

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
<b>Órgão : 000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
202	0001616	18/07/202	0003291/202	18	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
202	0001617	18/07/202	0003291/202	18	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.270,00	3.270,00	3.270,00			
202	0001618	18/07/202	0003291/202	18	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		760,00	760,00	760,00			
202	0001619	18/07/202	0003291/202	18	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		800,00	800,00	800,00			
202	0000964	14/04/202	0000157/202	27	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		600,00	600,00	600,00			
202	0002255	29/09/202	0005522/202	13	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		33.581,40	33.581,40			33.581,40	33.581,40
202	0002778	16/12/202	0004718/202	41	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.437,75	2.437,75	2.437,75			
202	0000373	06/01/202	0000099/202	9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		763,39	763,39			763,39	763,39
202	0000467	27/01/202	0000491/202	40	FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		3.460,00	3.460,00	3.460,00			
202	0000734	09/03/202	0002287/202	40	FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		3.468,00	3.468,00	2.868,00		600,00	600,00
202	0000291	04/01/202	0000017/202	46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		617,40		617,40			
202	0002906	29/12/202	0000017/202	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		12.094,53		12.094,53			
202	0002907	29/12/202	0000017/202	21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		6.031,90		6.031,90			
202	0002908	29/12/202	0000017/202	35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.089,46		2.089,46			
202	0000147	03/01/202	0001470/201	5	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.379,86	3.379,86				
202	0000944	14/04/202	0001470/201	5	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.000,00	3.000,00				
202	0001190	09/05/202	0001470/201	5	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		85.000,00	85.000,00				
202	0002459	08/11/202	0001470/201	5	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.045,63	5.045,63				
202	0002005	30/08/202	0002114/201	11	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.800,00	4.800,00	4.800,00			
202	0002006	30/08/202	0002114/201	29	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00	2.400,00	2.400,00			
202	0002007	30/08/202	0002114/201	42	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00	960,00	960,00			
202	0002008	30/08/202	0002114/201	53	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00	480,00	480,00			
							179.039,32	158.206,03	47.669,04	0,00	34.944,79	34.944,79
							179.039,32	158.206,03	47.669,04	0,00	34.944,79	34.944,79
<b>Órgão : 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
202	0000784	21/03/202	0001420/202	62	ARLS ANTONIO MACEDO FILHO N 32		1.379,71	1.379,71	1.379,71			
202	0000965	14/04/202	0000157/202	62	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00	40,00	40,00			
202	0001420	28/06/202	0002748/202	68	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		37.220,38	37.220,38			37.220,38	37.220,38
202	0002775	16/12/202	0004718/202	63	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.458,46	9.458,46	9.458,46			
202	0000337	06/01/202	0000060/202	62	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		829,70	829,70	829,70			
202	0002806	27/12/202	0007832/202	76	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		933,13	933,13			933,13	933,13
202	0001830	08/08/202	0003578/201	62	FCO LOCACAO LTDA		1.949,81	1.949,81	1.949,81			
202	0000301	04/01/202	0000017/202	57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		12.012,57		12.012,57			

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0002140	21/09/202	0006301/201	63	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.017,90	1.017,90	1.017,90			
202	0000148	03/01/202	0001470/201	59	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.044,08	4.044,08				
202	0000941	14/04/202	0001470/201	59	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.000,00	2.000,00				
202	0001189	09/05/202	0001470/201	59	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		30.000,00	30.000,00				
202	0002487	08/11/202	0001470/201	59	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.036,50	4.036,50				
202	0002288	03/10/202	0000244/202	59	NORTE COMERCIAL LTDA		3.450,00	3.450,00	2.826,00	624,00		624,00
202	0002289	03/10/202	0000244/202	59	NORTE COMERCIAL LTDA		1.819,00	1.819,00	1.749,00	70,00		70,00
202	0002290	03/10/202	0000244/202	59	NORTE COMERCIAL LTDA		12.807,50	12.807,50	12.807,50			
202	0001752	29/07/202	0003342/202	62	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		14.823,41	14.823,41	14.406,32			
202	0001753	29/07/202	0003342/202	76	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		330,00	330,00			330,00	330,00
202	0001822	04/08/202	0003736/202	62	SESI SAÚDE LINHARES		10.010,00	10.010,00			10.010,00	10.010,00
202	0002009	30/08/202	0002114/201	64	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.120,00	9.120,00	9.120,00			
							157.282,15	145.269,58	67.596,97	694,00	48.493,51	49.187,51
<input type="checkbox"/> Cod e Descrição Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
202	0002317	10/10/202	0005522/202	68	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		42.565,45	42.565,45			42.565,45	42.565,45
							42.565,45	42.565,45	0,00	0,00	42.565,45	42.565,45
							199.847,60	187.835,03	67.596,97	694,00	91.058,96	91.752,96
<input type="checkbox"/> Órgão : 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
<input type="checkbox"/> Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
202	0002941	30/12/202	0001470/201	84	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		27.278,59	27.278,59	27.278,59			
202	0002942	30/12/202	0001470/201	106	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.781,54	6.781,54	6.781,54			
202	0002943	30/12/202	0001470/201	138	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.781,54	6.781,54	6.781,54			
202	0002944	30/12/202	0001470/201	151	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.781,54	6.781,54	6.781,54			
							47.623,21	47.623,21	47.623,21	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Cod e Descrição Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
202	0000607	22/02/202	0000460/202	187	ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA		1.212,00	1.212,00	1.212,00			
202	0000974	14/04/202	0000157/202	109	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		1.520,00	1.520,00	1.520,00			
202	0002787	21/12/202	0000157/202	141	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		440,00	440,00	440,00			
202	0002788	21/12/202	0000157/202	154	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		80,00	80,00	80,00			
202	0000374	06/01/202	0000100/202	88	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		514,83	514,83			514,83	514,83
202	0001838	09/08/202	0005283/202	188	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		423,27	423,27	269,08		154,19	154,19
202	0002068	09/09/202	0005943/202	188	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		1.814,69	1.814,69			1.814,69	1.814,69
202	0002789	21/12/202	0007018/202	109	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		28.000,00	28.000,00	28.000,00			
202	0002790	21/12/202	0005281/202	141	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		5.526,73	5.526,73	5.473,92		52,81	52,81
202	0002791	21/12/202	0005945/202	154	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		1.068,13	1.068,13	1.068,13			
202	0002792	21/12/202	0005282/202	154	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0001831	08/08/202	0003578/201	88	FCO LOCACAO LTDA		1.823,59	1.823,59	1.823,59			
202	0001882	23/08/202	0004128/202	88	FCO LOCACAO LTDA		1.753,80	1.753,80	1.753,80			
202	0002441	31/10/202	0005905/202	88	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		4.500,85	4.500,85	4.500,85			
202	0002803	26/12/202	0005905/202	141	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		2.330,92	2.330,92	2.330,92			
202	0002804	26/12/202	0005905/202	154	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		437,41	437,41	437,41			
202	0002805	26/12/202	0005905/202	109	INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME		5.605,74	5.605,74	5.605,74			
202	0000292	04/01/202	0000017/202	80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		9.141,94		9.141,94			
202	0002919	29/12/202	0000017/202	199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		118.696,80		118.696,80			
202	0002141	21/09/202	0006301/201	89	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		402,70	402,70	402,70			
202	0002142	21/09/202	0006301/201	189	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99	316,99	316,99			
202	0002150	21/09/202	0006301/201	110	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.882,01	2.882,01	2.882,01			
202	0002151	21/09/202	0006301/201	142	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.972,15	2.972,15	2.972,15			
202	0002152	21/09/202	0006301/201	155	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.590,55	1.590,55	1.590,55			
202	0000957	14/04/202	0000790/202	88	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		980,66	980,66	980,66			
202	0000959	14/04/202	0000790/202	116	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		489,87	489,87			489,87	489,87
202	0000961	14/04/202	0000790/202	161	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		65,68	65,68	65,68			
202	0000963	14/04/202	0000790/202	163	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.681,57	10.681,57	9.574,52		1.107,05	1.107,05
202	0000731	08/03/202	0000486/202	88	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		14.521,40	14.521,40	14.521,40			
202	0000799	25/03/202	0002805/202	78	SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		3.577,86	3.577,86			3.577,86	3.577,86
202	0002010	30/08/202	0002114/201	90	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.200,00	7.200,00	7.200,00			
202	0002014	30/08/202	0002114/201	156	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		13.086,85	13.086,85	13.086,85			
202	0002782	19/12/202	0002114/201	111	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		480,00	480,00	480,00			
202	0002783	19/12/202	0002114/201	111	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		208.800,00	208.800,00	208.800,00			
202	0002784	19/12/202	0002114/201	143	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		110.448,00	110.448,00	110.448,00			
202	0002927	30/12/202	0002114/201	156	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		17.633,15	17.633,15	17.633,15			
							584.020,14	456.181,40	573.308,84	0,00	10.711,30	10.711,30
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%</b>												
202	0002918	29/12/202	0000017/202	196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		246.505,67		246.505,67			
202	0002920	29/12/202	0000017/202	202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.569,57		29.569,57			
							276.075,24	0,00	276.075,24	0,00	0,00	0,00
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>												
202	0000293	04/01/202	0000017/202	104	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		391,58		391,58			
202	0002466	08/11/202	0001470/201	151	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.912,17	2.912,17				
							3.303,75	2.912,17	391,58	0,00	0,00	0,00
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P</b>												
202	0000960	14/04/202	0000790/202	160	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		340,41	340,41	340,41			

