



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 10/01/2023											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
784	4	10/01/2023	Nº 0000017/2023 - 11/01/2023	Nº 0000017/2023 - 11/01/2023	6961 - ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71		1.379,71	1.379,71	
2030	3	10/01/2023	Nº 0000009/2023 - 11/01/2023	Nº 0000009/2023 - 11/01/2023	3889 - MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2075	7	10/01/2023	Nº 0000006/2023 - 11/01/2023	Nº 0000006/2023 - 11/01/2023	2978 - MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL		3.302,00		3.302,00	3.302,00	
2518	1	10/01/2023	Nº 0000018/2023 - 11/01/2023	Nº 0000018/2023 - 11/01/2023	7418 - JOAQUIM BURGUES		500,00		500,00	500,00	
2760	6	10/01/2023	Nº 0000019/2023 - 11/01/2023	Nº 0000019/2023 - 11/01/2023	7746 - MARCIETE GAZILHA CALIMAN		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
607	2	10/01/2023	Nº 0000003/2023 - 11/01/2023	Nº 0000003/2023 - 11/01/2023	1837 - ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
1882	5	10/01/2023	Nº 0000004/2023 - 11/01/2023	Nº 0000004/2023 - 11/01/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.753,80		1.753,80	1.753,80	
Data Liquidação: 11/01/2023											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1828	18	11/01/2023	Nº 0000036/2023 - 11/01/2023	Nº 0000036/2023 - 11/01/2023	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
1830	8	11/01/2023	Nº 0000010/2023 - 11/01/2023	Nº 0000010/2023 - 11/01/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.949,81		1.949,81	1.949,81	
1832	10	11/01/2023	Nº 0000011/2023 - 11/01/2023	Nº 0000011/2023 - 11/01/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
1833	11	11/01/2023	Nº 0000012/2023 - 11/01/2023	Nº 0000012/2023 - 11/01/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		994,50		994,50	994,50	
1834	12	11/01/2023	Nº 0000013/2023 - 11/01/2023	Nº 0000013/2023 - 11/01/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		663,00		663,00	663,00	
1835	13	11/01/2023	Nº 0000014/2023 - 11/01/2023	Nº 0000014/2023 - 11/01/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.989,00		1.989,00	1.989,00	
1836	14	11/01/2023	Nº 0000015/2023 - 11/01/2023	Nº 0000015/2023 - 11/01/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
1837	15	11/01/2023	Nº 0000016/2023 - 11/01/2023	Nº 0000016/2023 - 11/01/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		331,50		331,50	331,50	
2773	19	11/01/2023	Nº 0000038/2023 - 12/01/2023	Nº 0000038/2023 - 12/01/2023	1714 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		4.902,56		4.902,56	4.902,56	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1831	9	11/01/2023	Nº 0000005/2023 - 11/01/2023	Nº 0000005/2023 - 11/01/2023	6829 - FCO LOCACAO LTDA		1.823,59		1.823,59	1.823,59	
Fonte de Recurso: 1540000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1530	17	11/01/2023	Nº 0000043/2023 - 12/01/2023	Nº 0000043/2023 - 12/01/2023	5777 - CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP		41.946,54	838,93	41.107,61	41.107,61	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 11/01/2023											
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2926	22	11/01/2023	Nº 0000042/2023 - 12/01/2023	Nº 0000042/2023 - 12/01/2023	6139 - BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		336.769,16	25.931,22	310.837,94	310.837,94	
Data Liquidação: 12/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 12/01/2023											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1616	85	12/01/2023	Nº 0000259/2023 - 16/01/2023	Nº 0000259/2023 - 16/01/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1618	86	12/01/2023	Nº 0000260/2023 - 16/01/2023	Nº 0000260/2023 - 16/01/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		380,00		380,00	380,00	
1619	87	12/01/2023	Nº 0000261/2023 - 16/01/2023	Nº 0000261/2023 - 16/01/2023	7173 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		400,00		400,00	400,00	
2005	23	12/01/2023	Nº 0000215/2023 - 16/01/2023	Nº 0000215/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
2005	51	12/01/2023	Nº 0000236/2023 - 16/01/2023	Nº 0000236/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00		960,00	960,00	
2006	24	12/01/2023	Nº 0000216/2023 - 16/01/2023	Nº 0000216/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2006	52	12/01/2023	Nº 0000237/2023 - 16/01/2023	Nº 0000237/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	
