



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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: 01/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 523 | 5423 | 01/10/2025 | Nº 0008069/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008031/2025 - 06/10/2025 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME | | 41,08 | 0,82 | 40,26 | 40,26 | |
| 560 | 5424 | 01/10/2025 | Nº 0008115/2025 - 09/10/2025 | Nº 0008115/2025 - 09/10/2025 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 3.332,70 | 159,97 | 3.172,73 | 3.172,73 | |
| 570 | 5429 | 01/10/2025 | Nº 0008076/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008038/2025 - 06/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2.311,00 | 5,80 | 2.305,20 | 2.305,20 | |
| 616 | 5426 | 01/10/2025 | Nº 0008074/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008036/2025 - 06/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 90,18 | | 90,18 | 90,18 | |
| 617 | 5427 | 01/10/2025 | Nº 0008075/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008037/2025 - 06/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 1,19 | 0,06 | 1,13 | 1,13 | |
| 1907 | 5425 | 01/10/2025 | Nº 0008070/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008032/2025 - 06/10/2025 | 5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA | | 11.962,47 | | 11.962,47 | 11.962,47 | |
| Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | |
| 1997 | 5428 | 01/10/2025 | Nº 0008089/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008051/2025 - 06/10/2025 | 7499 - EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP | | 97.700,00 | 5.080,40 | 92.619,60 | 92.619,60 | |
| Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | | | | | | | | | | |
| 2329 | 5431 | 01/10/2025 | Nº 0008056/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008018/2025 - 06/10/2025 | 9560 - CASTRAMOVEL BRASIL LTDA | | 57.140,00 | 3.885,52 | 53.254,48 | 53.254,48 | |
| Data Liquidação: 02/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 876 | 5442 | 02/10/2025 | Nº 0008118/2025 - 09/10/2025 | Nº 0008118/2025 - 09/10/2025 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | 885,78 | | 885,78 | 885,78 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 872 | 5443 | 02/10/2025 | Nº 0008088/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008050/2025 - 06/10/2025 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | 42,18 | | 42,18 | 42,18 | |
| 2576 | 5440 | 02/10/2025 | Nº 0008087/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008049/2025 - 06/10/2025 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | 3.290,04 | | 3.290,04 | 3.290,04 | |
| Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | | | | | | | | | | | |
| 874 | 5439 | 02/10/2025 | Nº 0007970/2025 - 03/10/2025 | Nº 0007970/2025 - 03/10/2025 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | 1.012,32 | | 1.012,32 | 1.012,32 | |
| 875 | 5441 | 02/10/2025 | Nº 0007971/2025 - 03/10/2025 | Nº 0007971/2025 - 03/10/2025 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | 379,62 | | 379,62 | 379,62 | |
| Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | |
| 1448 | 5460 | 02/10/2025 | Nº 0008090/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008052/2025 - 06/10/2025 | 9336 - PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA | | 150.783,72 | 7.237,62 | 143.546,10 | 143.546,10 | |
| 1448 | 5461 | 02/10/2025 | Nº 0008091/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008053/2025 - 06/10/2025 | 9336 - PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA | | 120.073,74 | 11.767,23 | 108.306,51 | 108.306,51 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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: 03/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 596 | 5487 | 03/10/2025 | Nº 0008119/2025 - 09/10/2025 | Nº 0008119/2025 - 09/10/2025 | 7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA | | 5.225,00 | | 5.225,00 | 5.225,00 | |
| 597 | 5488 | 03/10/2025 | Nº 0008120/2025 - 09/10/2025 | Nº 0008120/2025 - 09/10/2025 | 7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA | | 5.225,00 | | 5.225,00 | 5.225,00 | |
| 598 | 5489 | 03/10/2025 | Nº 0008121/2025 - 09/10/2025 | Nº 0008121/2025 - 09/10/2025 | 7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA | | 4.487,50 | | 4.487,50 | 4.487,50 | |
| 795 | 5480 | 03/10/2025 | Nº 0008116/2025 - 09/10/2025 | Nº 0008116/2025 - 09/10/2025 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 8.736,66 | 419,36 | 8.317,30 | 8.317,30 | |
| 2217 | 5485 | 03/10/2025 | Nº 0008117/2025 - 09/10/2025 | Nº 0008117/2025 - 09/10/2025 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 4.403,40 | 211,36 | 4.192,04 | 4.192,04 | |
| 2238 | 5486 | 03/10/2025 | Nº 0008079/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008041/2025 - 06/10/2025 | 8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | 572,00 | | 572,00 | 572,00 | |
| Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | | | | | | | |
| 465 | 5483 | 03/10/2025 | Nº 0008126/2025 - 09/10/2025 | Nº 0008126/2025 - 09/10/2025 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 1.335,02 | 118,90 | 1.216,12 | 1.216,12 | |
| 2030 | 5484 | 03/10/2025 | Nº 0008127/2025 - 09/10/2025 | Nº 0008127/2025 - 09/10/2025 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 1.141,98 | | 1.141,98 | 1.141,98 | |
| Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | |
| 201 | 5490 | 03/10/2025 | Nº 0008092/2025 - 06/10/2025 | Nº 0008054/2025 - 06/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 88.568,77 | 212,77 | 88.356,00 | 88.356,00 | |
| Data Liquidação: 06/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 883 | 5494 | 06/10/2025 | Nº 0008128/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008128/2025 - 13/10/2025 | 5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA | | 2.353,25 | | 2.353,25 | 2.353,25 | |
| 1759 | 5496 | 06/10/2025 | Nº 0008131/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008131/2025 - 13/10/2025 | 5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA | | 46.508,09 | 2.325,40 | 44.182,69 | 44.182,69 | |
| 1850 | 5498 | 06/10/2025 | Nº 0008169/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008169/2025 - 13/10/2025 | 7420 - EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CE CORREIO DO ESTADO LTDA EPP | | 1.638,77 | | 1.638,77 | 1.638,77 | |
| 2049 | 5497 | 06/10/2025 | Nº 0008173/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008173/2025 - 13/10/2025 | 9497 - HL LIMPEZA URBANA LTDA | | 44.100,00 | | 44.100,00 | 44.100,00 | |
| Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | | | | | | | |
| 880 | 5491 | 06/10/2025 | Nº 0008183/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008183/2025 - 13/10/2025 | 5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA | | 76.839,22 | | 76.839,22 | 76.839,22 | |
| 884 | 5492 | 06/10/2025 | Nº 0008184/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008184/2025 - 13/10/2025 | 5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA | | 12.383,96 | | 12.383,96 | 12.383,96 | |