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0000962	14/04/202	0000790/202	162	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.000,36	1.000,36	1.000,36			
							1.340,77	1.340,77	1.340,77	0,00	0,00	0,00
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>												
202	0001897	26/08/202	0002550/202	108	AVELINO SERAFIM		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
202	0002930	30/12/202	0003276/202	215	D N CONSTRUcoes, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		123.168,53	123.168,53	112.268,12			
202	0002932	30/12/202	0003271/202	219	D N CONSTRUcoes, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA		31.000,00	31.000,00	26.267,07		2.182,60	2.182,60
							155.168,53	155.168,53	139.535,19	0,00	2.182,60	2.182,60
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>												
202	0002937	30/12/202	0003342/202	88	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.449,22	1.449,22	1.449,22			
202	0002938	30/12/202	0003342/202	109	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		57.088,13	57.088,13	55.609,45			
202	0002939	30/12/202	0003342/202	141	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		9.689,13	9.689,13	9.689,13			
202	0002940	30/12/202	0003342/202	154	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.707,46	5.707,46	5.707,46			
							73.933,94	73.933,94	72.455,26	0,00	0,00	0,00
							1.141.465,58	737.160,02	1.110.730,09	0,00	12.893,90	12.893,90
<b>Órgão : 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>												
202	0001483	19/12/202	0007687/202	5	ADDSON DE SOUZA PEREIRA		900,00	900,00	900,00			
202	0001326	18/11/202	0005148/202	32	ADISON DA SILVA MAGE		363,14	363,14			363,14	363,14
202	0000215	02/02/202	0000371/202	110	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA		26.158,40	26.158,40	25.687,95			
202	0001475	19/12/202	0007687/202	150	ANDERSON STOFEL		300,00	300,00	300,00			
202	0001462	19/12/202	0007687/202	150	ANIVELTON DIAS XAVIER		120,00	120,00	120,00			
202	0000115	10/01/202	0000185/202	10	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		397,61	397,61			397,61	397,61
202	0000116	10/01/202	0000185/202	10	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		6.960,52	6.960,52			6.960,52	6.960,52
202	0001479	19/12/202	0007687/202	150	CARLA GONÇALVES DE CRISTO		450,00	450,00	450,00			
202	0001402	05/12/202	0005103/202	14	CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI ME		2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00
202	0000485	14/04/202	0000157/202	10	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00	40,00	40,00			
202	0001478	19/12/202	0007687/202	150	CESAR EDUARDO PEREIRA		480,00	480,00	480,00			
202	0001469	19/12/202	0007687/202	150	CHARLIS SOUZA SOARES		120,00	120,00	120,00			
202	0001292	04/11/202	0003404/201	65	CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES		1.200,00	1.200,00	1.200,00			
202	0000477	07/04/202	0001799/202	105	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		14.745,60	14.745,60			14.745,60	14.745,60
202	0000478	07/04/202	0001799/202	105	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		6.144,00	6.144,00			6.144,00	6.144,00
202	0000708	28/06/202	0002748/202	17	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.167,71	2.167,71			2.167,71	2.167,71
202	0000802	25/07/202	0005532/202	105	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		21.840,39	21.840,39	21.840,39			
202	0001187	29/09/202	0005522/202	176	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		14.658,35	14.658,35			14.658,35	14.658,35
202	0001279	31/10/202	0006087/202	105	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.735,18	7.735,18			7.735,18	7.735,18
202	0001409	09/12/202	0006130/202	105	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		13.916,90	13.916,90	13.916,90			

