



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 09/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 51 | 5767 | 09/11/2023 | Nº 0008562/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008562/2023 - 30/11/2023 | 5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | 3.308,00 | | 3.308,00 | 3.308,00 | |
| 52 | 5769 | 09/11/2023 | Nº 0008564/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008564/2023 - 30/11/2023 | 5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | 6.690,00 | | 6.690,00 | 6.690,00 | |
| 82 | 5773 | 09/11/2023 | Nº 0008568/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008568/2023 - 30/11/2023 | 5905 - SS SOLUCOES E COM. DE EQUIP. DE TEL. E INFORMATICA | | 1.396,00 | 69,80 | 1.326,20 | 1.326,20 | |
| 861 | 5775 | 09/11/2023 | Nº 0007903/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007903/2023 - 10/11/2023 | 6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32 | | 1.454,90 | | 1.454,90 | 1.454,90 | |
| 1342 | 5789 | 09/11/2023 | Nº 0007892/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007892/2023 - 10/11/2023 | 6040 - JOEL MARTINS DA SILVA | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1380 | 5772 | 09/11/2023 | Nº 0008567/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008567/2023 - 30/11/2023 | 5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME | | 7.400,00 | | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| 1381 | 5771 | 09/11/2023 | Nº 0008566/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008566/2023 - 30/11/2023 | 5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME | | 10.200,00 | | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| 2031 | 5782 | 09/11/2023 | Nº 0007898/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007898/2023 - 10/11/2023 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 344,85 | | 344,85 | 344,85 | |
| 2032 | 5778 | 09/11/2023 | Nº 0007894/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007894/2023 - 10/11/2023 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 2.394,05 | | 2.394,05 | 2.394,05 | |
| 2034 | 5785 | 09/11/2023 | Nº 0007900/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007900/2023 - 10/11/2023 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 1.034,57 | | 1.034,57 | 1.034,57 | |
| 2035 | 5786 | 09/11/2023 | Nº 0007901/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007901/2023 - 10/11/2023 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 1.034,57 | | 1.034,57 | 1.034,57 | |
| 2036 | 5780 | 09/11/2023 | Nº 0007896/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007896/2023 - 10/11/2023 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 344,85 | | 344,85 | 344,85 | |
| 2037 | 5779 | 09/11/2023 | Nº 0007895/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007895/2023 - 10/11/2023 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 1.703,49 | | 1.703,49 | 1.703,49 | |
| 2038 | 5781 | 09/11/2023 | Nº 0007897/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007897/2023 - 10/11/2023 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 344,85 | | 344,85 | 344,85 | |
| 2039 | 5783 | 09/11/2023 | Nº 0007899/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007899/2023 - 10/11/2023 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 344,85 | | 344,85 | 344,85 | |
| 2086 | 5791 | 09/11/2023 | Nº 0007902/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007902/2023 - 10/11/2023 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 1.824,48 | | 1.824,48 | 1.824,48 | |
| 2094 | 5768 | 09/11/2023 | Nº 0008563/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008563/2023 - 30/11/2023 | 5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | 8.192,00 | | 8.192,00 | 8.192,00 | |
| 2095 | 5770 | 09/11/2023 | Nº 0008565/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008565/2023 - 30/11/2023 | 5337 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | 9.960,00 | | 9.960,00 | 9.960,00 | |
| 2140 | 5788 | 09/11/2023 | Nº 0007905/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007905/2023 - 10/11/2023 | 8185 - MARIA ADELIA REMIDIO | | 480,00 | | 480,00 | 480,00 | |
| 2141 | 5787 | 09/11/2023 | Nº 0007904/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007904/2023 - 10/11/2023 | 8146 - JOAO BATISTA MATOS DA SILVA | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 2353 | 5790 | 09/11/2023 | Nº 0007889/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007889/2023 - 10/11/2023 | 3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO | | 6.000,00 | 765,04 | 5.234,96 | 5.234,96 | |
| 2369 | 5776 | 09/11/2023 | Nº 0007888/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007888/2023 - 10/11/2023 | 2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL | | 3.302,00 | 124,90 | 3.177,10 | 3.177,10 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 09/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 790 | 5777 | 09/11/2023 | Nº 0007876/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007876/2023 - 10/11/2023 | 1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| 2033 | 5784 | 09/11/2023 | Nº 0007887/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007887/2023 - 10/11/2023 | 6829 - FCO LOCACAO LTDA | | 1.897,08 | | 1.897,08 | 1.897,08 | |
| Fonte de Recurso: 15420030000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% | | | | | | | | | | | |
| 2166 | 5765 | 09/11/2023 | Nº 0008281/2023 - 21/11/2023 | Nº 0008281/2023 - 21/11/2023 | 8212 - INOVATECH LTDA | | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 2167 | 5766 | 09/11/2023 | Nº 0008282/2023 - 21/11/2023 | Nº 0008282/2023 - 21/11/2023 | 8212 - INOVATECH LTDA | | 6.200,00 | | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | |
| 2340 | 5774 | 09/11/2023 | Nº 0008003/2023 - 14/11/2023 | Nº 0007962/2023 - 14/11/2023 | 7710 - A3 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | | 41.079,77 | 821,60 | 40.258,17 | 40.258,17 | |
| Data Liquidação: 10/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 201 | 5792 | 10/11/2023 | Nº 0007913/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007913/2023 - 10/11/2023 | 1714 - DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO | | 2.935,11 | | 2.935,11 | 2.935,11 | |
| 201 | 5793 | 10/11/2023 | Nº 0007911/2023 - 10/11/2023 | Nº 0007911/2023 - 10/11/2023 | 1714 - DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO | | 3.118,11 | | 3.118,11 | 3.118,11 | |
