



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 03/11/2025											
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
778	6038	03/11/2025	Nº 0009134/2025 - 13/11/2025	Nº 0009134/2025 - 13/11/2025	7870 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		12.805,00	153,66	12.651,34	12.651,34	
780	6045	03/11/2025	Nº 0009129/2025 - 13/11/2025	Nº 0009129/2025 - 13/11/2025	6679 - BT COMERCIAL EIRELI EPP		26.400,00		26.400,00	26.400,00	
Data Liquidação: 04/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
567	6066	04/11/2025	Nº 0009135/2025 - 13/11/2025	Nº 0009135/2025 - 13/11/2025	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		18.088,33	868,24	17.220,09	17.220,09	
795	6068	04/11/2025	Nº 0009104/2025 - 13/11/2025	Nº 0009104/2025 - 13/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.736,66	419,36	8.317,30	8.317,30	
2217	6067	04/11/2025	Nº 0009103/2025 - 13/11/2025	Nº 0009103/2025 - 13/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.550,18	218,41	4.331,77	4.331,77	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
845	6079	04/11/2025	Nº 0008997/2025 - 06/11/2025	Nº 0008981/2025 - 06/11/2025	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
Data Liquidação: 06/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
560	6098	06/11/2025	Nº 0009106/2025 - 13/11/2025	Nº 0009106/2025 - 13/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.443,79	165,30	3.278,49	3.278,49	
567	6086	06/11/2025	Nº 0009136/2025 - 13/11/2025	Nº 0009136/2025 - 13/11/2025	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		18.088,33	868,24	17.220,09	17.220,09	
572	6093	06/11/2025	Nº 0009118/2025 - 13/11/2025	Nº 0009118/2025 - 13/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.515,07	8,82	3.506,25	3.506,25	
572	6094	06/11/2025	Nº 0009119/2025 - 13/11/2025	Nº 0009119/2025 - 13/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.547,56	11,41	4.536,15	4.536,15	
572	6095	06/11/2025	Nº 0009120/2025 - 13/11/2025	Nº 0009120/2025 - 13/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.657,16	11,69	4.645,47	4.645,47	
572	6096	06/11/2025	Nº 0009121/2025 - 13/11/2025	Nº 0009121/2025 - 13/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.293,55	10,77	4.282,78	4.282,78	
794	6090	06/11/2025	Nº 0009105/2025 - 13/11/2025	Nº 0009105/2025 - 13/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.325,85	399,64	7.926,21	7.926,21	
2049	6082	06/11/2025	Nº 0009137/2025 - 13/11/2025	Nº 0009137/2025 - 13/11/2025	9497 - HL LIMPEZA URBANA LTDA		44.100,00		44.100,00	44.100,00	
2552	6084	06/11/2025	Nº 0009110/2025 - 13/11/2025	Nº 0009110/2025 - 13/11/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		132.292,93	552,75	131.740,18	131.740,18	
2553	6085	06/11/2025	Nº 0009111/2025 - 13/11/2025	Nº 0009111/2025 - 13/11/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		57.895,68	166,80	57.728,88	57.728,88	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 06/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
796	6091	06/11/2025	Nº 0008999/2025 - 07/11/2025	Nº 0008999/2025 - 07/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.319,40	399,33	7.920,07	7.920,07	
803	6103	06/11/2025	Nº 0009015/2025 - 10/11/2025	Nº 0009015/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.770,43		2.770,43	2.770,43	
804	6099	06/11/2025	Nº 0009013/2025 - 10/11/2025	Nº 0009013/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5,21	0,25	4,96	4,96	
804	6100	06/11/2025	Nº 0009014/2025 - 10/11/2025	Nº 0009014/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6,63	0,32	6,31	6,31	
804	6104	06/11/2025	Nº 0009016/2025 - 10/11/2025	Nº 0009016/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		702,30		702,30	702,30	
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2044	6097	06/11/2025	Nº 0009017/2025 - 10/11/2025	Nº 0009017/2025 - 10/11/2025	9293 - MHF MOVEIS LTDA		9.020,00		9.020,00	9.020,00	
Fonte de Recurso: 15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
798	6101	06/11/2025	Nº 0009018/2025 - 10/11/2025	Nº 0009018/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.309,54		4.309,54	4.309,54	
799	6102	06/11/2025	Nº 0009019/2025 - 10/11/2025	Nº 0009019/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		112,20		112,20	112,20	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
6	6081	06/11/2025	Nº 0009418/2025 - 24/11/2025	Nº 0009418/2025 - 24/11/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		1.197,10	14,36	1.182,74	1.182,74	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
201	6083	06/11/2025	Nº 0009020/2025 - 10/11/2025	Nº 0009020/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		81.694,21	196,26	81.497,95	81.497,95	
Fonte de Recurso: 17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
2256	6108	06/11/2025	Nº 0009027/2025 - 10/11/2025	Nº 0009027/2025 - 10/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.863,88	14,71	5.849,17	5.849,17	
Data Liquidação: 07/11/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 07/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
202	6125	07/11/2025	Nº 0009126/2025 - 13/11/2025	Nº 0009126/2025 - 13/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		27.385,62	65,79	27.319,83	27.319,83	
202	6130	07/11/2025	Nº 0009127/2025 - 13/11/2025	Nº 0009127/2025 - 13/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.669,16		7.669,16	7.669,16	
475	6128	07/11/2025	Nº 0009116/2025 - 13/11/2025	Nº 0009116/2025 - 13/11/2025	5905 - SS SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
560	6126	07/11/2025	Nº 0009108/2025 - 13/11/2025	Nº 0009108/2025 - 13/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.332,70	159,97	3.172,73	3.172,73	
560	6132	07/11/2025	Nº 0009109/2025 - 13/11/2025	Nº 0009109/2025 - 13/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.443,79	165,30	3.278,49	3.278,49	
616	6116	07/11/2025	Nº 0009122/2025 - 13/11/2025	Nº 0009122/2025 - 13/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.225,10		3.225,10	3.225,10	
617	6117	07/11/2025	Nº 0009123/2025 - 13/11/2025	Nº 0009123/2025 - 13/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		42,57	2,04	40,53	40,53	
617	6118	07/11/2025	Nº 0009124/2025 - 13/11/2025	Nº 0009124/2025 - 13/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28,14	1,35	26,79	26,79	
617	6119	07/11/2025	Nº 0009125/2025 - 13/11/2025	Nº 0009125/2025 - 13/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.131,48		2.131,48	2.131,48	
794	6115	07/11/2025	Nº 0009107/2025 - 13/11/2025	Nº 0009107/2025 - 13/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.325,85	399,64	7.926,21	7.926,21	
1759	6124	07/11/2025	Nº 0009117/2025 - 13/11/2025	Nº 0009117/2025 - 13/11/2025	5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA		49.385,75	2.469,29	46.916,46	46.916,46	
2554	6120	07/11/2025	Nº 0009112/2025 - 13/11/2025	Nº 0009112/2025 - 13/11/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		47.147,99		47.147,99	47.147,99	
2554	6122	07/11/2025	Nº 0009114/2025 - 13/11/2025	Nº 0009114/2025 - 13/11/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		95.228,06		95.228,06	95.228,06	
2555	6121	07/11/2025	Nº 0009113/2025 - 13/11/2025	Nº 0009113/2025 - 13/11/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14.410,20		14.410,20	14.410,20	
2555	6123	07/11/2025	Nº 0009115/2025 - 13/11/2025	Nº 0009115/2025 - 13/11/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		49.231,16		49.231,16	49.231,16	
2974	6131	07/11/2025	Nº 0009128/2025 - 13/11/2025	Nº 0009128/2025 - 13/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		26.894,68	83,03	26.811,65	26.811,65	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1761	6127	07/11/2025	Nº 0009022/2025 - 10/11/2025	Nº 0009022/2025 - 10/11/2025	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		71.981,00	3.455,09	68.525,91	68.525,91	
Data Liquidação: 10/11/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 10/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
615	6151	10/11/2025	Nº 0009722/2025 - 28/11/2025	Nº 0009722/2025 - 28/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.757,50	14,45	5.743,05	5.743,05	
815	6150	10/11/2025	Nº 0009036/2025 - 10/11/2025	Nº 0009036/2025 - 10/11/2025	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
862	6137	10/11/2025	Nº 0009741/2025 - 28/11/2025	Nº 0009741/2025 - 28/11/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		435.781,37	5.229,37	430.552,00	430.552,00	
863	6139	10/11/2025	Nº 0009743/2025 - 28/11/2025	Nº 0009743/2025 - 28/11/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		194.326,08	2.331,91	191.994,17	191.994,17	
864	6140	10/11/2025	Nº 0009744/2025 - 28/11/2025	Nº 0009744/2025 - 28/11/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		77.826,16	933,91	76.892,25	76.892,25	
1632	6149	10/11/2025	Nº 0009035/2025 - 10/11/2025	Nº 0009035/2025 - 10/11/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.216,82		2.216,82	2.216,82	
1633	6147	10/11/2025	Nº 0009033/2025 - 10/11/2025	Nº 0009033/2025 - 10/11/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1634	6146	10/11/2025	Nº 0009032/2025 - 10/11/2025	Nº 0009032/2025 - 10/11/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1635	6145	10/11/2025	Nº 0009031/2025 - 10/11/2025	Nº 0009031/2025 - 10/11/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1637	6141	10/11/2025	Nº 0009028/2025 - 10/11/2025	Nº 0009028/2025 - 10/11/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1638	6143	10/11/2025	Nº 0009030/2025 - 10/11/2025	Nº 0009030/2025 - 10/11/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1639	6142	10/11/2025	Nº 0009029/2025 - 10/11/2025	Nº 0009029/2025 - 10/11/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.492,91		1.492,91	1.492,91	
1640	6148	10/11/2025	Nº 0009034/2025 - 10/11/2025	Nº 0009034/2025 - 10/11/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.590,97		2.590,97	2.590,97	
2296	6135	10/11/2025	Nº 0009747/2025 - 28/11/2025	Nº 0009747/2025 - 28/11/2025	9267 - RESTAURANTE RODOLFO SILVA LTDA		6.437,20		6.437,20	6.437,20	
2791	6138	10/11/2025	Nº 0009742/2025 - 28/11/2025	Nº 0009742/2025 - 28/11/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		12.289,20	147,47	12.141,73	12.141,73	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1636	6144	10/11/2025	Nº 0009037/2025 - 10/11/2025	Nº 0009037/2025 - 10/11/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.053,12	490,55	1.562,57	1.562,57	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2595	6136	07/11/2025	Nº 0009012/2025 - 10/11/2025	Nº 0009012/2025 - 10/11/2025	8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
205	6153	10/11/2025	Nº 0009098/2025 - 13/11/2025	Nº 0009098/2025 - 13/11/2025	8758 - CONSORCIO EXATA ANDARES - SOORETAMA		907.316,99	62.519,86	844.797,13	844.797,13	
2549	6134	10/11/2025	Nº 0009026/2025 - 10/11/2025	Nº 0009026/2025 - 10/11/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		12.000,00	2.224,29	9.775,71	9.775,71	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 10/11/2025											
Fonte de Recurso: 275900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
206	6152	10/11/2025	Nº 0009097/2025 - 13/11/2025	Nº 0009097/2025 - 13/11/2025	8758 - CONSORCIO EXATA ANDARES - SOORETAMA		101.067,86		101.067,86	101.067,86	
Data Liquidação: 11/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
570	6157	11/11/2025	Nº 0009723/2025 - 28/11/2025	Nº 0009723/2025 - 28/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.795,12	6,98	1.788,14	1.788,14	
883	6163	11/11/2025	Nº 0009720/2025 - 28/11/2025	Nº 0009720/2025 - 28/11/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		26.206,36		26.206,36	26.206,36	
1380	6154	11/11/2025	Nº 0009745/2025 - 28/11/2025	Nº 0009745/2025 - 28/11/2025	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		3.933,97		3.933,97	3.933,97	
1381	6155	11/11/2025	Nº 0009746/2025 - 28/11/2025	Nº 0009746/2025 - 28/11/2025	8624 - INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		3.157,32		3.157,32	3.157,32	
3045	6158	11/11/2025	Nº 0009724/2025 - 28/11/2025	Nº 0009724/2025 - 28/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		988,50		988,50	988,50	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