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0001411	09/12/202	0006130/202	105	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		20.000,00	20.000,00	14.614,95		5.385,05	5.385,05
202	0000161	20/01/202	0005668/202	116	COSMA MACENTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
202	0001482	19/12/202	0007687/202	150	ELCIONE DOS SANTOS BATISTA		480,00	480,00	480,00			
202	0001480	19/12/202	0007687/202	150	ELVILA CASSIA BRANDAO DE AGUIAR		450,00	450,00	450,00			
202	0000104	06/01/202	0000101/202	10	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		405,60	405,60			405,60	405,60
202	0001473	19/12/202	0007687/202	150	ERNANDES XAVIER		120,00	120,00	120,00			
202	0000089	06/01/202	0000067/202	141	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		36.054,03	36.054,03	74,95		35.979,08	35.979,08
202	0000797	18/07/202	0004783/202	129	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		46.972,80	46.972,80	74,95		46.897,85	46.897,85
202	0001493	27/12/202	0007833/202	66	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		5.820,02	5.820,02	5.023,83		796,19	796,19
202	0000162	20/01/202	0005667/202	128	ETELVINO SANTANA DA CUNHA		5.500,00	5.500,00	5.500,00			
202	0000077	04/01/202	0000017/202	62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		21.840,21		21.840,21			
202	0000078	04/01/202	0000017/202	75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.071,53		1.071,53			
202	0000079	04/01/202	0000017/202	87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.765,09		1.765,09			
202	0000080	04/01/202	0000017/202	113	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.971,55		2.971,55			
202	0000082	04/01/202	0000017/202	137	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		19.794,77		19.794,77			
202	0000084	04/01/202	0000017/202	168	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		850,19		850,19			
202	0000085	04/01/202	0000017/202	180	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		4.583,05		4.583,05			
202	0001538	29/12/202	0000017/202	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		31.956,49		31.956,49			
202	0001539	29/12/202	0000017/202	38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		37.028,84		37.028,84			
202	0001540	29/12/202	0000017/202	125	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		20.999,75		20.999,75			
202	0001541	29/12/202	0000017/202	149	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		20.228,36		20.228,36			
202	0000424	23/03/202	0005288/202	14	IRMAOS FERRARI B & V LTDA		167,40	167,40			167,40	167,40
202	0001477	19/12/202	0007687/202	150	IZAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA		180,00	180,00	180,00			
202	0001471	19/12/202	0007687/202	150	JEREMIAS FONTES GOMES		420,00	420,00	420,00			
202	0001476	19/12/202	0007687/202	150	JOB SALOMAO PIMENTA DE SOUZA		60,00	60,00	60,00			
202	0001468	19/12/202	0007687/202	150	JOSE APARECIDO DOS SANTOS		300,00	300,00	300,00			
202	0001465	19/12/202	0007687/202	150	JUSCIVAL PEIXOTO MONTE		420,00	420,00	420,00			
202	0001108	21/09/202	0005053/202	130	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		258,51	258,51	258,51			
202	0001109	21/09/202	0005053/202	67	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		2.655,17	2.655,17	2.655,17			
202	0001110	21/09/202	0005053/202	118	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		498,53	498,53	498,49		0,04	0,04
202	0001111	21/09/202	0005053/202	142	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99	316,99	316,99			
202	0001112	21/09/202	0005053/202	173	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79	95,79	95,79			
202	0000321	17/02/202	0000437/202	32	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31.494,90	31.494,90	31.494,90			
202	0000322	17/02/202	0000437/202	34	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.697,58	21.697,58	21.697,58			
202	0000511	28/04/202	0002032/202	64	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.217,36	8.217,36	4.004,70		4.212,66	4.212,66
202	0000512	28/04/202	0002032/202	127	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.988,39	15.988,39	15.656,07		332,32	332,32
202	0000513	28/04/202	0002032/202	6	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		32.553,86	32.553,86	29.903,65		2.650,21	2.650,21

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0000514	28/04/202	0002032/202	170	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.310,37	7.310,37	7.310,37			
202	0000516	28/04/202	0002032/202	115	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00
202	0001327	23/11/202	0006881/202	151	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.414,65	16.414,65	16.414,65			
202	0001328	23/11/202	0006881/202	182	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.501,22	6.501,22	4.602,76		1.898,46	1.898,46
202	0000386	08/03/202	0000486/202	184	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.272,72	7.272,72	7.272,72			
202	0001472	19/12/202	0007687/202	150	MARCOS ANTONIO SANTANA		660,00	660,00	660,00			
202	0000298	15/02/202	0000317/202	183	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.330,00	1.330,00	1.330,00			
202	0000299	15/02/202	0000317/202	171	MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA		1.330,00	1.330,00	1.330,00			
202	0000573	09/05/202	0002706/202	65	MARISTELA DE OLIVEIRA		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
202	0001463	19/12/202	0007687/202	150	MARLILSON FERREIRA SILVA		300,00	300,00	300,00			
202	0000212	02/02/202	0005746/202	140	MAURICIO JOSE DE SOUZA		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
202	0001489	19/12/202	0007687/202	150	MAXILIANO ANTONIO LUNZ		300,00	300,00	300,00			
202	0001486	19/12/202	0007687/202	150	MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA		180,00	180,00	180,00			
202	0001137	27/09/202	0004179/202	65	MICHELY RASFASKY		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
202	0000130	12/01/202	0000265/202	32	MVC VEICULOS LTDA		210,14	210,14			210,14	210,14
202	0000131	12/01/202	0000265/202	34	MVC VEICULOS LTDA		262,50	262,50			262,50	262,50
202	0000132	12/01/202	0000265/202	32	MVC VEICULOS LTDA		210,14	210,14			210,14	210,14
202	0000133	12/01/202	0000265/202	34	MVC VEICULOS LTDA		300,50	300,50			300,50	300,50
202	0000136	17/01/202	0000362/202	32	MVC VEICULOS LTDA		210,14	210,14			210,14	210,14
202	0000137	17/01/202	0000362/202	34	MVC VEICULOS LTDA		262,50	262,50			262,50	262,50
202	0000318	17/02/202	0002011/202	32	MVC VEICULOS LTDA		300,50	300,50			300,50	300,50
202	0000319	17/02/202	0002011/202	34	MVC VEICULOS LTDA		217,79	217,79			217,79	217,79
202	0001467	19/12/202	0007687/202	150	ODAIR JOSE CORRADINI		480,00	480,00	480,00			
202	0001481	19/12/202	0007687/202	150	ODENIR DOS SANTOS		360,00	360,00	360,00			
202	0000779	06/07/202	0004226/202	32	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		833,01	833,01			833,01	833,01
202	0000780	06/07/202	0004226/202	34	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		418,00	418,00			418,00	418,00
202	0001412	09/12/202	0007604/202	32	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		318,78	318,78	318,78			
202	0001413	09/12/202	0007604/202	34	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA		360,99	360,99	360,99			
202	0001470	19/12/202	0007687/202	5	PAULO CEZAR SILVA FERREIRA		600,00	600,00	600,00			
202	0001485	19/12/202	0007687/202	150	PAULO HENRIQUE BATISTA		120,00	120,00	120,00			
202	0001484	19/12/202	0007687/202	150	PAULO SERGIO ALVES		60,00	60,00	60,00			
202	0000376	25/02/202	0001693/202	69	RODRIGO SOUZA MOREIRA		900,00	900,00	900,00			
202	0000377	25/02/202	0001693/202	69	RODRIGO SOUZA MOREIRA		550,00	550,00	550,00			
202	0001474	19/12/202	0007687/202	150	ROLIAN LIMA DE SOUSA		60,00	60,00	60,00			
202	0000873	29/07/202	0003342/202	10	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		2.011,92	2.011,92	1.839,35			
202	0000874	29/07/202	0003342/202	66	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.694,55	1.694,55	1.694,55			
202	0000875	29/07/202	0003342/202	79	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		411,29	411,29	411,29			