2007	25	12/01/2023	Nº 0000217/2023 - 16/01/2023	Nº 0000217/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2007	53	12/01/2023	Nº 0000238/2023 - 16/01/2023	Nº 0000238/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2008	26	12/01/2023	Nº 0000218/2023 - 16/01/2023	Nº 0000218/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
2008	54	12/01/2023	Nº 0000239/2023 - 16/01/2023	Nº 0000239/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
2009	27	12/01/2023	Nº 0000219/2023 - 16/01/2023	Nº 0000219/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.912,00		6.912,00	6.912,00	
2009	28	12/01/2023	Nº 0000220/2023 - 16/01/2023	Nº 0000220/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
2009	55	12/01/2023	Nº 0000240/2023 - 16/01/2023	Nº 0000240/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.728,00		1.728,00	1.728,00	
2009	56	12/01/2023	Nº 0000241/2023 - 16/01/2023	Nº 0000241/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
2015	33	12/01/2023	Nº 0000221/2023 - 16/01/2023	Nº 0000221/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2015	62	12/01/2023	Nº 0000242/2023 - 16/01/2023	Nº 0000242/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2016	34	12/01/2023	Nº 0000222/2023 - 16/01/2023	Nº 0000222/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
2016	63	12/01/2023	Nº 0000243/2023 - 16/01/2023	Nº 0000243/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
2017	35	12/01/2023	Nº 0000223/2023 - 16/01/2023	Nº 0000223/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.048,00		18.048,00	18.048,00	
2017	64	12/01/2023	Nº 0000244/2023 - 16/01/2023	Nº 0000244/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.512,00		4.512,00	4.512,00	
2018	38	12/01/2023	Nº 0000226/2023 - 16/01/2023	Nº 0000226/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2018	67	12/01/2023	Nº 0000247/2023 - 16/01/2023	Nº 0000247/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00		480,00	480,00	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 12/01/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2020	40	12/01/2023	Nº 0000228/2023 - 16/01/2023	Nº 0000228/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.201,59		10.201,59	10.201,59	
2020	69	12/01/2023	Nº 0000249/2023 - 16/01/2023	Nº 0000249/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.550,39		2.550,39	2.550,39	
2021	37	12/01/2023	Nº 0000225/2023 - 16/01/2023	Nº 0000225/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
2021	66	12/01/2023	Nº 0000246/2023 - 16/01/2023	Nº 0000246/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
2022	36	12/01/2023	Nº 0000224/2023 - 16/01/2023	Nº 0000224/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.376,00		5.376,00	5.376,00	
2022	65	12/01/2023	Nº 0000245/2023 - 16/01/2023	Nº 0000245/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.344,00		1.344,00	1.344,00	
2023	41	12/01/2023	Nº 0000229/2023 - 16/01/2023	Nº 0000229/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
2023	70	12/01/2023	Nº 0000250/2023 - 16/01/2023	Nº 0000250/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		576,00		576,00	576,00	
2024	42	12/01/2023	Nº 0000230/2023 - 16/01/2023	Nº 0000230/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
2024	71	12/01/2023	Nº 0000251/2023 - 16/01/2023	Nº 0000251/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
2025	49	12/01/2023	Nº 0000235/2023 - 16/01/2023	Nº 0000235/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.260,81		7.260,81	7.260,81	
2026	43	12/01/2023	Nº 0000231/2023 - 16/01/2023	Nº 0000231/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2026	73	12/01/2023	Nº 0000252/2023 - 16/01/2023	Nº 0000252/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		192,00		192,00	192,00	
2027	44	12/01/2023	Nº 0000232/2023 - 16/01/2023	Nº 0000232/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.800,00		28.800,00	28.800,00	
2027	74	12/01/2023	Nº 0000253/2023 - 16/01/2023	Nº 0000253/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
2028	45	12/01/2023	Nº 0000233/2023 - 16/01/2023	Nº 0000233/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
2028	75	12/01/2023	Nº 0000254/2023 - 16/01/2023	Nº 0000254/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		483,22		483,22	483,22	
2029	46	12/01/2023	Nº 0000234/2023 - 16/01/2023	Nº 0000234/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.072,00		3.072,00	3.072,00	
2029	77	12/01/2023	Nº 0000255/2023 - 16/01/2023	Nº 0000255/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		768,00		768,00	768,00	
2319	80	12/01/2023	Nº 0000046/2023 - 12/01/2023	Nº 0000046/2023 - 12/01/2023	6175 - CLAYTON SILVA DE BRITO ME		8.216,00		8.216,00	8.216,00	
