



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 04/05/2026											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1269	2385	04/05/2026	Nº 0003525/2026 - 12/05/2026	Nº 0003525/2026 - 12/05/2026	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
Data Liquidação: 05/05/2026											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
249	2446	05/05/2026	Nº 0003517/2026 - 12/05/2026	Nº 0003517/2026 - 12/05/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.403,40	211,36	4.192,04	4.192,04	
815	2450	05/05/2026	Nº 0003518/2026 - 12/05/2026	Nº 0003518/2026 - 12/05/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		9.112,60	437,40	8.675,20	8.675,20	
877	2448	05/05/2026	Nº 0003538/2026 - 12/05/2026	Nº 0003538/2026 - 12/05/2026	9025 - COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA		3.548,73	40,78	3.507,95	3.507,95	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
239	2444	05/05/2026	Nº 0003501/2026 - 11/05/2026	Nº 0003501/2026 - 11/05/2026	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		105.358,92	253,12	105.105,80	105.105,80	
674	2445	05/05/2026	Nº 0003502/2026 - 11/05/2026	Nº 0003502/2026 - 11/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.300,13	5,52	2.294,61	2.294,61	
Data Liquidação: 06/05/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 06/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5	2491	06/05/2026	Nº 0003480/2026 - 08/05/2026	Nº 0003480/2026 - 08/05/2026	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		12.000,00	2.224,29	9.775,71	9.775,71	
47	2475	06/05/2026	Nº 0003503/2026 - 11/05/2026	Nº 0003503/2026 - 11/05/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
48	2476	06/05/2026	Nº 0003504/2026 - 11/05/2026	Nº 0003504/2026 - 11/05/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.590,97	490,55	2.100,42	2.100,42	
49	2477	06/05/2026	Nº 0003505/2026 - 11/05/2026	Nº 0003505/2026 - 11/05/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.216,82		2.216,82	2.216,82	
50	2478	06/05/2026	Nº 0003506/2026 - 11/05/2026	Nº 0003506/2026 - 11/05/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
51	2482	06/05/2026	Nº 0003509/2026 - 11/05/2026	Nº 0003509/2026 - 11/05/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
53	2480	06/05/2026	Nº 0003507/2026 - 11/05/2026	Nº 0003507/2026 - 11/05/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.492,91		1.492,91	1.492,91	
54	2481	06/05/2026	Nº 0003508/2026 - 11/05/2026	Nº 0003508/2026 - 11/05/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
60	2484	06/05/2026	Nº 0003519/2026 - 12/05/2026	Nº 0003519/2026 - 12/05/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.193,75	167,01	3.026,74	3.026,74	
374	2495	06/05/2026	Nº 0003539/2026 - 12/05/2026	Nº 0003539/2026 - 12/05/2026	9267 - RESTAURANTE RODOLFO SILVA LTDA		5.692,40		5.692,40	5.692,40	
419	2497	06/05/2026	Nº 0003522/2026 - 12/05/2026	Nº 0003522/2026 - 12/05/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.692,46	380,55	7.311,91	7.311,91	
564	2496	06/05/2026	Nº 0003521/2026 - 12/05/2026	Nº 0003521/2026 - 12/05/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		235,64		235,64	235,64	
751	2490	06/05/2026	Nº 0003482/2026 - 08/05/2026	Nº 0003482/2026 - 08/05/2026	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
1066	2485	06/05/2026	Nº 0003520/2026 - 12/05/2026	Nº 0003520/2026 - 12/05/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		285,65		285,65	285,65	
1269	2494	06/05/2026	Nº 0003526/2026 - 12/05/2026	Nº 0003526/2026 - 12/05/2026	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											
55	2479	06/05/2026	Nº 0003515/2026 - 11/05/2026	Nº 0003515/2026 - 11/05/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.053,12		2.053,12	2.053,12	
77	2487	06/05/2026	Nº 0004267/2026 - 01/06/2026	Nº 0004267/2026 - 01/06/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		1.923,64			1.923,64	1.923,64
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
814	2488	06/05/2026	Nº 0003489/2026 - 11/05/2026	Nº 0003489/2026 - 11/05/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		6.752,84	416,47	6.336,37	6.336,37	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 06/05/2026											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
6	2486	06/05/2026	Nº 0003541/2026 - 12/05/2026	Nº 0003541/2026 - 12/05/2026	8853 - LUCINEIA MACHADO SANTOS MOLINARIO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
61	2493	06/05/2026	Nº 0003643/2026 - 18/05/2026	Nº 0003643/2026 - 18/05/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	
455	2492	06/05/2026	Nº 0003642/2026 - 18/05/2026	Nº 0003642/2026 - 18/05/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.942,10	285,22	5.656,88	5.656,88	
Data Liquidação: 07/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
658	2509	07/05/2026	Nº 0003524/2026 - 12/05/2026	Nº 0003524/2026 - 12/05/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.116,70	1.150,86	19.965,84	19.965,84	
1093	2506	07/05/2026	Nº 0003576/2026 - 12/05/2026	Nº 0003576/2026 - 12/05/2026	10026 - PINHALENSE S/A.- MAQUINAS AGRICOLAS		10.927,92		10.927,92	10.927,92	