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0000876	29/07/202	0003342/202	117	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		215,16	215,16	215,16			
202	0000877	29/07/202	0003342/202	129	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.003,86	1.003,86	1.003,86			
202	0000878	29/07/202	0003342/202	141	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.395,90	1.395,90	1.395,90			
202	0000879	29/07/202	0003342/202	172	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		416,68	416,68	416,68			
202	0001232	20/10/202	0002845/202	141	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME		34.000,00	34.000,00	33.051,40			
202	0000064	03/01/202	0002114/201	81	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00	960,00	960,00			
202	0000065	03/01/202	0002114/201	92	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.440,00	1.440,00	1.440,00			
202	0000070	03/01/202	0002114/201	174	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00	960,00	960,00			
202	0000071	03/01/202	0002114/201	186	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00	3.840,00	3.840,00			
202	0000988	30/08/202	0002114/201	12	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.810,95	16.810,95	16.810,95			
202	0000989	30/08/202	0002114/201	44	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		31.200,00	31.200,00	31.200,00			
202	0000991	30/08/202	0002114/201	68	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		19.967,98	19.967,98	19.967,98			
202	0000992	30/08/202	0002114/201	119	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.360,00	3.360,00	3.360,00			
202	0000993	30/08/202	0002114/201	131	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		16.800,00	16.800,00	16.800,00			
202	0000995	30/08/202	0002114/201	155	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.080,00	10.080,00	10.080,00			
202	0001210	13/10/202	0002114/201	143	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		14.544,00	14.544,00	14.544,00			
202	0001543	30/12/202	0002114/201	12	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.053,05	2.053,05	2.053,05			
202	0001230	20/10/202	0006735/202	32	VIAFOR VEICULOS LTDA		1.445,50	1.445,50	1.445,50			
202	0001231	20/10/202	0006735/202	34	VIAFOR VEICULOS LTDA		705,43	705,43	705,43			
202	0001464	19/12/202	0007687/202	150	WELLINGTON RIBEIRO DE SOUZA		120,00	120,00	120,00			
202	0001466	19/12/202	0007687/202	150	WERLEY INACIO LORENCINE		60,00	60,00	60,00			
							755.744,78	592.654,95	578.830,97	0,00	175.322,19	175.322,19
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>												
202	0001389	01/12/202	0007196/202	163	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.500,00	4.500,00	4.495,50		4,50	4,50
202	0001400	01/12/202	0007208/202	163	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.992,00	1.992,00	1.992,00			
202	0001410	09/12/202	0006130/202	105	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		212.088,64	212.088,64	212.088,64			
202	0001542	29/12/202	0006130/202	105	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.595,57	11.595,57	11.595,57			
202	0001388	01/12/202	0007195/202	163	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		10.760,00	10.760,00	10.757,31		2,69	2,69
202	0001393	01/12/202	0007199/202	163	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		850,00	850,00	850,00			
202	0001395	01/12/202	0007201/202	163	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		10.020,00	10.020,00	2.004,00		8.016,00	8.016,00
202	0001398	01/12/202	0007204/202	163	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME		3.480,00	3.480,00	3.480,00			
202	0001387	01/12/202	0007194/202	163	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.772,00	1.772,00	1.772,00			
202	0001382	01/12/202	0007189/202	163	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.089,00	2.089,00	2.089,00			
202	0001384	01/12/202	0007191/202	163	LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA		3.605,00	3.605,00	3.605,00			
202	0001397	01/12/202	0007203/202	163	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA MED. PROD. SAUDE LTDA		858,00	858,00	858,00			
202	0001339	28/11/202	0007206/202	163	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		1.200,00	1.200,00	1.152,00		48,00	48,00
202	0001380	01/12/202	0007188/202	163	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		400,00	400,00	400,00			

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0001381	01/12/202	0007188/202	163	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		1.030,00	1.030,00			1.030,00	1.030,00
202	0001383	01/12/202	0007190/202	163	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		2.290,00	2.290,00	2.267,10		22,90	22,90
202	0001385	01/12/202	0007192/202	163	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		1.136,00	1.136,00	1.136,00			
202	0001386	01/12/202	0007193/202	163	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		4.472,00	4.472,00	4.454,11		17,89	17,89
202	0001401	01/12/202	0007209/202	163	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.021,80	10.021,80	10.021,80			
202	0001391	01/12/202	0007198/202	163	UP DISTRIBUIDORA LTDA		474,00	474,00	474,00			
202	0001392	01/12/202	0007198/202	163	UP DISTRIBUIDORA LTDA		369,00	369,00	369,00			
							285.003,01	285.003,01	275.861,03	0,00	9.141,98	9.141,98
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>												
202	0000117	10/01/202	0000185/202	10	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		400,00	400,00			400,00	400,00
202	0000803	25/07/202	0005532/202	105	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		32.760,51	32.760,51	32.760,51			
202	0001278	31/10/202	0006087/202	105	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		11.602,77	11.602,77			11.602,77	11.602,77
202	0000381	08/03/202	0002112/202	161	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		399.675,27	399.675,27	375.468,22			
							444.438,55	444.438,55	408.228,73	0,00	12.002,77	12.002,77
							1.485.186,34	1.322.096,51	1.262.920,73	0,00	196.466,94	196.466,94
<b>Órgão : 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
202	0000302	04/01/202	0000017/202	222	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.100,00		2.100,00			
202	0001763	29/07/202	0003342/202	227	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		1.320,00	1.320,00			1.320,00	1.320,00
202	0002015	30/08/202	0002114/201	229	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00	960,00	960,00			
							4.380,00	2.280,00	3.060,00	0,00	1.320,00	1.320,00
							4.380,00	2.280,00	3.060,00	0,00	1.320,00	1.320,00
<b>Órgão : 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
202	0001828	08/08/202	0004371/202	260	ASCOMSOOR ASS. DOS CAT. DE MAT. REC. DE SOORETAMA		16.201,98	16.201,98	16.201,98			
202	0000970	14/04/202	0000157/202	243	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00	40,00	40,00			
202	0002261	29/09/202	0005522/202	248	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		27.147,68	27.147,68			27.147,68	27.147,68
202	0002071	12/09/202	0005944/202	243	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		2.688,59	2.688,59	933,18		1.755,41	1.755,41
202	0001832	08/08/202	0003578/201	243	FCO LOCACAO LTDA		994,50	994,50	994,50			
202	0000303	04/01/202	0000017/202	238	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		5.616,95		5.616,95			
202	0002909	29/12/202	0000017/202	238	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		82,67		82,67			
202	0002143	21/09/202	0006301/201	244	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.077,04	1.077,04	1.077,04			
202	0000157	03/01/202	0001470/201	233	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.949,99	6.949,99	1.190,55			
202	0000789	23/03/202	0001946/202	233	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.251,08	9.251,08	9.251,08			
202	0000790	23/03/202	0001946/202	234	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.227,90	6.227,90	6.227,90			

