



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 06/07/2026											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
673	3777	06/07/2026	Nº 0005376/2026 - 07/07/2026	Nº 0005344/2026 - 07/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		1.714,72	4,12	1.710,60	1.710,60	
Data Liquidação: 09/07/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 09/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
17	3784	09/07/2026	Nº 0005440/2026 - 13/07/2026	Nº 0005440/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.030,30		5.030,30	5.030,30	
18	3785	09/07/2026	Nº 0005441/2026 - 13/07/2026	Nº 0005441/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.171,00		6.171,00	6.171,00	
19	3786	09/07/2026	Nº 0005442/2026 - 13/07/2026	Nº 0005442/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
20	3788	09/07/2026	Nº 0005444/2026 - 13/07/2026	Nº 0005444/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
21	3789	09/07/2026	Nº 0005445/2026 - 13/07/2026	Nº 0005445/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		18.812,20		18.812,20	18.812,20	
21	3790	09/07/2026	Nº 0005446/2026 - 13/07/2026	Nº 0005446/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
28	3797	09/07/2026	Nº 0005448/2026 - 13/07/2026	Nº 0005448/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.244,00		2.244,00	2.244,00	
29	3798	09/07/2026	Nº 0005449/2026 - 13/07/2026	Nº 0005449/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.732,00		6.732,00	6.732,00	
30	3799	09/07/2026	Nº 0005450/2026 - 13/07/2026	Nº 0005450/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		13.202,20		13.202,20	13.202,20	
31	3800	09/07/2026	Nº 0005451/2026 - 13/07/2026	Nº 0005451/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		24.291,30		24.291,30	24.291,30	
31	3803	09/07/2026	Nº 0005453/2026 - 13/07/2026	Nº 0005453/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		205,70		205,70	205,70	
32	3805	09/07/2026	Nº 0005455/2026 - 13/07/2026	Nº 0005455/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		14.025,00		14.025,00	14.025,00	
33	3801	09/07/2026	Nº 0005452/2026 - 13/07/2026	Nº 0005452/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.927,00		3.927,00	3.927,00	
34	3787	09/07/2026	Nº 0005443/2026 - 13/07/2026	Nº 0005443/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		8.433,70		8.433,70	8.433,70	
35	3804	09/07/2026	Nº 0005454/2026 - 13/07/2026	Nº 0005454/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.488,00		4.488,00	4.488,00	
36	3806	09/07/2026	Nº 0005456/2026 - 13/07/2026	Nº 0005456/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.666,10		5.666,10	5.666,10	
37	3807	09/07/2026	Nº 0005457/2026 - 13/07/2026	Nº 0005457/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.610,00		5.610,00	5.610,00	
38	3808	09/07/2026	Nº 0005458/2026 - 13/07/2026	Nº 0005458/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		22.440,00		22.440,00	22.440,00	
39	3809	09/07/2026	Nº 0005459/2026 - 13/07/2026	Nº 0005459/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		561,00		561,00	561,00	
40	3810	09/07/2026	Nº 0005460/2026 - 13/07/2026	Nº 0005460/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		38.017,10		38.017,10	38.017,10	
41	3811	09/07/2026	Nº 0005461/2026 - 13/07/2026	Nº 0005461/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.741,80		7.741,80	7.741,80	
42	3815	09/07/2026	Nº 0005465/2026 - 13/07/2026	Nº 0005465/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.853,10		5.853,10	5.853,10	
43	3791	09/07/2026	Nº 0005447/2026 - 13/07/2026	Nº 0005447/2026 - 13/07/2026	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 01/07/2026 a 31/07/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 09/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
44	3812	09/07/2026	Nº 0005462/2026 - 13/07/2026	Nº 0005462/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		5.049,00		5.049,00	5.049,00	
45	3813	09/07/2026	Nº 0005463/2026 - 13/07/2026	Nº 0005463/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.683,00		1.683,00	1.683,00	
46	3814	09/07/2026	Nº 0005464/2026 - 13/07/2026	Nº 0005464/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		28.611,00		28.611,00	28.611,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
22	3792	09/07/2026	Nº 0005466/2026 - 13/07/2026	Nº 0005466/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		27.507,70		27.507,70	27.507,70	
139	3793	09/07/2026	Nº 0005467/2026 - 13/07/2026	Nº 0005467/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
140	3794	09/07/2026	Nº 0005468/2026 - 13/07/2026	Nº 0005468/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		340.078,20		340.078,20	340.078,20	
141	3795	09/07/2026	Nº 0005469/2026 - 13/07/2026	Nº 0005469/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		124.093,20		124.093,20	124.093,20	
1903	3796	09/07/2026	Nº 0005470/2026 - 13/07/2026	Nº 0005470/2026 - 13/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		45.441,00		45.441,00	45.441,00	
Data Liquidação: 10/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5	3818	10/07/2026	Nº 0005510/2026 - 15/07/2026	Nº 0005510/2026 - 15/07/2026	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		12.000,00	2.224,29	9.775,71	9.775,71	
751	3817	10/07/2026	Nº 0005478/2026 - 13/07/2026	Nº 0005478/2026 - 13/07/2026	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.454,90		1.454,90	1.454,90	
Fonte de Recurso: 266000000002 - TRANSFERÊNCIA DO FNAS - PROFORT-SUAS Rio Doce											
1312	3816	10/07/2026	Nº 0005479/2026 - 13/07/2026	Nº 0005479/2026 - 13/07/2026	10078 - JOVENCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 13/07/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 13/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
138	3848	13/07/2026	Nº 0005519/2026 - 15/07/2026	Nº 0005519/2026 - 15/07/2026	9757 - UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA		2.278,50	27,34	2.251,16	2.251,16	
351	3826	13/07/2026	Nº 0005515/2026 - 15/07/2026	Nº 0005515/2026 - 15/07/2026	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
352	3840	13/07/2026	Nº 0005516/2026 - 15/07/2026	Nº 0005516/2026 - 15/07/2026	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		5.072,57	243,48	4.829,09	4.829,09	