2785	39	12/01/2023	Nº 0000227/2023 - 16/01/2023	Nº 0000227/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.688,00		2.688,00	2.688,00	
2785	68	12/01/2023	Nº 0000248/2023 - 16/01/2023	Nº 0000248/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		672,00		672,00	672,00	
2928	50	12/01/2023	Nº 0000256/2023 - 16/01/2023	Nº 0000256/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		803,19		803,19	803,19	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 12/01/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2928	72	12/01/2023	Nº 0000257/2023 - 16/01/2023	Nº 0000257/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.016,00		2.016,00	2.016,00	
2929	76	12/01/2023	Nº 0000258/2023 - 16/01/2023	Nº 0000258/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		380,78		380,78	380,78	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2010	29	12/01/2023	Nº 0000267/2023 - 16/01/2023	Nº 0000267/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.760,00		5.760,00	5.760,00	
2010	57	12/01/2023	Nº 0000273/2023 - 16/01/2023	Nº 0000273/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
2014	47	12/01/2023	Nº 0000271/2023 - 16/01/2023	Nº 0000271/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.086,85		13.086,85	13.086,85	
2441	81	12/01/2023	Nº 0000263/2023 - 16/01/2023	Nº 0000263/2023 - 16/01/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85		4.500,85	4.500,85	
2782	30	12/01/2023	Nº 0000268/2023 - 16/01/2023	Nº 0000268/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
2782	58	12/01/2023	Nº 0000274/2023 - 16/01/2023	Nº 0000274/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		96,00		96,00	96,00	
2783	31	12/01/2023	Nº 0000269/2023 - 16/01/2023	Nº 0000269/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		166.272,00		166.272,00	166.272,00	
2783	59	12/01/2023	Nº 0000275/2023 - 16/01/2023	Nº 0000275/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		42.528,00		42.528,00	42.528,00	
2784	32	12/01/2023	Nº 0000270/2023 - 16/01/2023	Nº 0000270/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		88.358,40		88.358,40	88.358,40	
2784	60	12/01/2023	Nº 0000276/2023 - 16/01/2023	Nº 0000276/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		22.089,60		22.089,60	22.089,60	
2803	82	12/01/2023	Nº 0000264/2023 - 16/01/2023	Nº 0000264/2023 - 16/01/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		1.530,92		1.530,92	1.530,92	
2804	83	12/01/2023	Nº 0000265/2023 - 16/01/2023	Nº 0000265/2023 - 16/01/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41		437,41	437,41	
2805	84	12/01/2023	Nº 0000266/2023 - 16/01/2023	Nº 0000266/2023 - 16/01/2023	4721 - INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.405,74		2.405,74	2.405,74	
2927	48	12/01/2023	Nº 0000272/2023 - 16/01/2023	Nº 0000272/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.105,15		11.105,15	11.105,15	
2927	61	12/01/2023	Nº 0000277/2023 - 16/01/2023	Nº 0000277/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.144,00		6.144,00	6.144,00	
2927	78	12/01/2023	Nº 0000278/2023 - 16/01/2023	Nº 0000278/2023 - 16/01/2023	6730 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		384,00		384,00	384,00	
Data Liquidação: 13/01/2023											
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2930	88	13/01/2023	Nº 0000280/2023 - 16/01/2023	Nº 0000280/2023 - 16/01/2023	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		123.168,53	10.900,41	112.268,12	112.268,12	
Data Liquidação: 16/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 16/01/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2440	89	16/01/2023	Nº 0000214/2023 - 16/01/2023	Nº 0000214/2023 - 16/01/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1897	90	16/01/2023	Nº 0000262/2023 - 16/01/2023	Nº 0000262/2023 - 16/01/2023	7605 - AVELINO SERAFIM		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 17/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 17/01/2023											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
729	107	17/01/2023	Nº 0000285/2023 - 18/01/2023	Nº 0000285/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
729	112	17/01/2023	Nº 0000289/2023 - 18/01/2023	Nº 0000289/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
730	108	17/01/2023	Nº 0000286/2023 - 18/01/2023	Nº 0000286/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
730	113	17/01/2023	Nº 0000290/2023 - 18/01/2023	Nº 0000290/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
732	105	17/01/2023	Nº 0000283/2023 - 18/01/2023	Nº 0000283/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
732	110	17/01/2023	Nº 0000287/2023 - 18/01/2023	Nº 0000287/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.630,35		3.630,35	3.630,35	