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0001193	09/05/202	0001470/201	233	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.000,00	20.000,00	1.522,91			
202	0002163	22/09/202	0005850/202	233	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	35.000,00	35.000,00	15.766,98		19.233,02	19.233,02
202	0002164	22/09/202	0005850/202	234	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.000,00	20.000,00	5.943,88		14.056,12	14.056,12
202	0002468	08/11/202	0001470/201	233	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	6.105,51	6.105,51				
202	0002075	12/09/202	0005102/201	242	MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL	3.302,00	3.302,00	3.302,00			
202	0001764	29/07/202	0003342/202	243	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	1.440,00	1.440,00			1.440,00	1.440,00
202	0002016	30/08/202	0002114/201	245	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.320,00	4.320,00	4.320,00			
						166.445,89	160.746,27	72.471,62	0,00	63.632,23	63.632,23
						166.445,89	160.746,27	72.471,62	0,00	63.632,23	63.632,23
<b>Órgão : 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
202	0002268	29/09/202	0005522/202	290	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	24.167,53	24.167,53			24.167,53	24.167,53
202	0002802	26/12/202	0006404/202	312	ELLO SERVICOS OBRAS E PARTICIPACOES LTDA.	66.164,01	66.164,01	57.667,37			
202	0001833	08/08/202	0003578/201	284	FCO LOCACAO LTDA	994,50	994,50	994,50			
202	0000304	04/01/202	0000017/202	279	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.747,02		21.747,02			
202	0002144	21/09/202	0006301/201	285	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP	498,49	498,49	498,49			
202	0001194	09/05/202	0001470/201	292	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	38.064,72	38.064,72	8.666,58			
202	0002469	08/11/202	0001470/201	292	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	11.452,20	11.452,20				
202	0000732	08/03/202	0000486/202	284	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	7.260,70	7.260,70	7.260,70			
202	0000733	08/03/202	0000486/202	284	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	7.272,72	7.272,72	7.272,72			
202	0001765	29/07/202	0003342/202	284	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME	3.924,00	3.924,00			3.924,00	3.924,00
202	0002017	30/08/202	0002114/201	286	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22.560,00	22.560,00	22.560,00			
202	0001377	13/06/202	0003551/202	281	V & G CERTIFICACAO DIGITAL LTDA EPP	249,00	249,00			249,00	249,00
						204.354,89	182.607,87	126.667,38	0,00	28.340,53	28.340,53
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
202	0002799	22/12/202	0000071/202	284	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	58.229,88	58.229,88	54.751,65		3.478,23	3.478,23
						58.229,88	58.229,88	54.751,65	0,00	3.478,23	3.478,23
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>											
202	0002926	30/12/202	0001601/202	312	BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	336.769,16	336.769,16	310.837,94			
202	0002330	18/10/202	0004507/202	312	CJ CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	104.823,69	104.823,69	93.855,43			
202	0001439	28/06/202	0001601/202	303	R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP	399.033,21	399.033,21	369.124,58			
202	0002935	30/12/202	0001601/202	303	R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP	230.000,00	230.000,00	230.000,00			
202	0002521	22/11/202	0004508/202	312	ZEL CONSTRUTORA EIRELI EPP	70.000,00	70.000,00	68.833,07			
202	0002933	30/12/202	0004508/202	312	ZEL CONSTRUTORA EIRELI EPP	2.932,89	2.932,89	2.932,89			
						1.143.558,95	1.143.558,95	1.075.583,91	0,00	0,00	0,00