352	3841	13/07/2026	Nº 0005517/2026 - 15/07/2026	Nº 0005517/2026 - 15/07/2026	6928 - MEGALINK SERVIÇOS LTDA ME		11.129,89	534,23	10.595,66	10.595,66	
815	3838	13/07/2026	Nº 0005512/2026 - 15/07/2026	Nº 0005512/2026 - 15/07/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		9.112,60	437,40	8.675,20	8.675,20	
1029	3834	13/07/2026	Nº 0005485/2026 - 14/07/2026	Nº 0005485/2026 - 14/07/2026	9487 - NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA		231,52		231,52	231,52	
1066	3835	13/07/2026	Nº 0005511/2026 - 15/07/2026	Nº 0005511/2026 - 15/07/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.479,40	167,01	3.312,39	3.312,39	
1609	3827	13/07/2026	Nº 0005471/2026 - 13/07/2026	Nº 0005471/2026 - 13/07/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		5.181,52	506,61	4.674,91	4.674,91	
1610	3828	13/07/2026	Nº 0005472/2026 - 13/07/2026	Nº 0005472/2026 - 13/07/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		2.289,37		2.289,37	2.289,37	
1611	3829	13/07/2026	Nº 0005473/2026 - 13/07/2026	Nº 0005473/2026 - 13/07/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		385,42		385,42	385,42	
1612	3830	13/07/2026	Nº 0005474/2026 - 13/07/2026	Nº 0005474/2026 - 13/07/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		385,42		385,42	385,42	
1613	3831	13/07/2026	Nº 0005475/2026 - 13/07/2026	Nº 0005475/2026 - 13/07/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.541,80		1.541,80	1.541,80	
1614	3832	13/07/2026	Nº 0005476/2026 - 13/07/2026	Nº 0005476/2026 - 13/07/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		385,42		385,42	385,42	
1615	3833	13/07/2026	Nº 0005477/2026 - 13/07/2026	Nº 0005477/2026 - 13/07/2026	6829 - FCO LOCACAO LTDA		385,42		385,42	385,42	
1623	3836	13/07/2026	Nº 0005514/2026 - 15/07/2026	Nº 0005514/2026 - 15/07/2026	6622 - ARAUJO RENTACAR LTDA -ME		1.446,51	69,43	1.377,08	1.377,08	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
667	3844	13/07/2026	Nº 0005493/2026 - 15/07/2026	Nº 0005493/2026 - 15/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		3.250,29	7,80	3.242,49	3.242,49	
1622	3842	13/07/2026	Nº 0005492/2026 - 15/07/2026	Nº 0005492/2026 - 15/07/2026	6622 - ARAUJO RENTACAR LTDA -ME		1.133,21	54,39	1.078,82	1.078,82	
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
1313	3849	13/07/2026	Nº 0005494/2026 - 15/07/2026	Nº 0005494/2026 - 15/07/2026	9757 - UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA		164.446,25	3.019,57	161.426,68	161.426,68	
1314	3850	13/07/2026	Nº 0005495/2026 - 15/07/2026	Nº 0005495/2026 - 15/07/2026	9757 - UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA		87.185,00		87.185,00	87.185,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 13/07/2026											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
668	3846	13/07/2026	Nº 0005503/2026 - 15/07/2026	Nº 0005503/2026 - 15/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		661,75		661,75	661,75	
669	3845	13/07/2026	Nº 0005502/2026 - 15/07/2026	Nº 0005502/2026 - 15/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		26.842,00	100,66	26.741,34	26.741,34	
670	3843	13/07/2026	Nº 0005501/2026 - 15/07/2026	Nº 0005501/2026 - 15/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		287,45	0,69	286,76	286,76	
814	3837	13/07/2026	Nº 0005496/2026 - 15/07/2026	Nº 0005496/2026 - 15/07/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.676,48	416,47	8.260,01	8.260,01	
1559	3847	13/07/2026	Nº 0005504/2026 - 15/07/2026	Nº 0005504/2026 - 15/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		14.439,87		14.439,87	14.439,87	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
455	3839	13/07/2026	Nº 0005751/2026 - 17/07/2026	Nº 0005751/2026 - 17/07/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		5.942,10	285,22	5.656,88	5.656,88	
Data Liquidação: 14/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
658	3863	14/07/2026	Nº 0005513/2026 - 15/07/2026	Nº 0005513/2026 - 15/07/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		37.578,98	2.048,06	35.530,92	35.530,92	
663	3869	14/07/2026	Nº 0005758/2026 - 20/07/2026	Nº 0005758/2026 - 20/07/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		40.148,26	3.091,42	37.056,84	37.056,84	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
656	3860	14/07/2026	Nº 0005497/2026 - 15/07/2026	Nº 0005497/2026 - 15/07/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		56.368,43	3.072,09	53.296,34	53.296,34	
657	3862	14/07/2026	Nº 0005498/2026 - 15/07/2026	Nº 0005498/2026 - 15/07/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		56.368,43	3.072,09	53.296,34	53.296,34	
661	3871	14/07/2026	Nº 0005749/2026 - 17/07/2026	Nº 0005749/2026 - 17/07/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		60.222,39	4.637,13	55.585,26	55.585,26	
662	3870	14/07/2026	Nº 0005748/2026 - 17/07/2026	Nº 0005748/2026 - 17/07/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		60.222,39	4.637,13	55.585,26	55.585,26	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 14/07/2026											
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
505	3864	14/07/2026	Nº 0005505/2026 - 15/07/2026	Nº 0005505/2026 - 15/07/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		83.461,17	6.426,51	77.034,66	77.034,66	
506	3865	14/07/2026	Nº 0005506/2026 - 15/07/2026	Nº 0005506/2026 - 15/07/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		27.820,40	2.142,17	25.678,23	25.678,23	
507	3866	14/07/2026	Nº 0005508/2026 - 15/07/2026	Nº 0005508/2026 - 15/07/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		64.134,66	3.495,35	60.639,31	60.639,31	
508	3867	14/07/2026	Nº 0005509/2026 - 15/07/2026	Nº 0005509/2026 - 15/07/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		21.378,22	1.165,12	20.213,10	20.213,10	
654	3861	14/07/2026	Nº 0005507/2026 - 15/07/2026	Nº 0005507/2026 - 15/07/2026	4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA		225.473,74	12.288,32	213.185,42	213.185,42	
659	3872	14/07/2026	Nº 0005747/2026 - 17/07/2026	Nº 0005747/2026 - 17/07/2026	4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		240.889,56	18.548,50	222.341,06	222.341,06	
Data Liquidação: 15/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3	3897	15/07/2026	Nº 0005573/2026 - 16/07/2026	Nº 0005573/2026 - 16/07/2026	6248 - JOSE NORICO TEIXEIRA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