733	106	17/01/2023	Nº 0000284/2023 - 18/01/2023	Nº 0000284/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
733	111	17/01/2023	Nº 0000288/2023 - 18/01/2023	Nº 0000288/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		3.636,36		3.636,36	3.636,36	
789	95	17/01/2023	Nº 0000299/2023 - 18/01/2023	Nº 0000299/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.641,87		5.641,87	5.641,87	
790	96	17/01/2023	Nº 0000300/2023 - 18/01/2023	Nº 0000300/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		74,47		74,47	74,47	
790	97	17/01/2023	Nº 0000301/2023 - 18/01/2023	Nº 0000301/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.758,94		4.758,94	4.758,94	
790	98	17/01/2023	Nº 0000302/2023 - 18/01/2023	Nº 0000302/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		62,82		62,82	62,82	
800	93	17/01/2023	Nº 0000305/2023 - 18/01/2023	Nº 0000305/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.698,37		2.698,37	2.698,37	
801	94	17/01/2023	Nº 0000306/2023 - 18/01/2023	Nº 0000306/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		35,62		35,62	35,62	
803	91	17/01/2023	Nº 0000303/2023 - 18/01/2023	Nº 0000303/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.406,42		4.406,42	4.406,42	
803	92	17/01/2023	Nº 0000304/2023 - 18/01/2023	Nº 0000304/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		58,16		58,16	58,16	
1597	115	17/01/2023	Nº 0000308/2023 - 18/01/2023	Nº 0000308/2023 - 18/01/2023	7495 - M&M ENGENHARIA LTDA		23.749,90		23.749,90	23.749,90	
2140	127	17/01/2023	Nº 0000297/2023 - 18/01/2023	Nº 0000297/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90		1.017,90	1.017,90	
2143	121	17/01/2023	Nº 0000296/2023 - 18/01/2023	Nº 0000296/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04		1.077,04	1.077,04	
2144	128	17/01/2023	Nº 0000298/2023 - 18/01/2023	Nº 0000298/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,49		498,49	498,49	
2145	120	17/01/2023	Nº 0000295/2023 - 18/01/2023	Nº 0000295/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79		95,79	95,79	
2146	116	17/01/2023	Nº 0000291/2023 - 18/01/2023	Nº 0000291/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
2147	117	17/01/2023	Nº 0000292/2023 - 18/01/2023	Nº 0000292/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 17/01/2023											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2148	118	17/01/2023	Nº 0000293/2023 - 18/01/2023	Nº 0000293/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18		1.015,18	1.015,18	
2149	119	17/01/2023	Nº 0000294/2023 - 18/01/2023	Nº 0000294/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00		317,00	317,00	
2346	103	17/01/2023	Nº 0000307/2023 - 18/01/2023	Nº 0000307/2023 - 18/01/2023	6994 - ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		7.372,00		7.372,00	7.372,00	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
731	104	17/01/2023	Nº 0000310/2023 - 18/01/2023	Nº 0000310/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.260,70		7.260,70	7.260,70	
731	109	17/01/2023	Nº 0000311/2023 - 18/01/2023	Nº 0000311/2023 - 18/01/2023	4744 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.260,70		7.260,70	7.260,70	
963	99	17/01/2023	Nº 0000317/2023 - 18/01/2023	Nº 0000317/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31,92		31,92	31,92	
963	100	17/01/2023	Nº 0000318/2023 - 18/01/2023	Nº 0000318/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.418,41		2.418,41	2.418,41	
963	101	17/01/2023	Nº 0000319/2023 - 18/01/2023	Nº 0000319/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		51,40		51,40	51,40	
963	102	17/01/2023	Nº 0000320/2023 - 18/01/2023	Nº 0000320/2023 - 18/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.894,05		3.894,05	3.894,05	
2141	122	17/01/2023	Nº 0000312/2023 - 18/01/2023	Nº 0000312/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70		402,70	402,70	
2142	126	17/01/2023	Nº 0000316/2023 - 18/01/2023	Nº 0000316/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99		316,99	316,99	
2150	123	17/01/2023	Nº 0000313/2023 - 18/01/2023	Nº 0000313/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01		2.882,01	2.882,01	
2151	124	17/01/2023	Nº 0000314/2023 - 18/01/2023	Nº 0000314/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15		2.972,15	2.972,15	
2152	125	17/01/2023	Nº 0000315/2023 - 18/01/2023	Nº 0000315/2023 - 18/01/2023	5158 - LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55		1.590,55	1.590,55	