| 1380 | 5795 | 10/11/2023 | | | 5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME | | 16.019,60 | | | 16.019,60 | |
| 1382 | 5794 | 10/11/2023 | | | 5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME | | 170,00 | | | 170,00 | |
| 1382 | 5796 | 10/11/2023 | | | 5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME | | 685,72 | | | 685,72 | |
| Data Liquidação: 13/11/2023 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 13/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 648 | 5826 | 13/11/2023 | Nº 0008643/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008643/2023 - 05/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 3.214,14 | | | 3.214,14 | 3.214,14 |
| 1002 | 5825 | 13/11/2023 | Nº 0008632/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008632/2023 - 05/12/2023 | 7385 - SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS | | 268,00 | | | 268,00 | 268,00 |
| 2352 | 5827 | 13/11/2023 | Nº 0008633/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008633/2023 - 05/12/2023 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 4.110,00 | | | 4.110,00 | 4.110,00 |
| 2352 | 5828 | 13/11/2023 | Nº 0008634/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008634/2023 - 05/12/2023 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 4.247,00 | | | 4.247,00 | 4.247,00 |
| 2574 | 5798 | 13/11/2023 | Nº 0007936/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007936/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2575 | 5799 | 13/11/2023 | Nº 0007937/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007937/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2576 | 5800 | 13/11/2023 | Nº 0007938/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007938/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 2577 | 5801 | 13/11/2023 | Nº 0007939/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007939/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 2578 | 5802 | 13/11/2023 | Nº 0007940/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007940/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 2578 | 5803 | 13/11/2023 | Nº 0007941/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007941/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 2584 | 5810 | 13/11/2023 | Nº 0007943/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007943/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 2585 | 5811 | 13/11/2023 | Nº 0007944/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007944/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 2586 | 5812 | 13/11/2023 | Nº 0007945/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007945/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 23.200,00 | | 23.200,00 | 23.200,00 | |
| 2587 | 5813 | 13/11/2023 | Nº 0007946/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007946/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 14.880,00 | | 14.880,00 | 14.880,00 | |
| 2588 | 5814 | 13/11/2023 | Nº 0007947/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007947/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| 2589 | 5815 | 13/11/2023 | Nº 0007948/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007948/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 5.266,66 | | 5.266,66 | 5.266,66 | |
| 2590 | 5816 | 13/11/2023 | Nº 0007949/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007949/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 2591 | 5817 | 13/11/2023 | Nº 0007950/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007950/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 10.920,00 | | 10.920,00 | 10.920,00 | |
| 2592 | 5818 | 13/11/2023 | Nº 0007951/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007951/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 2593 | 5819 | 13/11/2023 | Nº 0007952/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007952/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 3.573,33 | | 3.573,33 | 3.573,33 | |
| 2594 | 5820 | 13/11/2023 | Nº 0007953/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007953/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 13.200,00 | | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| 2595 | 5821 | 13/11/2023 | Nº 0007954/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007954/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 2596 | 5822 | 13/11/2023 | Nº 0007955/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007955/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 32.800,00 | | 32.800,00 | 32.800,00 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 13/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 2597 | 5823 | 13/11/2023 | Nº 0007956/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007956/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 5.200,00 | | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 2598 | 5824 | 13/11/2023 | Nº 0007957/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007957/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 4.400,00 | | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 2599 | 5804 | 13/11/2023 | Nº 0007942/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007942/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 2579 | 5805 | 13/11/2023 | Nº 0007935/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007935/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 20.386,66 | | 20.386,66 | 20.386,66 | |
| Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | | | | | | | | | | | |
| 2580 | 5806 | 13/11/2023 | Nº 0007958/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007958/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 2581 | 5807 | 13/11/2023 | Nº 0007959/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007959/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 194.624,16 | | 194.624,16 | 194.624,16 | |
| 2582 | 5808 | 13/11/2023 | Nº 0007960/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007960/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 88.546,66 | | 88.546,66 | 88.546,66 | |
| 2583 | 5809 | 13/11/2023 | Nº 0007961/2023 - 13/11/2023 | Nº 0007961/2023 - 13/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 27.200,00 | | 27.200,00 | 27.200,00 | |