150	3884	15/07/2026	Nº 0005765/2026 - 20/07/2026	Nº 0005765/2026 - 20/07/2026	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		10.725,23		10.725,23	10.725,23	
249	3887	15/07/2026	Nº 0005755/2026 - 20/07/2026	Nº 0005755/2026 - 20/07/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		4.403,40	211,36	4.192,04	4.192,04	
419	3892	15/07/2026	Nº 0005756/2026 - 20/07/2026	Nº 0005756/2026 - 20/07/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.928,10	380,55	7.547,55	7.547,55	
453	3874	15/07/2026	Nº 0005782/2026 - 20/07/2026	Nº 0005782/2026 - 20/07/2026	9845 - MIRANTE SERVICOS E LOCACOES LTDA		192.600,88	3.852,02	188.748,86	188.748,86	
753	3898	15/07/2026	Nº 0005574/2026 - 16/07/2026	Nº 0005574/2026 - 16/07/2026	9233 - ADEMIR ZAMPIROLI		4.554,00		4.554,00	4.554,00	
754	3894	15/07/2026	Nº 0005774/2026 - 20/07/2026	Nº 0005774/2026 - 20/07/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
755	3895	15/07/2026	Nº 0005775/2026 - 20/07/2026	Nº 0005775/2026 - 20/07/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00		5.225,00	5.225,00	
1069	3889	15/07/2026	Nº 0005771/2026 - 20/07/2026	Nº 0005771/2026 - 20/07/2026	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		30.402,00	770,18	29.631,82	29.631,82	
1541	3893	15/07/2026	Nº 0005773/2026 - 20/07/2026	Nº 0005773/2026 - 20/07/2026	7629 - CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50		4.487,50	4.487,50	
1585	3890	15/07/2026	Nº 0005772/2026 - 20/07/2026	Nº 0005772/2026 - 20/07/2026	7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		33.780,00		33.780,00	33.780,00	
1625	3900	15/07/2026	Nº 0005762/2026 - 20/07/2026	Nº 0005762/2026 - 20/07/2026	6622 - ARAUJO RENTACAR LTDA -ME		2.155,92	103,48	2.052,44	2.052,44	
1628	3885	15/07/2026	Nº 0005776/2026 - 20/07/2026	Nº 0005776/2026 - 20/07/2026	8570 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1.144,00		1.144,00	1.144,00	
1832	3891	15/07/2026	Nº 0005770/2026 - 20/07/2026	Nº 0005770/2026 - 20/07/2026	7395 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		35.880,00	1.722,24	34.157,76	34.157,76	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 15/07/2026											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
61	3888	15/07/2026	Nº 0005752/2026 - 17/07/2026	Nº 0005752/2026 - 17/07/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		2.477,00	118,90	2.358,10	2.358,10	
Fonte de Recurso: 170100000006 - TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO - CONVÊNIO SIGA Nº 063/2025											
1635	3873	15/07/2026	Nº 0005575/2026 - 16/07/2026	Nº 0005575/2026 - 16/07/2026	10130 - ROSIMERE DA VITORIA		19.810,00		19.810,00	19.810,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
462	3886	15/07/2026	Nº 0005753/2026 - 17/07/2026	Nº 0005753/2026 - 17/07/2026	9497 - HL LIMPEZA URBANA LTDA		18.450,00		18.450,00	18.450,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
357	3876	15/07/2026	Nº 0005903/2026 - 23/07/2026	Nº 0005903/2026 - 23/07/2026	8346 - ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA		47.046,81		47.046,81	47.046,81	
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
672	3901	15/07/2026	Nº 0005754/2026 - 17/07/2026	Nº 0005754/2026 - 17/07/2026	9810 - ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		17.478,43	873,92	16.604,51	16.604,51	
Data Liquidação: 16/07/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 16/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
354	3914	16/07/2026	Nº 0005766/2026 - 20/07/2026	Nº 0005766/2026 - 20/07/2026	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		180,00		180,00	180,00	
676	3928	16/07/2026	Nº 0005785/2026 - 20/07/2026	Nº 0005785/2026 - 20/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		2.310,96	5,55	2.305,41	2.305,41	
678	3923	16/07/2026	Nº 0005784/2026 - 20/07/2026	Nº 0005784/2026 - 20/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		147.773,93	354,66	147.419,27	147.419,27	
683	3916	16/07/2026	Nº 0005783/2026 - 20/07/2026	Nº 0005783/2026 - 20/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		292,06	0,70	291,36	291,36	
795	3924	16/07/2026	Nº 0005767/2026 - 20/07/2026	Nº 0005767/2026 - 20/07/2026	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
797	3925	16/07/2026	Nº 0005768/2026 - 20/07/2026	Nº 0005768/2026 - 20/07/2026	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	
798	3926	16/07/2026	Nº 0005769/2026 - 20/07/2026	Nº 0005769/2026 - 20/07/2026	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
813	3912	16/07/2026	Nº 0005757/2026 - 20/07/2026	Nº 0005757/2026 - 20/07/2026	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		8.684,11	416,84	8.267,27	8.267,27	
831	3918	16/07/2026	Nº 0005777/2026 - 20/07/2026	Nº 0005777/2026 - 20/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
832	3919	16/07/2026	Nº 0005778/2026 - 20/07/2026	Nº 0005778/2026 - 20/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		1.380,00		1.380,00	1.380,00	
833	3920	16/07/2026	Nº 0005779/2026 - 20/07/2026	Nº 0005779/2026 - 20/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		75,00		75,00	75,00	
848	3907	16/07/2026	Nº 0005781/2026 - 20/07/2026	Nº 0005781/2026 - 20/07/2026	9628 - PROCESSO TECH LTDA		13.445,00		13.445,00	13.445,00	
849	3906	16/07/2026	Nº 0005780/2026 - 20/07/2026	Nº 0005780/2026 - 20/07/2026	9628 - PROCESSO TECH LTDA		13.445,00		13.445,00	13.445,00	
1269	3909	16/07/2026	Nº 0005761/2026 - 20/07/2026	Nº 0005761/2026 - 20/07/2026	5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
1621	3917	16/07/2026	Nº 0005763/2026 - 20/07/2026	Nº 0005763/2026 - 20/07/2026	6622 - ARAUJO RENTACAR LTDA -ME		1.133,21	54,39	1.078,82	1.078,82	
1626	3922	16/07/2026	Nº 0005764/2026 - 20/07/2026	Nº 0005764/2026 - 20/07/2026	6622 - ARAUJO RENTACAR LTDA -ME		2.338,31	112,24	2.226,07	2.226,07	
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
673	3927	16/07/2026	Nº 0005899/2026 - 23/07/2026	Nº 0005899/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		1.445,16	3,47	1.441,69	1.441,69	
675	3915	16/07/2026	Nº 0005898/2026 - 23/07/2026	Nº 0005898/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		56.323,35	135,18	56.188,17	56.188,17	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 16/07/2026											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