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
							1.406.143,72	1.384.396,70	1.257.002,94	0,00	31.818,76	31.818,76
<input type="checkbox"/> <b>Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>												
<input type="checkbox"/> <b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
202	0001819	03/08/202	0003703/202	395	ALDIMIRO EBERT		400,00	400,00	400,00			
202	0000251	03/01/202	0002099/202	407	AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00
202	0001887	25/08/202	0002099/202	407	AMMER COM. PROD. QUIMICOS DO BRASIL EIRELI		28.800,00	28.800,00	27.360,00			
202	0002449	31/10/202	0003608/202	438	CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		4.487,50	4.487,50	4.487,50			
202	0002450	31/10/202	0003608/202	329	CASA DE REPOUSO ACONCHEGO COLATINA LTDA		5.225,00	5.225,00	5.225,00			
202	0002335	20/10/202	0005775/202	393	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		6.650,00		6.650,00			
202	0002921	29/12/202	0005775/202	393	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		13.300,00		13.300,00			
202	0002259	29/09/202	0005522/202	403	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
202	0002260	29/09/202	0005522/202	408	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		7.544,64	7.544,64			7.544,64	7.544,64
202	0002266	29/09/202	0005522/202	442	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		16.591,81	16.591,81			16.591,81	16.591,81
202	0001925	30/08/202	0002694/202	393	DU PORTO COM. VAR. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		5.707,08	5.707,08			5.707,08	5.707,08
202	0002168	26/09/202	0006189/202	325	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.979,18	2.979,18	624,26		2.354,92	2.354,92
202	0000345	06/01/202	0000072/202	325	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		52,62	52,62	52,62			
202	0000347	06/01/202	0000075/202	347	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		395,72	395,72	395,72			
202	0000349	06/01/202	0000076/202	396	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		7.381,72	7.381,72			7.381,72	7.381,72
202	0001620	18/07/202	0004781/202	384	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		6.602,17	6.602,17	4.350,35		2.251,82	2.251,82
202	0001621	18/07/202	0004782/202	438	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		1.045,29	1.045,29	766,78		278,51	278,51
202	0002095	14/09/202	0002798/202	388	EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		381,33	381,33			381,33	381,33
202	0002101	14/09/202	0002798/202	344	EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		39,75	39,75			39,75	39,75
202	0002105	14/09/202	0002798/202	344	EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME		16,65	16,65			16,65	16,65
202	0001821	03/08/202	0004953/202	393	FUNERARIA ALIANCA LTDA		22.594,50	22.594,50	20.274,43		2.122,00	2.122,00
202	0002637	08/12/202	0004953/202	393	FUNERARIA ALIANCA LTDA		900,00	900,00			900,00	900,00
202	0001433	28/06/202	0005775/202	393	HOLY MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP		11.231,38	11.231,38	11.095,48		135,90	135,90
202	0000314	04/01/202	0000017/202	380	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		565,30		565,30			
202	0001348	31/05/202	0000017/202	434	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3.671,71		3.671,71			
202	0002903	29/12/202	0000017/202	320	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		17.912,50		17.912,50			
202	0002904	29/12/202	0000017/202	342	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		13.553,44		13.553,44			
202	0002905	29/12/202	0000017/202	380	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3.639,79		3.639,79			
202	0000759	11/03/202	0004413/202	344	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.005,34	3.005,34			3.005,34	3.005,34
202	0000760	11/03/202	0004413/202	436	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		581,89	581,89			581,89	581,89
202	0000761	11/03/202	0004413/202	356	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		3.966,49	3.966,49			3.966,49	3.966,49
202	0001211	09/05/202	0006262/202	345	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		13.617,60	13.617,60			13.617,60	13.617,60
202	0001212	09/05/202	0006262/202	356	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.808,50	2.808,50			2.808,50	2.808,50
202	0002518	18/11/202	0005304/202	395	JOAQUIM BURGUES		500,00	500,00	500,00			

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0002145	21/09/202	0006301/201	385	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		95,79	95,79	95,79			
202	0002146	21/09/202	0006301/201	439	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		316,99	316,99	316,99			
202	0002147	21/09/202	0006301/201	348	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00	317,00	317,00			
202	0002148	21/09/202	0006301/201	326	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		1.015,18	1.015,18	1.015,18			
202	0002149	21/09/202	0006301/201	326	LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP		317,00	317,00	317,00			
202	0000153	03/01/202	0001470/201	436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.000,00	5.000,00				
202	0000154	03/01/202	0001470/201	344	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.000,00	10.000,00				
202	0000800	25/03/202	0002082/202	313	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.202,73	6.202,73	4.296,18		1.906,55	1.906,55
202	0000801	25/03/202	0002082/202	315	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.299,93	4.299,93	708,74		3.591,19	3.591,19
202	0000802	25/03/202	0002082/202	322	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.676,40	1.676,40	1.145,25		531,15	531,15
202	0000803	25/03/202	0002082/202	325	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.815,75	6.815,75	5.831,54		984,21	984,21
202	0001198	09/05/202	0001470/201	322	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.116,96	19.116,96	256,58			
202	0001199	09/05/202	0001470/201	344	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.000,00	20.000,00				
202	0001200	09/05/202	0001470/201	322	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.502,34	6.502,34	314,18			
202	0001201	09/05/202	0001470/201	382	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.033,05	16.033,05	507,62			
202	0001202	09/05/202	0001470/201	436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.000,00	12.000,00				
202	0001203	09/05/202	0001470/201	313	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.228,43	18.228,43	1.814,03			
202	0002347	25/10/202	0005177/202	313	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00
202	0002348	25/10/202	0005177/202	315	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00
202	0002349	25/10/202	0005177/202	322	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.250,00	6.250,00			6.250,00	6.250,00
202	0002350	25/10/202	0005177/202	325	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.750,00	3.750,00			3.750,00	3.750,00
202	0002470	08/11/202	0001470/201	313	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.614,60	1.614,60				
202	0002472	08/11/202	0001470/201	356	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.614,60	1.614,60				
202	0002474	08/11/202	0001470/201	382	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.614,60	1.614,60				
202	0002476	08/11/202	0001470/201	436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.614,60	1.614,60				
202	0002478	08/11/202	0001470/201	344	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.634,75	2.634,75				
202	0002482	08/11/202	0001470/201	322	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.832,90	2.832,90				
202	0002440	31/10/202	0005475/202	395	LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00	500,00	500,00			
202	0002531	23/11/202	0006514/202	395	LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS		500,00	500,00	500,00			
202	0002760	13/12/202	0006117/202	395	MARCIETE GAZILHA CALIMAN		500,00	500,00	500,00			
202	0002651	09/12/202	0002821/202	344	NORTE COMERCIAL LTDA		10.035,54	10.035,54	10.035,54			
202	0002652	09/12/202	0002821/202	436	NORTE COMERCIAL LTDA		951,74	951,74	951,74			
202	0002653	09/12/202	0002821/202	322	NORTE COMERCIAL LTDA		905,74	905,74	905,74			
202	0002654	09/12/202	0002821/202	382	NORTE COMERCIAL LTDA		2.202,00	2.202,00	2.202,00			
202	0000755	11/03/202	0004413/202	322	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		351,00	351,00			351,00	351,00
202	0000756	11/03/202	0004413/202	344	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		207,00	207,00			207,00	207,00
202	0000758	11/03/202	0004413/202	356	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		3.676,60	3.676,60			3.676,60	3.676,60