1098	2513	07/05/2026	Nº 0003536/2026 - 12/05/2026	Nº 0003536/2026 - 12/05/2026	8621 - COINTER - CONSORCIO PUB. INT. FORT. PROD. COM. PROD. HORTIGRANJEIROS		2.230,00		2.230,00	2.230,00	
2773	2512	07/05/2026	Nº 0003537/2026 - 12/05/2026	Nº 0003537/2026 - 12/05/2026	8621 - COINTER - CONSORCIO PUB. INT. FORT. PROD. COM. PROD. HORTIGRANJEIROS		1.270,00		1.270,00	1.270,00	
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
695	2503	07/05/2026	Nº 0003892/2026 - 22/05/2026	Nº 0003892/2026 - 22/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		3.538,90		3.538,90	3.538,90	
696	2504	07/05/2026	Nº 0003893/2026 - 22/05/2026	Nº 0003893/2026 - 22/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		13.105,00		13.105,00	13.105,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
655	2507	07/05/2026	Nº 0003496/2026 - 11/05/2026	Nº 0003496/2026 - 11/05/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		203.805,37	12.245,86	191.559,51	191.559,51	
656	2510	07/05/2026	Nº 0003497/2026 - 11/05/2026	Nº 0003497/2026 - 11/05/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		51.592,03	2.811,77	48.780,26	48.780,26	
657	2511	07/05/2026	Nº 0003498/2026 - 11/05/2026	Nº 0003498/2026 - 11/05/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		41.977,98	2.287,81	39.690,17	39.690,17	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
507	2499	07/05/2026	Nº 0003512/2026 - 11/05/2026	Nº 0003512/2026 - 11/05/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		61.250,56	3.338,16	57.912,40	57.912,40	
508	2500	07/05/2026	Nº 0003513/2026 - 11/05/2026	Nº 0003513/2026 - 11/05/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		19.986,67	1.089,27	18.897,40	18.897,40	
654	2508	07/05/2026	Nº 0003514/2026 - 11/05/2026	Nº 0003514/2026 - 11/05/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		20.889,17		20.889,17	20.889,17	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 07/05/2026											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
165	2502	07/05/2026	Nº 0003645/2026 - 18/05/2026	Nº 0003645/2026 - 18/05/2026	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.662,02		3.662,02	3.662,02	
2566	2501	07/05/2026	Nº 0003644/2026 - 18/05/2026	Nº 0003644/2026 - 18/05/2026	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		232,44		232,44	232,44	
Fonte de Recurso: 270600000004 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA 202543830001											
1092	2505	07/05/2026	Nº 0003575/2026 - 12/05/2026	Nº 0003575/2026 - 12/05/2026	10026 - PINHALENSE S/A.- MAQUINAS AGRICOLAS		199.072,08	2.520,00	196.552,08	196.552,08	
Data Liquidação: 08/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
150	2524	08/05/2026	Nº 0003527/2026 - 12/05/2026	Nº 0003527/2026 - 12/05/2026	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		10.725,23		10.725,23	10.725,23	
663	2523	08/05/2026	Nº 0003523/2026 - 12/05/2026	Nº 0003523/2026 - 12/05/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		38.661,48	2.976,94	35.684,54	35.684,54	
1030	2526	08/05/2026	Nº 0003528/2026 - 12/05/2026	Nº 0003528/2026 - 12/05/2026	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		11.344,84		11.344,84	11.344,84	
1030	2527	08/05/2026	Nº 0003529/2026 - 12/05/2026	Nº 0003529/2026 - 12/05/2026	7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI SAUDE WILMAR BARROS BARBOSA		3.277,51		3.277,51	3.277,51	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
660	2517	08/05/2026	Nº 0003490/2026 - 11/05/2026	Nº 0003490/2026 - 11/05/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		18.522,24	1.426,20	17.096,04	17.096,04	
660	2518	08/05/2026	Nº 0003491/2026 - 11/05/2026	Nº 0003491/2026 - 11/05/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		79.015,29	6.084,19	72.931,10	72.931,10	
660	2520	08/05/2026	Nº 0003493/2026 - 11/05/2026	Nº 0003493/2026 - 11/05/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		220.239,90	16.958,48	203.281,42	203.281,42	
661	2519	08/05/2026	Nº 0003492/2026 - 11/05/2026	Nº 0003492/2026 - 11/05/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		26.702,20	2.056,06	24.646,14	24.646,14	
661	2521	08/05/2026	Nº 0003494/2026 - 11/05/2026	Nº 0003494/2026 - 11/05/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		41.604,48	3.203,55	38.400,93	38.400,93	
662	2522	08/05/2026	Nº 0003495/2026 - 11/05/2026	Nº 0003495/2026 - 11/05/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		60.828,48	4.683,79	56.144,69	56.144,69	
Data Liquidação: 11/05/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 11/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
52	2540	11/05/2026	Nº 0003510/2026 - 11/05/2026	Nº 0003510/2026 - 11/05/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		373,21		373,21	373,21	
702	2529	11/05/2026	Nº 0004247/2026 - 29/05/2026	Nº 0004247/2026 - 29/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		1.750,00	70,18	1.679,82	1.679,82	
702	2531	11/05/2026	Nº 0004249/2026 - 29/05/2026	Nº 0004249/2026 - 29/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		39.650,00	1.903,20	37.746,80	37.746,80	