| 885 | 5495 | 06/10/2025 | Nº 0008186/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008186/2025 - 13/10/2025 | 5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA | | 1.920,10 | | 1.920,10 | 1.920,10 | |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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: 06/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | | | | | | | |
| 2318 | 5493 | 06/10/2025 | Nº 0008185/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008185/2025 - 13/10/2025 | 5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA | | 46.497,52 | | 46.497,52 | 46.497,52 | |
| Data Liquidação: 07/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 398 | 5502 | 07/10/2025 | Nº 0008166/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008166/2025 - 13/10/2025 | 6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME | | 11.129,89 | 534,23 | 10.595,66 | 10.595,66 | |
| 398 | 5503 | 07/10/2025 | Nº 0008167/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008167/2025 - 13/10/2025 | 6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME | | 5.072,57 | 243,48 | 4.829,09 | 4.829,09 | |
| 2037 | 5500 | 07/10/2025 | Nº 0008168/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008168/2025 - 13/10/2025 | 7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA | | 10.725,23 | | 10.725,23 | 10.725,23 | |
| Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | | | | | | | | | | |
| 2256 | 5499 | 07/10/2025 | Nº 0008191/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008191/2025 - 13/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 5.083,34 | 12,75 | 5.070,59 | 5.070,59 | |
| Data Liquidação: 08/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 68 | 5504 | 08/10/2025 | Nº 0008161/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008161/2025 - 13/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 729,08 | 1,83 | 727,25 | 727,25 | |
| 68 | 5508 | 08/10/2025 | Nº 0008162/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008162/2025 - 13/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 494,40 | 1,24 | 493,16 | 493,16 | |
| 68 | 5509 | 08/10/2025 | Nº 0008163/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008163/2025 - 13/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 687,09 | 1,72 | 685,37 | 685,37 | |
| 68 | 5510 | 08/10/2025 | Nº 0008164/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008164/2025 - 13/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 386,69 | 1,59 | 385,10 | 385,10 | |
| 2018 | 5511 | 08/10/2025 | Nº 0008165/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008165/2025 - 13/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 247,54 | | 247,54 | 247,54 | |
| 2296 | 5507 | 08/10/2025 | Nº 0008171/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008171/2025 - 13/10/2025 | 9267 - RESTAURANTE RODOLFO SILVA LTDA | | 8.139,60 | | 8.139,60 | 8.139,60 | |
| 2746 | 5516 | 08/10/2025 | Nº 0008172/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008172/2025 - 13/10/2025 | 9267 - RESTAURANTE RODOLFO SILVA LTDA | | 1.596,00 | | 1.596,00 | 1.596,00 | |
| Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | | | | | | | |
| 1139 | 5513 | 08/10/2025 | Nº 0008181/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008181/2025 - 13/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 551,80 | | 551,80 | 551,80 | |
| 2566 | 5515 | 08/10/2025 | Nº 0008182/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008182/2025 - 13/10/2025 | 8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | 3.782,50 | | 3.782,50 | 3.782,50 | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 1956 | 5514 | 08/10/2025 | Nº 0008189/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008189/2025 - 13/10/2025 | 7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | 16.890,00 | 202,68 | 16.687,32 | 16.687,32 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 08/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | |
| 1761 | 5517 | 08/10/2025 | Nº 0008180/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008180/2025 - 13/10/2025 | 8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A | | 67.786,74 | 3.253,76 | 64.532,98 | 64.532,98 | |
| Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | | | | | | | |
| 845 | 5512 | 08/10/2025 | Nº 0008188/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008188/2025 - 13/10/2025 | 8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA | | 47.046,81 | | 47.046,81 | 47.046,81 | |
| Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 778 | 5506 | 08/10/2025 | Nº 0008170/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008170/2025 - 13/10/2025 | 7870 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA | | 33.200,00 | 398,40 | 32.801,60 | 32.801,60 | |
| Data Liquidação: 09/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2578 | 5518 | 09/10/2025 | Nº 0008187/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008187/2025 - 13/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 59.209,43 | 4.559,13 | 54.650,30 | 54.650,30 | |
| Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2498 | 5520 | 09/10/2025 | Nº 0008192/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008192/2025 - 13/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 84.809,65 | 6.530,34 | 78.279,31 | 78.279,31 | |
| 2499 | 5521 | 09/10/2025 | Nº 0008193/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008193/2025 - 13/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 28.664,07 | 2.207,13 | 26.456,94 | 26.456,94 | |
| Data Liquidação: 10/10/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 10/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 19 | 5537 | 10/10/2025 | Nº 0008132/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008132/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 3.863,58 | | 3.863,58 | 3.863,58 | |
| 20 | 5538 | 10/10/2025 | Nº 0008133/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008133/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 2.319,69 | | 2.319,69 | 2.319,69 | |
| 21 | 5540 | 10/10/2025 | Nº 0008135/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008135/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 1.103,88 | | 1.103,88 | 1.103,88 | |
| 22 | 5541 | 10/10/2025 | Nº 0008136/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008136/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 551,94 | | 551,94 | 551,94 | |
| 23 | 5543 | 10/10/2025 | Nº 0008138/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008138/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 551,94 | | 551,94 | 551,94 | |
| 32 | 5551 | 10/10/2025 | Nº 0008141/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008141/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 13.246,56 | | 13.246,56 | 13.246,56 | |
| 33 | 5552 | 10/10/2025 | Nº 0008142/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008142/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 17.993,24 | | 17.993,24 | 17.993,24 | |
| 33 | 5555 | 10/10/2025 | Nº 0008145/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008145/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 2.759,70 | | 2.759,70 | 2.759,70 | |