165	3910	16/07/2026	Nº 0005890/2026 - 23/07/2026	Nº 0005890/2026 - 23/07/2026	8884 - NARDELLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.894,46		3.894,46	3.894,46	
682	3908	16/07/2026	Nº 0005889/2026 - 23/07/2026	Nº 0005889/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		9.107,45	21,86	9.085,59	9.085,59	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
164	3911	16/07/2026	Nº 0005893/2026 - 23/07/2026	Nº 0005893/2026 - 23/07/2026	9497 - HL LIMPEZA URBANA LTDA		44.100,00		44.100,00	44.100,00	
462	3913	16/07/2026	Nº 0005894/2026 - 23/07/2026	Nº 0005894/2026 - 23/07/2026	9497 - HL LIMPEZA URBANA LTDA		18.450,00		18.450,00	18.450,00	
674	3921	16/07/2026	Nº 0005895/2026 - 23/07/2026	Nº 0005895/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.647,27	6,35	2.640,92	2.640,92	
693	3932	16/07/2026	Nº 0005896/2026 - 23/07/2026	Nº 0005896/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		7.500,00	90,00	7.410,00	7.410,00	
Data Liquidação: 17/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
374	3935	17/07/2026	Nº 0006222/2026 - 30/07/2026	Nº 0006222/2026 - 30/07/2026	9267 - RESTAURANTE RODOLFO SILVA LTDA		3.830,40		3.830,40	3.830,40	
511	3943	17/07/2026	Nº 0005917/2026 - 24/07/2026	Nº 0005917/2026 - 24/07/2026	8341 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA EPP		16.098,61	772,73	15.325,88	15.325,88	
671	3933	17/07/2026	Nº 0005918/2026 - 24/07/2026	Nº 0005918/2026 - 24/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		1.413,31	3,39	1.409,92	1.409,92	
681	3939	17/07/2026	Nº 0005919/2026 - 24/07/2026	Nº 0005919/2026 - 24/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		3.050,00	7,32	3.042,68	3.042,68	
702	3942	17/07/2026	Nº 0005922/2026 - 24/07/2026	Nº 0005922/2026 - 24/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		500,00	22,55	477,45	477,45	
704	3940	17/07/2026	Nº 0005920/2026 - 24/07/2026	Nº 0005920/2026 - 24/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		80,00	3,21	76,79	76,79	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
599	3934	17/07/2026	Nº 0005933/2026 - 24/07/2026	Nº 0005933/2026 - 24/07/2026	2918 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A		281,00		281,00	281,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1557	3941	17/07/2026	Nº 0005921/2026 - 24/07/2026	Nº 0005921/2026 - 24/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.563,00		2.563,00	2.563,00	
Data Liquidação: 20/07/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 20/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	3963	20/07/2026	Nº 0005904/2026 - 23/07/2026	Nº 0005904/2026 - 23/07/2026	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.838,09	736,61	6.101,48	6.101,48	
351	3965	20/07/2026	Nº 0005916/2026 - 24/07/2026	Nº 0005916/2026 - 24/07/2026	6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		7.200,00	360,00	6.840,00	6.840,00	
498	3951	20/07/2026	Nº 0005910/2026 - 24/07/2026	Nº 0005910/2026 - 24/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		567,84	50,23	517,61	517,61	
500	3954	20/07/2026	Nº 0005913/2026 - 24/07/2026	Nº 0005913/2026 - 24/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		46,54		46,54	46,54	
501	3950	20/07/2026	Nº 0005909/2026 - 24/07/2026	Nº 0005909/2026 - 24/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		132,60		132,60	132,60	
503	3948	20/07/2026	Nº 0005907/2026 - 24/07/2026	Nº 0005907/2026 - 24/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		520,39		520,39	520,39	
705	3971	20/07/2026	Nº 0005923/2026 - 24/07/2026	Nº 0005923/2026 - 24/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		6.427,00		6.427,00	6.427,00	
706	3972	20/07/2026	Nº 0005924/2026 - 24/07/2026	Nº 0005924/2026 - 24/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		2.520,00	110,88	2.409,12	2.409,12	
824	3962	20/07/2026	Nº 0005821/2026 - 21/07/2026	Nº 0005821/2026 - 21/07/2026	2471 - FRANCISCO SALES		1.877,46		1.877,46	1.877,46	
1329	3964	20/07/2026	Nº 0006223/2026 - 30/07/2026	Nº 0006223/2026 - 30/07/2026	9267 - RESTAURANTE RODOLFO SILVA LTDA		532,00		532,00	532,00	
2482	3947	20/07/2026	Nº 0005906/2026 - 24/07/2026	Nº 0005906/2026 - 24/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		90,09		90,09	90,09	
2483	3953	20/07/2026	Nº 0005912/2026 - 24/07/2026	Nº 0005912/2026 - 24/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		445,90		445,90	445,90	
2484	3949	20/07/2026	Nº 0005908/2026 - 24/07/2026	Nº 0005908/2026 - 24/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		482,69		482,69	482,69	
2485	3952	20/07/2026	Nº 0005911/2026 - 24/07/2026	Nº 0005911/2026 - 24/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		225,29		225,29	225,29	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
494	3956	20/07/2026	Nº 0005925/2026 - 24/07/2026	Nº 0005925/2026 - 24/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.735,33	703,22	3.032,11	3.032,11	
495	3960	20/07/2026	Nº 0005927/2026 - 24/07/2026	Nº 0005927/2026 - 24/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		19.566,30		19.566,30	19.566,30	
1302	3984	20/07/2026	Nº 0005928/2026 - 24/07/2026	Nº 0005928/2026 - 24/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA		950,00	42,56	907,44	907,44	
2826	3957	20/07/2026	Nº 0005926/2026 - 24/07/2026	Nº 0005926/2026 - 24/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		7.918,05		7.918,05	7.918,05	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 20/07/2026											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
496	3958	20/07/2026	Nº 0005854/2026 - 23/07/2026	Nº 0005854/2026 - 23/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.556,86		1.556,86	1.556,86	
497	3959	20/07/2026	Nº 0005855/2026 - 23/07/2026	Nº 0005855/2026 - 23/07/2026	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.384,59		2.384,59	2.384,59	
1305	3983	20/07/2026	Nº 0005868/2026 - 23/07/2026	Nº 0005868/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		9.382,00		9.382,00	9.382,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
691	3985	20/07/2026	Nº 0005878/2026 - 23/07/2026	Nº 0005878/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		6.183,00		6.183,00	6.183,00	
1306	3982	20/07/2026	Nº 0005877/2026 - 23/07/2026	Nº 0005877/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		19.800,00	887,94	18.912,06	18.912,06	