| Data Liquidação: 16/11/2023 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 16/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 402 | 5855 | 16/11/2023 | Nº 0008650/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008650/2023 - 05/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 152.352,83 | | | 152.352,83 | 152.352,83 |
| 405 | 5850 | 16/11/2023 | Nº 0008648/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008648/2023 - 05/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 1.941,69 | | | 1.941,69 | 1.941,69 |
| 786 | 5845 | 16/11/2023 | Nº 0008635/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008635/2023 - 05/12/2023 | 5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP | | 2.624,72 | | | 2.624,72 | 2.624,72 |
| 1129 | 5854 | 16/11/2023 | Nº 0008649/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008649/2023 - 05/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 356,00 | | | 356,00 | 356,00 |
| 1375 | 5846 | 16/11/2023 | Nº 0008636/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008636/2023 - 05/12/2023 | 4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME | | 628,00 | | | 628,00 | 628,00 |
| 1375 | 5847 | 16/11/2023 | Nº 0008637/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008637/2023 - 05/12/2023 | 4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME | | 14.523,20 | | | 14.523,20 | 14.523,20 |
| 1376 | 5848 | 16/11/2023 | Nº 0008638/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008638/2023 - 05/12/2023 | 4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME | | 4.013,80 | | | 4.013,80 | 4.013,80 |
| 1897 | 5842 | 16/11/2023 | Nº 0008645/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008645/2023 - 05/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 126.342,18 | | | 126.342,18 | 126.342,18 |
| 1898 | 5841 | 16/11/2023 | Nº 0008644/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008644/2023 - 05/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 48.939,61 | | | 48.939,61 | 48.939,61 |
| 1898 | 5843 | 16/11/2023 | Nº 0008646/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008646/2023 - 05/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 646,00 | | | 646,00 | 646,00 |
| 1898 | 5844 | 16/11/2023 | Nº 0008647/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008647/2023 - 05/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 1.667,72 | | | 1.667,72 | 1.667,72 |
| 2383 | 5849 | 16/11/2023 | Nº 0008639/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008639/2023 - 05/12/2023 | 6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI | | 6.210,00 | | | 6.210,00 | 6.210,00 |
| 2419 | 5861 | 16/11/2023 | Nº 0008640/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008640/2023 - 05/12/2023 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 40.237,26 | 2.192,93 | | 38.044,33 | 38.044,33 |
| 2431 | 5853 | 16/11/2023 | Nº 0008200/2023 - 17/11/2023 | Nº 0008162/2023 - 17/11/2023 | 7778 - REINALDO LUIS DE SOUZA | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2148 | 5852 | 16/11/2023 | Nº 0008199/2023 - 17/11/2023 | Nº 0008161/2023 - 17/11/2023 | 7605 - AVELINO SERAFIM | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2416 | 5858 | 16/11/2023 | Nº 0008235/2023 - 21/11/2023 | Nº 0008235/2023 - 21/11/2023 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 174.361,46 | 9.502,71 | 164.858,75 | 164.858,75 | |
| 2417 | 5859 | 16/11/2023 | Nº 0008236/2023 - 21/11/2023 | Nº 0008236/2023 - 21/11/2023 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 26.824,84 | 1.461,96 | 25.362,88 | 25.362,88 | |
| 2418 | 5860 | 16/11/2023 | Nº 0008237/2023 - 21/11/2023 | Nº 0008237/2023 - 21/11/2023 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 26.824,84 | 1.461,96 | 25.362,88 | 25.362,88 | |
| 2426 | 5856 | 16/11/2023 | Nº 0008233/2023 - 21/11/2023 | Nº 0008233/2023 - 21/11/2023 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 18.473,43 | 1.422,45 | 17.050,98 | 17.050,98 | |
| 2428 | 5857 | 16/11/2023 | Nº 0008234/2023 - 21/11/2023 | Nº 0008234/2023 - 21/11/2023 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 5.363,25 | 412,98 | 4.950,27 | 4.950,27 | |
| Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | | | | | | | |
| 2634 | 5851 | 16/11/2023 | Nº 0008284/2023 - 21/11/2023 | Nº 0008284/2023 - 21/11/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 6.047,71 | | 6.047,71 | 6.047,71 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 17/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 651 | 5863 | 17/11/2023 | Nº 0008618/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008618/2023 - 05/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 40.709,83 | | | 40.709,83 | 40.709,83 |
| Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2429 | 5862 | 17/11/2023 | Nº 0008238/2023 - 21/11/2023 | Nº 0008238/2023 - 21/11/2023 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 10.171,98 | 554,38 | 9.617,60 | 9.617,60 | |
| Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | |
| 1426 | 5864 | 17/11/2023 | Nº 0008291/2023 - 23/11/2023 | Nº 0008291/2023 - 23/11/2023 | 8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | 6.400,00 | | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| 1427 | 5865 | 17/11/2023 | Nº 0008292/2023 - 23/11/2023 | Nº 0008292/2023 - 23/11/2023 | 8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | 53.250,00 | | 53.250,00 | 53.250,00 | |
| 1431 | 5866 | 17/11/2023 | Nº 0008293/2023 - 23/11/2023 | Nº 0008293/2023 - 23/11/2023 | 8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | 5.160,00 | | 5.160,00 | 5.160,00 | |
| 1433 | 5867 | 17/11/2023 | Nº 0008294/2023 - 23/11/2023 | Nº 0008294/2023 - 23/11/2023 | 8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | 84.972,00 | | 84.972,00 | 84.972,00 | |
| 1434 | 5868 | 17/11/2023 | Nº 0008295/2023 - 23/11/2023 | Nº 0008295/2023 - 23/11/2023 | 8055 - SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | | 43.785,00 | 9.291,22 | 34.493,78 | 34.493,78 | |
| Data Liquidação: 20/11/2023 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 20/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 68 | 5895 | 20/11/2023 | Nº 0008663/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008663/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 712,51 | | | 712,51 | 712,51 |
| 68 | 5896 | 20/11/2023 | Nº 0008664/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008664/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 305,37 | | | 305,37 | 305,37 |