| 34 | 5557 | 10/10/2025 | Nº 0008147/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008147/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 9.401,38 | | 9.401,38 | 9.401,38 | |
| 35 | 5553 | 10/10/2025 | Nº 0008143/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008143/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 4.599,50 | | 4.599,50 | 4.599,50 | |
| 36 | 5554 | 10/10/2025 | Nº 0008144/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008144/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 8.831,04 | | 8.831,04 | 8.831,04 | |
| 37 | 5556 | 10/10/2025 | Nº 0008146/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008146/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 5.519,40 | | 5.519,40 | 5.519,40 | |
| 38 | 5558 | 10/10/2025 | Nº 0008148/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008148/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 1.740,18 | | 1.740,18 | 1.740,18 | |
| 39 | 5560 | 10/10/2025 | Nº 0008150/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008150/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 5.519,40 | | 5.519,40 | 5.519,40 | |
| 40 | 5561 | 10/10/2025 | Nº 0008151/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008151/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 20.421,78 | | 20.421,78 | 20.421,78 | |
| 41 | 5562 | 10/10/2025 | Nº 0008152/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008152/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 472,72 | | 472,72 | 472,72 | |
| 42 | 5564 | 10/10/2025 | Nº 0008154/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008154/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 47.871,60 | | 47.871,60 | 47.871,60 | |
| 43 | 5565 | 10/10/2025 | Nº 0008155/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008155/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 6.623,28 | | 6.623,28 | 6.623,28 | |
| 44 | 5569 | 10/10/2025 | Nº 0008159/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008159/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 4.820,28 | | 4.820,28 | 4.820,28 | |
| 45 | 5542 | 10/10/2025 | Nº 0008137/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008137/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 3.311,64 | | 3.311,64 | 3.311,64 | |
| 462 | 5566 | 10/10/2025 | Nº 0008156/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008156/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 3.863,58 | | 3.863,58 | 3.863,58 | |
| 463 | 5567 | 10/10/2025 | Nº 0008157/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008157/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 2.207,75 | | 2.207,75 | 2.207,75 | |
| 754 | 5522 | 10/10/2025 | Nº 0008129/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008129/2025 - 13/10/2025 | 5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME | | 67.000,00 | 1.961,29 | 65.038,71 | 65.038,71 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 10/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 815 | 5534 | 10/10/2025 | Nº 0008205/2025 - 14/10/2025 | Nº 0008205/2025 - 14/10/2025 | 6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32 | | 1.454,90 | | 1.454,90 | 1.454,90 | |
| 1632 | 5532 | 10/10/2025 | Nº 0008204/2025 - 14/10/2025 | Nº 0008204/2025 - 14/10/2025 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 2.216,82 | | 2.216,82 | 2.216,82 | |
| 1633 | 5530 | 10/10/2025 | Nº 0008202/2025 - 14/10/2025 | Nº 0008202/2025 - 14/10/2025 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 373,21 | | 373,21 | 373,21 | |
| 1634 | 5529 | 10/10/2025 | Nº 0008201/2025 - 14/10/2025 | Nº 0008201/2025 - 14/10/2025 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 373,21 | | 373,21 | 373,21 | |
| 1635 | 5528 | 10/10/2025 | Nº 0008200/2025 - 14/10/2025 | Nº 0008200/2025 - 14/10/2025 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 373,21 | | 373,21 | 373,21 | |
| 1637 | 5524 | 10/10/2025 | Nº 0008197/2025 - 14/10/2025 | Nº 0008197/2025 - 14/10/2025 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 373,21 | | 373,21 | 373,21 | |
| 1638 | 5526 | 10/10/2025 | Nº 0008199/2025 - 14/10/2025 | Nº 0008199/2025 - 14/10/2025 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 373,21 | | 373,21 | 373,21 | |
| 1639 | 5525 | 10/10/2025 | Nº 0008198/2025 - 14/10/2025 | Nº 0008198/2025 - 14/10/2025 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 1.492,91 | | 1.492,91 | 1.492,91 | |
| 1640 | 5531 | 10/10/2025 | Nº 0008203/2025 - 14/10/2025 | Nº 0008203/2025 - 14/10/2025 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 2.590,97 | | 2.590,97 | 2.590,97 | |
| 2003 | 5568 | 10/10/2025 | Nº 0008158/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008158/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 30.448,69 | | 30.448,69 | 30.448,69 | |
| 2004 | 5550 | 10/10/2025 | Nº 0008140/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008140/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 2.759,70 | | 2.759,70 | 2.759,70 | |
| 2043 | 5523 | 10/10/2025 | Nº 0008130/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008130/2025 - 13/10/2025 | 5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME | | 35.027,56 | 1.060,59 | 33.966,97 | 33.966,97 | |
| 2561 | 5539 | 10/10/2025 | Nº 0008134/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008134/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 3.751,65 | | 3.751,65 | 3.751,65 | |
| 2562 | 5559 | 10/10/2025 | Nº 0008149/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008149/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 4.165,58 | | 4.165,58 | 4.165,58 | |
| 2563 | 5563 | 10/10/2025 | Nº 0008153/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008153/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 79,22 | | 79,22 | 79,22 | |
| 2792 | 5544 | 10/10/2025 | Nº 0008139/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008139/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 20.274,60 | | 20.274,60 | 20.274,60 | |
| 2793 | 5570 | 10/10/2025 | Nº 0008160/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008160/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 6.071,34 | | 6.071,34 | 6.071,34 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 10/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 25 | 5545 | 10/10/2025 | Nº 0008175/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008175/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 23.604,63 | | 23.604,63 | 23.604,63 | |
| 1636 | 5527 | 10/10/2025 | Nº 0008196/2025 - 14/10/2025 | Nº 0008196/2025 - 14/10/2025 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 2.053,12 | 490,55 | 1.562,57 | 1.562,57 | |
| 2784 | 5546 | 10/10/2025 | Nº 0008176/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008176/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 1.103,88 | | 1.103,88 | 1.103,88 | |
| 2786 | 5547 | 10/10/2025 | Nº 0008177/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008177/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 294.754,36 | | 294.754,36 | 294.754,36 | |
| 2787 | 5548 | 10/10/2025 | Nº 0008178/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008178/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 137.065,10 | | 137.065,10 | 137.065,10 | |