1307	3974	20/07/2026	Nº 0005873/2026 - 23/07/2026	Nº 0005873/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		11.540,00		11.540,00	11.540,00	
1307	3976	20/07/2026	Nº 0005875/2026 - 23/07/2026	Nº 0005875/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		5.410,00		5.410,00	5.410,00	
1308	3973	20/07/2026	Nº 0005872/2026 - 23/07/2026	Nº 0005872/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.800,00	126,28	2.673,72	2.673,72	
1308	3975	20/07/2026	Nº 0005874/2026 - 23/07/2026	Nº 0005874/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		9.100,00		9.100,00	9.100,00	
1308	3978	20/07/2026	Nº 0005876/2026 - 23/07/2026	Nº 0005876/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.750,00	59,13	2.690,87	2.690,87	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1303	3979	20/07/2026	Nº 0005886/2026 - 23/07/2026	Nº 0005886/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		8.565,00		8.565,00	8.565,00	
1303	3981	20/07/2026	Nº 0005888/2026 - 23/07/2026	Nº 0005888/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		30.435,00		30.435,00	30.435,00	
1304	3977	20/07/2026	Nº 0005885/2026 - 23/07/2026	Nº 0005885/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		9.290,00	372,53	8.917,47	8.917,47	
1304	3980	20/07/2026	Nº 0005887/2026 - 23/07/2026	Nº 0005887/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		8.500,00	380,80	8.119,20	8.119,20	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 20/07/2026											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
161	3955	20/07/2026	Nº 0005891/2026 - 23/07/2026	Nº 0005891/2026 - 23/07/2026	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		67.000,00	1.913,66	65.086,34	65.086,34	
504	3961	20/07/2026	Nº 0005892/2026 - 23/07/2026	Nº 0005892/2026 - 23/07/2026	5664 - HFF TRANSPORTES LTDA ME		35.027,56	1.026,43	34.001,13	34.001,13	
Data Liquidação: 21/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
475	4003	21/07/2026	Nº 0006239/2026 - 30/07/2026	Nº 0006239/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		230,00		230,00	230,00	
476	4004	21/07/2026	Nº 0006240/2026 - 30/07/2026	Nº 0006240/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		115,00		115,00	115,00	
477	4005	21/07/2026	Nº 0006241/2026 - 30/07/2026	Nº 0006241/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		115,00		115,00	115,00	
478	4006	21/07/2026	Nº 0006242/2026 - 30/07/2026	Nº 0006242/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		460,00		460,00	460,00	
1316	3998	21/07/2026	Nº 0006234/2026 - 30/07/2026	Nº 0006234/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		230,00		230,00	230,00	
1317	3999	21/07/2026	Nº 0006235/2026 - 30/07/2026	Nº 0006235/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		230,00		230,00	230,00	
1318	4001	21/07/2026	Nº 0006237/2026 - 30/07/2026	Nº 0006237/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		690,00		690,00	690,00	
1319	4002	21/07/2026	Nº 0006238/2026 - 30/07/2026	Nº 0006238/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		330,00		330,00	330,00	
1320	4000	21/07/2026	Nº 0006236/2026 - 30/07/2026	Nº 0006236/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		115,00		115,00	115,00	
1911	3990	21/07/2026	Nº 0006226/2026 - 30/07/2026	Nº 0006226/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
1912	3989	21/07/2026	Nº 0006225/2026 - 30/07/2026	Nº 0006225/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
1913	3991	21/07/2026	Nº 0006227/2026 - 30/07/2026	Nº 0006227/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		575,00		575,00	575,00	
1914	3992	21/07/2026	Nº 0006228/2026 - 30/07/2026	Nº 0006228/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		690,00		690,00	690,00	
1915	3993	21/07/2026	Nº 0006229/2026 - 30/07/2026	Nº 0006229/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		230,00		230,00	230,00	
1916	3996	21/07/2026	Nº 0006232/2026 - 30/07/2026	Nº 0006232/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		805,00		805,00	805,00	
1917	3995	21/07/2026	Nº 0006231/2026 - 30/07/2026	Nº 0006231/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		440,00		440,00	440,00	
1918	3994	21/07/2026	Nº 0006230/2026 - 30/07/2026	Nº 0006230/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		115,00		115,00	115,00	
1315	3997	31/07/2026	Nº 0006233/2026 - 30/07/2026	Nº 0006233/2026 - 30/07/2026	9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		460,00		460,00	460,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA											
Data Liquidação: 21/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
667	4012	21/07/2026	Nº 0005929/2026 - 24/07/2026	Nº 0005929/2026 - 24/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		4.139,70	9,94	4.129,76	4.129,76	
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
699	4008	21/07/2026	Nº 0005900/2026 - 23/07/2026	Nº 0005900/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		1.485,00		1.485,00	1.485,00	
700	4009	21/07/2026	Nº 0005901/2026 - 23/07/2026	Nº 0005901/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		2.374,99		2.374,99	2.374,99	
1109	3987	21/07/2026	Nº 0005897/2026 - 23/07/2026	Nº 0005897/2026 - 23/07/2026	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%											
669	4010	21/07/2026	Nº 0005869/2026 - 23/07/2026	Nº 0005869/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1559	4011	21/07/2026	Nº 0005870/2026 - 23/07/2026	Nº 0005870/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		41.991,13	124,78	41.866,35	41.866,35	
1559	4013	21/07/2026	Nº 0005871/2026 - 23/07/2026	Nº 0005871/2026 - 23/07/2026	9870 - CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA		639,52	1,54	637,98	637,98	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
786	4007	21/07/2026	Nº 0005879/2026 - 23/07/2026	Nº 0005879/2026 - 23/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		5.154,96		5.154,96	5.154,96	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1260	3986	21/07/2026	Nº 0005902/2026 - 23/07/2026	Nº 0005902/2026 - 23/07/2026	9984 - PROJER CONSTRUTORA LTDA		138.117,87	2.762,36	135.355,51	135.355,51	
Data Liquidação: 22/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
80	4028	22/07/2026	Nº 0005914/2026 - 24/07/2026	Nº 0005914/2026 - 24/07/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