| 71 | 5883 | 20/11/2023 | Nº 0008661/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008661/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 753,92 | | | 753,92 | 753,92 |
| 71 | 5884 | 20/11/2023 | Nº 0008662/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008662/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 323,12 | | | 323,12 | 323,12 |
| 72 | 5897 | 20/11/2023 | Nº 0008665/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008665/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 348,97 | | | 348,97 | 348,97 |
| 72 | 5898 | 20/11/2023 | Nº 0008666/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008666/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 149,57 | | | 149,57 | 149,57 |
| 73 | 5881 | 20/11/2023 | Nº 0008659/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008659/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 67,08 | | | 67,08 | 67,08 |
| 73 | 5882 | 20/11/2023 | Nº 0008660/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008660/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 28,76 | | | 28,76 | 28,76 |
| 74 | 5873 | 20/11/2023 | Nº 0008651/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008651/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 221,92 | | | 221,92 | 221,92 |
| 74 | 5874 | 20/11/2023 | Nº 0008652/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008652/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 95,12 | | | 95,12 | 95,12 |
| 75 | 5875 | 20/11/2023 | Nº 0008653/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008653/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 221,85 | | | 221,85 | 221,85 |
| 75 | 5876 | 20/11/2023 | Nº 0008654/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008654/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 95,08 | | | 95,08 | 95,08 |
| 76 | 5877 | 20/11/2023 | Nº 0008655/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008655/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 710,50 | | | 710,50 | 710,50 |
| 76 | 5878 | 20/11/2023 | Nº 0008656/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008656/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 304,51 | | | 304,51 | 304,51 |
| 77 | 5879 | 20/11/2023 | Nº 0008657/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008657/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 221,90 | | | 221,90 | 221,90 |
| 77 | 5880 | 20/11/2023 | Nº 0008658/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008658/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 95,10 | | | 95,10 | 95,10 |
| 217 | 5906 | 20/11/2023 | Nº 0008204/2023 - 20/11/2023 | Nº 0008182/2023 - 20/11/2023 | 5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA | | 1.049,40 | | 1.049,40 | 1.049,40 | |
| 218 | 5907 | 20/11/2023 | Nº 0008205/2023 - 20/11/2023 | Nº 0008183/2023 - 20/11/2023 | 5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA | | 1.049,40 | | 1.049,40 | 1.049,40 | |
| 284 | 5900 | 20/11/2023 | Nº 0008193/2023 - 20/11/2023 | Nº 0008155/2023 - 20/11/2023 | 1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | | 55,80 | | 55,80 | 55,80 | |
| 607 | 5911 | 20/11/2023 | Nº 0008641/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008641/2023 - 05/12/2023 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 7.595,00 | | | 7.595,00 | 7.595,00 |
| 1440 | 5909 | 20/11/2023 | Nº 0008230/2023 - 22/11/2023 | Nº 0008230/2023 - 22/11/2023 | 2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | 9.999,83 | | 9.999,83 | 9.999,83 | |
| 2424 | 5917 | 20/11/2023 | Nº 0008642/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008642/2023 - 05/12/2023 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 43.440,84 | 3.344,95 | | 40.095,89 | 40.095,89 |
| 2432 | 5905 | 20/11/2023 | Nº 0008203/2023 - 20/11/2023 | Nº 0008181/2023 - 20/11/2023 | 8219 - MARTA FABEM DE PAULO | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 20/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 2763 | 5918 | 20/11/2023 | | | 2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | 1.202,91 | | | 1.202,91 | 1.202,91 |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 69 | 5885 | 20/11/2023 | Nº 0008619/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008619/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 281,89 | | | 281,89 | 281,89 |
| 69 | 5886 | 20/11/2023 | Nº 0008620/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008620/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 120,81 | | | 120,81 | 120,81 |
| 70 | 5893 | 20/11/2023 | Nº 0008627/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008627/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 221,93 | | | 221,93 | 221,93 |
| 70 | 5894 | 20/11/2023 | Nº 0008628/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008628/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 95,11 | | | 95,11 | 95,11 |
| 78 | 5887 | 20/11/2023 | Nº 0008621/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008621/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 2.017,40 | | | 2.017,40 | 2.017,40 |
| 78 | 5888 | 20/11/2023 | Nº 0008622/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008622/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 864,61 | | | 864,61 | 864,61 |
| 79 | 5889 | 20/11/2023 | Nº 0008623/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008623/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 2.080,50 | | | 2.080,50 | 2.080,50 |
| 79 | 5890 | 20/11/2023 | Nº 0008624/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008624/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 891,65 | | | 891,65 | 891,65 |
| 80 | 5891 | 20/11/2023 | Nº 0008625/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008625/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 1.113,42 | | | 1.113,42 | 1.113,42 |
| 80 | 5892 | 20/11/2023 | Nº 0008626/2023 - 05/12/2023 | Nº 0008626/2023 - 05/12/2023 | 5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP | | 477,18 | | | 477,18 | 477,18 |
| Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | | | | | | | | | | | |
| 2192 | 5902 | 20/11/2023 | Nº 0008195/2023 - 20/11/2023 | Nº 0008157/2023 - 20/11/2023 | 2773 - BANCO DO BRASIL S/A | | 229,60 | | 229,60 | 229,60 | |
| Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% | | | | | | | | | | | |
| 295 | 5901 | 20/11/2023 | Nº 0008194/2023 - 20/11/2023 | Nº 0008156/2023 - 20/11/2023 | 2773 - BANCO DO BRASIL S/A | | 11,50 | | 11,50 | 11,50 | |
| Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | | | | | | | |
| 1595 | 5903 | 20/11/2023 | Nº 0008191/2023 - 20/11/2023 | Nº 0008153/2023 - 20/11/2023 | 2773 - BANCO DO BRASIL S/A | | 3,40 | | 3,40 | 3,40 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 20/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2421 | 5912 | 20/11/2023 | Nº 0008297/2023 - 24/11/2023 | Nº 0008297/2023 - 24/11/2023 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 903,17 | 69,54 | 833,63 | 833,63 | |
| 2422 | 5913 | 20/11/2023 | Nº 0008298/2023 - 24/11/2023 | Nº 0008298/2023 - 24/11/2023 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 239,90 | 18,48 | 221,42 | 221,42 | |
| 2422 | 5915 | 20/11/2023 | Nº 0008300/2023 - 24/11/2023 | Nº 0008300/2023 - 24/11/2023 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 28.960,56 | 2.229,96 | 26.730,60 | 26.730,60 | |
| 2423 | 5914 | 20/11/2023 | Nº 0008299/2023 - 24/11/2023 | Nº 0008299/2023 - 24/11/2023 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 268,13 | 20,64 | 247,49 | 247,49 | |
| 2423 | 5916 | 20/11/2023 | Nº 0008301/2023 - 24/11/2023 | Nº 0008301/2023 - 24/11/2023 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 28.960,56 | 2.229,96 | 26.730,60 | 26.730,60 | |
| 2429 | 5910 | 20/11/2023 | Nº 0008239/2023 - 21/11/2023 | Nº 0008239/2023 - 21/11/2023 | 4930 - VIAÇÃO MARILANDIA LTDA | | 80.563,72 | 4.390,72 | 76.173,00 | 76.173,00 | |
| Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | |
| 293 | 5904 | 20/11/2023 | Nº 0008190/2023 - 20/11/2023 | Nº 0008152/2023 - 20/11/2023 | 2773 - BANCO DO BRASIL S/A | | 3,40 | | 3,40 | 3,40 | |
| Data Liquidação: 21/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 609 | 5923 | 21/11/2023 | Nº 0008745/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008709/2023 - 08/12/2023 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 5.673,00 | | | 5.673,00 | 5.673,00 |
| 786 | 5922 | 21/11/2023 | Nº 0008744/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008708/2023 - 08/12/2023 | 5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP | | 1.457,36 | | | 1.457,36 | 1.457,36 |
| 794 | 5924 | 21/11/2023 | | | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 7.736,14 | | | 7.736,14 | |
| 2062 | 5921 | 21/11/2023 | Nº 0008743/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008707/2023 - 08/12/2023 | 7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA | | 8.100,99 | | | 8.100,99 | 8.100,99 |
| 2062 | 5925 | 21/11/2023 | Nº 0008746/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008710/2023 - 08/12/2023 | 7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA | | 870,00 | | | 870,00 | 870,00 |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 2749 | 5926 | 21/11/2023 | Nº 0008240/2023 - 21/11/2023 | Nº 0008240/2023 - 21/11/2023 | 8349 - HAVAN S.A. | | 1.289,70 | | 1.289,70 | 1.289,70 | |
| Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2426 | 5919 | 21/11/2023 | Nº 0008302/2023 - 24/11/2023 | Nº 0008302/2023 - 24/11/2023 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 81.264,76 | 6.257,39 | 75.007,37 | 75.007,37 | |
| 2428 | 5920 | 21/11/2023 | Nº 0008303/2023 - 24/11/2023 | Nº 0008303/2023 - 24/11/2023 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 23.593,00 | 1.816,66 | 21.776,34 | 21.776,34 | |
| Data Liquidação: 22/11/2023 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 22/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 402 | 5932 | 22/11/2023 | Nº 0008774/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008738/2023 - 08/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 158.811,35 | | | 158.811,35 | 158.811,35 |
| 649 | 5936 | 22/11/2023 | Nº 0008775/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008739/2023 - 08/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 2.134,83 | | | 2.134,83 | 2.134,83 |
| 650 | 5928 | 22/11/2023 | Nº 0008773/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008737/2023 - 08/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 1.189,41 | | | 1.189,41 | 1.189,41 |
| 792 | 5937 | 22/11/2023 | Nº 0008753/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008717/2023 - 08/12/2023 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 7.736,14 | | | 7.736,14 | 7.736,14 |
| 795 | 5927 | 22/11/2023 | Nº 0008747/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008711/2023 - 08/12/2023 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 7.736,14 | | | 7.736,14 | 7.736,14 |
| 1375 | 5934 | 22/11/2023 | Nº 0008752/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008716/2023 - 08/12/2023 | 4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME | | 12.400,00 | | | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 1376 | 5933 | 22/11/2023 | Nº 0008751/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008715/2023 - 08/12/2023 | 4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME | | 5.266,80 | | | 5.266,80 | 5.266,80 |
| 1382 | 5929 | 22/11/2023 | Nº 0008748/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008712/2023 - 08/12/2023 | 5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME | | 170,00 | | | 170,00 | 170,00 |
| 1382 | 5931 | 22/11/2023 | Nº 0008750/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008714/2023 - 08/12/2023 | 5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME | | 685,72 | | | 685,72 | 685,72 |
| 1380 | 5930 | 28/11/2023 | Nº 0008749/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008713/2023 - 08/12/2023 | 5265 - RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME | | 16.019,60 | | | 16.019,60 | 16.019,60 |
| Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 1693 | 5938 | 22/11/2023 | Nº 0008350/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008350/2023 - 27/11/2023 | 5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME | | 21.915,70 | 262,99 | 21.652,71 | 21.652,71 | |
| Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | |
| 2220 | 5935 | 22/11/2023 | Nº 0008360/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008360/2023 - 27/11/2023 | 8172 - L C A CONSTRUTORA LTDA | | 64.603,62 | 646,04 | 63.957,58 | 63.957,58 | |
| Data Liquidação: 23/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 2049 | 5939 | 23/11/2023 | Nº 0008776/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008740/2023 - 08/12/2023 | 3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA | | 846,00 | | | 846,00 | 846,00 |