702	2533	11/05/2026	Nº 0004251/2026 - 29/05/2026	Nº 0004251/2026 - 29/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		42.500,00	1.899,75	40.600,25	40.600,25	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
495	2538	11/05/2026	Nº 0004266/2026 - 01/06/2026	Nº 0004266/2026 - 01/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		15.686,60			15.686,60	15.686,60
2824	2535	11/05/2026	Nº 0004264/2026 - 01/06/2026	Nº 0004264/2026 - 01/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.998,06	559,81		2.438,25	2.438,25
2826	2536	11/05/2026	Nº 0004265/2026 - 01/06/2026	Nº 0004265/2026 - 01/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.376,03			7.376,03	7.376,03
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
497	2537	11/05/2026	Nº 0003623/2026 - 15/05/2026	Nº 0003623/2026 - 15/05/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.929,98		1.929,98	1.929,98	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
701	2528	11/05/2026	Nº 0004246/2026 - 29/05/2026	Nº 0004246/2026 - 29/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		31.200,00		31.200,00	31.200,00	
701	2530	11/05/2026	Nº 0004248/2026 - 29/05/2026	Nº 0004248/2026 - 29/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		129.627,25	1.555,53	128.071,72	128.071,72	
701	2532	11/05/2026	Nº 0004250/2026 - 29/05/2026	Nº 0004250/2026 - 29/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		36.310,00		36.310,00	36.310,00	
Data Liquidação: 12/05/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 12/05/2026											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
17	2547	12/05/2026	Nº 0003578/2026 - 13/05/2026	Nº 0003578/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.488,00		4.488,00	4.488,00	
18	2548	12/05/2026	Nº 0003579/2026 - 13/05/2026	Nº 0003579/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	
19	2549	12/05/2026	Nº 0003580/2026 - 13/05/2026	Nº 0003580/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
20	2550	12/05/2026	Nº 0003581/2026 - 13/05/2026	Nº 0003581/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
21	2551	12/05/2026	Nº 0003582/2026 - 13/05/2026	Nº 0003582/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		17.391,00		17.391,00	17.391,00	
21	2552	12/05/2026	Nº 0003583/2026 - 13/05/2026	Nº 0003583/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
28	2559	12/05/2026	Nº 0003602/2026 - 13/05/2026	Nº 0003602/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.262,70		2.262,70	2.262,70	
29	2560	12/05/2026	Nº 0003603/2026 - 13/05/2026	Nº 0003603/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.732,00		6.732,00	6.732,00	
30	2561	12/05/2026	Nº 0003604/2026 - 13/05/2026	Nº 0003604/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.342,00		12.342,00	12.342,00	
31	2562	12/05/2026	Nº 0003605/2026 - 13/05/2026	Nº 0003605/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		26.310,90		26.310,90	26.310,90	
31	2568	12/05/2026	Nº 0003587/2026 - 13/05/2026	Nº 0003587/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
32	2570	12/05/2026	Nº 0003589/2026 - 13/05/2026	Nº 0003589/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.641,20		12.641,20	12.641,20	
33	2563	12/05/2026	Nº 0003606/2026 - 13/05/2026	Nº 0003606/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.384,70		3.384,70	3.384,70	
34	2564	12/05/2026	Nº 0003607/2026 - 13/05/2026	Nº 0003607/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.218,20		7.218,20	7.218,20	
35	2569	12/05/2026	Nº 0003588/2026 - 13/05/2026	Nº 0003588/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.516,50		5.516,50	5.516,50	
36	2571	12/05/2026	Nº 0003590/2026 - 13/05/2026	Nº 0003590/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	
37	2572	12/05/2026	Nº 0003591/2026 - 13/05/2026	Nº 0003591/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.610,00		5.610,00	5.610,00	
38	2573	12/05/2026	Nº 0003592/2026 - 13/05/2026	Nº 0003592/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		21.804,20		21.804,20	21.804,20	
39	2574	12/05/2026	Nº 0003593/2026 - 13/05/2026	Nº 0003593/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
40	2575	12/05/2026	Nº 0003594/2026 - 13/05/2026	Nº 0003594/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		33.660,00		33.660,00	33.660,00	
41	2576	12/05/2026	Nº 0003595/2026 - 13/05/2026	Nº 0003595/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.189,70		6.189,70	6.189,70	
42	2565	12/05/2026	Nº 0003608/2026 - 13/05/2026	Nº 0003608/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.591,30		5.591,30	5.591,30	
43	2553	12/05/2026	Nº 0003584/2026 - 13/05/2026	Nº 0003584/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.366,00		3.366,00	3.366,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 12/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
44	2577	12/05/2026	Nº 0003596/2026 - 13/05/2026	Nº 0003596/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.049,00		5.049,00	5.049,00	
45	2566	12/05/2026	Nº 0003585/2026 - 13/05/2026	Nº 0003585/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.683,00		1.683,00	1.683,00	