880	6164	11/11/2025	Nº 0009093/2025 - 13/11/2025	Nº 0009093/2025 - 13/11/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		48.505,96		48.505,96	48.505,96	
884	6160	11/11/2025	Nº 0009090/2025 - 13/11/2025	Nº 0009090/2025 - 13/11/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		5.547,24		5.547,24	5.547,24	
885	6161	11/11/2025	Nº 0009091/2025 - 13/11/2025	Nº 0009091/2025 - 13/11/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		720,16		720,16	720,16	
3053	6162	11/11/2025	Nº 0009092/2025 - 13/11/2025	Nº 0009092/2025 - 13/11/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		917,40		917,40	917,40	
Data Liquidação: 12/11/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 12/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
22	6170	12/11/2001	Nº 0009054/2025 - 12/11/2025	Nº 0009054/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
19	6166	12/11/2025	Nº 0009050/2025 - 12/11/2025	Nº 0009050/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.415,52		4.415,52	4.415,52	
21	6169	12/11/2025	Nº 0009053/2025 - 12/11/2025	Nº 0009053/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
23	6171	12/11/2025	Nº 0009055/2025 - 12/11/2025	Nº 0009055/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.696,65		6.696,65	6.696,65	
31	6183	12/11/2025	Nº 0009060/2025 - 12/11/2025	Nº 0009060/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.816,22		4.816,22	4.816,22	
32	6185	12/11/2025	Nº 0009062/2025 - 12/11/2025	Nº 0009062/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.694,62		12.694,62	12.694,62	
33	6186	12/11/2025	Nº 0009063/2025 - 12/11/2025	Nº 0009063/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		20.679,35		20.679,35	20.679,35	
33	6189	12/11/2025	Nº 0009066/2025 - 12/11/2025	Nº 0009066/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		543,96		543,96	543,96	
34	6192	12/11/2025	Nº 0009069/2025 - 12/11/2025	Nº 0009069/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		9.382,98		9.382,98	9.382,98	
35	6187	12/11/2025	Nº 0009064/2025 - 12/11/2025	Nº 0009064/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.330,04		3.330,04	3.330,04	
36	6188	12/11/2025	Nº 0009065/2025 - 12/11/2025	Nº 0009065/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.463,08		8.463,08	8.463,08	
37	6191	12/11/2025	Nº 0009068/2025 - 12/11/2025	Nº 0009068/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
39	6195	12/11/2025	Nº 0009072/2025 - 12/11/2025	Nº 0009072/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
40	6196	12/11/2025	Nº 0009073/2025 - 12/11/2025	Nº 0009073/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		20.826,54		20.826,54	20.826,54	
42	6198	12/11/2025	Nº 0009075/2025 - 12/11/2025	Nº 0009075/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		47.448,44		47.448,44	47.448,44	
43	6199	12/11/2025	Nº 0009076/2025 - 12/11/2025	Nº 0009076/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
44	6205	12/11/2025	Nº 0009082/2025 - 12/11/2025	Nº 0009082/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.519,40		5.519,40	5.519,40	
45	6174	12/11/2025	Nº 0009058/2025 - 12/11/2025	Nº 0009058/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.311,64		3.311,64	3.311,64	
462	6200	12/11/2025	Nº 0009077/2025 - 12/11/2025	Nº 0009077/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.380,36		3.380,36	3.380,36	
463	6202	12/11/2025	Nº 0009079/2025 - 12/11/2025	Nº 0009079/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.207,76		2.207,76	2.207,76	
560	6213	12/11/2025	Nº 0009715/2025 - 28/11/2025	Nº 0009715/2025 - 28/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.443,79	165,30	3.278,49	3.278,49	
1075	6210	12/11/2025	Nº 0009713/2025 - 28/11/2025	Nº 0009713/2025 - 28/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.478,51	166,97	3.311,54	3.311,54	
1075	6211	12/11/2025	Nº 0009714/2025 - 28/11/2025	Nº 0009714/2025 - 28/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.366,30	161,58	3.204,72	3.204,72	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 12/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2003	6203	12/11/2025	Nº 0009080/2025 - 12/11/2025	Nº 0009080/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		9.449,12		9.449,12	9.449,12	
2004	6182	12/11/2025	Nº 0009059/2025 - 12/11/2025	Nº 0009059/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.759,70		2.759,70	2.759,70	
2037	6209	12/11/2025	Nº 0009732/2025 - 28/11/2025	Nº 0009732/2025 - 28/11/2025	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		10.725,23		10.725,23	10.725,23	
2490	6214	12/11/2025	Nº 0009712/2025 - 28/11/2025	Nº 0009712/2025 - 28/11/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		97,89	1,96	95,93	95,93	
2561	6167	12/11/2025	Nº 0009051/2025 - 12/11/2025	Nº 0009051/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		517,06		517,06	517,06	
2562	6193	12/11/2025	Nº 0009070/2025 - 12/11/2025	Nº 0009070/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.650,13		5.650,13	5.650,13	
2563	6197	12/11/2025	Nº 0009074/2025 - 12/11/2025	Nº 0009074/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
2792	6172	12/11/2025	Nº 0009056/2025 - 12/11/2025	Nº 0009056/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		13.173,19		13.173,19	13.173,19	
2792	6173	12/11/2025	Nº 0009057/2025 - 12/11/2025	Nº 0009057/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
2793	6184	12/11/2025	Nº 0009061/2025 - 12/11/2025	Nº 0009061/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.255,12		1.255,12	1.255,12	
2817	6212	12/11/2025	Nº 0009740/2025 - 28/11/2025	Nº 0009740/2025 - 28/11/2025	7798 - GLEIVSON PEIXOTO		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
3046	6168	12/11/2025	Nº 0009052/2025 - 12/11/2025	Nº 0009052/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.554,28		5.554,28	5.554,28	
3049	6190	12/11/2025	Nº 0009067/2025 - 12/11/2025	Nº 0009067/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.215,74		2.215,74	2.215,74	
3050	6194	12/11/2025	Nº 0009071/2025 - 12/11/2025	Nº 0009071/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		973,15		973,15	973,15	
3051	6201	12/11/2025	Nº 0009078/2025 - 12/11/2025	Nº 0009078/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		483,22		483,22	483,22	
3052	6204	12/11/2025	Nº 0009081/2025 - 12/11/2025	Nº 0009081/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		18.258,27		18.258,27	18.258,27	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 12/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
25	6175	12/11/2025	Nº 0009083/2025 - 12/11/2025	Nº 0009083/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		24.837,30		24.837,30	24.837,30	
2784	6176	12/11/2025	Nº 0009084/2025 - 12/11/2025	Nº 0009084/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
2786	6177	12/11/2025	Nº 0009085/2025 - 12/11/2025	Nº 0009085/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		102.994,10		102.994,10	102.994,10	
2787	6179	12/11/2025	Nº 0009087/2025 - 12/11/2025	Nº 0009087/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.420,26		8.420,26	8.420,26	
2788	6181	12/11/2025	Nº 0009089/2025 - 12/11/2025	Nº 0009089/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		44.155,20		44.155,20	44.155,20	
3047	6178	12/11/2025	Nº 0009086/2025 - 12/11/2025	Nº 0009086/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		191.208,32		191.208,32	191.208,32	
3048	6180	12/11/2025	Nº 0009088/2025 - 12/11/2025	Nº 0009088/2025 - 12/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		126.786,64		126.786,64	126.786,64	
Data Liquidação: 13/11/2025											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 13/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
382	6232	13/11/2025	Nº 0009737/2025 - 28/11/2025	Nº 0009737/2025 - 28/11/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		560,00		560,00	560,00	
382	6233	13/11/2025	Nº 0009738/2025 - 28/11/2025	Nº 0009738/2025 - 28/11/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		3.320,49		3.320,49	3.320,49	
382	6234	13/11/2025	Nº 0009739/2025 - 28/11/2025	Nº 0009739/2025 - 28/11/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		12.488,98		12.488,98	12.488,98	
398	6230	13/11/2025	Nº 0009730/2025 - 28/11/2025	Nº 0009730/2025 - 28/11/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		3.550,80	170,44	3.380,36	3.380,36	
398	6231	13/11/2025	Nº 0009731/2025 - 28/11/2025	Nº 0009731/2025 - 28/11/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		7.790,92	373,96	7.416,96	7.416,96	
564	6221	13/11/2025	Nº 0009716/2025 - 28/11/2025	Nº 0009716/2025 - 28/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.885,16	378,49	7.506,67	7.506,67	
569	6219	13/11/2025	Nº 0009725/2025 - 28/11/2025	Nº 0009725/2025 - 28/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		150,05		150,05	150,05	
1075	6222	13/11/2025	Nº 0009717/2025 - 28/11/2025	Nº 0009717/2025 - 28/11/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.478,51	166,97	3.311,54	3.311,54	
1481	6216	13/11/2025	Nº 0009734/2025 - 28/11/2025	Nº 0009734/2025 - 28/11/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	
1482	6217	13/11/2025	Nº 0009735/2025 - 28/11/2025	Nº 0009735/2025 - 28/11/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
2018	6226	13/11/2025	Nº 0009727/2025 - 28/11/2025	Nº 0009727/2025 - 28/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.089,79	2,74	1.087,05	1.087,05	
2018	6227	13/11/2025	Nº 0009728/2025 - 28/11/2025	Nº 0009728/2025 - 28/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		902,37	2,27	900,10	900,10	
2043	6224	13/11/2025	Nº 0009721/2025 - 28/11/2025	Nº 0009721/2025 - 28/11/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		35.027,56	1.066,13	33.961,43	33.961,43	
2501	6220	13/11/2025	Nº 0009726/2025 - 28/11/2025	Nº 0009726/2025 - 28/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.629,53	6,98	2.622,55	2.622,55	
2557	6215	13/11/2025	Nº 0009733/2025 - 28/11/2025	Nº 0009733/2025 - 28/11/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2558	6218	13/11/2025	Nº 0009736/2025 - 28/11/2025	Nº 0009736/2025 - 28/11/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		390,00		390,00	390,00	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
573	6235	13/11/2025	Nº 0009945/2025 - 10/12/2025	Nº 0009945/2025 - 10/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37.422,42	156,49	37.265,93	37.265,93	
2803	6238	13/11/2025	Nº 0009948/2025 - 10/12/2025	Nº 0009948/2025 - 10/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.237,07		6.237,07	6.237,07	
2804	6237	13/11/2025	Nº 0009947/2025 - 10/12/2025	Nº 0009947/2025 - 10/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.355,61		9.355,61	9.355,61	
2805	6236	13/11/2025	Nº 0009946/2025 - 10/12/2025	Nº 0009946/2025 - 10/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.355,61		9.355,61	9.355,61	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 13/11/2025											
Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2772	6223	13/11/2025	Nº 0009419/2025 - 24/11/2025	Nº 0009419/2025 - 24/11/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.960,97	65.039,03	65.039,03	
Data Liquidação: 14/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
593	6244	14/11/2025	Nº 0009711/2025 - 28/11/2025	Nº 0009711/2025 - 28/11/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.062,85	339,02	6.723,83	6.723,83	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2496	6242	14/11/2025	Nº 0009167/2025 - 17/11/2025	Nº 0009167/2025 - 17/11/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		2.295,87		2.295,87	2.295,87	
2497	6241	14/11/2025	Nº 0009166/2025 - 17/11/2025	Nº 0009166/2025 - 17/11/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		8.173,38	445,45	7.727,93	7.727,93	
2498	6239	14/11/2025	Nº 0009161/2025 - 17/11/2025	Nº 0009161/2025 - 17/11/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		32.308,45	2.487,75	29.820,70	29.820,70	
2499	6240	14/11/2025	Nº 0009162/2025 - 17/11/2025	Nº 0009162/2025 - 17/11/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		10.919,63	840,81	10.078,82	10.078,82	
3060	6243	14/11/2025	Nº 0009168/2025 - 17/11/2025	Nº 0009168/2025 - 17/11/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		22.746,43	1.364,81	21.381,62	21.381,62	
3061	6249	14/11/2025	Nº 0009405/2025 - 18/11/2025	Nº 0009405/2025 - 18/11/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		45.131,99	2.459,70	42.672,29	42.672,29	