| 2052 | 5940 | 23/11/2023 | Nº 0008777/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008741/2023 - 08/12/2023 | 3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA | | 423,00 | | | 423,00 | 423,00 |
| 2053 | 5941 | 23/11/2023 | Nº 0008778/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008742/2023 - 08/12/2023 | 3624 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA | | 423,00 | | | 423,00 | 423,00 |
| Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2773 | 5949 | 23/11/2023 | Nº 0008304/2023 - 24/11/2023 | Nº 0008304/2023 - 24/11/2023 | 4929 - ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 188.243,64 | 14.494,76 | 173.748,88 | 173.748,88 | |
| Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 2626 | 5943 | 23/11/2023 | Nº 0008352/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008352/2023 - 27/11/2023 | 8078 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA ME | | 136,00 | | 136,00 | 136,00 | |
| 2628 | 5942 | 23/11/2023 | Nº 0008351/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008351/2023 - 27/11/2023 | 8078 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA ME | | 1.012,00 | | 1.012,00 | 1.012,00 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 23/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 1654 | 5948 | 23/11/2023 | Nº 0008359/2023 - 28/11/2023 | Nº 0008359/2023 - 28/11/2023 | 7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 1.620,36 | 100,46 | 1.519,90 | 1.519,90 | |
| 2770 | 5947 | 23/11/2023 | Nº 0008358/2023 - 28/11/2023 | Nº 0008358/2023 - 28/11/2023 | 7205 - CJ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 172.460,32 | 10.692,54 | 161.767,78 | 161.767,78 | |
| Data Liquidação: 27/11/2023 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 27/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 184 | 5978 | 27/11/2023 | Nº 0008533/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008533/2023 - 30/11/2023 | 5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 786 | 6020 | 27/11/2023 | Nº 0008959/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008956/2023 - 14/12/2023 | 5968 - FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP | | 1.036,84 | 44,69 | | 992,15 | 992,15 |
| 847 | 5973 | 27/11/2023 | Nº 0008532/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008532/2023 - 30/11/2023 | 3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES | | 1.159,95 | | 1.159,95 | 1.159,95 | |
| 1170 | 6021 | 27/11/2023 | Nº 0008755/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008719/2023 - 08/12/2023 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 3.317,00 | | | 3.317,00 | 3.317,00 |
| 1395 | 5972 | 27/11/2023 | Nº 0008958/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008955/2023 - 14/12/2023 | 7762 - WP COMERCIO LTDA | | 724,50 | 8,69 | | 715,81 | 715,81 |
| 1845 | 5974 | 27/11/2023 | Nº 0008324/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008324/2023 - 27/11/2023 | 5168 - EDINA FELIZ SOARES | | 787,70 | | 787,70 | 787,70 | |
| 2054 | 5976 | 27/11/2023 | Nº 0008325/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008325/2023 - 27/11/2023 | 6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 2099 | 5975 | 27/11/2023 | Nº 0008349/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008349/2023 - 27/11/2023 | 8147 - IVANILDO BORGES | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 2398 | 5977 | 27/11/2023 | Nº 0008326/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008326/2023 - 27/11/2023 | 8210 - SAMUEL FERNANDES ROSA | | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | |
| 2569 | 6016 | 27/11/2023 | Nº 0008754/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008718/2023 - 08/12/2023 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 36.099,36 | 1.732,77 | | 34.366,59 | 34.366,59 |
| 2574 | 5980 | 27/11/2023 | Nº 0008327/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008327/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2575 | 5981 | 27/11/2023 | Nº 0008328/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008328/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 2576 | 5982 | 27/11/2023 | Nº 0008329/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008329/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 2577 | 5983 | 27/11/2023 | Nº 0008330/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008330/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2578 | 5984 | 27/11/2023 | Nº 0008331/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008331/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2578 | 5985 | 27/11/2023 | Nº 0008332/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008332/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2584 | 5992 | 27/11/2023 | Nº 0008334/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008334/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 2585 | 5993 | 27/11/2023 | Nº 0008335/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008335/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 2586 | 5994 | 27/11/2023 | Nº 0008336/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008336/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 5.800,00 | | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| 2587 | 5995 | 27/11/2023 | Nº 0008337/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008337/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 3.720,00 | | 3.720,00 | 3.720,00 | |
| 2588 | 5996 | 27/11/2023 | Nº 0008338/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008338/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 2589 | 5997 | 27/11/2023 | Nº 0008339/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008339/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 1.316,66 | | 1.316,66 | 1.316,66 | |
| 2590 | 5998 | 27/11/2023 | Nº 0008340/2023 - | Nº 0008340/2023 - | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 27/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| | | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | SERVIÇOS LTDA | | | | | | |
| 2591 | 5999 | 27/11/2023 | Nº 0008341/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008341/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 3.230,00 | | 3.230,00 | 3.230,00 | |