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0001213	09/05/202	0006262/202	345	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		9.987,00	9.987,00	9.987,00			
202	0001214	09/05/202	0006262/202	356	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		4.520,00	4.520,00	4.520,00			
202	0001209	09/05/202	0006262/202	345	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		7.368,40	7.368,40			7.368,40	7.368,40
202	0001210	09/05/202	0006262/202	356	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.417,00	1.417,00			1.417,00	1.417,00
202	0001760	29/07/202	0003342/202	325	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		720,66	720,66	699,51			
202	0001761	29/07/202	0003342/202	384	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		214,88	214,88	214,88			
202	0001762	29/07/202	0003342/202	347	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		111,32	111,32	111,32			
202	0001766	29/07/202	0003342/202	402	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		32,01	32,01	32,01			
202	0001869	19/08/202	0003454/202	382	SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		1.620,00	1.620,00			1.620,00	1.620,00
202	0001871	19/08/202	0003454/202	436	SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00
202	0001872	19/08/202	0003454/202	344	SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME - ABRIL GAS		10.800,00	10.800,00			10.800,00	10.800,00
202	0001536	01/07/202	0002216/202	438	SOLARES CASA DE REPOUSOLTA - ME		5.650,00	5.650,00	5.650,00			
202	0002018	30/08/202	0002114/201	386	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.400,00	2.400,00	2.400,00			
202	0002020	30/08/202	0002114/201	349	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.751,98	12.751,98	12.751,98			
202	0002021	30/08/202	0002114/201	327	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00	2.880,00	2.880,00			
202	0002022	30/08/202	0002114/201	327	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.720,00	6.720,00	6.720,00			
202	0002785	19/12/202	0002114/201	440	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.360,00	3.360,00	3.360,00			
							475.495,37	416.202,63	216.682,68	0,00	141.239,05	141.239,05
<input type="checkbox"/> Cod e Descrição Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS												
202	0002471	08/11/202	0001470/201	313	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.614,62	1.614,62				
202	0002473	08/11/202	0001470/201	356	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.614,60	1.614,60				
202	0002475	08/11/202	0001470/201	382	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.614,60	1.614,60				
202	0002477	08/11/202	0001470/201	436	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.614,60	1.614,60				
202	0002479	08/11/202	0001470/201	344	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.634,75	2.634,75				
202	0002480	08/11/202	0001470/201	322	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.832,90	2.832,90				
							11.926,07	11.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Cod e Descrição Fonte Recurso : 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS												
202	0002481	08/11/202	0001470/201	322	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.832,90	2.832,90				
							2.832,90	2.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Cod e Descrição Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
202	0002329	14/10/202	0005522/202	351	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		25.625,80	25.625,80			25.625,80	25.625,80
							25.625,80	25.625,80	0,00	0,00	25.625,80	25.625,80
							515.880,14	456.587,40	216.682,68	0,00	166.864,85	166.864,85
<input type="checkbox"/> Órgão : 000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO												
<input type="checkbox"/> Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0000328	23/08/202	0000171/201	9	BANCO BRADESCO S.A		134,39	134,39	134,39			
202	0000479	30/12/202	0000171/201	9	BANCO BRADESCO S.A		974,12	974,12	974,12			
202	0000290	20/07/202	0000127/202	41	COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		99,30			99,30		99,30
202	0000350	31/08/202	0000171/201	9	COOPERATIVA DE CREDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA		720,59	720,59	720,59			
202	0000020	11/01/202	0000006/202	9	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		263,92		263,92			
202	0000480	30/12/202	0000005/202	33	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		11.474,15	11.400,00	11.474,15			
202	0000481	30/12/202	0000012/202	20	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		702,92		702,92			
202	0000451	20/12/202	0000238/202	33	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI		953,88	953,88	286,17		667,71	667,71
							15.323,27	14.182,98	14.556,26	99,30	667,71	767,01
							15.323,27	14.182,98	14.556,26	99,30	667,71	767,01
<b>Órgão : 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>												
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
202	0001552	06/07/202	0004334/202	466	ADAIR VIZENTINI NARCIZO		5.000,00	5.000,00	4.900,00			
202	0002319	11/10/202	0004901/202	466	CLAYTON SILVA DE BRITO ME		8.216,00	8.216,00	8.216,00			
202	0002262	29/09/202	0005522/202	463	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		38.083,08	38.083,08			38.083,08	38.083,08
202	0000331	05/01/202	04723E04944	483	CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		13.585,00	13.585,00			13.585,00	13.585,00
202	0002336	21/10/202	0004033/202	483	CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		31.200,00	31.200,00	31.200,00			
202	0001834	08/08/202	0003578/201	458	FCO LOCAÇÃO LTDA		663,00	663,00	663,00			
202	0000305	04/01/202	0000017/202	453	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3.137,87		3.137,87			
202	0001197	09/05/202	0001470/201	455	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		30.000,00	30.000,00				
202	0002483	08/11/202	0001470/201	455	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.229,20	3.229,20				
202	0002505	10/11/202	0004032/202	481	R.R.R. COMERCIO E IND. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
202	0002506	10/11/202	0004032/202	482	R.R.R. COMERCIO E IND. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		9.590,00	9.590,00	9.590,00			
202	0001767	29/07/202	0003342/202	458	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		585,00	585,00			585,00	585,00
202	0002023	30/08/202	0002114/201	460	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.880,00	2.880,00	2.880,00			
							155.169,15	152.031,28	69.586,87	0,00	52.253,08	52.253,08
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>												
202	0001530	30/06/202	0000480/202	479	CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP		44.937,63	44.937,63	41.107,61		2.991,09	2.991,09
							44.937,63	44.937,63	41.107,61	0,00	2.991,09	2.991,09
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>												
202	0001437	28/06/202	0001601/202	479	J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP		132.200,00	132.200,00	123.268,20			
202	0001438	28/06/202	0001601/202	479	PRG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP		90.798,60	90.798,60	53.574,31		34.118,45	34.118,45
202	0001436	28/06/202	0001601/202	479	ZEL CONSTRUTORA EIRELI EPP		217.664,16	217.664,16	215.487,52			
							440.662,76	440.662,76	392.330,03	0,00	34.118,45	34.118,45
							640.769,54	637.631,67	503.024,51	0,00	89.362,62	89.362,62