| 2788 | 5549 | 10/10/2025 | Nº 0008179/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008179/2025 - 13/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 43.603,26 | | 43.603,26 | 43.603,26 | |
| Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | | | | | | | |
| 2595 | 5533 | 10/10/2025 | Nº 0008206/2025 - 14/10/2025 | Nº 0008206/2025 - 14/10/2025 | 8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | | | | | | | | | | |
| 2549 | 5535 | 10/10/2025 | Nº 0008190/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008190/2025 - 13/10/2025 | 2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL | | 12.000,00 | 2.224,29 | 9.775,71 | 9.775,71 | |
| Data Liquidação: 13/10/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 13/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 593 | 5587 | 13/10/2025 | Nº 0008718/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008718/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 6.897,54 | 331,08 | 6.566,46 | 6.566,46 | |
| 596 | 5573 | 13/10/2025 | Nº 0008755/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008755/2025 - 30/10/2025 | 7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA | | 5.225,00 | | 5.225,00 | 5.225,00 | |
| 597 | 5572 | 13/10/2025 | Nº 0008754/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008754/2025 - 30/10/2025 | 7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA | | 5.225,00 | | 5.225,00 | 5.225,00 | |
| 598 | 5571 | 13/10/2025 | Nº 0008753/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008753/2025 - 30/10/2025 | 7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA | | 4.487,50 | | 4.487,50 | 4.487,50 | |
| 616 | 5575 | 13/10/2025 | Nº 0008740/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008740/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 11.872,09 | | 11.872,09 | 11.872,09 | |
| 617 | 5576 | 13/10/2025 | Nº 0008741/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008741/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 156,71 | 7,52 | 149,19 | 149,19 | |
| 617 | 5577 | 13/10/2025 | Nº 0008742/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008742/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2.295,44 | | 2.295,44 | 2.295,44 | |
| 617 | 5578 | 13/10/2025 | Nº 0008743/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008743/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 30,30 | 1,45 | 28,85 | 28,85 | |
| 862 | 5580 | 13/10/2025 | Nº 0008707/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008707/2025 - 30/10/2025 | 8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA | | 427.437,90 | 5.129,25 | 422.308,65 | 422.308,65 | |
| 863 | 5583 | 13/10/2025 | Nº 0008710/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008710/2025 - 30/10/2025 | 8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA | | 199.153,72 | 2.389,84 | 196.763,88 | 196.763,88 | |
| 864 | 5579 | 13/10/2025 | Nº 0008706/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008706/2025 - 30/10/2025 | 8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA | | 82.336,36 | 988,04 | 81.348,32 | 81.348,32 | |
| 865 | 5581 | 13/10/2025 | Nº 0008708/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008708/2025 - 30/10/2025 | 8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA | | 9.945,98 | 186,64 | 9.759,34 | 9.759,34 | |
| 1752 | 5574 | 13/10/2025 | Nº 0008748/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008748/2025 - 30/10/2025 | 6854 - SOLARES CASA DE REPOUSO LTDA - ME | | 5.841,95 | | 5.841,95 | 5.841,95 | |
| 2791 | 5582 | 13/10/2025 | Nº 0008709/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008709/2025 - 30/10/2025 | 8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA | | 5.607,04 | | 5.607,04 | 5.607,04 | |
| Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 1995 | 5584 | 13/10/2025 | Nº 0008174/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008174/2025 - 13/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 3.082,49 | | 3.082,49 | 3.082,49 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 13/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | | | | | | | | | | | |
| 548 | 5595 | 13/10/2025 | Nº 0008273/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008273/2025 - 16/10/2025 | 4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME | | 9.310,18 | | 9.310,18 | 9.310,18 | |
| 549 | 5591 | 13/10/2025 | Nº 0008269/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008269/2025 - 16/10/2025 | 4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME | | 3.879,16 | | 3.879,16 | 3.879,16 | |
| 550 | 5589 | 13/10/2025 | Nº 0008267/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008267/2025 - 16/10/2025 | 4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME | | 1.765,27 | | 1.765,27 | 1.765,27 | |
| 551 | 5593 | 13/10/2025 | Nº 0008271/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008271/2025 - 16/10/2025 | 4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME | | 1.765,27 | | 1.765,27 | 1.765,27 | |
| 552 | 5596 | 13/10/2025 | Nº 0008274/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008274/2025 - 16/10/2025 | 4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME | | 45,96 | | 45,96 | 45,96 | |
| 553 | 5592 | 13/10/2025 | Nº 0008270/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008270/2025 - 16/10/2025 | 4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME | | 56,01 | | 56,01 | 56,01 | |
| 554 | 5590 | 13/10/2025 | Nº 0008268/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008268/2025 - 16/10/2025 | 4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME | | 25,46 | | 25,46 | 25,46 | |
| 555 | 5594 | 13/10/2025 | Nº 0008272/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008272/2025 - 16/10/2025 | 4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME | | 25,46 | | 25,46 | 25,46 | |
| Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2496 | 5585 | 13/10/2025 | Nº 0008194/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008194/2025 - 13/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 62.653,52 | 3.582,61 | 59.070,91 | 59.070,91 | |
| 2497 | 5586 | 13/10/2025 | Nº 0008195/2025 - 13/10/2025 | Nº 0008195/2025 - 13/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 21.455,14 | 1.169,30 | 20.285,84 | 20.285,84 | |
| Data Liquidação: 14/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 399 | 5597 | 14/10/2025 | Nº 0008739/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008739/2025 - 30/10/2025 | 5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER | | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 573 | 5601 | 14/10/2025 | Nº 0008771/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008771/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 5.071,19 | 127,25 | 4.943,94 | 4.943,94 | |
| 803 | 5602 | 14/10/2025 | Nº 0008772/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008772/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 3,60 | 0,17 | 3,43 | 3,43 | |
| 803 | 5604 | 14/10/2025 | Nº 0008773/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008773/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2,41 | 0,12 | 2,29 | 2,29 | |