Fonte de Recurso: 1530000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2931	114	17/01/2023	Nº 0000309/2023 - 18/01/2023	Nº 0000309/2023 - 18/01/2023	5974 - BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.		239.681,38	16.039,51	223.641,87	223.641,87	
Data Liquidação: 18/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 18/01/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
157	132	18/01/2023	Nº 0000334/2023 - 19/01/2023	Nº 0000334/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.190,55		1.190,55	1.190,55	
467	137	18/01/2023	Nº 0000324/2023 - 19/01/2023	Nº 0000324/2023 - 19/01/2023	4171 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		3.460,00		3.460,00	3.460,00	
734	138	18/01/2023	Nº 0000323/2023 - 19/01/2023	Nº 0000323/2023 - 19/01/2023	4171 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		2.868,00		2.868,00	2.868,00	
1195	131	18/01/2023	Nº 0000335/2023 - 19/01/2023	Nº 0000335/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.684,57		15.684,57	15.684,57	
1198	133	18/01/2023	Nº 0000329/2023 - 19/01/2023	Nº 0000329/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		256,58		256,58	256,58	
1200	134	18/01/2023	Nº 0000330/2023 - 19/01/2023	Nº 0000330/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		314,18		314,18	314,18	
1201	136	18/01/2023	Nº 0000332/2023 - 19/01/2023	Nº 0000332/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		507,62		507,62	507,62	
1203	135	18/01/2023	Nº 0000331/2023 - 19/01/2023	Nº 0000331/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.814,03		1.814,03	1.814,03	
1552	129	18/01/2023	Nº 0000340/2023 - 19/01/2023	Nº 0000340/2023 - 19/01/2023	7139 - ADAIR VIZENTINI NARCIZO		5.000,00	100,00	4.900,00	4.900,00	
2484	130	18/01/2023	Nº 0000333/2023 - 19/01/2023	Nº 0000333/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		30.844,15		30.844,15	30.844,15	
Data Liquidação: 19/01/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1194	143	19/01/2023	Nº 0000336/2023 - 19/01/2023	Nº 0000336/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		888,56		888,56	888,56	
1194	144	19/01/2023	Nº 0000337/2023 - 19/01/2023	Nº 0000337/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.278,06		5.278,06	5.278,06	
1195	142	19/01/2023	Nº 0000338/2023 - 19/01/2023	Nº 0000338/2023 - 19/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.417,33		6.417,33	6.417,33	
1828	141	19/01/2023	Nº 0000339/2023 - 19/01/2023	Nº 0000339/2023 - 19/01/2023	7046 - ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		8.100,99		8.100,99	8.100,99	
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
53	139	19/01/2023	Nº 0000326/2023 - 19/01/2023	Nº 0000326/2023 - 19/01/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		3.665,00		3.665,00	3.665,00	
54	140	19/01/2023	Nº 0000327/2023 - 19/01/2023	Nº 0000327/2023 - 19/01/2023	5670 - CLOVES E JACQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.079,60		1.079,60	1.079,60	
197	145	19/01/2023	Nº 0000322/2023 - 19/01/2023	Nº 0000322/2023 - 19/01/2023	1747 - SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO		99,30		99,30	99,30	
Data Liquidação: 20/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 20/01/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1193	167	20/01/2023	Nº 0000354/2023 - 23/01/2023	Nº 0000354/2023 - 23/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.522,91		1.522,91	1.522,91	
1819	150	20/01/2023	Nº 0000345/2023 - 20/01/2023	Nº 0000345/2023 - 20/01/2023	7560 - ALDIMIRO EBERT		400,00		400,00	400,00	
2531	149	20/01/2023	Nº 0000344/2023 - 20/01/2023	Nº 0000344/2023 - 20/01/2023	6723 - LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
217	165	20/01/2023	Nº 0000348/2023 - 20/01/2023	Nº 0000348/2023 - 20/01/2023	5545 - SABRINA SANTOS BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
218	166	20/01/2023	Nº 0000349/2023 - 20/01/2023	Nº 0000349/2023 - 20/01/2023	5547 - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.049,40		1.049,40	1.049,40	
Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2	153	20/01/2023	Nº 0000359/2023 - 23/01/2023	Nº 0000359/2023 - 23/01/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		14.585,60		14.585,60	14.585,60	
2	154	20/01/2023	Nº 0000360/2023 - 23/01/2023	Nº 0000360/2023 - 23/01/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		10.027,60		10.027,60	10.027,60	
2	155	20/01/2023	Nº 0000361/2023 - 23/01/2023	Nº 0000361/2023 - 23/01/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		11.850,80		11.850,80	11.850,80	
2	156	20/01/2023	Nº 0000362/2023 - 23/01/2023	Nº 0000362/2023 - 23/01/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		11.850,80		11.850,80	11.850,80	