| 2592 | 6000 | 27/11/2023 | Nº 0008342/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008342/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| 2593 | 6001 | 27/11/2023 | Nº 0008343/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008343/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 893,33 | | 893,33 | 893,33 | |
| 2594 | 6002 | 27/11/2023 | Nº 0008344/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008344/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 2595 | 6003 | 27/11/2023 | Nº 0008345/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008345/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 2596 | 6004 | 27/11/2023 | Nº 0008346/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008346/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 8.200,00 | | 8.200,00 | 8.200,00 | |
| 2597 | 6005 | 27/11/2023 | Nº 0008347/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008347/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 2598 | 6006 | 27/11/2023 | Nº 0008348/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008348/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 2599 | 5986 | 27/11/2023 | Nº 0008333/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008333/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 2579 | 5987 | 27/11/2023 | Nº 0008353/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008353/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 5.096,66 | | 5.096,66 | 5.096,66 | |
| Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | | | | | | | | | | | |
| 2580 | 5988 | 27/11/2023 | Nº 0008361/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008361/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 2581 | 5989 | 27/11/2023 | Nº 0008362/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008362/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 48.100,00 | | 48.100,00 | 48.100,00 | |
| 2582 | 5990 | 27/11/2023 | Nº 0008363/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008363/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 22.136,66 | | 22.136,66 | 22.136,66 | |
| 2583 | 5991 | 27/11/2023 | Nº 0008364/2023 - 27/11/2023 | Nº 0008364/2023 - 27/11/2023 | 6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 7.300,00 | | 7.300,00 | 7.300,00 | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 1901 | 5970 | 27/11/2023 | Nº 0008942/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008939/2023 - 14/12/2023 | 7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | 16.812,25 | | | 16.812,25 | 16.812,25 |
| 1901 | 6017 | 27/11/2023 | Nº 0008943/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008940/2023 - 14/12/2023 | 7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | 1.499,60 | | | 1.499,60 | 1.499,60 |
| 1902 | 5971 | 27/11/2023 | Nº 0008940/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008937/2023 - 14/12/2023 | 5320 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMANI LTDA ME | | 1.250,00 | | | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data Liquidação: 29/11/2023 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 29/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 796 | 6125 | 29/11/2023 | Nº 0008965/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008962/2023 - 14/12/2023 | 7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745 | | 14.553,00 | | | 14.553,00 | 14.553,00 |
| 798 | 6129 | 29/11/2023 | Nº 0008969/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008966/2023 - 14/12/2023 | 7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745 | | 18.900,00 | | | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 799 | 6126 | 29/11/2023 | Nº 0008966/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008963/2023 - 14/12/2023 | 7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745 | | 9.975,00 | | | 9.975,00 | 9.975,00 |
| 802 | 6128 | 29/11/2023 | Nº 0008968/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008965/2023 - 14/12/2023 | 7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745 | | 5.700,00 | | | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 803 | 6127 | 29/11/2023 | Nº 0008967/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008964/2023 - 14/12/2023 | 7865 - GABRIELSANTOS MONTEIRO15873121745 | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 1375 | 6117 | 29/11/2023 | Nº 0008960/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008957/2023 - 14/12/2023 | 4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME | | 49.160,00 | 589,92 | | 48.570,08 | 48.570,08 |
| 1375 | 6118 | 29/11/2023 | Nº 0008961/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008958/2023 - 14/12/2023 | 4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME | | 999,00 | | | 999,00 | 999,00 |
| 1375 | 6121 | 29/11/2023 | Nº 0008964/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008961/2023 - 14/12/2023 | 4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME | | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 |
| 1376 | 6119 | 29/11/2023 | Nº 0008962/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008959/2023 - 14/12/2023 | 4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME | | 8.778,00 | | | 8.778,00 | 8.778,00 |
| 1377 | 6120 | 29/11/2023 | Nº 0008963/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008960/2023 - 14/12/2023 | 4973 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME | | 18.233,40 | | | 18.233,40 | 18.233,40 |
| 2093 | 6116 | 29/11/2023 | Nº 0008756/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008720/2023 - 08/12/2023 | 6832 - AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI | | 7.200,00 | 360,00 | | 6.840,00 | 6.840,00 |
| 2379 | 6130 | 29/11/2023 | Nº 0008758/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008722/2023 - 08/12/2023 | 7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2380 | 6133 | 29/11/2023 | Nº 0008761/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008725/2023 - 08/12/2023 | 7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 390,00 | | | 390,00 | 390,00 |
| 2381 | 6131 | 29/11/2023 | Nº 0008759/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008723/2023 - 08/12/2023 | 7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 380,00 | | | 380,00 | 380,00 |
| 2382 | 6132 | 29/11/2023 | Nº 0008760/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008724/2023 - 08/12/2023 | 7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 |