| 804 | 5605 | 14/10/2025 | Nº 0008774/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008774/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 1.608,34 | | 1.608,34 | 1.608,34 | |
| Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | | | | | | | | | | | |
| 574 | 5598 | 14/10/2025 | | | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 30.427,09 | | | 30.427,09 | |
| 575 | 5600 | 14/10/2025 | | | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 7.606,77 | | | 7.606,77 | |
| 576 | 5599 | 14/10/2025 | | | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 7.606,77 | | | 7.606,77 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 14/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | | | | | | | | | | | |
| 799 | 5603 | 14/10/2025 | Nº 0008254/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008254/2025 - 16/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2.400,50 | | 2.400,50 | 2.400,50 | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 599 | 5608 | 14/10/2025 | Nº 0008633/2025 - 24/10/2025 | Nº 0008633/2025 - 24/10/2025 | 2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A | | 1.248,31 | | 1.248,31 | 1.248,31 | |
| Data Liquidação: 15/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 123 | 5610 | 15/10/2025 | Nº 0008744/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008744/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 337,52 | | 337,52 | 337,52 | |
| 604 | 5624 | 15/10/2025 | Nº 0008735/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008735/2025 - 30/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 31.121,36 | 2.401,98 | 28.719,38 | 28.719,38 | |
| 615 | 5611 | 15/10/2025 | Nº 0008745/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008745/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 3.640,93 | 9,99 | 3.630,94 | 3.630,94 | |
| 1988 | 5615 | 15/10/2025 | Nº 0008732/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008732/2025 - 30/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 324,54 | | 324,54 | 324,54 | |
| 1994 | 5625 | 15/10/2025 | Nº 0008736/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008736/2025 - 30/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 962,02 | | 962,02 | 962,02 | |
| 2581 | 5616 | 15/10/2025 | Nº 0008733/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008733/2025 - 30/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 36.649,00 | 2.956,22 | 33.692,78 | 33.692,78 | |
| 2810 | 5617 | 15/10/2025 | Nº 0008734/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008734/2025 - 30/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 1.418,95 | | 1.418,95 | 1.418,95 | |
| 2814 | 5626 | 15/10/2025 | Nº 0008737/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008737/2025 - 30/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 11.989,62 | | 11.989,62 | 11.989,62 | |
| 2814 | 5627 | 15/10/2025 | Nº 0008738/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008738/2025 - 30/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 1.173,15 | 63,94 | 1.109,21 | 1.109,21 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 602 | 5632 | 15/10/2025 | Nº 0008768/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008768/2025 - 30/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 43.682,05 | 2.599,60 | 41.082,45 | 41.082,45 | |
| 1985 | 5620 | 15/10/2025 | Nº 0008766/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008766/2025 - 30/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 1.015,24 | | 1.015,24 | 1.015,24 | |
| 1991 | 5629 | 15/10/2025 | Nº 0008767/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008767/2025 - 30/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 5.772,09 | | 5.772,09 | 5.772,09 | |
| 1992 | 5633 | 15/10/2025 | Nº 0008769/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008769/2025 - 30/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 1.443,02 | | 1.443,02 | 1.443,02 | |
| 1993 | 5637 | 15/10/2025 | Nº 0008770/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008770/2025 - 30/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 1.443,02 | | 1.443,02 | 1.443,02 | |
| 2803 | 5612 | 15/10/2025 | Nº 0008775/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008775/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 30.427,09 | | 30.427,09 | 30.427,09 | |
| 2804 | 5614 | 15/10/2025 | Nº 0008777/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008777/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 7.606,77 | | 7.606,77 | 7.606,77 | |
| 2805 | 5613 | 15/10/2025 | Nº 0008776/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008776/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 7.606,77 | | 7.606,77 | 7.606,77 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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: 15/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | | | | | | | | | | | |
| 603 | 5636 | 15/10/2025 | Nº 0008275/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008275/2025 - 16/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 43.682,05 | 2.564,31 | 41.117,74 | 41.117,74 | |
| Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2578 | 5621 | 15/10/2025 | Nº 0008253/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008253/2025 - 16/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 219.002,40 | 19.177,62 | 199.824,78 | 199.824,78 | |
| Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 600 | 5628 | 15/10/2025 | Nº 0008259/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008259/2025 - 16/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 174.728,21 | 11.270,71 | 163.457,50 | 163.457,50 | |
| 2579 | 5619 | 15/10/2025 | Nº 0008256/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008256/2025 - 16/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 48.228,85 | 3.713,62 | 44.515,23 | 44.515,23 | |
| 2580 | 5618 | 15/10/2025 | Nº 0008255/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008255/2025 - 16/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 46.450,63 | 3.576,69 | 42.873,94 | 42.873,94 | |
| 2808 | 5622 | 15/10/2025 | Nº 0008257/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008257/2025 - 16/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 20.251,74 | | 20.251,74 | 20.251,74 | |
| 2809 | 5623 | 15/10/2025 | Nº 0008258/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008258/2025 - 16/10/2025 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 8.790,48 | | 8.790,48 | 8.790,48 | |
| 2811 | 5630 | 15/10/2025 | Nº 0008260/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008260/2025 - 16/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 26.301,70 | | 26.301,70 | 26.301,70 | |
| 2811 | 5631 | 15/10/2025 | Nº 0008261/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008261/2025 - 16/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 11.960,98 | 651,87 | 11.309,11 | 11.309,11 | |
| 2812 | 5634 | 15/10/2025 | Nº 0008262/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008262/2025 - 16/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 2.573,97 | | 2.573,97 | 2.573,97 | |