2	157	20/01/2023	Nº 0000363/2023 - 23/01/2023	Nº 0000363/2023 - 23/01/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		9.116,00		9.116,00	9.116,00	
2	158	20/01/2023	Nº 0000364/2023 - 23/01/2023	Nº 0000364/2023 - 23/01/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		10.027,60		10.027,60	10.027,60	
2	159	20/01/2023	Nº 0000365/2023 - 23/01/2023	Nº 0000365/2023 - 23/01/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		10.027,60		10.027,60	10.027,60	
2	160	20/01/2023	Nº 0000366/2023 - 23/01/2023	Nº 0000366/2023 - 23/01/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		11.850,80		11.850,80	11.850,80	
2	161	20/01/2023	Nº 0000367/2023 - 23/01/2023	Nº 0000367/2023 - 23/01/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		7.637,00		7.637,00	7.637,00	
2	162	20/01/2023	Nº 0000368/2023 - 23/01/2023	Nº 0000368/2023 - 23/01/2023	6895 - SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI		7.637,00		7.637,00	7.637,00	
Fonte de Recurso: 17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS											
84	152	20/01/2023	Nº 0000350/2023 - 20/01/2023	Nº 0000350/2023 - 20/01/2023	7205 - CJ CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		114.541,48		114.541,48	114.541,48	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2330	151	20/01/2023	Nº 0000341/2023 - 20/01/2023	Nº 0000341/2023 - 20/01/2023	7205 - CJ CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		104.823,69	10.968,26	93.855,43	93.855,43	
Data Liquidação: 23/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 23/01/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
964	175	23/01/2023	Nº 0000424/2023 - 27/01/2023	Nº 0000424/2023 - 27/01/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		600,00		600,00	600,00	
965	176	23/01/2023	Nº 0000425/2023 - 27/01/2023	Nº 0000425/2023 - 27/01/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
970	178	23/01/2023	Nº 0000427/2023 - 27/01/2023	Nº 0000427/2023 - 27/01/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
972	177	23/01/2023	Nº 0000426/2023 - 27/01/2023	Nº 0000426/2023 - 27/01/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00		40,00	40,00	
2336	172	23/01/2023	Nº 0000353/2023 - 23/01/2023	Nº 0000353/2023 - 23/01/2023	4778 - CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		31.200,00		31.200,00	31.200,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
974	173	23/01/2023	Nº 0000428/2023 - 27/01/2023	Nº 0000428/2023 - 27/01/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
2787	174	23/01/2023	Nº 0000429/2023 - 27/01/2023	Nº 0000429/2023 - 27/01/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		440,00		440,00	440,00	
2788	179	23/01/2023	Nº 0000430/2023 - 27/01/2023	Nº 0000430/2023 - 27/01/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		80,00		80,00	80,00	
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7	198	23/01/2023	Nº 0000369/2023 - 23/01/2023	Nº 0000369/2023 - 23/01/2023	5168 - EDINA FELIZ SOARES		787,70		787,70	787,70	
266	181	23/01/2023	Nº 0000439/2023 - 30/01/2023	Nº 0000439/2023 - 30/01/2023	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		254,59		254,59	254,59	
269	183	23/01/2023	Nº 0000421/2023 - 27/01/2023	Nº 0000421/2023 - 27/01/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		50.040,97		50.040,97	50.040,97	
275	205	23/01/2023	Nº 0000433/2023 - 30/01/2023	Nº 0000433/2023 - 30/01/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		206,21		206,21	206,21	
276	206	23/01/2023	Nº 0000434/2023 - 30/01/2023	Nº 0000434/2023 - 30/01/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		206,21		206,21	206,21	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 23/01/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
103	180	23/01/2023	Nº 0000431/2023 - 27/01/2023	Nº 0000431/2023 - 27/01/2023	5252 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		160,00		160,00	160,00	
273	196	23/01/2023	Nº 0000461/2023 - 30/01/2023	Nº 0000461/2023 - 30/01/2023	4136 - DANIELE SAMARA MARTINS		349,97		349,97	349,97	
321	207	23/01/2023	Nº 0000441/2023 - 30/01/2023	Nº 0000441/2023 - 30/01/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		2.268,31		2.268,31	2.268,31	
322	208	23/01/2023	Nº 0000442/2023 - 30/01/2023	Nº 0000442/2023 - 30/01/2023	1871 - DETRAN - ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO)		1.829,20		1.829,20	1.829,20	
356	209	23/01/2023	Nº 0000443/2023 - 30/01/2023	Nº 0000443/2023 - 30/01/2023	1964 - UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		2.781,00		2.781,00	2.781,00	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1439	170	23/01/2023	Nº 0000355/2023 - 23/01/2023	Nº 0000355/2023 - 23/01/2023	7463 - R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP		399.033,21	29.908,63	369.124,58	369.124,58	
