nº 0006700/2025 - 27/08/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.650,50		7.650,50	7.650,50	
<b>Fonte de Recurso: 15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
799	4417	25/08/2025	Nº 0006930/2025 - 29/08/2025	Nº 0006930/2025 - 29/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.938,81		2.938,81	2.938,81	
<b>Data Liquidação: 26/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
224	4453	26/08/2025	Nº 0007055/2025 - 04/09/2025	Nº 0007055/2025 - 04/09/2025	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		3.324,34	199,63		3.124,71	3.124,71



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 27/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
200	4611	27/08/2025	Nº 0006964/2025 - 01/09/2025	Nº 0006964/2025 - 01/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		79.474,56	197,15		79.277,41	79.277,41
430	4590	27/08/2025	Nº 0006965/2025 - 01/09/2025	Nº 0006965/2025 - 01/09/2025	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		600,53			600,53	600,53
431	4593	27/08/2025	Nº 0006968/2025 - 01/09/2025	Nº 0006968/2025 - 01/09/2025	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		600,53			600,53	600,53
432	4594	27/08/2025	Nº 0006969/2025 - 01/09/2025	Nº 0006969/2025 - 01/09/2025	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		171,58			171,58	171,58
433	4591	27/08/2025	Nº 0006966/2025 - 01/09/2025	Nº 0006966/2025 - 01/09/2025	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		257,37			257,37	257,37
434	4592	27/08/2025	Nº 0006967/2025 - 01/09/2025	Nº 0006967/2025 - 01/09/2025	6706 - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI		1.630,01			1.630,01	1.630,01
593	4596	27/08/2025	Nº 0006950/2025 - 01/09/2025	Nº 0006950/2025 - 01/09/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.897,54	331,08		6.566,46	6.566,46
1960	4627	27/08/2025	Nº 0006973/2025 - 01/09/2025	Nº 0006973/2025 - 01/09/2025	9218 - SIGMA COMUNICACOES LTDA		6.000,00	288,00		5.712,00	5.712,00
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
1442	4595	27/08/2025	Nº 0006929/2025 - 29/08/2025	Nº 0006929/2025 - 29/08/2025	7875 - FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		1.127,10		1.127,10	1.127,10	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
201	4612	27/08/2025	Nº 0006931/2025 - 29/08/2025	Nº 0006931/2025 - 29/08/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.590,98		2.590,98	2.590,98	
<b>Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>											
2256	4597	27/08/2025	Nº 0006949/2025 - 01/09/2025	Nº 0006949/2025 - 01/09/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.633,41	11,63		4.621,78	4.621,78
<b>Data Liquidação: 28/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
567	4638	28/08/2025	Nº 0007105/2025 - 08/09/2025	Nº 0007067/2025 - 08/09/2025	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		18.088,33	868,24		17.220,09	17.220,09
2209	4635	28/08/2025	Nº 0007104/2025 - 08/09/2025	Nº 0007066/2025 - 08/09/2025	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		30.737,00	1.490,74		29.246,26	29.246,26
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
611	4643	28/08/2025	Nº 0006933/2025 - 29/08/2025	Nº 0006933/2025 - 29/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		14.783,47		14.783,47	14.783,47	
612	4642	28/08/2025	Nº 0006932/2025 - 29/08/2025	Nº 0006932/2025 - 29/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		13.224,02	720,71	12.503,31	12.503,31	
2496	4644	28/08/2025	Nº 0006934/2025 - 29/08/2025	Nº 0006934/2025 - 29/08/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		25.968,11	2.220,96	23.747,15	23.747,15	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
223	4634	28/08/2025	Nº 0007056/2025 - 04/09/2025	Nº 0007056/2025 - 04/09/2025	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		22.495,90	1.091,05		21.404,85	21.404,85



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/08/2025 a 31/08/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA</b>											
<b>Data Liquidação: 28/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>											
1446	4639	28/08/2025	Nº 0006982/2025 - 01/09/2025	Nº 0006982/2025 - 01/09/2025	9336 - PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA		350.000,00	18.055,30		331.944,70	331.944,70
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
226	4636	28/08/2025	Nº 0006981/2025 - 01/09/2025	Nº 0006981/2025 - 01/09/2025	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		246.238,50	11.738,09		234.500,41	234.500,41
<b>Fonte de Recurso: 275900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>											
1447	4640	28/08/2025	Nº 0006983/2025 - 01/09/2025	Nº 0006983/2025 - 01/09/2025	9336 - PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA		26.152,00			26.152,00	26.152,00
1447	4641	28/08/2025	Nº 0006984/2025 - 01/09/2025	Nº 0006984/2025 - 01/09/2025	9336 - PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA		120.432,00	11.802,34		108.629,66	108.629,66
<b>Data Liquidação: 29/08/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
754	4733	29/08/2025	Nº 0007102/2025 - 08/09/2025	Nº 0007064/2025 - 08/09/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	2.046,47		64.953,53	64.953,53
862	4738	29/08/2025	Nº 0007130/2025 - 08/09/2025	Nº 0007092/2025 - 08/09/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		336.233,56	4.034,80		332.198,76	332.198,76
863	4735	29/08/2025	Nº 0007127/2025 - 08/09/2025	Nº 0007089/2025 - 08/09/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		159.726,46	1.916,72		157.809,74	157.809,74
864	4736	29/08/2025	Nº 0007128/2025 - 08/09/2025	Nº 0007090/2025 - 08/09/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		64.716,49	776,60		63.939,89	63.939,89
865	4737	29/08/2025	Nº 0007129/2025 - 08/09/2025	Nº 0007091/2025 - 08/09/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		8.618,40	103,42		8.514,98	8.514,98
1335	4730	29/08/2025	Nº 0006935/2025 - 29/08/2025	Nº 0006935/2025 - 29/08/2025	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.198,66		1.198,66	1.198,66	
1362	4731	29/08/2025	Nº 0006936/2025 - 29/08/2025	Nº 0006936/2025 - 29/08/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		15.000,00	4.125,00	10.875,00	10.875,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1956	4734	29/08/2025	Nº 0007059/2025 - 04/09/2025	Nº 0007059/2025 - 04/09/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		11.260,00	135,12		11.124,88	11.124,88
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
476	4732	29/08/2025	Nº 0006980/2025 - 01/09/2025	Nº 0006980/2025 - 01/09/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		33.500,00	1.032,59		32.467,41	32.467,41
<b>Total Geral:</b>							<b>7.103.583,41</b>	<b>305.347,39</b>	<b>5.094.523,45</b>	<b>6.798.236,02</b>	<b>1.703.712,57</b>