3062	6248	14/11/2025	Nº 0009404/2025 - 18/11/2025	Nº 0009404/2025 - 18/11/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		14.727,03	802,62	13.924,41	13.924,41	
3063	6246	14/11/2025	Nº 0009164/2025 - 17/11/2025	Nº 0009164/2025 - 17/11/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		58.221,80	4.483,08	53.738,72	53.738,72	
3064	6247	14/11/2025	Nº 0009165/2025 - 17/11/2025	Nº 0009165/2025 - 17/11/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		19.675,30	1.515,00	18.160,30	18.160,30	
3069	6245	14/11/2025	Nº 0009163/2025 - 17/11/2025	Nº 0009163/2025 - 17/11/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		102.252,48	7.873,44	94.379,04	94.379,04	
Data Liquidação: 17/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
197	6261	17/11/2025	Nº 0009729/2025 - 28/11/2025	Nº 0009729/2025 - 28/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.640,45	30,36	12.610,09	12.610,09	
380	6250	17/11/2025	Nº 0009398/2025 - 18/11/2025	Nº 0009398/2025 - 18/11/2025	5168 - EDINA FELIZ SOARES		817,00		817,00	817,00	
879	6252	17/11/2025	Nº 0009400/2025 - 18/11/2025	Nº 0009400/2025 - 18/11/2025	9233 - ADEMIR ZAMPIROLI		4.554,00	212,54	4.341,46	4.341,46	
2017	6251	17/11/2025	Nº 0009399/2025 - 18/11/2025	Nº 0009399/2025 - 18/11/2025	6248 - JOSÉ NORICO TEIXEIRA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3068	6258	17/11/2025	Nº 0009719/2025 - 28/11/2025	Nº 0009719/2025 - 28/11/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		48.281,93	2.631,37	45.650,56	45.650,56	
3072	6253	17/11/2025	Nº 0009718/2025 - 28/11/2025	Nº 0009718/2025 - 28/11/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		40.057,08	3.084,39	36.972,69	36.972,69	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 17/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2474	6264	17/11/2025	Nº 000918/2025 - 10/12/2025	Nº 000918/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.744,68	525,06	2.219,62	2.219,62	
2475	6267	17/11/2025	Nº 000921/2025 - 10/12/2025	Nº 000921/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		14.831,20		14.831,20	14.831,20	
2825	6265	17/11/2025	Nº 000919/2025 - 10/12/2025	Nº 000919/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.149,55		7.149,55	7.149,55	
2827	6266	17/11/2025	Nº 000920/2025 - 10/12/2025	Nº 000920/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.527,37		1.527,37	1.527,37	
Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
3065	6260	17/11/2025	Nº 0009408/2025 - 18/11/2025	Nº 0009408/2025 - 18/11/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		226.597,23	12.349,54	214.247,69	214.247,69	
3066	6259	17/11/2025	Nº 0009407/2025 - 18/11/2025	Nº 0009407/2025 - 18/11/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		53.396,89	2.910,14	50.486,75	50.486,75	
3067	6257	17/11/2025	Nº 0009406/2025 - 18/11/2025	Nº 0009406/2025 - 18/11/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		52.717,32	2.873,10	49.844,22	49.844,22	
3069	6256	17/11/2025	Nº 0009403/2025 - 18/11/2025	Nº 0009403/2025 - 18/11/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		240.138,95	18.490,69	221.648,26	221.648,26	
3070	6255	17/11/2025	Nº 0009402/2025 - 18/11/2025	Nº 0009402/2025 - 18/11/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		73.234,56	5.639,06	67.595,50	67.595,50	
3071	6254	17/11/2025	Nº 0009401/2025 - 18/11/2025	Nº 0009401/2025 - 18/11/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		50.677,28	3.902,15	46.775,13	46.775,13	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
458	6262	17/11/2025	Nº 0009421/2025 - 24/11/2025	Nº 0009421/2025 - 24/11/2025	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		8.700,00	246,93	8.453,07	8.453,07	
458	6263	17/11/2025	Nº 0009422/2025 - 24/11/2025	Nº 0009422/2025 - 24/11/2025	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		3.585,00		3.585,00	3.585,00	
Data Liquidação: 18/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
539	6270	18/11/2025	Nº 0009872/2025 - 10/12/2025	Nº 0009872/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		369,07	7,38	361,69	361,69	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
201	6271	18/11/2025	Nº 0009420/2025 - 24/11/2025	Nº 0009420/2025 - 24/11/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		69.627,39	167,28	69.460,11	69.460,11	
Data Liquidação: 19/11/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 19/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
513	6280	19/11/2025	Nº 0009873/2025 - 10/12/2025	Nº 0009873/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		184,89	3,70	181,19	181,19	
531	6282	19/11/2025	Nº 0009874/2025 - 10/12/2025	Nº 0009874/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		806,91	16,14	790,77	790,77	
910	6281	19/11/2025	Nº 0009450/2025 - 25/11/2025	Nº 0009450/2025 - 25/11/2025	2471 - FRANCISCO SALES		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1460	6279	19/11/2025	Nº 0009415/2025 - 19/11/2025	Nº 0009415/2025 - 19/11/2025	9341 - EDMAR AMARAL DE SOUZA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2332	6278	19/11/2025	Nº 0009410/2025 - 19/11/2025	Nº 0009410/2025 - 19/11/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.838,09	804,77	6.033,32	6.033,32	
Data Liquidação: 24/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
598	6298	14/11/2025	Nº 0009905/2025 - 10/12/2025	Nº 0009905/2025 - 10/12/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
596	6300	24/11/2025	Nº 0009907/2025 - 10/12/2025	Nº 0009907/2025 - 10/12/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
597	6299	24/11/2025	Nº 0009906/2025 - 10/12/2025	Nº 0009906/2025 - 10/12/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
1483	6292	24/11/2025	Nº 0009453/2025 - 25/11/2025	Nº 0009453/2025 - 25/11/2025	9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.934,78	140,87	2.793,91	2.793,91	
1623	6288	24/11/2025	Nº 0009451/2025 - 25/11/2025	Nº 0009451/2025 - 25/11/2025	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.731,44	74,47	3.656,97	3.656,97	
2333	6293	24/11/2025	Nº 0009452/2025 - 25/11/2025	Nº 0009452/2025 - 25/11/2025	9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.036,00	145,73	2.890,27	2.890,27	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1933	6296	24/11/2025	Nº 0009654/2025 - 27/11/2025	Nº 0009654/2025 - 27/11/2025	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		27.365,58	1.696,67	25.668,91	25.668,91	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2566	6287	24/11/2025	Nº 0009959/2025 - 10/12/2025	Nº 0009959/2025 - 10/12/2025	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.894,46		3.894,46	3.894,46	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2261	6290	24/11/2025	Nº 0009653/2025 - 27/11/2025	Nº 0009653/2025 - 27/11/2025	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		53.963,06	1.161,15	52.801,91	52.801,91	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
821	6289	24/11/2025	Nº 0009652/2025 - 27/11/2025	Nº 0009652/2025 - 27/11/2025	7078 - R OLIVEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		4.094,20		4.094,20	4.094,20	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
226	6297	24/11/2025	Nº 0009655/2025 - 27/11/2025	Nº 0009655/2025 - 27/11/2025	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		251.771,50	9.384,21	242.387,29	242.387,29	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 24/11/2025											
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2383	6284	24/11/2025	Nº 0009956/2025 - 10/12/2025	Nº 0009956/2025 - 10/12/2025	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.782,50		3.782,50	3.782,50	
2383	6285	24/11/2025	Nº 0009957/2025 - 10/12/2025	Nº 0009957/2025 - 10/12/2025	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.782,50		3.782,50	3.782,50	
2383	6286	24/11/2025	Nº 0009958/2025 - 10/12/2025	Nº 0009958/2025 - 10/12/2025	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.782,50		3.782,50	3.782,50	
Data Liquidação: 25/11/2025											



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 25/11/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
19	6301	25/11/2025	Nº 0009463/2025 - 26/11/2025	Nº 0009463/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		735,92		735,92	735,92	
21	6303	25/11/2025	Nº 0009465/2025 - 26/11/2025	Nº 0009465/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
22	6304	25/11/2025	Nº 0009466/2025 - 26/11/2025	Nº 0009466/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
32	6313	25/11/2025	Nº 0009471/2025 - 26/11/2025	Nº 0009471/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.115,77		2.115,77	2.115,77	
34	6319	25/11/2025	Nº 0009477/2025 - 26/11/2025	Nº 0009477/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.563,83		1.563,83	1.563,83	
35	6315	25/11/2025	Nº 0009473/2025 - 26/11/2025	Nº 0009473/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		555,00		555,00	555,00	
36	6316	25/11/2025	Nº 0009474/2025 - 26/11/2025	Nº 0009474/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.410,51		1.410,51	1.410,51	
37	6318	25/11/2025	Nº 0009476/2025 - 26/11/2025	Nº 0009476/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
39	6321	25/11/2025	Nº 0009479/2025 - 26/11/2025	Nº 0009479/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
40	6322	25/11/2025	Nº 0009480/2025 - 26/11/2025	Nº 0009480/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.471,09		3.471,09	3.471,09	
42	6324	25/11/2025	Nº 0009482/2025 - 26/11/2025	Nº 0009482/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.908,06		7.908,06	7.908,06	
43	6325	25/11/2025	Nº 0009483/2025 - 26/11/2025	Nº 0009483/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
44	6330	25/11/2025	Nº 0009488/2025 - 26/11/2025	Nº 0009488/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,90		919,90	919,90	
45	6306	25/11/2025	Nº 0009468/2025 - 26/11/2025	Nº 0009468/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		551,94		551,94	551,94	
463	6327	25/11/2025	Nº 0009485/2025 - 26/11/2025	Nº 0009485/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		367,96		367,96	367,96	
464	6328	25/11/2025	Nº 0009486/2025 - 26/11/2025	Nº 0009486/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		770,99		770,99	770,99	
2004	6311	25/11/2025	Nº 0009469/2025 - 26/11/2025	Nº 0009469/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
2563	6323	25/11/2025	Nº 0009481/2025 - 26/11/2025	Nº 0009481/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
2792	6305	25/11/2025	Nº 0009467/2025 - 26/11/2025	Nº 0009467/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.311,64		3.311,64	3.311,64	
2792	6333	25/11/2025	Nº 0009489/2025 - 26/11/2025	Nº 0009489/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91,99		91,99	91,99	
2793	6312	25/11/2025	Nº 0009470/2025 - 26/11/2025	Nº 0009470/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.011,89		1.011,89	1.011,89	
3046	6302	25/11/2025	Nº 0009464/2025 - 26/11/2025	Nº 0009464/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.011,89		1.011,89	1.011,89	
3049	6314	25/11/2025	Nº 0009472/2025 - 26/11/2025	Nº 0009472/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.446,55		3.446,55	3.446,55	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 25/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3049	6317	25/11/2025	Nº 0009475/2025 - 26/11/2025	Nº 0009475/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		459,95		459,95	459,95	
3050	6320	25/11/2025	Nº 0009478/2025 - 26/11/2025	Nº 0009478/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.103,88		1.103,88	1.103,88	
3051	6326	25/11/2025	Nº 0009484/2025 - 26/11/2025	Nº 0009484/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		643,93		643,93	643,93	
3052	6329	25/11/2025	Nº 0009487/2025 - 26/11/2025	Nº 0009487/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.846,91		3.846,91	3.846,91	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
25	6307	25/11/2025	Nº 0009490/2025 - 26/11/2025	Nº 0009490/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.139,55		4.139,55	4.139,55	
2784	6308	25/11/2025	Nº 0009491/2025 - 26/11/2025	Nº 0009491/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		183,98		183,98	183,98	