2521	168	23/01/2023	Nº 0000357/2023 - 23/01/2023	Nº 0000357/2023 - 23/01/2023	7521 - ZEL CONSTRUTORA EIRELI EPP		70.000,00	1.166,93	68.833,07	68.833,07	
2933	169	23/01/2023	Nº 0000358/2023 - 23/01/2023	Nº 0000358/2023 - 23/01/2023	7521 - ZEL CONSTRUTORA EIRELI EPP		2.932,89		2.932,89	2.932,89	
2935	171	23/01/2023	Nº 0000356/2023 - 23/01/2023	Nº 0000356/2023 - 23/01/2023	7463 - R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP		199.139,48		199.139,48	199.139,48	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2937	187	23/01/2023	Nº 0000466/2023 - 30/01/2023	Nº 0000466/2023 - 30/01/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		834,46		834,46	834,46	
2937	188	23/01/2023	Nº 0000467/2023 - 30/01/2023	Nº 0000467/2023 - 30/01/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		68,90		68,90	68,90	
2937	192	23/01/2023	Nº 0000471/2023 - 30/01/2023	Nº 0000471/2023 - 30/01/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		484,11		484,11	484,11	
2937	193	23/01/2023	Nº 0000472/2023 - 30/01/2023	Nº 0000472/2023 - 30/01/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		61,75		61,75	61,75	
2938	184	23/01/2023	Nº 0000463/2023 - 30/01/2023	Nº 0000463/2023 - 30/01/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		27.675,01	717,77	26.957,24	26.957,24	
2938	189	23/01/2023	Nº 0000468/2023 - 30/01/2023	Nº 0000468/2023 - 30/01/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		29.413,12	760,91	28.652,21	28.652,21	
2939	185	23/01/2023	Nº 0000464/2023 - 30/01/2023	Nº 0000464/2023 - 30/01/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		4.642,22		4.642,22	4.642,22	
2939	190	23/01/2023	Nº 0000469/2023 - 30/01/2023	Nº 0000469/2023 - 30/01/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.046,91		5.046,91	5.046,91	
2940	186	23/01/2023	Nº 0000465/2023 - 30/01/2023	Nº 0000465/2023 - 30/01/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.668,05		2.668,05	2.668,05	
2940	191	23/01/2023	Nº 0000470/2023 - 30/01/2023	Nº 0000470/2023 - 30/01/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.039,41		3.039,41	3.039,41	
Data Liquidação: 24/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 24/01/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
382	234	24/01/2023	Nº 0000432/2023 - 30/01/2023	Nº 0000432/2023 - 30/01/2023	3705 - CREA - ES (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		96,62		96,62	96,62	
Data Liquidação: 27/01/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2941	251	27/01/2023	Nº 0000450/2023 - 30/01/2023	Nº 0000450/2023 - 30/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.171,28		7.171,28	7.171,28	
2941	257	27/01/2023	Nº 0000454/2023 - 30/01/2023	Nº 0000454/2023 - 30/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.107,31		20.107,31	20.107,31	
2942	252	27/01/2023	Nº 0000451/2023 - 30/01/2023	Nº 0000451/2023 - 30/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.782,80		1.782,80	1.782,80	
2942	258	27/01/2023	Nº 0000455/2023 - 30/01/2023	Nº 0000455/2023 - 30/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.998,74		4.998,74	4.998,74	
2943	253	27/01/2023	Nº 0000452/2023 - 30/01/2023	Nº 0000452/2023 - 30/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.782,80		1.782,80	1.782,80	
2943	259	27/01/2023	Nº 0000456/2023 - 30/01/2023	Nº 0000456/2023 - 30/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.998,74		4.998,74	4.998,74	
2944	255	27/01/2023	Nº 0000453/2023 - 30/01/2023	Nº 0000453/2023 - 30/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.782,80		1.782,80	1.782,80	
2944	260	27/01/2023	Nº 0000457/2023 - 30/01/2023	Nº 0000457/2023 - 30/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.998,74		4.998,74	4.998,74	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2932	249	27/01/2023	Nº 0000462/2023 - 30/01/2023	Nº 0000462/2023 - 30/01/2023	7217 - D N CONSTRUÇOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		28.817,40	2.550,33	26.267,07	26.267,07	
Data Liquidação: 30/01/2023											



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 30/01/2023											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1194	264	30/01/2023	Nº 0000458/2023 - 30/01/2023	Nº 0000458/2023 - 30/01/2023	6098 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.499,96		2.499,96	2.499,96	