46	2567	12/05/2026	Nº 0003586/2026 - 13/05/2026	Nº 0003586/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		28.050,00		28.050,00	28.050,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
22	2554	12/05/2026	Nº 0003597/2026 - 13/05/2026	Nº 0003597/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		29.022,40		29.022,40	29.022,40	
139	2555	12/05/2026	Nº 0003598/2026 - 13/05/2026	Nº 0003598/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
140	2556	12/05/2026	Nº 0003599/2026 - 13/05/2026	Nº 0003599/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		330.447,70		330.447,70	330.447,70	
141	2557	12/05/2026	Nº 0003600/2026 - 13/05/2026	Nº 0003600/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		136.996,20		136.996,20	136.996,20	
142	2558	12/05/2026	Nº 0003601/2026 - 13/05/2026	Nº 0003601/2026 - 13/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		42.841,70		42.841,70	42.841,70	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
786	2541	12/05/2026	Nº 0003635/2026 - 18/05/2026	Nº 0003635/2026 - 18/05/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		46.614,31		46.614,31	46.614,31	
786	2545	12/05/2026	Nº 0003639/2026 - 18/05/2026	Nº 0003639/2026 - 18/05/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		5.350,00		5.350,00	5.350,00	
788	2542	12/05/2026	Nº 0003636/2026 - 18/05/2026	Nº 0003636/2026 - 18/05/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		694,66		694,66	694,66	
788	2543	12/05/2026	Nº 0003637/2026 - 18/05/2026	Nº 0003637/2026 - 18/05/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		29.738,21		29.738,21	29.738,21	
790	2544	12/05/2026	Nº 0003638/2026 - 18/05/2026	Nº 0003638/2026 - 18/05/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		8.883,20		8.883,20	8.883,20	
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
792	2546	12/05/2026	Nº 0003640/2026 - 18/05/2026	Nº 0003640/2026 - 18/05/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		2.934,82		2.934,82	2.934,82	
Data Liquidação: 13/05/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 13/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
376	2584	13/05/2026	Nº 0004223/2026 - 29/05/2026	Nº 0004223/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.944,30		3.944,30	3.944,30	
376	2586	13/05/2026	Nº 0004225/2026 - 29/05/2026	Nº 0004225/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.629,55		2.629,55	2.629,55	
376	2589	13/05/2026	Nº 0004228/2026 - 29/05/2026	Nº 0004228/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
377	2581	13/05/2026	Nº 0004220/2026 - 29/05/2026	Nº 0004220/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.559,95	1.835,42	5.724,53	5.724,53	
377	2587	13/05/2026	Nº 0004226/2026 - 29/05/2026	Nº 0004226/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.410,40		2.410,40	2.410,40	
377	2591	13/05/2026	Nº 0004230/2026 - 29/05/2026	Nº 0004230/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.972,16		1.972,16	1.972,16	
378	2588	13/05/2026	Nº 0004227/2026 - 29/05/2026	Nº 0004227/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93		2.026,93	2.026,93	
378	2590	13/05/2026	Nº 0004229/2026 - 29/05/2026	Nº 0004229/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.979,25		1.979,25	1.979,25	
379	2582	13/05/2026	Nº 0004221/2026 - 29/05/2026	Nº 0004221/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.573,86		6.573,86	6.573,86	
379	2583	13/05/2026	Nº 0004222/2026 - 29/05/2026	Nº 0004222/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.375,48		4.375,48	4.375,48	
380	2585	13/05/2026	Nº 0004224/2026 - 29/05/2026	Nº 0004224/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.739,10		2.739,10	2.739,10	
381	2592	13/05/2026	Nº 0004231/2026 - 29/05/2026	Nº 0004231/2026 - 29/05/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.062,85	339,02	6.723,83	6.723,83	
498	2604	13/05/2026	Nº 0004236/2026 - 29/05/2026	Nº 0004236/2026 - 29/05/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		535,47	47,16	488,31	488,31	
703	2593	13/05/2026	Nº 0004252/2026 - 29/05/2026	Nº 0004252/2026 - 29/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		6.950,00		6.950,00	6.950,00	
704	2594	13/05/2026	Nº 0004253/2026 - 29/05/2026	Nº 0004253/2026 - 29/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.500,00	111,75	2.388,25	2.388,25	
848	2580	13/05/2026	Nº 0004245/2026 - 29/05/2026	Nº 0004245/2026 - 29/05/2026	9628 - PROCESSO TECH LTDA		13.445,00		13.445,00	13.445,00	
2482	2601	13/05/2026	Nº 0004233/2026 - 29/05/2026	Nº 0004233/2026 - 29/05/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		68,25		68,25	68,25	
2483	2606	13/05/2026	Nº 0004238/2026 - 29/05/2026	Nº 0004238/2026 - 29/05/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		512,72		512,72	512,72	
2484	2603	13/05/2026	Nº 0004235/2026 - 29/05/2026	Nº 0004235/2026 - 29/05/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		512,33		512,33	512,33	
2485	2605	13/05/2026	Nº 0004237/2026 - 29/05/2026	Nº 0004237/2026 - 29/05/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		226,07		226,07	226,07	
2486	2602	13/05/2026	Nº 0004234/2026 - 29/05/2026	Nº 0004234/2026 - 29/05/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		502,97		502,97	502,97	