2788	6310	25/11/2025	Nº 0009493/2025 - 26/11/2025	Nº 0009493/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.359,20		7.359,20	7.359,20	
3047	6331	25/11/2025	Nº 0009494/2025 - 26/11/2025	Nº 0009494/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		49.122,66		49.122,66	49.122,66	
3048	6309	25/11/2025	Nº 0009492/2025 - 26/11/2025	Nº 0009492/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.534,48		22.534,48	22.534,48	
3083	6332	25/11/2025	Nº 0009495/2025 - 26/11/2025	Nº 0009495/2025 - 26/11/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		554,99		554,99	554,99	
Data Liquidação: 26/11/2025											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2566	6343	26/11/2025	Nº 0009960/2025 - 10/12/2025	Nº 0009960/2025 - 10/12/2025	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.894,46		3.894,46	3.894,46	
Data Liquidação: 28/11/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1335	6563	28/11/2025	Nº 0009749/2025 - 28/11/2025	Nº 0009749/2025 - 28/11/2025	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.198,66		1.198,66	1.198,66	
1362	6561	28/11/2025	Nº 0009750/2025 - 28/11/2025	Nº 0009750/2025 - 28/11/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		15.000,00	4.125,00	10.875,00	10.875,00	
Data Liquidação: 02/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 02/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
545	6623	02/12/2025	Nº 0009908/2025 - 10/12/2025	Nº 0009908/2025 - 10/12/2025	8193 - MARQUES ESTRUTURAS LTDA		91.848,00	6.245,66	85.602,34	85.602,34	
876	6629	02/12/2025	Nº 0009899/2025 - 10/12/2025	Nº 0009899/2025 - 10/12/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		885,78		885,78	885,78	
2297	6632	02/12/2025	Nº 0009916/2025 - 10/12/2025	Nº 0009916/2025 - 10/12/2025	9487 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA		142,31		142,31	142,31	
2469	6624	02/12/2025	Nº 0009898/2025 - 10/12/2025	Nº 0009898/2025 - 10/12/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1732	6625	02/12/2025	Nº 0009939/2025 - 10/12/2025	Nº 0009939/2025 - 10/12/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		463,98		463,98	463,98	
2576	6627	02/12/2025	Nº 0009941/2025 - 10/12/2025	Nº 0009941/2025 - 10/12/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		3.205,68		3.205,68	3.205,68	
2795	6602	02/12/2025	Nº 0009928/2025 - 10/12/2025	Nº 0009928/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		9.310,18		9.310,18	9.310,18	
2796	6600	02/12/2025	Nº 0009926/2025 - 10/12/2025	Nº 0009926/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.879,16		3.879,16	3.879,16	
2797	6598	02/12/2025	Nº 0009924/2025 - 10/12/2025	Nº 0009924/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
2798	6596	02/12/2025	Nº 0009922/2025 - 10/12/2025	Nº 0009922/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
2799	6603	02/12/2025	Nº 0009929/2025 - 10/12/2025	Nº 0009929/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		45,96		45,96	45,96	
2800	6601	02/12/2025	Nº 0009927/2025 - 10/12/2025	Nº 0009927/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		56,01		56,01	56,01	
2801	6599	02/12/2025	Nº 0009925/2025 - 10/12/2025	Nº 0009925/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
2802	6597	02/12/2025	Nº 0009923/2025 - 10/12/2025	Nº 0009923/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
2966	6626	02/12/2025	Nº 0009940/2025 - 10/12/2025	Nº 0009940/2025 - 10/12/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		548,34		548,34	548,34	
2967	6628	02/12/2025	Nº 0009942/2025 - 10/12/2025	Nº 0009942/2025 - 10/12/2025	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		337,44		337,44	337,44	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1956	6605	02/12/2025			7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		18.016,00	216,19		17.799,81	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3223	6622	02/12/2025	Nº 0009819/2025 - 05/12/2025	Nº 0009792/2025 - 05/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		47.685,56	114,56	47.571,00	47.571,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 03/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
524	6636	03/12/2025	Nº 0009878/2025 - 10/12/2025	Nº 0009878/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		430,30	41,06	389,24	389,24	
524	6642	03/12/2025	Nº 0009884/2025 - 10/12/2025	Nº 0009884/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		464,49	42,80	421,69	421,69	
524	6648	03/12/2025	Nº 0009890/2025 - 10/12/2025	Nº 0009890/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		189,28		189,28	189,28	
525	6633	03/12/2025	Nº 0009875/2025 - 10/12/2025	Nº 0009875/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		85,54		85,54	85,54	
525	6639	03/12/2025	Nº 0009881/2025 - 10/12/2025	Nº 0009881/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		88,01		88,01	88,01	
525	6645	03/12/2025	Nº 0009887/2025 - 10/12/2025	Nº 0009887/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		88,53		88,53	88,53	
526	6638	03/12/2025	Nº 0009880/2025 - 10/12/2025	Nº 0009880/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		417,43		417,43	417,43	
526	6644	03/12/2025	Nº 0009886/2025 - 10/12/2025	Nº 0009886/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		451,75		451,75	451,75	
526	6651	03/12/2025	Nº 0009893/2025 - 10/12/2025	Nº 0009893/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		463,06		463,06	463,06	
527	6635	03/12/2025	Nº 0009877/2025 - 10/12/2025	Nº 0009877/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		431,34		431,34	431,34	
527	6641	03/12/2025	Nº 0009883/2025 - 10/12/2025	Nº 0009883/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		454,61		454,61	454,61	
527	6647	03/12/2025	Nº 0009889/2025 - 10/12/2025	Nº 0009889/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		479,44		479,44	479,44	
528	6637	03/12/2025	Nº 0009879/2025 - 10/12/2025	Nº 0009879/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		259,48		259,48	259,48	
528	6643	03/12/2025	Nº 0009885/2025 - 10/12/2025	Nº 0009885/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		246,87		246,87	246,87	
528	6650	03/12/2025	Nº 0009892/2025 - 10/12/2025	Nº 0009892/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		255,19		255,19	255,19	
529	6634	03/12/2025	Nº 0009876/2025 - 10/12/2025	Nº 0009876/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		429,13		429,13	429,13	
529	6640	03/12/2025	Nº 0009882/2025 - 10/12/2025	Nº 0009882/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		434,33		434,33	434,33	
529	6646	03/12/2025	Nº 0009888/2025 - 10/12/2025	Nº 0009888/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		464,36		464,36	464,36	
2481	6649	03/12/2025	Nº 0009891/2025 - 10/12/2025	Nº 0009891/2025 - 10/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		302,77	44,85	257,92	257,92	
3073	6662	03/12/2025	Nº 0009917/2025 - 10/12/2025	Nº 0009917/2025 - 10/12/2025	9697 - PAROLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		35.000,00	826,00	34.174,00	34.174,00	
Fonte de Recurso: 15420030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3079	6659	03/12/2025	Nº 0009834/2025 - 08/12/2025	Nº 0009807/2025 - 08/12/2025	9582 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		436.266,80	5.235,20	431.031,60	431.031,60	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 03/12/2025											
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
845	6663	03/12/2025	Nº 0009820/2025 - 05/12/2025	Nº 0009793/2025 - 05/12/2025	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
Data Liquidação: 04/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1075	6669	04/12/2025	Nº 0009895/2025 - 10/12/2025	Nº 0009895/2025 - 10/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.366,30	161,58	3.204,72	3.204,72	
2217	6668	04/12/2025	Nº 0009894/2025 - 10/12/2025	Nº 0009894/2025 - 10/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.403,40	211,36	4.192,04	4.192,04	
2777	6670	04/12/2025	Nº 0009902/2025 - 10/12/2025	Nº 0009902/2025 - 10/12/2025	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
796	6665	04/12/2025	Nº 0009938/2025 - 10/12/2025	Nº 0009938/2025 - 10/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.319,40	399,33	7.920,07	7.920,07	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
599	6664	04/12/2025	Nº 0009818/2025 - 05/12/2025	Nº 0009791/2025 - 05/12/2025	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		1.535,82		1.535,82	1.535,82	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2985	6666	04/12/2025	Nº 0009909/2025 - 10/12/2025	Nº 0009909/2025 - 10/12/2025	8619 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		32.359,80	248,84	32.110,96	32.110,96	
2986	6667	04/12/2025	Nº 0009910/2025 - 10/12/2025	Nº 0009910/2025 - 10/12/2025	8619 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		2.488,20		2.488,20	2.488,20	
Data Liquidação: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
564	6688	05/12/2025	Nº 0009896/2025 - 10/12/2025	Nº 0009896/2025 - 10/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.630,80	366,28	7.264,52	7.264,52	
795	6689	05/12/2025	Nº 0009897/2025 - 10/12/2025	Nº 0009897/2025 - 10/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.736,66	419,36	8.317,30	8.317,30	
883	6673	05/12/2025	Nº 0009900/2025 - 10/12/2025	Nº 0009900/2025 - 10/12/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		39.143,86		39.143,86	39.143,86	
2037	6697	05/12/2025	Nº 0009904/2025 - 10/12/2025	Nº 0009904/2025 - 10/12/2025	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		10.725,23		10.725,23	10.725,23	
2323	6694	05/12/2025	Nº 0009913/2025 - 10/12/2025	Nº 0009913/2025 - 10/12/2025	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		230,00		230,00	230,00	
2324	6695	05/12/2025	Nº 0009914/2025 - 10/12/2025	Nº 0009914/2025 - 10/12/2025	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		330,00		330,00	330,00	
2325	6696	05/12/2025	Nº 0009915/2025 - 10/12/2025	Nº 0009915/2025 - 10/12/2025	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		50,00		50,00	50,00	
3221	6687	05/12/2025	Nº 0009903/2025 - 10/12/2025	Nº 0009903/2025 - 10/12/2025	5947 - ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA		50.548,35	2.527,42	48.020,93	48.020,93	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2795	6685	05/12/2025	Nº 0009936/2025 - 10/12/2025	Nº 0009936/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		9.310,18		9.310,18	9.310,18	
2796	6681	05/12/2025	Nº 0009932/2025 - 10/12/2025	Nº 0009932/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.879,16		3.879,16	3.879,16	
2797	6679	05/12/2025	Nº 0009930/2025 - 10/12/2025	Nº 0009930/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
2798	6683	05/12/2025	Nº 0009934/2025 - 10/12/2025	Nº 0009934/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
2799	6686	05/12/2025	Nº 0009937/2025 - 10/12/2025	Nº 0009937/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		45,96		45,96	45,96	
2800	6682	05/12/2025	Nº 0009933/2025 - 10/12/2025	Nº 0009933/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		56,01		56,01	56,01	
2801	6680	05/12/2025	Nº 0009931/2025 - 10/12/2025	Nº 0009931/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
2802	6684	05/12/2025	Nº 0009935/2025 - 10/12/2025	Nº 0009935/2025 - 10/12/2025	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
880	6676	05/12/2025	Nº 0009952/2025 - 10/12/2025	Nº 0009952/2025 - 10/12/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		16.437,24		16.437,24	16.437,24	
884	6675	05/12/2025	Nº 0009951/2025 - 10/12/2025	Nº 0009951/2025 - 10/12/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		12.477,67		12.477,67	12.477,67	
3053	6674	05/12/2025	Nº 0009950/2025 - 10/12/2025	Nº 0009950/2025 - 10/12/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		2.339,00		2.339,00	2.339,00	
3231	6677	05/12/2025	Nº 0009953/2025 - 10/12/2025	Nº 0009953/2025 - 10/12/2025	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		18.689,46		18.689,46	18.689,46	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2830	6692	05/12/2025	Nº 0009961/2025 - 10/12/2025	Nº 0009961/2025 - 10/12/2025	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		81.346,62	3.945,31	77.401,31	77.401,31	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3220	6691	05/12/2025	Nº 0009955/2025 - 10/12/2025	Nº 0009955/2025 - 10/12/2025	9497 - HL LIMPEZA URBANA LTDA		44.100,00		44.100,00	44.100,00	
Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3084	6678	05/12/2025	Nº 0009954/2025 - 10/12/2025	Nº 0009954/2025 - 10/12/2025	8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		86.472,92	4.150,70	82.322,22	82.322,22	
Fonte de Recurso: 17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
2256	6698	05/12/2025	Nº 0009962/2025 - 10/12/2025	Nº 0009962/2025 - 10/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.622,46	11,60	4.610,86	4.610,86	
Data Liquidação: 08/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 08/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
815	6704	08/12/2025	Nº 0009974/2025 - 10/12/2025	Nº 0009974/2025 - 10/12/2025	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
Data Liquidação: 09/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
556	6719	09/12/2025	Nº 0010019/2025 - 12/12/2025	Nº 0010019/2025 - 12/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.536,20	274,52	5.261,68	5.261,68	
862	6723	09/12/2025	Nº 0010023/2025 - 12/12/2025	Nº 0010023/2025 - 12/12/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		439.504,90	5.274,06	434.230,84	434.230,84	
863	6726	09/12/2025	Nº 0010026/2025 - 12/12/2025	Nº 0010026/2025 - 12/12/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		200.562,14	2.406,75	198.155,39	198.155,39	
864	6724	09/12/2025	Nº 0010024/2025 - 12/12/2025	Nº 0010024/2025 - 12/12/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		82.264,43	987,17	81.277,26	81.277,26	
1632	6712	09/12/2025	Nº 0009971/2025 - 10/12/2025	Nº 0009971/2025 - 10/12/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.216,82		2.216,82	2.216,82	
1633	6713	09/12/2025	Nº 0009972/2025 - 10/12/2025	Nº 0009972/2025 - 10/12/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1634	6711	09/12/2025	Nº 0009970/2025 - 10/12/2025	Nº 0009970/2025 - 10/12/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1635	6710	09/12/2025	Nº 0009969/2025 - 10/12/2025	Nº 0009969/2025 - 10/12/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1637	6706	09/12/2025	Nº 0009966/2025 - 10/12/2025	Nº 0009966/2025 - 10/12/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1638	6708	09/12/2025	Nº 0009968/2025 - 10/12/2025	Nº 0009968/2025 - 10/12/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
1639	6707	09/12/2025	Nº 0009967/2025 - 10/12/2025	Nº 0009967/2025 - 10/12/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.492,91		1.492,91	1.492,91	
1640	6715	09/12/2025	Nº 0009973/2025 - 10/12/2025	Nº 0009973/2025 - 10/12/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.590,97		2.590,97	2.590,97	
2296	6730	09/12/2025	Nº 0010027/2025 - 12/12/2025	Nº 0010027/2025 - 12/12/2025	9267 - RESTAURANTE RODOLFO SILVA LTDA		4.734,80		4.734,80	4.734,80	
2791	6725	09/12/2025	Nº 0010025/2025 - 12/12/2025	Nº 0010025/2025 - 12/12/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		9.296,70	111,56	9.185,14	9.185,14	
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1636	6709	09/12/2025	Nº 0009963/2025 - 10/12/2025	Nº 0009963/2025 - 10/12/2025	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.053,12	490,55	1.562,57	1.562,57	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
61	6718	09/12/2025	Nº 0010206/2025 - 15/12/2025	Nº 0010206/2025 - 15/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		183,00		183,00	183,00	
2030	6720	09/12/2025	Nº 0010207/2025 - 15/12/2025	Nº 0010207/2025 - 15/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 09/12/2025											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
201	6729	09/12/2025	Nº 0009981/2025 - 11/12/2025	Nº 0009981/2025 - 11/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		58.527,46	140,61	58.386,85	58.386,85	
3080	6716	09/12/2025	Nº 0009979/2025 - 11/12/2025	Nº 0009979/2025 - 11/12/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		42.209,31	269,24	41.940,07	41.940,07	
3081	6717	09/12/2025	Nº 0009980/2025 - 11/12/2025	Nº 0009980/2025 - 11/12/2025	5684 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.948,60	60,00	8.888,60	8.888,60	
3222	6728	09/12/2025	Nº 0009977/2025 - 11/12/2025	Nº 0009977/2025 - 11/12/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		35.027,56	1.047,59	33.979,97	33.979,97	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
2549	6722	09/12/2025	Nº 0009975/2025 - 10/12/2025	Nº 0009975/2025 - 10/12/2025	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		12.000,00	2.224,29	9.775,71	9.775,71	
Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2772	6727	09/12/2025	Nº 0009978/2025 - 11/12/2025	Nº 0009978/2025 - 11/12/2025	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.946,62	65.053,38	65.053,38	
Data Liquidação: 10/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
593	6741	10/12/2025	Nº 0010015/2025 - 12/12/2025	Nº 0010015/2025 - 12/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.062,85	339,02	6.723,83	6.723,83	
615	6743	10/12/2025	Nº 0010022/2025 - 12/12/2025	Nº 0010022/2025 - 12/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.471,34	11,22	4.460,12	4.460,12	
794	6738	10/12/2025	Nº 0010020/2025 - 12/12/2025	Nº 0010020/2025 - 12/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.325,85	399,64	7.926,21	7.926,21	
2470	6744	10/12/2025	Nº 0010018/2025 - 12/12/2025	Nº 0010018/2025 - 12/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		163,12	3,26	159,86	159,86	
2473	6742	10/12/2025	Nº 0010017/2025 - 12/12/2025	Nº 0010017/2025 - 12/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		326,30	6,53	319,77	319,77	
2490	6732	10/12/2025	Nº 0010016/2025 - 12/12/2025	Nº 0010016/2025 - 12/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		53,82	1,08	52,74	52,74	
2782	6731	10/12/2025	Nº 0010021/2025 - 12/12/2025	Nº 0010021/2025 - 12/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		24.700,00	1.346,15	23.353,85	23.353,85	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2475	6736	10/12/2025	Nº 0010689/2025 - 23/12/2025	Nº 0010652/2025 - 23/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		14.534,48		14.534,48	14.534,48	
2475	6737	10/12/2025	Nº 0010690/2025 - 23/12/2025	Nº 0010653/2025 - 23/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		496,99		496,99	496,99	
2824	6733	10/12/2025	Nº 0010686/2025 - 23/12/2025	Nº 0010649/2025 - 23/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.866,26	539,19	2.327,07	2.327,07	
2826	6734	10/12/2025	Nº 0010687/2025 - 23/12/2025	Nº 0010650/2025 - 23/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.378,82		7.378,82	7.378,82	
2827	6735	10/12/2025	Nº 0010688/2025 - 23/12/2025	Nº 0010651/2025 - 23/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.683,11		1.683,11	1.683,11	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 10/12/2025											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1761	6740	10/12/2025	Nº 0009982/2025 - 11/12/2025	Nº 0009982/2025 - 11/12/2025	8470 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL JUPARANA S.A		73.675,52	3.536,42	70.139,10	70.139,10	
Data Liquidação: 11/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
556	6758	11/12/2025	Nº 0010574/2025 - 19/12/2025	Nº 0010574/2025 - 19/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.719,20	274,52	5.444,68	5.444,68	
572	6749	11/12/2025	Nº 0010576/2025 - 19/12/2025	Nº 0010576/2025 - 19/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.038,59	7,62	3.030,97	3.030,97	
2501	6748	11/12/2025	Nº 0010575/2025 - 19/12/2025	Nº 0010575/2025 - 19/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.131,85	7,86	3.123,99	3.123,99	
2557	6750	11/12/2025	Nº 0010584/2025 - 19/12/2025	Nº 0010584/2025 - 19/12/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2558	6753	11/12/2025	Nº 0010587/2025 - 19/12/2025	Nº 0010587/2025 - 19/12/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		210,00		210,00	210,00	
2559	6751	11/12/2025	Nº 0010585/2025 - 19/12/2025	Nº 0010585/2025 - 19/12/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		380,00		380,00	380,00	
2560	6752	11/12/2025	Nº 0010586/2025 - 19/12/2025	Nº 0010586/2025 - 19/12/2025	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		400,00		400,00	400,00	
2981	6754	11/12/2025	Nº 0010588/2025 - 19/12/2025	Nº 0010588/2025 - 19/12/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
2982	6755	11/12/2025	Nº 0010589/2025 - 19/12/2025	Nº 0010589/2025 - 19/12/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
2983	6756	11/12/2025	Nº 0010590/2025 - 19/12/2025	Nº 0010590/2025 - 19/12/2025	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
3239	6760	11/12/2025	Nº 0009983/2025 - 11/12/2025	Nº 0009983/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.049,00		5.049,00	5.049,00	
3240	6761	11/12/2025	Nº 0009984/2025 - 11/12/2025	Nº 0009984/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	
3241	6762	11/12/2025	Nº 0009985/2025 - 11/12/2025	Nº 0009985/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
3242	6763	11/12/2025	Nº 0009986/2025 - 11/12/2025	Nº 0009986/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
3243	6790	11/12/2025	Nº 0010008/2025 - 11/12/2025	Nº 0010008/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		17.671,50		17.671,50	17.671,50	
3244	6764	11/12/2025	Nº 0009987/2025 - 11/12/2025	Nº 0009987/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
3245	6765	11/12/2025	Nº 0009988/2025 - 11/12/2025	Nº 0009988/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.366,00		3.366,00	3.366,00	
3251	6771	11/12/2025	Nº 0009989/2025 - 11/12/2025	Nº 0009989/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.805,00		2.805,00	2.805,00	
3252	6772	11/12/2025	Nº 0009990/2025 - 11/12/2025	Nº 0009990/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	
3253	6773	11/12/2025	Nº 0009991/2025 - 11/12/2025	Nº 0009991/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.903,00		12.903,00	12.903,00	
3254	6774	11/12/2025	Nº 0009992/2025 - 11/12/2025	Nº 0009992/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		23.262,80		23.262,80	23.262,80	
3255	6775	11/12/2025	Nº 0009993/2025 - 11/12/2025	Nº 0009993/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.366,00		3.366,00	3.366,00	
3256	6776	11/12/2025	Nº 0009994/2025 - 11/12/2025	Nº 0009994/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3257	6777	11/12/2025	Nº 0009995/2025 - 11/12/2025	Nº 0009995/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.488,00		4.488,00	4.488,00	
3258	6778	11/12/2025	Nº 0009996/2025 - 11/12/2025	Nº 0009996/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.049,00		5.049,00	5.049,00	
3259	6779	11/12/2025	Nº 0009997/2025 - 11/12/2025	Nº 0009997/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.976,00		8.976,00	8.976,00	
3260	6780	11/12/2025	Nº 0009998/2025 - 11/12/2025	Nº 0009998/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.732,00		6.732,00	6.732,00	
3261	6781	11/12/2025	Nº 0009999/2025 - 11/12/2025	Nº 0009999/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.610,00		5.610,00	5.610,00	
3262	6782	11/12/2025	Nº 0010000/2025 - 11/12/2025	Nº 0010000/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		20.270,80		20.270,80	20.270,80	
3263	6783	11/12/2025	Nº 0010001/2025 - 11/12/2025	Nº 0010001/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
3264	6784	11/12/2025	Nº 0010002/2025 - 11/12/2025	Nº 0010002/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		47.498,00		47.498,00	47.498,00	
3265	6785	11/12/2025	Nº 0010003/2025 - 11/12/2025	Nº 0010003/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.666,10		5.666,10	5.666,10	
3266	6789	11/12/2025	Nº 0010007/2025 - 11/12/2025	Nº 0010007/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.610,00		5.610,00	5.610,00	
3267	6786	11/12/2025	Nº 0010004/2025 - 11/12/2025	Nº 0010004/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.927,00		3.927,00	3.927,00	
3268	6787	11/12/2025	Nº 0010005/2025 - 11/12/2025	Nº 0010005/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.683,00		1.683,00	1.683,00	
3269	6788	11/12/2025	Nº 0010006/2025 - 11/12/2025	Nº 0010006/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		27.489,00		27.489,00	27.489,00	