| 2812 | 5635 | 15/10/2025 | Nº 0008263/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008263/2025 - 16/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 2.449,95 | 133,52 | 2.316,43 | 2.316,43 | |
| 2813 | 5638 | 15/10/2025 | Nº 0008264/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008264/2025 - 16/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 1.926,53 | | 1.926,53 | 1.926,53 | |
| 2813 | 5639 | 15/10/2025 | Nº 0008265/2025 - 16/10/2025 | Nº 0008265/2025 - 16/10/2025 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 2.332,10 | 127,10 | 2.205,00 | 2.205,00 | |
| Data Liquidação: 16/10/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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: 16/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 59 | 5647 | 16/10/2025 | Nº 0008730/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008730/2025 - 30/10/2025 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 1.669,84 | | 1.669,84 | 1.669,84 | |
| 197 | 5650 | 16/10/2025 | Nº 0008746/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008746/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 11.015,26 | 26,47 | 10.988,79 | 10.988,79 | |
| 380 | 5649 | 16/10/2025 | Nº 0008468/2025 - 17/10/2025 | Nº 0008468/2025 - 17/10/2025 | 5168 - EDINA FELIZ SOARES | | 817,00 | | 817,00 | 817,00 | |
| 538 | 5655 | 16/10/2025 | Nº 0008723/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008723/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 2.739,10 | | 2.739,10 | 2.739,10 | |
| 539 | 5654 | 16/10/2025 | Nº 0008722/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008722/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 3.944,30 | | 3.944,30 | 3.944,30 | |
| 539 | 5656 | 16/10/2025 | Nº 0008724/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008724/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 2.629,55 | | 2.629,55 | 2.629,55 | |
| 539 | 5659 | 16/10/2025 | Nº 0008727/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008727/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 2.026,93 | | 2.026,93 | 2.026,93 | |
| 540 | 5651 | 16/10/2025 | Nº 0008719/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008719/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 7.559,95 | 1.835,42 | 5.724,53 | 5.724,53 | |
| 540 | 5657 | 16/10/2025 | Nº 0008725/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008725/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 2.410,40 | | 2.410,40 | 2.410,40 | |
| 540 | 5661 | 16/10/2025 | Nº 0008729/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008729/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 1.972,16 | | 1.972,16 | 1.972,16 | |
| 541 | 5658 | 16/10/2025 | Nº 0008726/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008726/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 2.026,93 | | 2.026,93 | 2.026,93 | |
| 541 | 5660 | 16/10/2025 | Nº 0008728/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008728/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 1.979,25 | | 1.979,25 | 1.979,25 | |
| 564 | 5648 | 16/10/2025 | Nº 0008731/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008731/2025 - 30/10/2025 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 5.960,96 | 366,28 | 5.594,68 | 5.594,68 | |
| 879 | 5663 | 16/10/2025 | Nº 0008470/2025 - 17/10/2025 | Nº 0008470/2025 - 17/10/2025 | 9233 - ADEMIR ZAMPIROLI | | 4.554,00 | 212,54 | 4.341,46 | 4.341,46 | |
| 1925 | 5652 | 16/10/2025 | Nº 0008720/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008720/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 6.573,86 | | 6.573,86 | 6.573,86 | |
| 1925 | 5653 | 16/10/2025 | Nº 0008721/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008721/2025 - 30/10/2025 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 4.375,48 | | 4.375,48 | 4.375,48 | |
| 2017 | 5662 | 16/10/2025 | Nº 0008469/2025 - 17/10/2025 | Nº 0008469/2025 - 17/10/2025 | 6248 - JOSÉ NORICO TEIXEIRA | | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 2239 | 5664 | 16/10/2025 | Nº 0008757/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008757/2025 - 30/10/2025 | 8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | 3.432,00 | | 3.432,00 | 3.432,00 | |
| 2240 | 5665 | 16/10/2025 | Nº 0008758/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008758/2025 - 30/10/2025 | 8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | 3.432,00 | | 3.432,00 | 3.432,00 | |
| 2241 | 5666 | 16/10/2025 | Nº 0008759/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008759/2025 - 30/10/2025 | 8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | 1.144,00 | | 1.144,00 | 1.144,00 | |
| 2242 | 5667 | 16/10/2025 | Nº 0008760/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008760/2025 - 30/10/2025 | 8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | 2.288,00 | | 2.288,00 | 2.288,00 | |
| 2243 | 5668 | 16/10/2025 | Nº 0008761/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008761/2025 - 30/10/2025 | 8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | 1.144,00 | | 1.144,00 | 1.144,00 | |
| 2244 | 5642 | 16/10/2025 | Nº 0008756/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008756/2025 - 30/10/2025 | 8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | 2.974,40 | | 2.974,40 | 2.974,40 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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: 16/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | | | | | | | |
| 1138 | 5643 | 16/10/2025 | Nº 0008636/2025 - 24/10/2025 | Nº 0008636/2025 - 24/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 15.978,24 | | 15.978,24 | 15.978,24 | |
| 1139 | 5644 | 16/10/2025 | Nº 0008637/2025 - 24/10/2025 | Nº 0008637/2025 - 24/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 4.309,87 | | 4.309,87 | 4.309,87 | |
| Data Liquidação: 17/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 202 | 5675 | 17/10/2025 | Nº 0008902/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008886/2025 - 04/11/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 42.168,86 | 101,31 | | 42.067,55 | 42.067,55 |
| 1479 | 5669 | 17/10/2025 | Nº 0008749/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008749/2025 - 30/10/2025 | 7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1957 | 5674 | 17/10/2025 | Nº 0008762/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008762/2025 - 30/10/2025 | 8848 - M & M SERVICOS LTDA | | 42.905,40 | 858,11 | 42.047,29 | 42.047,29 | |
| 2501 | 5673 | 17/10/2025 | Nº 0008747/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008747/2025 - 30/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2.450,33 | 6,15 | 2.444,18 | 2.444,18 | |
| 2558 | 5672 | 17/10/2025 | Nº 0008752/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008752/2025 - 30/10/2025 | 7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | |
| 2559 | 5670 | 17/10/2025 | Nº 0008750/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008750/2025 - 30/10/2025 | 7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 380,00 | | 380,00 | 380,00 | |