1051	4033	22/07/2026	Nº 0005915/2026 - 24/07/2026	Nº 0005915/2026 - 24/07/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		801,42		801,42	801,42	
1950	4026	22/07/2026	Nº 0006221/2026 - 30/07/2026	Nº 0006221/2026 - 30/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		313,46		313,46	313,46	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 22/07/2026											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
82	4030	22/07/2026	Nº 0005865/2026 - 23/07/2026	Nº 0005865/2026 - 23/07/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		955,94		955,94	955,94	
250	4016	22/07/2026	Nº 0005858/2026 - 23/07/2026	Nº 0005858/2026 - 23/07/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		9.310,18		9.310,18	9.310,18	
251	4018	22/07/2026	Nº 0005860/2026 - 23/07/2026	Nº 0005860/2026 - 23/07/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		3.879,16		3.879,16	3.879,16	
252	4014	22/07/2026	Nº 0005856/2026 - 23/07/2026	Nº 0005856/2026 - 23/07/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
253	4020	22/07/2026	Nº 0005862/2026 - 23/07/2026	Nº 0005862/2026 - 23/07/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.765,27		1.765,27	1.765,27	
254	4017	22/07/2026	Nº 0005859/2026 - 23/07/2026	Nº 0005859/2026 - 23/07/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		45,96		45,96	45,96	
255	4019	22/07/2026	Nº 0005861/2026 - 23/07/2026	Nº 0005861/2026 - 23/07/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		56,01		56,01	56,01	
256	4015	22/07/2026	Nº 0005857/2026 - 23/07/2026	Nº 0005857/2026 - 23/07/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
257	4021	22/07/2026	Nº 0005863/2026 - 23/07/2026	Nº 0005863/2026 - 23/07/2026	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		25,46		25,46	25,46	
1048	4031	22/07/2026	Nº 0005866/2026 - 23/07/2026	Nº 0005866/2026 - 23/07/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.279,60		1.279,60	1.279,60	
1049	4029	22/07/2026	Nº 0005864/2026 - 23/07/2026	Nº 0005864/2026 - 23/07/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.391,94		1.391,94	1.391,94	
1050	4032	22/07/2026	Nº 0005867/2026 - 23/07/2026	Nº 0005867/2026 - 23/07/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		421,80		421,80	421,80	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
786	4027	22/07/2026	Nº 0005884/2026 - 23/07/2026	Nº 0005884/2026 - 23/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		68.179,30		68.179,30	68.179,30	
788	4022	22/07/2026	Nº 0005880/2026 - 23/07/2026	Nº 0005880/2026 - 23/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		40.329,92		40.329,92	40.329,92	
788	4023	22/07/2026	Nº 0005881/2026 - 23/07/2026	Nº 0005881/2026 - 23/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		369,50		369,50	369,50	
790	4024	22/07/2026	Nº 0005882/2026 - 23/07/2026	Nº 0005882/2026 - 23/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		10.994,45		10.994,45	10.994,45	
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
792	4025	22/07/2026	Nº 0005883/2026 - 23/07/2026	Nº 0005883/2026 - 23/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.180,78		4.180,78	4.180,78	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 23/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
17	4038	23/07/2026	Nº 0005963/2026 - 28/07/2026	Nº 0005963/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		838,38		838,38	838,38	
18	4039	23/07/2026	Nº 0005964/2026 - 28/07/2026	Nº 0005964/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.028,50		1.028,50	1.028,50	
19	4040	23/07/2026	Nº 0005965/2026 - 28/07/2026	Nº 0005965/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		187,00		187,00	187,00	
20	4041	23/07/2026	Nº 0005966/2026 - 28/07/2026	Nº 0005966/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
21	4042	23/07/2026	Nº 0005967/2026 - 28/07/2026	Nº 0005967/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.135,35		3.135,35	3.135,35	
21	4043	23/07/2026	Nº 0005968/2026 - 28/07/2026	Nº 0005968/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
28	4051	23/07/2026	Nº 0005970/2026 - 28/07/2026	Nº 0005970/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		374,00		374,00	374,00	
29	4052	23/07/2026	Nº 0005971/2026 - 28/07/2026	Nº 0005971/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.122,00		1.122,00	1.122,00	
30	4053	23/07/2026	Nº 0005972/2026 - 28/07/2026	Nº 0005972/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.200,35		2.200,35	2.200,35	
31	4054	23/07/2026	Nº 0005973/2026 - 28/07/2026	Nº 0005973/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.048,53		4.048,53	4.048,53	
31	4057	23/07/2026	Nº 0005976/2026 - 28/07/2026	Nº 0005976/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		34,28		34,28	34,28	
32	4059	23/07/2026	Nº 0005978/2026 - 28/07/2026	Nº 0005978/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		2.337,50		2.337,50	2.337,50	
33	4055	23/07/2026	Nº 0005974/2026 - 28/07/2026	Nº 0005974/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		654,50		654,50	654,50	
34	4056	23/07/2026	Nº 0005975/2026 - 28/07/2026	Nº 0005975/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.405,61		1.405,61	1.405,61	
35	4058	23/07/2026	Nº 0005977/2026 - 28/07/2026	Nº 0005977/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		748,00		748,00	748,00	
36	4060	23/07/2026	Nº 0005979/2026 - 28/07/2026	Nº 0005979/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		944,35		944,35	944,35	
37	4061	23/07/2026	Nº 0005980/2026 - 28/07/2026	Nº 0005980/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		935,00		935,00	935,00	
38	4062	23/07/2026	Nº 0005981/2026 - 28/07/2026	Nº 0005981/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.740,00		3.740,00	3.740,00	
39	4063	23/07/2026	Nº 0005982/2026 - 28/07/2026	Nº 0005982/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		93,50		93,50	93,50	
40	4064	23/07/2026	Nº 0005983/2026 - 28/07/2026	Nº 0005983/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.336,18		6.336,18	6.336,18	
41	4065	23/07/2026	Nº 0005984/2026 - 28/07/2026	Nº 0005984/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.290,30		1.290,30	1.290,30	
42	4069	23/07/2026	Nº 0005988/2026 - 28/07/2026	Nº 0005988/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		975,53		975,53	975,53	