3277	6791	11/12/2025	Nº 0010009/2025 - 11/12/2025	Nº 0010009/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.085,50		3.085,50	3.085,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3246	6766	11/12/2025	Nº 0010010/2025 - 11/12/2025	Nº 0010010/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		26.890,60		26.890,60	26.890,60	
3247	6767	11/12/2025	Nº 0010011/2025 - 11/12/2025	Nº 0010011/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
3248	6768	11/12/2025	Nº 0010012/2025 - 11/12/2025	Nº 0010012/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		300.284,60		300.284,60	300.284,60	
3249	6769	11/12/2025	Nº 0010013/2025 - 11/12/2025	Nº 0010013/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		135.556,30		135.556,30	135.556,30	
3250	6770	11/12/2025	Nº 0010014/2025 - 11/12/2025	Nº 0010014/2025 - 11/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		45.441,00		45.441,00	45.441,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2030	6759	11/12/2025	Nº 0010208/2025 - 15/12/2025	Nº 0010208/2025 - 15/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 11/12/2025											
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
2331	6746	11/12/2025	Nº 0010211/2025 - 15/12/2025	Nº 0010211/2025 - 15/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.821,36		10.821,36	10.821,36	
2331	6747	11/12/2025	Nº 0010212/2025 - 15/12/2025	Nº 0010212/2025 - 15/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		142,84	6,86	135,98	135,98	
Data Liquidação: 12/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
197	6797	12/12/2025	Nº 0010577/2025 - 19/12/2025	Nº 0010577/2025 - 19/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.013,88	24,05	9.989,83	9.989,83	
398	6798	12/12/2025	Nº 0010582/2025 - 19/12/2025	Nº 0010582/2025 - 19/12/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		11.129,89	534,23	10.595,66	10.595,66	
398	6799	12/12/2025	Nº 0010583/2025 - 19/12/2025	Nº 0010583/2025 - 19/12/2025	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		5.072,57	243,48	4.829,09	4.829,09	
2488	6800	12/12/2025	Nº 0010573/2025 - 19/12/2025	Nº 0010573/2025 - 19/12/2025	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		416,39	8,33	408,06	408,06	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1448	6885	12/12/2025	Nº 0010209/2025 - 15/12/2025	Nº 0010209/2025 - 15/12/2025	9336 - PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA		240.466,01			240.466,01	240.466,01
1448	6886	12/12/2025	Nº 0010210/2025 - 15/12/2025	Nº 0010210/2025 - 15/12/2025	9336 - PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA		8.304,37	813,83	7.490,54	7.490,54	
Data Liquidação: 15/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 15/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
382	6936	15/12/2025	Nº 0010591/2025 - 19/12/2025	Nº 0010591/2025 - 19/12/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		1.554,50		1.554,50	1.554,50	
382	6937	15/12/2025	Nº 0010592/2025 - 19/12/2025	Nº 0010592/2025 - 19/12/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		5.785,00		5.785,00	5.785,00	
382	6940	15/12/2025	Nº 0010595/2025 - 19/12/2025	Nº 0010595/2025 - 19/12/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		8.750,17		8.750,17	8.750,17	
879	6889	15/12/2025	Nº 0010214/2025 - 15/12/2025	Nº 0010214/2025 - 15/12/2025	9233 - ADEMIR ZAMPIROLI		4.554,00	212,54	4.341,46	4.341,46	
2017	6888	15/12/2025	Nº 0010213/2025 - 15/12/2025	Nº 0010213/2025 - 15/12/2025	6248 - JOSÉ NORICO TEIXEIRA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
2262	6938	15/12/2025	Nº 0010593/2025 - 19/12/2025	Nº 0010593/2025 - 19/12/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		67.658,58		67.658,58	67.658,58	
2262	6939	15/12/2025	Nº 0010594/2025 - 19/12/2025	Nº 0010594/2025 - 19/12/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		14.231,27		14.231,27	14.231,27	
2262	6941	15/12/2025	Nº 0010596/2025 - 19/12/2025	Nº 0010596/2025 - 19/12/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		14.737,44		14.737,44	14.737,44	
2262	6942	15/12/2025	Nº 0010597/2025 - 19/12/2025	Nº 0010597/2025 - 19/12/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		31.027,68		31.027,68	31.027,68	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2803	6945	15/12/2025	Nº 0010693/2025 - 23/12/2025	Nº 0010656/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.077,94		7.077,94	7.077,94	
2804	6944	15/12/2025	Nº 0010692/2025 - 23/12/2025	Nº 0010655/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.311,75		28.311,75	28.311,75	
2805	6943	15/12/2025	Nº 0010691/2025 - 23/12/2025	Nº 0010654/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.796,56	118,39	11.678,17	11.678,17	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
3363	6931	15/12/2025	Nº 0010321/2025 - 16/12/2025	Nº 0010321/2025 - 16/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		74.856,59	5.763,96	69.092,63	69.092,63	
3364	6932	15/12/2025	Nº 0010322/2025 - 16/12/2025	Nº 0010322/2025 - 16/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		25.296,82	1.947,86	23.348,96	23.348,96	
3365	6933	15/12/2025	Nº 0010323/2025 - 16/12/2025	Nº 0010323/2025 - 16/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		58.026,86	3.162,46	54.864,40	54.864,40	
3366	6934	15/12/2025	Nº 0010324/2025 - 16/12/2025	Nº 0010324/2025 - 16/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		18.934,74	1.031,93	17.902,81	17.902,81	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2595	6887	15/12/2025	Nº 0010205/2025 - 15/12/2025	Nº 0010205/2025 - 15/12/2025	8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 16/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1752	6996	16/12/2025	Nº 0010581/2025 - 19/12/2025	Nº 0010581/2025 - 19/12/2025	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.841,95		5.841,95	5.841,95	
2002	6993	16/12/2025	Nº 0010578/2025 - 19/12/2025	Nº 0010578/2025 - 19/12/2025	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	705,60	6.494,40	6.494,40	
2002	6994	16/12/2025	Nº 0010579/2025 - 19/12/2025	Nº 0010579/2025 - 19/12/2025	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	705,60	6.494,40	6.494,40	
2002	6995	16/12/2025	Nº 0010580/2025 - 19/12/2025	Nº 0010580/2025 - 19/12/2025	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	705,60	6.494,40	6.494,40	
2297	6997	16/12/2025	Nº 0010599/2025 - 19/12/2025	Nº 0010599/2025 - 19/12/2025	9487 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA		85,96		85,96	85,96	
Data Liquidação: 17/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
538	7011	17/12/2025	Nº 0010555/2025 - 19/12/2025	Nº 0010555/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.739,10		2.739,10	2.739,10	
538	7023	17/12/2025	Nº 0010567/2025 - 19/12/2025	Nº 0010567/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.739,10		2.739,10	2.739,10	
540	7007	17/12/2025	Nº 0010551/2025 - 19/12/2025	Nº 0010551/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.559,95	1.835,42	5.724,53	5.724,53	
540	7013	17/12/2025	Nº 0010557/2025 - 19/12/2025	Nº 0010557/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.410,40		2.410,40	2.410,40	
540	7017	17/12/2025	Nº 0010561/2025 - 19/12/2025	Nº 0010561/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.972,16		1.972,16	1.972,16	
540	7018	17/12/2025	Nº 0010562/2025 - 19/12/2025	Nº 0010562/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.559,95	1.835,42	5.724,53	5.724,53	
540	7024	17/12/2025	Nº 0010568/2025 - 19/12/2025	Nº 0010568/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.410,40		2.410,40	2.410,40	
540	7028	17/12/2025	Nº 0010572/2025 - 19/12/2025	Nº 0010572/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.972,16		1.972,16	1.972,16	
541	7014	17/12/2025	Nº 0010558/2025 - 19/12/2025	Nº 0010558/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
541	7016	17/12/2025	Nº 0010560/2025 - 19/12/2025	Nº 0010560/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.979,25		1.979,25	1.979,25	
541	7026	17/12/2025	Nº 0010570/2025 - 19/12/2025	Nº 0010570/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
541	7027	17/12/2025	Nº 0010571/2025 - 19/12/2025	Nº 0010571/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.979,25		1.979,25	1.979,25	
1925	7008	17/12/2025	Nº 0010552/2025 - 19/12/2025	Nº 0010552/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.573,86		6.573,86	6.573,86	
1925	7009	17/12/2025	Nº 0010553/2025 - 19/12/2025	Nº 0010553/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.375,48		4.375,48	4.375,48	
1925	7019	17/12/2025	Nº 0010563/2025 - 19/12/2025	Nº 0010563/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.573,86		6.573,86	6.573,86	
1925	7020	17/12/2025	Nº 0010564/2025 - 19/12/2025	Nº 0010564/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.375,48		4.375,48	4.375,48	
3029	6998	17/12/2025	Nº 0010600/2025 - 19/12/2025	Nº 0010600/2025 - 19/12/2025	9564 - AGILLIZE DIGITAL LTDA		179,00		179,00	179,00	
3031	7000	17/12/2025	Nº 0010602/2025 - 19/12/2025	Nº 0010602/2025 - 19/12/2025	9564 - AGILLIZE DIGITAL LTDA		179,00		179,00	179,00	
3032	7001	17/12/2025	Nº 0010603/2025 - 19/12/2025	Nº 0010603/2025 - 19/12/2025	9564 - AGILLIZE DIGITAL LTDA		179,00		179,00	179,00	
3035	6999	17/12/2025	Nº 0010601/2025 - 19/12/2025	Nº 0010601/2025 - 19/12/2025	9564 - AGILLIZE DIGITAL LTDA		358,00		358,00	358,00	
3036	7002	17/12/2025	Nº 0010604/2025 - 19/12/2025	Nº 0010604/2025 - 19/12/2025	9564 - AGILLIZE DIGITAL LTDA		179,00		179,00	179,00	
3382	7010	17/12/2025	Nº 0010554/2025 - 19/12/2025	Nº 0010554/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.944,30		3.944,30	3.944,30	
3382	7012	17/12/2025	Nº 0010556/2025 - 19/12/2025	Nº 0010556/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.629,55		2.629,55	2.629,55	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3382	7015	17/12/2025	Nº 0010559/2025 - 19/12/2025	Nº 0010559/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
3382	7021	17/12/2025	Nº 0010565/2025 - 19/12/2025	Nº 0010565/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.944,30		3.944,30	3.944,30	
3382	7022	17/12/2025	Nº 0010566/2025 - 19/12/2025	Nº 0010566/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.629,55		2.629,55	2.629,55	
3382	7025	17/12/2025	Nº 0010569/2025 - 19/12/2025	Nº 0010569/2025 - 19/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
222	7004	17/12/2025	Nº 0010535/2025 - 18/12/2025	Nº 0010535/2025 - 18/12/2025	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		2.521,25	30,26	2.490,99	2.490,99	
222	7005	17/12/2025	Nº 0010536/2025 - 18/12/2025	Nº 0010536/2025 - 18/12/2025	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		91.833,99	1.102,01	90.731,98	90.731,98	
Data Liquidação: 18/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 18/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3239	7030	18/12/2025	Nº 0010697/2025 - 23/12/2025	Nº 0010660/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		841,50		841,50	841,50	
3240	7031	18/12/2025	Nº 0010698/2025 - 23/12/2025	Nº 0010661/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
3241	7032	18/12/2025	Nº 0010699/2025 - 23/12/2025	Nº 0010662/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		187,00		187,00	187,00	
3242	7033	18/12/2025	Nº 0010700/2025 - 23/12/2025	Nº 0010663/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
3244	7035	18/12/2025	Nº 0010702/2025 - 23/12/2025	Nº 0010665/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
3245	7036	18/12/2025	Nº 0010703/2025 - 23/12/2025	Nº 0010666/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
3251	7042	18/12/2025	Nº 0010704/2025 - 23/12/2025	Nº 0010667/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		467,50		467,50	467,50	
3252	7043	18/12/2025	Nº 0010705/2025 - 23/12/2025	Nº 0010668/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
3253	7044	18/12/2025	Nº 0010706/2025 - 23/12/2025	Nº 0010669/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.150,50		2.150,50	2.150,50	
3254	7045	18/12/2025	Nº 0010707/2025 - 23/12/2025	Nº 0010670/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.877,00		3.877,00	3.877,00	
3255	7046	18/12/2025	Nº 0010708/2025 - 23/12/2025	Nº 0010671/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
3256	7047	18/12/2025	Nº 0010709/2025 - 23/12/2025	Nº 0010672/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