Data Liquidação: 14/05/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 14/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3	2625	14/05/2026	Nº 0003633/2026 - 15/05/2026	Nº 0003633/2026 - 15/05/2026	6248 - JOSE NORICO TEIXEIRA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
352	2621	14/05/2026	Nº 0004241/2026 - 29/05/2026	Nº 0004241/2026 - 29/05/2026	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		5.072,57	243,48	4.829,09	4.829,09	
352	2622	14/05/2026	Nº 0004242/2026 - 29/05/2026	Nº 0004242/2026 - 29/05/2026	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		11.129,89	534,23	10.595,66	10.595,66	
753	2624	14/05/2026	Nº 0003632/2026 - 15/05/2026	Nº 0003632/2026 - 15/05/2026	9233 - ADEMIR ZAMPIROLI		4.554,00		4.554,00	4.554,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
667	2607	14/05/2026	Nº 0004299/2026 - 01/06/2026	Nº 0004299/2026 - 01/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		3.375,58	8,10		3.367,48	3.367,48
667	2611	14/05/2026	Nº 0004300/2026 - 01/06/2026	Nº 0004300/2026 - 01/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		200,06			200,06	200,06
685	2614	14/05/2026	Nº 0004301/2026 - 01/06/2026	Nº 0004301/2026 - 01/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
668	2610	14/05/2026	Nº 0003628/2026 - 15/05/2026	Nº 0003628/2026 - 15/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		39.386,89	94,53	39.292,36	39.292,36	
669	2609	14/05/2026	Nº 0003627/2026 - 15/05/2026	Nº 0003627/2026 - 15/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		1.255,91	3,01	1.252,90	1.252,90	
669	2612	14/05/2026	Nº 0003629/2026 - 15/05/2026	Nº 0003629/2026 - 15/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		658,51	2,27	656,24	656,24	
670	2608	14/05/2026	Nº 0003626/2026 - 15/05/2026	Nº 0003626/2026 - 15/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		327,21	0,79	326,42	326,42	
670	2613	14/05/2026	Nº 0003630/2026 - 15/05/2026	Nº 0003630/2026 - 15/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		86,66		86,66	86,66	
689	2616	14/05/2026	Nº 0003631/2026 - 15/05/2026	Nº 0003631/2026 - 15/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		3.500,00		3.500,00	3.500,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 14/05/2026											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
690	2619	14/05/2026	Nº 0003890/2026 - 22/05/2026	Nº 0003890/2026 - 22/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		8.040,00		8.040,00	8.040,00	
691	2618	14/05/2026	Nº 0003891/2026 - 22/05/2026	Nº 0003891/2026 - 22/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		14.000,00		14.000,00	14.000,00	
692	2615	14/05/2026	Nº 0003888/2026 - 22/05/2026	Nº 0003888/2026 - 22/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		1.500,00	60,15	1.439,85	1.439,85	
692	2617	14/05/2026	Nº 0003889/2026 - 22/05/2026	Nº 0003889/2026 - 22/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		8.900,00		8.900,00	8.900,00	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
688	2620	14/05/2026	Nº 0003641/2026 - 18/05/2026	Nº 0003641/2026 - 18/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
599	2623	14/05/2026	Nº 0003634/2026 - 18/05/2026	Nº 0003634/2026 - 18/05/2026	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		3.112,86		3.112,86	3.112,86	
Data Liquidação: 15/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
81	2634	15/05/2026	Nº 0004239/2026 - 29/05/2026	Nº 0004239/2026 - 29/05/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		175,94		175,94	175,94	
756	2629	15/05/2026	Nº 0004244/2026 - 29/05/2026	Nº 0004244/2026 - 29/05/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		2.782,91		2.782,91	2.782,91	
1051	2635	15/05/2026	Nº 0004240/2026 - 29/05/2026	Nº 0004240/2026 - 29/05/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		625,48		625,48	625,48	
2983	2628	15/05/2026	Nº 0004243/2026 - 29/05/2026	Nº 0004243/2026 - 29/05/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		1.106,25		1.106,25	1.106,25	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
82	2632	15/05/2026	Nº 0003884/2026 - 22/05/2026	Nº 0003884/2026 - 22/05/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.940,28		1.940,28	1.940,28	
83	2630	15/05/2026	Nº 0003882/2026 - 22/05/2026	Nº 0003882/2026 - 22/05/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.153,56		1.153,56	1.153,56	
84	2633	15/05/2026	Nº 0003885/2026 - 22/05/2026	Nº 0003885/2026 - 22/05/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		463,98		463,98	463,98	
1049	2631	15/05/2026	Nº 0003883/2026 - 22/05/2026	Nº 0003883/2026 - 22/05/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		111,84		111,84	111,84	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 18/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1	2647	18/05/2026	Nº 0003866/2026 - 20/05/2026	Nº 0003866/2026 - 20/05/2026	9341 - EDMAR AMARAL DE SOUZA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
8	2646	18/05/2026	Nº 0003858/2026 - 20/05/2026	Nº 0003858/2026 - 20/05/2026	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.838,09	736,61	6.101,48	6.101,48	