43	4044	23/07/2026	Nº 0005969/2026 - 28/07/2026	Nº 0005969/2026 - 28/07/2026	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 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 23/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
44	4066	23/07/2026	Nº 0005985/2026 - 28/07/2026	Nº 0005985/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		841,50		841,50	841,50	
45	4067	23/07/2026	Nº 0005986/2026 - 28/07/2026	Nº 0005986/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		280,50		280,50	280,50	
46	4068	23/07/2026	Nº 0005987/2026 - 28/07/2026	Nº 0005987/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.768,50		4.768,50	4.768,50	
1326	4036	23/07/2026	Nº 0005905/2026 - 23/07/2026	Nº 0005905/2026 - 23/07/2026	9341 - EDMAR AMARAL DE SOUZA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1949	4075	23/07/2026			8060 - PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS		163.075,45	7.827,62		155.247,83	155.247,83
1950	4079	23/07/2026			5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		238,20			238,20	238,20
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
22	4045	23/07/2026	Nº 0005994/2026 - 28/07/2026	Nº 0005994/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		4.584,61		4.584,61	4.584,61	
139	4046	23/07/2026	Nº 0005995/2026 - 28/07/2026	Nº 0005995/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		187,00		187,00	187,00	
140	4047	23/07/2026	Nº 0005996/2026 - 28/07/2026	Nº 0005996/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		13.262,26		13.262,26	13.262,26	
141	4049	23/07/2026	Nº 0005998/2026 - 28/07/2026	Nº 0005998/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		20.682,18		20.682,18	20.682,18	
1903	4050	23/07/2026	Nº 0005999/2026 - 28/07/2026	Nº 0005999/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		7.573,50		7.573,50	7.573,50	
1904	4048	23/07/2026	Nº 0005997/2026 - 28/07/2026	Nº 0005997/2026 - 28/07/2026	5954 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		43.323,90		43.323,90	43.323,90	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
786	4078	23/07/2026	Nº 0006017/2026 - 28/07/2026	Nº 0006017/2026 - 28/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		8.694,30		8.694,30	8.694,30	
788	4076	23/07/2026	Nº 0006015/2026 - 28/07/2026	Nº 0006015/2026 - 28/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		4.208,19		4.208,19	4.208,19	
790	4077	23/07/2026	Nº 0006016/2026 - 28/07/2026	Nº 0006016/2026 - 28/07/2026	5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		952,80		952,80	952,80	
Fonte de Recurso: 175100000001 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO COSIP - RECURSOS DESVINCULADOS ART. 76-B DA EC Nº 136/2025											
1086	4072	23/07/2026	Nº 0006007/2026 - 28/07/2026	Nº 0006007/2026 - 28/07/2026	9784 - EGO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		145.435,56		145.435,56	145.435,56	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 23/07/2026											
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1362	4073	23/07/2026	Nº 0006005/2026 - 28/07/2026	Nº 0006005/2026 - 28/07/2026	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		100.264,35	6.216,39	94.047,96	94.047,96	
1364	4074	23/07/2026	Nº 0006006/2026 - 28/07/2026	Nº 0006006/2026 - 28/07/2026	7882 - SANLORENZO ENGENHARIA LTDA		46.414,17	2.877,68	43.536,49	43.536,49	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
430	4071	23/07/2026	Nº 0006020/2026 - 28/07/2026	Nº 0006020/2026 - 28/07/2026	9784 - EGO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		82.192,02		82.192,02	82.192,02	
Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
429	4070	23/07/2026	Nº 0006019/2026 - 28/07/2026	Nº 0006019/2026 - 28/07/2026	9784 - EGO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		72.101,26	5.994,58	66.106,68	66.106,68	
Data Liquidação: 24/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
373	4087	24/07/2026			9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		1.870,00			1.870,00	1.870,00
1030	4088	24/07/2026			7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAÚDE WILMAR BARROS BARBOSA		17.167,01			17.167,01	17.167,01
1030	4089	24/07/2026			7781 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI SAÚDE WILMAR BARROS BARBOSA		19.741,09			19.741,09	19.741,09
1269	4085	24/07/2026			5905 - 5S SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA		1.745,00			1.745,00	1.745,00
1269	4086	24/07/2026			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											
1630	4080	24/07/2026	Nº 0006000/2026 - 28/07/2026	Nº 0006000/2026 - 28/07/2026	9614 - IDALINO DE MARTIN		6.500,00	598,62	5.901,38	5.901,38	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1380	4082	24/07/2026	Nº 0006009/2026 - 28/07/2026	Nº 0006009/2026 - 28/07/2026	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		29.597,03		29.597,03	29.597,03	
2830	4081	24/07/2026	Nº 0006008/2026 - 28/07/2026	Nº 0006008/2026 - 28/07/2026	8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA		121.906,84	7.347,94	114.558,90	114.558,90	
Data Liquidação: 27/07/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 27/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
510	4093	27/07/2026			6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		5.300,00			5.300,00	5.300,00
510	4094	27/07/2026			6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		5.475,00	216,58		5.258,42	5.258,42
893	4100	27/07/2026	Nº 0005993/2026 - 28/07/2026	Nº 0005993/2026 - 28/07/2026	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1091	4099	27/07/2026	Nº 0006220/2026 - 30/07/2026	Nº 0006220/2026 - 30/07/2026	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		15.000,00	4.193,16	10.806,84	10.806,84	
1327	4098	27/07/2026	Nº 0005989/2026 - 28/07/2026	Nº 0005989/2026 - 28/07/2026	9231 - PAULO HENRIQUE CEOLIN		3.731,44		3.731,44	3.731,44	
1922	4101	27/07/2026			7798 - GLEIVSON PEIXOTO		1.590,00			1.590,00	1.590,00
Data Liquidação: 28/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1051	4106	28/07/2026			5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		801,42			801,42	801,42
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1047	4105	28/07/2026	Nº 0006014/2026 - 28/07/2026	Nº 0006014/2026 - 28/07/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		42,18		42,18	42,18	