3257	7048	18/12/2025	Nº 0010710/2025 - 23/12/2025	Nº 0010673/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		748,00		748,00	748,00	
3258	7049	18/12/2025	Nº 0010711/2025 - 23/12/2025	Nº 0010674/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		841,50		841,50	841,50	
3259	7050	18/12/2025	Nº 0010712/2025 - 23/12/2025	Nº 0010675/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.496,00		1.496,00	1.496,00	
3260	7060	18/12/2025	Nº 0010722/2025 - 23/12/2025	Nº 0010685/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
3261	7051	18/12/2025	Nº 0010713/2025 - 23/12/2025	Nº 0010676/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		935,00		935,00	935,00	
3262	7052	18/12/2025	Nº 0010714/2025 - 23/12/2025	Nº 0010677/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.378,45		3.378,45	3.378,45	
3263	7053	18/12/2025	Nº 0010715/2025 - 23/12/2025	Nº 0010678/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
3264	7054	18/12/2025	Nº 0010716/2025 - 23/12/2025	Nº 0010679/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.916,33		7.916,33	7.916,33	
3265	7055	18/12/2025	Nº 0010717/2025 - 23/12/2025	Nº 0010680/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		944,34		944,34	944,34	
3266	7059	18/12/2025	Nº 0010721/2025 - 23/12/2025	Nº 0010684/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		935,00		935,00	935,00	
3267	7056	18/12/2025	Nº 0010718/2025 - 23/12/2025	Nº 0010681/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		654,50		654,50	654,50	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 18/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3268	7057	18/12/2025	Nº 0010719/2025 - 23/12/2025	Nº 0010682/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		280,50		280,50	280,50	
3269	7058	18/12/2025	Nº 0010720/2025 - 23/12/2025	Nº 0010683/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.581,50		4.581,50	4.581,50	
3277	7034	18/12/2025	Nº 0010701/2025 - 23/12/2025	Nº 0010664/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.459,50		3.459,50	3.459,50	
3390	7061	18/12/2025	Nº 0010723/2025 - 23/12/2025	Nº 0010686/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		0,57		0,57	0,57	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3246	7037	18/12/2025	Nº 0010777/2025 - 23/12/2025	Nº 0010740/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.481,68		4.481,68	4.481,68	
3247	7038	18/12/2025	Nº 0010778/2025 - 23/12/2025	Nº 0010741/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		187,00		187,00	187,00	
3248	7039	18/12/2025	Nº 0010779/2025 - 23/12/2025	Nº 0010742/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		50.047,22		50.047,22	50.047,22	
3249	7040	18/12/2025	Nº 0010780/2025 - 23/12/2025	Nº 0010743/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.592,56		22.592,56	22.592,56	
3250	7041	18/12/2025	Nº 0010781/2025 - 23/12/2025	Nº 0010744/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.573,50		7.573,50	7.573,50	
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
910	7188	19/12/2025	Nº 0010639/2025 - 22/12/2025	Nº 0010624/2025 - 22/12/2025	2471 - FRANCISCO SALES		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
2262	7179	19/12/2025	Nº 0010683/2025 - 23/12/2025	Nº 0010646/2025 - 23/12/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		16.043,97		16.043,97	16.043,97	
2262	7181	19/12/2025	Nº 0010685/2025 - 23/12/2025	Nº 0010648/2025 - 23/12/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		461,36		461,36	461,36	
3045	7174	19/12/2025	Nº 0010680/2025 - 23/12/2025	Nº 0010643/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.677,26	6,73	2.670,53	2.670,53	
3045	7183	19/12/2025	Nº 0010681/2025 - 23/12/2025	Nº 0010644/2025 - 23/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		741,32	1,86	739,46	739,46	
3389	7180	19/12/2025	Nº 0010684/2025 - 23/12/2025	Nº 0010647/2025 - 23/12/2025	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		13.750,00		13.750,00	13.750,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3205	7177	19/12/2025	Nºs 0010619/2025 - 22/12/2025 0010644/2025 - 22/12/2025	Nºs 0010619/2025 - 22/12/2025 0010629/2025 - 22/12/2025	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		2.523,52	30,28	4.986,48	2.493,24	
3206	7178	19/12/2025	Nºs 0010620/2025 - 22/12/2025 0010645/2025 - 22/12/2025	Nºs 0010620/2025 - 22/12/2025 0010630/2025 - 22/12/2025	5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME		14.824,74	177,90	29.293,68	14.646,84	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
201	7182	19/12/2025	Nº 0010623/2025 - 22/12/2025	Nº 0010623/2025 - 22/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		51.276,83	123,18	51.153,65	51.153,65	
3223	7175	19/12/2025	Nº 0010621/2025 - 22/12/2025	Nº 0010621/2025 - 22/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.086,43	51,26	17.035,17	17.035,17	
3271	7176	19/12/2025	Nº 0010622/2025 - 22/12/2025	Nº 0010622/2025 - 22/12/2025	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.252,15		4.252,15	4.252,15	
Data Liquidação: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1460	7194	22/12/2025	Nº 0010643/2025 - 22/12/2025	Nº 0010628/2025 - 22/12/2025	9341 - EDMAR AMARAL DE SOUZA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2332	7191	22/12/2025	Nº 0010640/2025 - 22/12/2025	Nº 0010625/2025 - 22/12/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.838,09	804,77	6.033,32	6.033,32	
2777	7190	22/12/2025	Nº 0010679/2025 - 23/12/2025	Nº 0010642/2025 - 23/12/2025	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
3505	7189	22/12/2025	Nº 0010682/2025 - 23/12/2025	Nº 0010645/2025 - 23/12/2025	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		18.016,00	216,19	17.799,81	17.799,81	
Data Liquidação: 23/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3514	7227	22/12/2025	Nº 0010726/2025 - 23/12/2025	Nº 0010689/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
3512	7225	23/12/2025	Nº 0010724/2025 - 23/12/2025	Nº 0010687/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.049,00		5.049,00	5.049,00	
3512	7256	23/12/2025	Nº 0010746/2025 - 23/12/2025	Nº 0010709/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		841,50		841,50	841,50	
3513	7226	23/12/2025	Nº 0010725/2025 - 23/12/2025	Nº 0010688/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	
3513	7257	23/12/2025	Nº 0010747/2025 - 23/12/2025	Nº 0010710/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
3514	7258	23/12/2025	Nº 0010748/2025 - 23/12/2025	Nº 0010711/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		187,00		187,00	187,00	
3515	7228	23/12/2025	Nº 0010727/2025 - 23/12/2025	Nº 0010690/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
3515	7259	23/12/2025	Nº 0010749/2025 - 23/12/2025	Nº 0010712/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
3516	7229	23/12/2025	Nº 0010728/2025 - 23/12/2025	Nº 0010691/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		20.757,00		20.757,00	20.757,00	
3516	7260	23/12/2025	Nº 0010750/2025 - 23/12/2025	Nº 0010713/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.459,50		3.459,50	3.459,50	
3517	7230	23/12/2025	Nº 0010729/2025 - 23/12/2025	Nº 0010692/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
3517	7261	23/12/2025	Nº 0010751/2025 - 23/12/2025	Nº 0010714/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
3518	7231	23/12/2025	Nº 0010730/2025 - 23/12/2025	Nº 0010693/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.366,00		3.366,00	3.366,00	
3518	7262	23/12/2025	Nº 0010752/2025 - 23/12/2025	Nº 0010715/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
3524	7237	23/12/2025	Nº 0010731/2025 - 23/12/2025	Nº 0010694/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.805,00		2.805,00	2.805,00	
3524	7268	23/12/2025	Nº 0010753/2025 - 23/12/2025	Nº 0010716/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		467,50		467,50	467,50	
3525	7238	23/12/2025	Nº 0010732/2025 - 23/12/2025	Nº 0010695/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.732,00		6.732,00	6.732,00	
3525	7269	23/12/2025	Nº 0010754/2025 - 23/12/2025	Nº 0010717/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
3528	7241	23/12/2025	Nº 0010733/2025 - 23/12/2025	Nº 0010696/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.366,00		3.366,00	3.366,00	
3528	7272	23/12/2025	Nº 0010755/2025 - 23/12/2025	Nº 0010718/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
3529	7242	23/12/2025	Nº 0010734/2025 - 23/12/2025	Nº 0010697/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	
3529	7273	23/12/2025	Nº 0010756/2025 - 23/12/2025	Nº 0010719/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
3531	7275	23/12/2025	Nº 0010757/2025 - 23/12/2025	Nº 0010720/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		436,00		436,00	436,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3532	7244	23/12/2025	Nº 0010735/2025 - 23/12/2025	Nº 0010698/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.049,00		5.049,00	5.049,00	
3532	7276	23/12/2025	Nº 0010758/2025 - 23/12/2025	Nº 0010721/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		841,50		841,50	841,50	
3533	7245	23/12/2025	Nº 0010736/2025 - 23/12/2025	Nº 0010699/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.976,00		8.976,00	8.976,00	
3533	7277	23/12/2025	Nº 0010759/2025 - 23/12/2025	Nº 0010722/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.496,00		1.496,00	1.496,00	
3534	7246	23/12/2025	Nº 0010737/2025 - 23/12/2025	Nº 0010700/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.732,00		6.732,00	6.732,00	
3534	7278	23/12/2025	Nº 0010760/2025 - 23/12/2025	Nº 0010723/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
3535	7255	23/12/2025	Nº 0010745/2025 - 23/12/2025	Nº 0010708/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.610,00		5.610,00	5.610,00	
3535	7279	23/12/2025	Nº 0010761/2025 - 23/12/2025	Nº 0010724/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		935,00		935,00	935,00	
3536	7247	23/12/2025	Nº 0010738/2025 - 23/12/2025	Nº 0010701/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		20.196,00		20.196,00	20.196,00	
3536	7280	23/12/2025	Nº 0010762/2025 - 23/12/2025	Nº 0010725/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.366,00		3.366,00	3.366,00	
3537	7248	23/12/2025	Nº 0010739/2025 - 23/12/2025	Nº 0010702/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
3537	7281	23/12/2025	Nº 0010763/2025 - 23/12/2025	Nº 0010726/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
3539	7250	23/12/2025	Nº 0010740/2025 - 23/12/2025	Nº 0010703/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.610,00		5.610,00	5.610,00	
3539	7283	23/12/2025	Nº 0010764/2025 - 23/12/2025	Nº 0010727/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		935,00		935,00	935,00	
3540	7251	23/12/2025	Nº 0010741/2025 - 23/12/2025	Nº 0010704/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.927,00		3.927,00	3.927,00	
3540	7284	23/12/2025	Nº 0010765/2025 - 23/12/2025	Nº 0010728/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		654,50		654,50	654,50	
3541	7252	23/12/2025	Nº 0010742/2025 - 23/12/2025	Nº 0010705/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.683,00		1.683,00	1.683,00	
3541	7285	23/12/2025	Nº 0010766/2025 - 23/12/2025	Nº 0010729/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		280,50		280,50	280,50	
3542	7253	23/12/2025	Nº 0010743/2025 - 23/12/2025	Nº 0010706/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		28.611,00		28.611,00	28.611,00	
3542	7286	23/12/2025	Nº 0010767/2025 - 23/12/2025	Nº 0010730/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.768,50		4.768,50	4.768,50	
3543	7254	23/12/2025	Nº 0010744/2025 - 23/12/2025	Nº 0010707/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.610,00		5.610,00	5.610,00	
3543	7287	23/12/2025	Nº 0010768/2025 - 23/12/2025	Nº 0010731/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		935,00		935,00	935,00	
3547	7301	23/12/2025	Nº 0010827/2025 - 24/12/2025	Nº 0010826/2025 - 24/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		41.384,52	2.255,46	39.129,06	39.129,06	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3547	7311	23/12/2025	Nº 0010828/2025 - 24/12/2025	Nº 0010827/2025 - 24/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		27.589,68	1.503,65	26.086,03	26.086,03	