681	2641	18/05/2026	Nº 0004405/2026 - 03/06/2026	Nº 0004380/2026 - 03/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.711,33	6,51		2.704,82	2.704,82
824	2645	18/05/2026	Nº 0003901/2026 - 22/05/2026	Nº 0003901/2026 - 22/05/2026	2471 - FRANCISCO SALES		1.877,46		1.877,46	1.877,46	
1098	2642	18/05/2026	Nº 0004403/2026 - 03/06/2026	Nº 0004378/2026 - 03/06/2026	8621 - COINTER - CONSORCIO PUB. INT. FORT. PROD. COM. PROD. HORTIGRANJEIROS		7.155,00			7.155,00	7.155,00
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
673	2640	18/05/2026	Nº 0003894/2026 - 22/05/2026	Nº 0003894/2026 - 22/05/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		1.254,49	3,01	1.251,48	1.251,48	
Data Liquidação: 19/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
671	2648	19/05/2026	Nº 0004406/2026 - 03/06/2026	Nº 0004381/2026 - 03/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		1.884,99	4,52		1.880,47	1.880,47
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
1109	2657	19/05/2026	Nº 0003870/2026 - 20/05/2026	Nº 0003870/2026 - 20/05/2026	9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.036,00	145,73	2.890,27	2.890,27	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
250	2649	19/05/2026	Nº 0003874/2026 - 22/05/2026	Nº 0003874/2026 - 22/05/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		9.310,18		9.310,18	9.310,18	
251	2651	19/05/2026	Nº 0003876/2026 - 22/05/2026	Nº 0003876/2026 - 22/05/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.879,16		3.879,16	3.879,16	
252	2655	19/05/2026	Nº 0003880/2026 - 22/05/2026	Nº 0003880/2026 - 22/05/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
253	2653	19/05/2026	Nº 0003878/2026 - 22/05/2026	Nº 0003878/2026 - 22/05/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
254	2650	19/05/2026	Nº 0003875/2026 - 22/05/2026	Nº 0003875/2026 - 22/05/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		45,96		45,96	45,96	
255	2652	19/05/2026	Nº 0003877/2026 - 22/05/2026	Nº 0003877/2026 - 22/05/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		56,01		56,01	56,01	
256	2656	19/05/2026	Nº 0003881/2026 - 22/05/2026	Nº 0003881/2026 - 22/05/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
257	2654	19/05/2026	Nº 0003879/2026 - 22/05/2026	Nº 0003879/2026 - 22/05/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
Data Liquidação: 21/05/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 21/05/2026											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
144	2686	21/05/2026			3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.243,59			2.243,59	2.243,59
145	2687	21/05/2026			3872 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		94,87			94,87	94,87
511	2689	21/05/2026	Nº 0004402/2026 - 03/06/2026	Nº 0004377/2026 - 03/06/2026	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		16.098,61	772,73		15.325,88	15.325,88
513	2688	21/05/2026	Nº 0004395/2026 - 03/06/2026	Nº 0004370/2026 - 03/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		393,96	7,88		386,08	386,08
516	2678	21/05/2026	Nº 0004396/2026 - 03/06/2026	Nº 0004371/2026 - 03/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		657,15	13,14		644,01	644,01
531	2676	21/05/2026	Nº 0004394/2026 - 03/06/2026	Nº 0004369/2026 - 03/06/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		816,01	16,32		799,69	799,69
813	2690	21/05/2026	Nº 0004397/2026 - 03/06/2026	Nº 0004372/2026 - 03/06/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.684,11	416,84		8.267,27	8.267,27
1069	2691	21/05/2026			7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		30.402,00	364,82		30.037,18	30.037,18
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2830	2692	21/05/2026	Nº 0003971/2026 - 26/05/2026	Nº 0003971/2026 - 26/05/2026	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		79.770,51	3.868,87	75.901,64	75.901,64	
Data Liquidação: 22/05/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 22/05/2026											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
17	2697	22/05/2026	Nº 0003914/2026 - 25/05/2026	Nº 0003914/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		748,00		748,00	748,00	
18	2698	22/05/2026	Nº 0003915/2026 - 25/05/2026	Nº 0003915/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
19	2699	22/05/2026	Nº 0003916/2026 - 25/05/2026	Nº 0003916/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		187,00		187,00	187,00	
20	2700	22/05/2026	Nº 0003917/2026 - 25/05/2026	Nº 0003917/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
21	2701	22/05/2026	Nº 0003918/2026 - 25/05/2026	Nº 0003918/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.898,50		2.898,50	2.898,50	
21	2702	22/05/2026	Nº 0003919/2026 - 25/05/2026	Nº 0003919/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
28	2709	22/05/2026	Nº 0003921/2026 - 25/05/2026	Nº 0003921/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		377,11		377,11	377,11	
29	2710	22/05/2026	Nº 0003922/2026 - 25/05/2026	Nº 0003922/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
30	2711	22/05/2026	Nº 0003923/2026 - 25/05/2026	Nº 0003923/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.057,00		2.057,00	2.057,00	