| 2560 | 5671 | 17/10/2025 | Nº 0008751/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008751/2025 - 30/10/2025 | 7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| Data Liquidação: 20/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 475 | 5679 | 20/10/2025 | Nº 0008901/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008885/2025 - 04/11/2025 | 5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA | | 1.745,00 | | | 1.745,00 | 1.745,00 |
| 910 | 5680 | 20/10/2025 | Nº 0008471/2025 - 20/10/2025 | Nº 0008471/2025 - 20/10/2025 | 2471 - FRANCISCO SALES | | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 1460 | 5686 | 20/10/2025 | Nº 0008477/2025 - 21/10/2025 | Nº 0008477/2025 - 21/10/2025 | 9341 - EDMAR AMARAL DE SOUZA | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 2332 | 5683 | 20/10/2025 | Nº 0008476/2025 - 21/10/2025 | Nº 0008476/2025 - 21/10/2025 | 3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO | | 6.838,09 | 804,77 | 6.033,32 | 6.033,32 | |
| Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 1933 | 5685 | 20/10/2025 | Nº 0008635/2025 - 24/10/2025 | Nº 0008635/2025 - 24/10/2025 | 7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA | | 85.604,69 | 5.307,49 | 80.297,20 | 80.297,20 | |
| Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 226 | 5684 | 20/10/2025 | Nº 0008641/2025 - 24/10/2025 | Nº 0008641/2025 - 24/10/2025 | 7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA | | 148.860,90 | 6.231,75 | 142.629,15 | 142.629,15 | |
| Data Liquidação: 21/10/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 21/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 2474 | 5692 | 21/10/2025 | Nº 0008907/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008891/2025 - 04/11/2025 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME | | 2.702,21 | 525,98 | | 2.176,23 | 2.176,23 |
| 2475 | 5695 | 21/10/2025 | Nº 0008910/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008894/2025 - 04/11/2025 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME | | 14.969,04 | | | 14.969,04 | 14.969,04 |
| 2807 | 5688 | 21/10/2025 | Nº 0008785/2025 - 30/10/2025 | Nº 0008785/2025 - 30/10/2025 | 7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA | | 131.526,49 | 8.154,64 | 123.371,85 | 123.371,85 | |
| 2825 | 5693 | 21/10/2025 | Nº 0008908/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008892/2025 - 04/11/2025 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME | | 7.150,28 | | | 7.150,28 | 7.150,28 |
| 2827 | 5694 | 21/10/2025 | Nº 0008909/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008893/2025 - 04/11/2025 | 4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME | | 1.477,32 | | | 1.477,32 | 1.477,32 |
| Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 223 | 5696 | 21/10/2025 | Nº 0008639/2025 - 24/10/2025 | Nº 0008639/2025 - 24/10/2025 | 8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA | | 22.954,92 | | 22.954,92 | 22.954,92 | |
| 2830 | 5697 | 21/10/2025 | Nº 0008640/2025 - 24/10/2025 | Nº 0008640/2025 - 24/10/2025 | 8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA | | 78.193,23 | 4.905,68 | 73.287,55 | 73.287,55 | |
| Data Liquidação: 22/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 2552 | 5827 | 22/10/2025 | Nº 0008898/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008882/2025 - 04/11/2025 | 5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 139.583,14 | 721,63 | | 138.861,51 | 138.861,51 |
| 2553 | 5828 | 22/10/2025 | Nº 0008899/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008883/2025 - 04/11/2025 | 5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 31.594,60 | 768,00 | | 30.826,60 | 30.826,60 |
| Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | |
| 201 | 5826 | 22/10/2025 | Nº 0008638/2025 - 24/10/2025 | Nº 0008638/2025 - 24/10/2025 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 81.133,50 | 194,92 | 80.938,58 | 80.938,58 | |
| Data Liquidação: 23/10/2025 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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: 23/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 19 | 5843 | 23/10/2025 | Nº 0008659/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008659/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 643,93 | | 643,93 | 643,93 | |
| 21 | 5845 | 23/10/2025 | Nº 0008661/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008661/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 183,98 | | 183,98 | 183,98 | |
| 22 | 5846 | 23/10/2025 | Nº 0008662/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008662/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 91,99 | | 91,99 | 91,99 | |
| 23 | 5847 | 23/10/2025 | Nº 0008663/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008663/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 3.379,10 | | 3.379,10 | 3.379,10 | |
| 23 | 5848 | 23/10/2025 | Nº 0008664/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008664/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 91,99 | | 91,99 | 91,99 | |
| 31 | 5856 | 23/10/2025 | Nº 0008667/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008667/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 1.011,89 | | 1.011,89 | 1.011,89 | |
| 32 | 5857 | 23/10/2025 | Nº 0008668/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008668/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 2.207,76 | | 2.207,76 | 2.207,76 | |
| 33 | 5858 | 23/10/2025 | Nº 0008669/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008669/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 2.998,86 | | 2.998,86 | 2.998,86 | |
| 33 | 5861 | 23/10/2025 | Nº 0008672/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008672/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 459,95 | | 459,95 | 459,95 | |
| 34 | 5863 | 23/10/2025 | Nº 0008674/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008674/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 1.566,89 | | 1.566,89 | 1.566,89 | |
| 35 | 5859 | 23/10/2025 | Nº 0008670/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008670/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 766,58 | | 766,58 | 766,58 | |
| 36 | 5860 | 23/10/2025 | Nº 0008671/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008671/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 1.471,84 | | 1.471,84 | 1.471,84 | |
| 37 | 5862 | 23/10/2025 | Nº 0008673/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008673/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 919,90 | | 919,90 | 919,90 | |
| 39 | 5865 | 23/10/2025 | Nº 0008676/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008676/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 919,90 | | 919,90 | 919,90 | |
| 40 | 5866 | 23/10/2025 | Nº 0008677/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008677/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 3.403,63 | | 3.403,63 | 3.403,63 | |
| 42 | 5868 | 23/10/2025 | Nº 0008679/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008679/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 7.978,60 | | 7.978,60 | 7.978,60 | |