3551	7298	23/12/2025	Nº 0010825/2025 - 24/12/2025	Nº 0010824/2025 - 24/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		34.334,64	2.643,76	31.690,88	31.690,88	
3551	7304	23/12/2025	Nº 0010826/2025 - 24/12/2025	Nº 0010825/2025 - 24/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		22.889,76	1.762,51	21.127,25	21.127,25	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3519	7232	23/12/2025	Nº 0010782/2025 - 23/12/2025	Nº 0010745/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		26.928,00		26.928,00	26.928,00	
3519	7263	23/12/2025	Nº 0010787/2025 - 23/12/2025	Nº 0010750/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.488,00		4.488,00	4.488,00	
3520	7233	23/12/2025	Nº 0010783/2025 - 23/12/2025	Nº 0010746/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
3520	7264	23/12/2025	Nº 0010788/2025 - 23/12/2025	Nº 0010751/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		187,00		187,00	187,00	
3521	7234	23/12/2025	Nº 0010784/2025 - 23/12/2025	Nº 0010747/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		301.257,00		301.257,00	301.257,00	
3521	7265	23/12/2025	Nº 0010789/2025 - 23/12/2025	Nº 0010752/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		50.209,50		50.209,50	50.209,50	
3522	7235	23/12/2025	Nº 0010785/2025 - 23/12/2025	Nº 0010748/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		138.006,00		138.006,00	138.006,00	
3522	7266	23/12/2025	Nº 0010790/2025 - 23/12/2025	Nº 0010753/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		23.001,00		23.001,00	23.001,00	
3523	7236	23/12/2025	Nº 0010786/2025 - 23/12/2025	Nº 0010749/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		45.441,00		45.441,00	45.441,00	
3523	7267	23/12/2025	Nº 0010791/2025 - 23/12/2025	Nº 0010754/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.573,50		7.573,50	7.573,50	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3544	7300	23/12/2025	Nº 0010815/2025 - 24/12/2025	Nº 0010814/2025 - 24/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		194.226,19	10.585,32	183.640,87	183.640,87	
3544	7308	23/12/2025	Nº 0010818/2025 - 24/12/2025	Nº 0010817/2025 - 24/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		129.484,13	7.056,89	122.427,24	122.427,24	
3545	7302	23/12/2025	Nº 0010816/2025 - 24/12/2025	Nº 0010815/2025 - 24/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		43.761,96	2.385,03	41.376,93	41.376,93	
3545	7309	23/12/2025	Nº 0010819/2025 - 24/12/2025	Nº 0010818/2025 - 24/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		29.174,64	1.590,03	27.584,61	27.584,61	
3546	7303	23/12/2025	Nº 0010817/2025 - 24/12/2025	Nº 0010816/2025 - 24/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		43.118,64	2.349,97	40.768,67	40.768,67	
3546	7310	23/12/2025	Nº 0010820/2025 - 24/12/2025	Nº 0010819/2025 - 24/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		28.745,76	1.566,65	27.179,11	27.179,11	
3548	7295	23/12/2025	Nº 0010808/2025 - 24/12/2025	Nº 0010807/2025 - 24/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		200.432,70	15.433,32	184.999,38	184.999,38	
3548	7299	23/12/2025	Nº 0010811/2025 - 24/12/2025	Nº 0010810/2025 - 24/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		38.216,64	2.942,68	35.273,96	35.273,96	
3548	7307	23/12/2025	Nº 0010814/2025 - 24/12/2025	Nº 0010813/2025 - 24/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		133.621,80	10.288,88	123.332,92	123.332,92	
3549	7296	23/12/2025	Nº 0010809/2025 - 24/12/2025	Nº 0010808/2025 - 24/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		41.604,48	3.203,55	38.400,93	38.400,93	
3549	7306	23/12/2025	Nº 0010813/2025 - 24/12/2025	Nº 0010812/2025 - 24/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		41.848,32	3.222,33	38.625,99	38.625,99	
3550	7297	23/12/2025	Nº 0010810/2025 - 24/12/2025	Nº 0010809/2025 - 24/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		60.828,48	4.683,79	56.144,69	56.144,69	
3550	7305	23/12/2025	Nº 0010812/2025 - 24/12/2025	Nº 0010811/2025 - 24/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		26.440,32	2.035,91	24.404,41	24.404,41	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
3507	7293	23/12/2025	Nº 0010824/2025 - 24/12/2025	Nº 0010823/2025 - 24/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		49.904,39	3.842,64	46.061,75	46.061,75	
3508	7294	23/12/2025	Nº 0010830/2025 - 24/12/2025	Nº 0010829/2025 - 24/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		16.864,55	1.298,57	15.565,98	15.565,98	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2030	7316	23/12/2025	Nº 0010985/2025 - 29/12/2025	Nº 0010982/2025 - 29/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	
2030	7317	23/12/2025	Nº 0010986/2025 - 29/12/2025	Nº 0010983/2025 - 29/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	
3555	7312	23/12/2025	Nº 0010981/2025 - 29/12/2025	Nº 0010978/2025 - 29/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.909,84	283,67	5.626,17	5.626,17	
3555	7313	23/12/2025	Nº 0010982/2025 - 29/12/2025	Nº 0010979/2025 - 29/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.909,84	283,67	5.626,17	5.626,17	
3555	7314	23/12/2025	Nº 0010983/2025 - 29/12/2025	Nº 0010980/2025 - 29/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.909,84	283,67	5.626,17	5.626,17	
3555	7315	23/12/2025	Nº 0010984/2025 - 29/12/2025	Nº 0010981/2025 - 29/12/2025	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.909,84	283,67	5.626,17	5.626,17	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

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: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3059	7318	23/12/2025	Nº 0010987/2025 - 29/12/2025	Nº 0010984/2025 - 29/12/2025	9696 - ELETROMUNDI CONSTRUTORA E ILUMINACAO LTDA		110.589,45	13.823,81	96.765,64	96.765,64	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3527	7240	23/12/2025	Nº 0010769/2025 - 23/12/2025	Nº 0010732/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		24.684,00		24.684,00	24.684,00	
3527	7271	23/12/2025	Nº 0010771/2025 - 23/12/2025	Nº 0010734/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.114,00		4.114,00	4.114,00	
3530	7243	23/12/2025	Nº 0010770/2025 - 23/12/2025	Nº 0010733/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.488,00		4.488,00	4.488,00	
3530	7274	23/12/2025	Nº 0010772/2025 - 23/12/2025	Nº 0010735/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		312,00		312,00	312,00	
Fonte de Recurso: 250200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS											
3526	7239	23/12/2025	Nº 0010773/2025 - 23/12/2025	Nº 0010736/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.903,00		12.903,00	12.903,00	
3526	7270	23/12/2025	Nº 0010775/2025 - 23/12/2025	Nº 0010738/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.150,50		2.150,50	2.150,50	
3538	7249	23/12/2025	Nº 0010774/2025 - 23/12/2025	Nº 0010737/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		47.685,00		47.685,00	47.685,00	
3538	7282	23/12/2025	Nº 0010776/2025 - 23/12/2025	Nº 0010739/2025 - 23/12/2025	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.947,50		7.947,50	7.947,50	
Data Liquidação: 24/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1483	7328	24/12/2025	Nº 0011026/2025 - 29/12/2025	Nº 0011026/2025 - 29/12/2025	9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.934,78	140,87	2.793,91	2.793,91	
2333	7327	24/12/2025	Nº 0011027/2025 - 29/12/2025	Nº 0011027/2025 - 29/12/2025	9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.036,00	145,73	2.890,27	2.890,27	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3548	7329	24/12/2025	Nº 0010980/2025 - 29/12/2025	Nº 0010977/2025 - 29/12/2025	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		35.692,80	2.748,35	32.944,45	32.944,45	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
3509	7330	24/12/2025	Nº 0010988/2025 - 29/12/2025	Nº 0010985/2025 - 29/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		38.684,56	2.108,31	36.576,25	36.576,25	
3510	7331	24/12/2025	Nº 0010989/2025 - 29/12/2025	Nº 0010986/2025 - 29/12/2025	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		12.623,17	687,97	11.935,20	11.935,20	
Data Liquidação: 29/12/2025											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 29/12/2025											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
538	7382	29/12/2025	Nº 0011082/2025 - 30/12/2025	Nº 0011082/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.739,10		2.739,10	2.739,10	
540	7378	29/12/2025	Nº 0011078/2025 - 30/12/2025	Nº 0011078/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.559,95	1.835,42	5.724,53	5.724,53	
540	7384	29/12/2025	Nº 0011084/2025 - 30/12/2025	Nº 0011084/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.410,40		2.410,40	2.410,40	
540	7388	29/12/2025	Nº 0011088/2025 - 30/12/2025	Nº 0011088/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.972,16		1.972,16	1.972,16	
541	7386	29/12/2025	Nº 0011086/2025 - 30/12/2025	Nº 0011086/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
541	7387	29/12/2025	Nº 0011087/2025 - 30/12/2025	Nº 0011087/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.979,25		1.979,25	1.979,25	
593	7389	29/12/2025	Nº 0011089/2025 - 30/12/2025	Nº 0011089/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.566,92	339,02	6.227,90	6.227,90	
863	7349	29/12/2025	Nº 0011093/2025 - 30/12/2025	Nº 0011093/2025 - 30/12/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		169.440,34	2.033,28	167.407,06	167.407,06	
1335	7343	29/12/2025	Nº 0011021/2025 - 29/12/2025	Nº 0011021/2025 - 29/12/2025	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.198,66		1.198,66	1.198,66	
1362	7347	29/12/2025	Nº 0011022/2025 - 29/12/2025	Nº 0011022/2025 - 29/12/2025	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		15.000,00	4.125,00	10.875,00	10.875,00	
1623	7342	29/12/2025	Nº 0011024/2025 - 29/12/2025	Nº 0011024/2025 - 29/12/2025	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.731,44	74,47	3.656,97	3.656,97	
1925	7379	29/12/2025	Nº 0011079/2025 - 30/12/2025	Nº 0011079/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.573,86		6.573,86	6.573,86	
1925	7380	29/12/2025	Nº 0011080/2025 - 30/12/2025	Nº 0011080/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.375,48		4.375,48	4.375,48	
2789	7352	29/12/2025	Nº 0011096/2025 - 30/12/2025	Nº 0011096/2025 - 30/12/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		392.906,24	4.714,87	388.191,37	388.191,37	
2790	7350	29/12/2025	Nº 0011094/2025 - 30/12/2025	Nº 0011094/2025 - 30/12/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		71.870,21	862,44	71.007,77	71.007,77	
2791	7351	29/12/2025	Nº 0011095/2025 - 30/12/2025	Nº 0011095/2025 - 30/12/2025	8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		6.487,74	77,85	6.409,89	6.409,89	
3382	7381	29/12/2025	Nº 0011081/2025 - 30/12/2025	Nº 0011081/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.944,30		3.944,30	3.944,30	
3382	7383	29/12/2025	Nº 0011083/2025 - 30/12/2025	Nº 0011083/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.629,55		2.629,55	2.629,55	
3382	7385	29/12/2025	Nº 0011085/2025 - 30/12/2025	Nº 0011085/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
3565	7390	29/12/2025	Nº 0011090/2025 - 30/12/2025	Nº 0011090/2025 - 30/12/2025	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		495,93		495,93	495,93	
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1933	7335	29/12/2025	Nº 0011049/2025 - 30/12/2025	Nº 0011049/2025 - 30/12/2025	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		11.697,82	725,26	10.972,56	10.972,56	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2025 a 30/11/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 29/12/2025											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1448	7353	29/12/2025	Nº 0010978/2025 - 29/12/2025	Nº 0010975/2025 - 29/12/2025	9336 - PAS – PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA		240.466,01	11.542,37	228.923,64	228.923,64	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
226	7334	29/12/2025	Nº 0011053/2025 - 30/12/2025	Nº 0011053/2025 - 30/12/2025	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		103.667,84	6.427,41	97.240,43	97.240,43	
Total Geral:							13.096.908,67	386.983,46	12.468.799,47	12.709.925,21	240.466,01