31	2712	22/05/2026	Nº 0003924/2026 - 25/05/2026	Nº 0003924/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.385,13		4.385,13	4.385,13	
31	2715	22/05/2026	Nº 0003927/2026 - 25/05/2026	Nº 0003927/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		187,00		187,00	187,00	
32	2717	22/05/2026	Nº 0003929/2026 - 25/05/2026	Nº 0003929/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.106,84		2.106,84	2.106,84	
33	2713	22/05/2026	Nº 0003925/2026 - 25/05/2026	Nº 0003925/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		564,11		564,11	564,11	
34	2714	22/05/2026	Nº 0003926/2026 - 25/05/2026	Nº 0003926/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.203,03		1.203,03	1.203,03	
35	2716	22/05/2026	Nº 0003928/2026 - 25/05/2026	Nº 0003928/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		919,40		919,40	919,40	
36	2718	22/05/2026	Nº 0003930/2026 - 25/05/2026	Nº 0003930/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
37	2719	22/05/2026	Nº 0003931/2026 - 25/05/2026	Nº 0003931/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		935,00		935,00	935,00	
38	2720	22/05/2026	Nº 0003932/2026 - 25/05/2026	Nº 0003932/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.634,03		3.634,03	3.634,03	
39	2721	22/05/2026	Nº 0003933/2026 - 25/05/2026	Nº 0003933/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
40	2722	22/05/2026	Nº 0003934/2026 - 25/05/2026	Nº 0003934/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.610,00		5.610,00	5.610,00	
41	2723	22/05/2026	Nº 0003935/2026 - 25/05/2026	Nº 0003935/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.031,62		1.031,62	1.031,62	
42	2727	22/05/2026	Nº 0003939/2026 - 25/05/2026	Nº 0003939/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		931,88		931,88	931,88	
43	2703	22/05/2026	Nº 0003920/2026 - 25/05/2026	Nº 0003920/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 22/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
44	2724	22/05/2026	Nº 0003936/2026 - 25/05/2026	Nº 0003936/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		841,50		841,50	841,50	
45	2725	22/05/2026	Nº 0003937/2026 - 25/05/2026	Nº 0003937/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		280,50		280,50	280,50	
46	2726	22/05/2026	Nº 0003938/2026 - 25/05/2026	Nº 0003938/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.675,00		4.675,00	4.675,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
22	2704	22/05/2026	Nº 0003943/2026 - 25/05/2026	Nº 0003943/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.837,06		4.837,06	4.837,06	
139	2705	22/05/2026	Nº 0003944/2026 - 25/05/2026	Nº 0003944/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		187,00		187,00	187,00	
140	2706	22/05/2026	Nº 0003945/2026 - 25/05/2026	Nº 0003945/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		55.074,57		55.074,57	55.074,57	
141	2707	22/05/2026	Nº 0003946/2026 - 25/05/2026	Nº 0003946/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.832,70		22.832,70	22.832,70	
142	2708	22/05/2026	Nº 0003947/2026 - 25/05/2026	Nº 0003947/2026 - 25/05/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.140,27		7.140,27	7.140,27	
Data Liquidação: 25/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4	2756	25/05/2026	Nº 0003967/2026 - 26/05/2026	Nº 0003967/2026 - 26/05/2026	9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.036,00	145,73	2.890,27	2.890,27	
13	2754	25/05/2026	Nº 0003966/2026 - 26/05/2026	Nº 0003966/2026 - 26/05/2026	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.731,44		3.731,44	3.731,44	
351	2763	25/05/2026	Nº 0004398/2026 - 03/06/2026	Nº 0004373/2026 - 03/06/2026	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00		6.840,00	6.840,00
676	2737	25/05/2026	Nº 0004407/2026 - 03/06/2026	Nº 0004382/2026 - 03/06/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		3.473,32	8,34		3.464,98	3.464,98
893	2755	25/05/2026	Nº 0003965/2026 - 26/05/2026	Nº 0003965/2026 - 26/05/2026	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2297	2739	25/05/2026	Nº 0004327/2026 - 02/06/2026	Nº 0004327/2026 - 02/06/2026	9487 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA		549,87			549,87	549,87
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
675	2762	25/05/2026			9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		49.278,80	118,27		49.160,53	49.160,53
699	2738	25/05/2026			9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
357	2743	25/05/2026	Nº 0003972/2026 - 26/05/2026	Nº 0003972/2026 - 26/05/2026	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 25/05/2026											
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
672	2753	25/05/2026	Nº 0003975/2026 - 26/05/2026	Nº 0003975/2026 - 26/05/2026	9810 - ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		15.225,02	761,25	14.463,77	14.463,77	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1362	2741	25/05/2026	Nº 0003973/2026 - 26/05/2026	Nº 0003973/2026 - 26/05/2026	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		134.858,24	8.361,21	126.497,03	126.497,03	