1433	271	30/01/2023	Nº 0000635/2023 - 03/02/2023	Nº 0000635/2023 - 03/02/2023	7519 - HOLY MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP		11.095,48			11.095,48	11.095,48
1536	268	30/01/2023	Nº 0000631/2023 - 03/02/2023	Nº 0000631/2023 - 03/02/2023	6854 - SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00			5.650,00	5.650,00
1752	273	30/01/2023	Nº 0000659/2023 - 06/02/2023	Nº 0000659/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		6.040,96	120,82		5.920,14	5.920,14
1758	274	30/01/2023	Nº 0000660/2023 - 06/02/2023	Nº 0000660/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.758,24	35,16		1.723,08	1.723,08
1760	275	30/01/2023	Nº 0000661/2023 - 06/02/2023	Nº 0000661/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		709,50	21,15		688,35	688,35
1761	276	30/01/2023	Nº 0000662/2023 - 06/02/2023	Nº 0000662/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		209,22			209,22	209,22
1762	278	30/01/2023	Nº 0000664/2023 - 06/02/2023	Nº 0000664/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		109,67			109,67	109,67
1766	277	30/01/2023	Nº 0000663/2023 - 06/02/2023	Nº 0000663/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		29,59			29,59	29,59
1768	272	30/01/2023	Nº 0000658/2023 - 06/02/2023	Nº 0000658/2023 - 06/02/2023	4700 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		700,81	14,02		686,79	686,79
2328	269	30/01/2023	Nº 0000633/2023 - 03/02/2023	Nº 0000633/2023 - 03/02/2023	7030 - ELIZELDA DOS SANTOS MEI		15.850,00			15.850,00	15.850,00
2774	282	30/01/2023	Nº 0000653/2023 - 06/02/2023	Nº 0000653/2023 - 06/02/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68			9.744,68	9.744,68
2775	283	30/01/2023	Nº 0000654/2023 - 06/02/2023	Nº 0000654/2023 - 06/02/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46			9.458,46	9.458,46
2776	284	30/01/2023	Nº 0000655/2023 - 06/02/2023	Nº 0000655/2023 - 06/02/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.565,42			3.565,42	3.565,42
2777	285	30/01/2023	Nº 0000656/2023 - 06/02/2023	Nº 0000656/2023 - 06/02/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59			10.628,59	10.628,59
2778	286	30/01/2023	Nº 0000657/2023 - 06/02/2023	Nº 0000657/2023 - 06/02/2023	1713 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75			2.437,75	2.437,75
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6	263	30/01/2023	Nº 0000447/2023 - 30/01/2023	Nº 0000447/2023 - 30/01/2023	3178 - NEUZA MACHADO DE MENEZES		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
134	262	30/01/2023	Nº 0000459/2023 - 30/01/2023	Nº 0000459/2023 - 30/01/2023	7778 - REINALDO LUIS DE SOUZA		500,00		500,00	500,00	
184	261	30/01/2023	Nº 0000449/2023 - 30/01/2023	Nº 0000449/2023 - 30/01/2023	5965 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES - FMAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
202	267	30/01/2023	Nº 0000632/2023 - 03/02/2023	Nº 0000632/2023 - 03/02/2023	6948 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		1.490,98	29,97		1.461,01	1.461,01
270	266	30/01/2023	Nº 0000627/2023 - 03/02/2023	Nº 0000627/2023 - 03/02/2023	5608 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER		10.850,01			10.850,01	10.850,01
416	265	30/01/2023	Nº 0000637/2023 - 03/02/2023	Nº 0000637/2023 - 03/02/2023	7799 - CO.CIRCULAR CURSOS E EVENTOS LTDA		399,00			399,00	399,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 30/01/2023												
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
417	270	30/01/2023	Nº 0000473/2023 - 30/01/2023	Nº 0000473/2023 - 30/01/2023	2401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		107.994,43		107.994,43	107.994,43		
Data Liquidação: 31/01/2023												
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
279	508	31/01/2023	Nº 0000591/2023 - 31/01/2023	Nº 0000591/2023 - 31/01/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		30.502,55		30.502,55	30.502,55		
280	510	31/01/2023	Nº 0000593/2023 - 31/01/2023	Nº 0000593/2023 - 31/01/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2,95		2,95	2,95		
281	511	31/01/2023	Nº 0000594/2023 - 31/01/2023	Nº 0000594/2023 - 31/01/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		202,99		202,99	202,99		
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
278	509	31/01/2023	Nº 0000592/2023 - 31/01/2023	Nº 0000592/2023 - 31/01/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2.047,03		2.047,03	2.047,03		
Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE												
283	512	31/01/2023	Nº 0000595/2023 - 31/01/2023	Nº 0000595/2023 - 31/01/2023	2773 - BANCO DO BRASIL S/A		2,46		2,46	2,46		
Total Geral:							2.976.055,19	100.104,02	2.785.443,93	2.875.951,17	90.507,24	