1048	4103	28/07/2026	Nº 0006012/2026 - 28/07/2026	Nº 0006012/2026 - 28/07/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		2.277,72		2.277,72	2.277,72	
1049	4102	28/07/2026	Nº 0006011/2026 - 28/07/2026	Nº 0006011/2026 - 28/07/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.391,94		1.391,94	1.391,94	
1050	4104	28/07/2026	Nº 0006013/2026 - 28/07/2026	Nº 0006013/2026 - 28/07/2026	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		463,98		463,98	463,98	
Data Liquidação: 29/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4	4260	29/07/2026	Nº 0006224/2026 - 30/07/2026	Nº 0006224/2026 - 30/07/2026	9363 - SUAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.036,00	145,73	2.890,27	2.890,27	
413	4266	29/07/2026			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		463.319,97	5.559,84		457.760,13	457.760,13
415	4265	29/07/2026			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		143.994,23	1.727,93		142.266,30	142.266,30
417	4264	29/07/2026			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		76.587,06	919,04		75.668,02	75.668,02
418	4263	29/07/2026			8422 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		8.594,46	103,13		8.491,33	8.491,33
1828	4261	29/07/2026			6675 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.642,00	247,66		3.394,34	3.394,34
1829	4262	29/07/2026			6675 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.094,90	56,50		7.038,40	7.038,40



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 29/07/2026											
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
1847	4283	29/07/2026			10133 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A		5.101,98	61,22		5.040,76	5.040,76
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
438	4258	29/07/2026			7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		302.432,64	30.394,48		272.038,16	272.038,16
Fonte de Recurso: 170000000004 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA											
1321	4259	29/07/2026	Nº 0006259/2026 - 31/07/2026	Nº 0006259/2026 - 31/07/2026	8339 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		59.706,47	2.985,32	56.721,15	56.721,15	
Data Liquidação: 31/07/2026											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 31/07/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
791	4345	31/07/2026			5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		3.990,36			3.990,36	3.990,36
1038	4322	31/07/2026			9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		50,00			50,00	50,00
1039	4323	31/07/2026			9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		440,00			440,00	440,00
1040	4324	31/07/2026			9456 - MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		575,00			575,00	575,00
1330	4304	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.162,80			9.162,80	9.162,80
1330	4305	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.236,80			6.236,80	6.236,80
1330	4330	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.162,80			9.162,80	9.162,80
1330	4331	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.236,80			6.236,80	6.236,80
1332	4302	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.662,60			10.662,60	10.662,60
1332	4303	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.294,20			10.294,20	10.294,20
1332	4306	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.668,30			5.668,30	5.668,30
1332	4307	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.071,30			4.071,30	4.071,30
1332	4309	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.749,70			3.749,70	3.749,70
1332	4310	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.238,40			3.238,40	3.238,40
1332	4313	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.926,60			2.926,60	2.926,60
1332	4328	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.662,60			10.662,60	10.662,60
1332	4329	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.294,20			10.294,20	10.294,20
1332	4332	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.668,30			5.668,30	5.668,30
1332	4333	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.071,30			4.071,30	4.071,30
1332	4335	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.749,70			3.749,70	3.749,70
1332	4336	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.238,40			3.238,40	3.238,40
1332	4339	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.926,60			2.926,60	2.926,60
1335	4311	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE		2.987,90			2.987,90	2.987,90



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

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: 31/07/2026

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

					SOFTWARE LTDA						
1335	4312	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.952,80			2.952,80	2.952,80
1335	4337	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.987,90			2.987,90	2.987,90
1335	4338	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.952,80			2.952,80	2.952,80
1337	4301	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		12.097,00	3.736,07		8.360,93	8.360,93
1337	4327	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		12.097,00	3.736,07		8.360,93	8.360,93
1339	4308	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.786,40			3.786,40	3.786,40
1339	4334	31/07/2026			1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.786,40			3.786,40	3.786,40
1840	4325	31/07/2026			10133 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A		5.101,98	61,22		5.040,76	5.040,76
1943	4326	31/07/2026			4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		44.804,00			44.804,00	44.804,00
1950	4343	31/07/2026			5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		3.173,41			3.173,41	3.173,41

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

786	4346	31/07/2026			5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		56.456,35			56.456,35	56.456,35
788	4342	31/07/2026			5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		317,77			317,77	317,77
788	4347	31/07/2026			5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		32.754,00			32.754,00	32.754,00
790	4344	31/07/2026			5411 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA		6.640,97			6.640,97	6.640,97

Total Geral: 5.976.700,19 177.947,09 4.313.911,61 5.798.753,10 1.484.841,49