1364	2742	25/05/2026	Nº 0003974/2026 - 26/05/2026	Nº 0003974/2026 - 26/05/2026	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		114.649,47	7.108,26	107.541,21	107.541,21	
Data Liquidação: 26/05/2026											
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
438	2911	26/05/2026			7217 - D N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		96.787,52	9.727,15		87.060,37	87.060,37
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
161	2767	26/05/2026	Nº 0004211/2026 - 29/05/2026	Nº 0004211/2026 - 29/05/2026	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.976,17	65.023,83	65.023,83	
504	2768	26/05/2026	Nº 0004212/2026 - 29/05/2026	Nº 0004212/2026 - 29/05/2026	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		35.027,56	1.050,74	33.976,82	33.976,82	
Data Liquidação: 27/05/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
381	2942	27/05/2026	Nº 0004382/2026 - 03/06/2026	Nº 0004357/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.531,43	169,51		3.361,92	3.361,92
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
164	2918	27/05/2026	Nº 0004215/2026 - 29/05/2026	Nº 0004215/2026 - 29/05/2026	9497 - HL LIMPEZA URBANA LTDA		44.100,00		44.100,00	44.100,00	
239	2920	27/05/2026	Nº 0004213/2026 - 29/05/2026	Nº 0004213/2026 - 29/05/2026	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		111.378,91	266,94	111.111,97	111.111,97	
462	2919	27/05/2026	Nº 0004216/2026 - 29/05/2026	Nº 0004216/2026 - 29/05/2026	9497 - HL LIMPEZA URBANA LTDA		18.450,00		18.450,00	18.450,00	
1090	2924	27/05/2026	Nº 0004214/2026 - 29/05/2026	Nº 0004214/2026 - 29/05/2026	9336 - PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA		183.987,21	8.831,39	175.155,82	175.155,82	
Data Liquidação: 28/05/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 28/05/2026											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
376	2958	28/05/2026	Nº 0004386/2026 - 03/06/2026	Nº 0004361/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.944,30			3.944,30	3.944,30
376	2960	28/05/2026	Nº 0004388/2026 - 03/06/2026	Nº 0004363/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.629,55			2.629,55	2.629,55
376	2962	28/05/2026	Nº 0004390/2026 - 03/06/2026	Nº 0004365/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93			2.026,93	2.026,93
377	2955	28/05/2026	Nº 0004383/2026 - 03/06/2026	Nº 0004358/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.559,95	1.835,42		5.724,53	5.724,53
377	2961	28/05/2026	Nº 0004389/2026 - 03/06/2026	Nº 0004364/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.410,40			2.410,40	2.410,40
377	2965	28/05/2026	Nº 0004393/2026 - 03/06/2026	Nº 0004368/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.972,16			1.972,16	1.972,16
378	2963	28/05/2026	Nº 0004391/2026 - 03/06/2026	Nº 0004366/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.026,93			2.026,93	2.026,93
378	2964	28/05/2026	Nº 0004392/2026 - 03/06/2026	Nº 0004367/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.979,25			1.979,25	1.979,25
379	2956	28/05/2026	Nº 0004384/2026 - 03/06/2026	Nº 0004359/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.573,86			6.573,86	6.573,86
379	2957	28/05/2026	Nº 0004385/2026 - 03/06/2026	Nº 0004360/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.375,48			4.375,48	4.375,48
380	2959	28/05/2026	Nº 0004387/2026 - 03/06/2026	Nº 0004362/2026 - 03/06/2026	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.739,10			2.739,10	2.739,10
754	2971	28/05/2026	Nº 0004399/2026 - 03/06/2026	Nº 0004374/2026 - 03/06/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
755	2972	28/05/2026	Nº 0004400/2026 - 03/06/2026	Nº 0004375/2026 - 03/06/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00			5.225,00	5.225,00
1091	2970	28/05/2026	Nº 0004255/2026 - 29/05/2026	Nº 0004255/2026 - 29/05/2026	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		15.000,00	4.193,16	10.806,84	10.806,84	
1541	2973	28/05/2026	Nº 0004401/2026 - 03/06/2026	Nº 0004376/2026 - 03/06/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50			4.487,50	4.487,50
Fonte de Recurso: 17510000001 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO COSIP - RECURSOS DESVINCULADOS ART. 76-B DA EC Nº 136/2025											
1086	2950	28/05/2026	Nº 0004254/2026 - 29/05/2026	Nº 0004254/2026 - 29/05/2026	9784 - EGO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Fonte de Recurso: 27040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
430	2949	28/05/2026	Nº 0004217/2026 - 29/05/2026	Nº 0004217/2026 - 29/05/2026	9784 - EGO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		318.419,22	8.368,38	310.050,84	310.050,84	
Data Liquidação: 29/05/2026											
Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
1381	2975	29/05/2026			8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		10.433,78	506,04		9.927,74	9.927,74
Total Geral:							4.470.204,69	137.277,43	4.014.990,94	4.332.927,26	317.936,32



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
---------	------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	---------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--