| 2765 | 6124 | 29/11/2023 | Nº 0008757/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008721/2023 - 08/12/2023 | 8216 - AGS ARBITRAL SERVIÇOS LTDA | | 70.000,00 | 1.400,00 | | 68.600,00 | 68.600,00 |
| Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 1017 | 6109 | 29/11/2023 | Nº 0009172/2023 - 15/12/2023 | Nº 0009169/2023 - 15/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1018 | 6111 | 29/11/2023 | Nº 0009173/2023 - 15/12/2023 | Nº 0009170/2023 - 15/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 |
| 1020 | 6112 | 29/11/2023 | Nº 0009174/2023 - 15/12/2023 | Nº 0009171/2023 - 15/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 12,06 | | | 12,06 | 12,06 |
| 1023 | 6107 | 29/11/2023 | Nº 0009170/2023 - 15/12/2023 | Nº 0009167/2023 - 15/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 14.114,94 | | | 14.114,94 | 14.114,94 |
| 1023 | 6108 | 29/11/2023 | Nº 0009171/2023 - 15/12/2023 | Nº 0009168/2023 - 15/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 21,17 | | | 21,17 | 21,17 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 29/11/2023 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | | | | | | | | | | | |
| 1019 | 6110 | 29/11/2023 | Nº 0009175/2023 - 15/12/2023 | Nº 0009172/2023 - 15/12/2023 | 6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 11.373,08 | | | 11.373,08 | 11.373,08 |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 1901 | 6113 | 29/11/2023 | Nº 0008944/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008941/2023 - 14/12/2023 | 7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | 3.520,00 | | | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 1901 | 6114 | 29/11/2023 | Nº 0008945/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008942/2023 - 14/12/2023 | 7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | 3.334,55 | | | 3.334,55 | 3.334,55 |
| 2043 | 6115 | 29/11/2023 | Nº 0008946/2023 - 14/12/2023 | Nº 0008943/2023 - 14/12/2023 | 7400 - DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | 9.057,00 | | | 9.057,00 | 9.057,00 |
| Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | |
| 2764 | 6105 | 29/11/2023 | Nº 0008527/2023 - 29/11/2023 | Nº 0008527/2023 - 29/11/2023 | 8278 - COMEXX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 17.100,00 | | 17.100,00 | 17.100,00 | |
| Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 1653 | 6123 | 29/11/2023 | Nº 0008595/2023 - 04/12/2023 | Nº 0008595/2023 - 04/12/2023 | 5153 - J & J SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME | | 72.553,74 | 870,65 | | 71.683,09 | 71.683,09 |
| Data Liquidação: 30/11/2023 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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: 30/11/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 6143 | 30/11/2023 | Nº 0008763/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008727/2023 - 08/12/2023 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 9.744,68 | 1.813,82 | | 7.930,86 | 7.930,86 | |
| 172 | 6144 | 30/11/2023 | Nº 0008764/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008728/2023 - 08/12/2023 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 9.458,46 | | | 9.458,46 | 9.458,46 | |
| 173 | 6145 | 30/11/2023 | Nº 0008765/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008729/2023 - 08/12/2023 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 3.565,42 | | | 3.565,42 | 3.565,42 | |
| 174 | 6146 | 30/11/2023 | Nº 0008766/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008730/2023 - 08/12/2023 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 10.628,59 | | | 10.628,59 | 10.628,59 | |
| 175 | 6147 | 30/11/2023 | Nº 0008767/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008731/2023 - 08/12/2023 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 2.437,75 | | | 2.437,75 | 2.437,75 | |
| 280 | 6136 | 30/11/2023 | Nº 0008539/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008539/2023 - 30/11/2023 | 2773 - BANCO DO BRASIL S/A | | 15,50 | | 15,50 | 15,50 | | |
| 281 | 6138 | 30/11/2023 | Nº 0008541/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008541/2023 - 30/11/2023 | 2773 - BANCO DO BRASIL S/A | | 202,99 | | 202,99 | 202,99 | | |
| 282 | 6137 | 30/11/2023 | Nº 0008540/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008540/2023 - 30/11/2023 | 2773 - BANCO DO BRASIL S/A | | 4,53 | | 4,53 | 4,53 | | |
| 284 | 6240 | 30/11/2023 | Nº 0008544/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008544/2023 - 30/11/2023 | 1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | | 549,00 | | 549,00 | 549,00 | | |
| 608 | 6142 | 30/11/2023 | Nº 0008762/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008726/2023 - 08/12/2023 | 4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP | | 3.317,00 | | | 3.317,00 | 3.317,00 | |
| 838 | 6148 | 30/11/2023 | Nº 0008768/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008732/2023 - 08/12/2023 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 132,86 | | | 132,86 | 132,86 | |
| 839 | 6149 | 30/11/2023 | Nº 0008769/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008733/2023 - 08/12/2023 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 515,47 | | | 515,47 | 515,47 | |
| 840 | 6150 | 30/11/2023 | Nº 0008770/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008734/2023 - 08/12/2023 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 579,26 | | | 579,26 | 579,26 | |
| 841 | 6151 | 30/11/2023 | Nº 0008771/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008735/2023 - 08/12/2023 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 194,31 | | | 194,31 | 194,31 | |
| 842 | 6152 | 30/11/2023 | Nº 0008772/2023 - 08/12/2023 | Nº 0008736/2023 - 08/12/2023 | 1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 531,09 | | | 531,09 | 531,09 | |
| Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 288 | 6239 | 30/11/2023 | Nº 0008543/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008543/2023 - 30/11/2023 | 1704 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | | 11,10 | | 11,10 | 11,10 | | |
| Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 2339 | 6135 | 30/11/2023 | Nº 0008538/2023 - 30/11/2023 | Nº 0008538/2023 - 30/11/2023 | 2773 - BANCO DO BRASIL S/A | | 11.221,30 | | 11.221,30 | 11.221,30 | | |
| Total Geral: | | | | | | | 3.141.513,05 | 81.477,56 | 1.864.649,22 | 3.060.035,49 | 1.170.774,81 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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