| 43 | 5869 | 23/10/2025 | Nº 0008680/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008680/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 1.103,88 | | 1.103,88 | 1.103,88 | |
| 44 | 5873 | 23/10/2025 | Nº 0008684/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008684/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 803,38 | | 803,38 | 803,38 | |
| 45 | 5849 | 23/10/2025 | Nº 0008665/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008665/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 551,94 | | 551,94 | 551,94 | |
| 462 | 5870 | 23/10/2025 | Nº 0008681/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008681/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 643,93 | | 643,93 | 643,93 | |
| 463 | 5871 | 23/10/2025 | Nº 0008682/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008682/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 367,96 | | 367,96 | 367,96 | |
| 2003 | 5872 | 23/10/2025 | Nº 0008683/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008683/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 5.074,78 | | 5.074,78 | 5.074,78 | |
| 2004 | 5855 | 23/10/2025 | Nº 0008666/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008666/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 459,95 | | 459,95 | 459,95 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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: 23/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 2561 | 5844 | 23/10/2025 | Nº 0008660/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008660/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 1.011,89 | | 1.011,89 | 1.011,89 | |
| 2562 | 5864 | 23/10/2025 | Nº 0008675/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008675/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 984,29 | | 984,29 | 984,29 | |
| 2563 | 5867 | 23/10/2025 | Nº 0008678/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008678/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 91,99 | | 91,99 | 91,99 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 25 | 5850 | 23/10/2025 | Nº 0008688/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008688/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 3.934,10 | | 3.934,10 | 3.934,10 | |
| 2784 | 5851 | 23/10/2025 | Nº 0008689/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008689/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 183,98 | | 183,98 | 183,98 | |
| 2786 | 5852 | 23/10/2025 | Nº 0008690/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008690/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 49.125,70 | | 49.125,70 | 49.125,70 | |
| 2787 | 5854 | 23/10/2025 | Nº 0008692/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008692/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 22.844,16 | | 22.844,16 | 22.844,16 | |
| 2788 | 5853 | 23/10/2025 | Nº 0008691/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008691/2025 - 28/10/2025 | 5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | | 7.267,20 | | 7.267,20 | 7.267,20 | |
| Data Liquidação: 24/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 2333 | 5876 | 24/10/2025 | Nº 0008686/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008686/2025 - 28/10/2025 | 9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | 3.036,00 | 145,73 | 2.890,27 | 2.890,27 | |
| Data Liquidação: 28/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 876 | 5882 | 28/10/2025 | Nº 0008893/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008877/2025 - 04/11/2025 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | 843,60 | | | 843,60 | 843,60 |
| 1483 | 5883 | 28/10/2025 | Nº 0008687/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008687/2025 - 28/10/2025 | 9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | 2.934,78 | 140,87 | 2.793,91 | 2.793,91 | |
| 1623 | 5879 | 28/10/2025 | Nº 0008685/2025 - 28/10/2025 | Nº 0008685/2025 - 28/10/2025 | 9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN | | 3.731,44 | 74,47 | 3.656,97 | 3.656,97 | |
| 2297 | 5886 | 28/10/2025 | Nº 0008905/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008889/2025 - 04/11/2025 | 9487 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 172,29 | | | 172,29 | 172,29 |
| 2469 | 5877 | 28/10/2025 | Nº 0008892/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008876/2025 - 04/11/2025 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | 42,18 | | | 42,18 | 42,18 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 28/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 1732 | 5878 | 28/10/2025 | Nº 0008911/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008895/2025 - 04/11/2025 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | 1.012,32 | | | 1.012,32 | 1.012,32 |
| 2576 | 5880 | 28/10/2025 | Nº 0008912/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008896/2025 - 04/11/2025 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | 3.374,40 | | | 3.374,40 | 3.374,40 |
| 2967 | 5881 | 28/10/2025 | Nº 0008913/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008897/2025 - 04/11/2025 | 5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE | | 379,62 | | | 379,62 | 379,62 |
| Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | |
| 217 | 5884 | 28/10/2025 | Nº 0008918/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008902/2025 - 04/11/2025 | 5680 - ELETROMUNDI COM. DIST. MAT. ELÉTRICOS EIRELI EPP | | 18.848,86 | 1.758,89 | | 17.089,97 | 17.089,97 |
| Fonte de Recurso: 17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | | | | | | | | | | |
| 2567 | 5885 | 28/10/2025 | Nº 0008887/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008873/2025 - 04/11/2025 | 7318 - GENTE SEGURADORA SA | | 1.399,00 | 33,58 | | 1.365,42 | 1.365,42 |
| Data Liquidação: 29/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5889 | 29/10/2025 | Nº 0008894/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008878/2025 - 04/11/2025 | 5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | 922,70 | | | 922,70 | 922,70 |
| 2 | 5891 | 29/10/2025 | Nº 0008896/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008880/2025 - 04/11/2025 | 5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | 3.053,80 | | | 3.053,80 | 3.053,80 |
| 2775 | 5890 | 29/10/2025 | Nº 0008895/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008879/2025 - 04/11/2025 | 5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | 16.377,30 | | | 16.377,30 | 16.377,30 |
| 2776 | 5892 | 29/10/2025 | Nº 0008897/2025 - 04/11/2025 | Nº 0008881/2025 - 04/11/2025 | 5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | 4.716,20 | | | 4.716,20 | 4.716,20 |
| Data Liquidação: 31/10/2025 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 1335 | 6010 | 31/10/2025 | Nº 0008862/2025 - 31/10/2025 | Nº 0008862/2025 - 31/10/2025 | 3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES | | 1.198,66 | | 1.198,66 | 1.198,66 | |
| 1362 | 6029 | 31/10/2025 | Nº 0008863/2025 - 31/10/2025 | Nº 0008863/2025 - 31/10/2025 | 3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO | | 15.000,00 | 4.125,00 | 10.875,00 | 10.875,00 | |
| Total Geral: | | | | | | | 4.923.541,80 | 155.570,33 | 4.433.707,51 | 4.767.971,47 | 288.623,33 |