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
<b>Órgão : 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
202	0000253	03/01/202	0003516/202	495	BANCO BRADESCO S.A		41,43	41,43	41,43			
202	0000255	03/01/202	0003516/202	495	BANESTES SA		303,68	303,68	303,68			
202	0000254	03/01/202	0003516/202	495	COOPERATIVA DE CREDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA		40,86	40,86	40,86			
202	0002777	16/12/202	0004718/202	496	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.628,59	10.628,59	10.628,59			
202	0000376	06/01/202	0000103/202	495	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		982,75	982,75			982,75	982,75
202	0000306	04/01/202	0000017/202	489	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		6.736,94		6.736,94			
202	0002910	29/12/202	0000017/202	489	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		4.990,40		4.990,40			
202	0001768	29/07/202	0003342/202	495	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		5.306,98	5.306,98	5.141,19		60,86	60,86
202	0002936	30/12/202	0000187/202	506	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		147.746,45	147.746,45	147.746,45			
202	0002024	30/08/202	0002114/201	497	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.320,00	4.320,00	4.320,00			
							181.098,08	169.370,74	179.949,54	0,00	1.043,61	1.043,61
							181.098,08	169.370,74	179.949,54	0,00	1.043,61	1.043,61
<b>Órgão : 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
202	0002050	06/09/202	0005831/202	541	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		4.436,82	4.436,82			4.436,82	4.436,82
202	0002051	06/09/202	0005831/202	542	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		1.640,00	1.640,00			1.640,00	1.640,00
202	0000972	14/04/202	0000157/202	517	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE		40,00	40,00	40,00			
202	0002263	29/09/202	0005522/202	523	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		80.483,17	80.483,17			80.483,17	80.483,17
202	0002346	25/10/202	0001796/202	514	ELLUZ RESTAURANTE SELF SERVICE EIRELI		16.916,80	16.916,80	16.916,80			
202	0001835	08/08/202	0003578/201	517	FCO LOCACAO LTDA		1.989,00	1.989,00	1.989,00			
202	0002911	29/12/202	0000017/202	512	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		16.403,42		16.403,42			
202	0002912	29/12/202	0000017/202	531	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.759,97		1.759,97			
202	0001885	25/08/202	0004054/202	541	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		92.971,24	92.971,24	92.971,24			
202	0001886	25/08/202	0004054/202	542	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24.788,59	24.788,59	24.788,59			
202	0002484	08/11/202	0001470/201	541	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		57.782,15	57.782,15	30.844,15			
202	0000729	08/03/202	0000486/202	517	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.260,70	7.260,70	7.260,70			
202	0000730	08/03/202	0000486/202	517	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP		7.272,72	7.272,72	7.272,72			
202	0001597	11/07/202	0005170/202	525	M&M ENGENHARIA LTDA		81.678,28	81.678,28	38.296,46		43.381,82	43.381,82
202	0001905	26/08/202	0000796/202	525	STREET AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		5.640,00	5.640,00	5.640,00			
202	0002025	30/08/202	0002114/201	519	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.260,81	7.260,81	7.260,81			
202	0002026	30/08/202	0002114/201	537	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		960,00	960,00	960,00			
202	0002928	30/12/202	0002114/201	519	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.819,19	2.819,19	2.819,19			
							412.102,86	393.939,47	255.223,05	0,00	129.941,81	129.941,81
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>												

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0001441	28/06/202	0001601/202	615	VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	199.084,32	199.084,32	194.432,65			
						199.084,32	199.084,32	194.432,65	0,00	0,00	0,00
						611.187,18	593.023,79	449.655,70	0,00	129.941,81	129.941,81
<b>Órgão : 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>											
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
202	0000562	09/02/202	0001400/202	565	AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1.923,74	1.923,74			1.923,74	1.923,74
202	0000563	09/02/202	0001400/202	566	AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	552,00	552,00			552,00	552,00
202	0000350	06/01/202	0000077/202	573	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	92.000,00	92.000,00			92.000,00	92.000,00
202	0001836	08/08/202	0003578/201	558	FCO LOCACAO LTDA	331,50	331,50	331,50			
202	0000309	04/01/202	0000017/202	553	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	39.856,85		39.856,85			
202	0000772	17/03/202	0001399/202	565	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.390,30	2.390,30	2.390,30			
202	0000773	17/03/202	0001399/202	566	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	4.508,89	4.508,89	4.508,89			
202	0001195	09/05/202	0001470/201	565	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	104.147,86	104.147,86	22.101,90			
202	0002052	06/09/202	0004745/202	565	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	42.420,00	42.420,00	42.420,00			
202	0002053	06/09/202	0004745/202	566	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	18.180,00	18.180,00	5.921,47		12.258,53	12.258,53
202	0002485	08/11/202	0001470/201	565	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	62.309,60	62.309,60				
202	0002030	01/09/202	0003525/202	557	MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
202	0001782	29/07/202	0000427/202	568	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	1.072,50	1.072,50	1.072,50			
202	0001784	29/07/202	0000427/202	569	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME	1.460,00	1.460,00	1.460,00			
202	0002027	30/08/202	0002114/201	560	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	36.000,00	36.000,00	36.000,00			
						413.153,24	373.296,39	162.063,41	0,00	106.734,27	106.734,27
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
202	0002931	30/12/202	0007978/201	570	BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA.	239.681,38	239.681,38	223.641,87			
						239.681,38	239.681,38	223.641,87	0,00	0,00	0,00
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
202	0002504	10/11/202	0007027/202	573	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	11.580,12	11.580,12	11.580,12			
202	0002780	19/12/202	0007671/202	573	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	4.529,50	4.529,50	3.292,31		1.170,00	1.170,00
						16.109,62	16.109,62	14.872,43	0,00	1.170,00	1.170,00
						668.944,24	629.087,39	400.577,71	0,00	107.904,27	107.904,27
<b>Órgão : 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>											
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
202	0002773	16/12/202	0007721/202	590	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	4.924,86	4.924,86	4.902,56		22,30	22,30
202	0002776	16/12/202	0004718/202	591	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	3.565,42	3.565,42	3.565,42			
202	0001837	08/08/202	0003578/201	590	FCO LOCACAO LTDA	331,50	331,50	331,50			
202	0000317	04/01/202	0000020/202	590	IMPrensa NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO	9.289,96	9.289,96			9.289,96	9.289,96

## MUNICIPIO DE SOORETAMA

## CONSOLIDADO GERAL

## Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&amp;L

## Exercício de 2022 Até 2022 - Período De 01/01/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 17/11/2023 13:31

Máquina: PMS-CTB-03

Ano	Nº	Data	Nº Processo	Nº	Credor	t	Sld Ant a	Sld Ant a	Vlr Pago	Sld Liq a	Sld a	Sld a Pagar
202	0000310	04/01/202	0000017/202	584	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		5.520,55		5.520,55			
202	0002913	29/12/202	0000017/202	584	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.638,30		1.638,30			
202	0001758	29/07/202	0003342/202	590	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		3.519,78	3.519,78	3.448,80			
202	0002028	30/08/202	0002114/201	592	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.939,22	3.939,22	3.939,22			
202	0002929	30/12/202	0002114/201	592	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		380,78	380,78	380,78			
							33.110,37	25.951,52	23.727,13	0,00	9.312,26	9.312,26
							33.110,37	25.951,52	23.727,13	0,00	9.312,26	9.312,26
<b>Órgão : 000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO</b>												
<b>Cod e Descrição Fonte Recurso : 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
202	0002774	16/12/202	0004718/202	606	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.744,68	9.744,68	9.744,68			
202	0002328	14/10/202	0004144/202	605	ELIZELDA DOS SANTOS MEI		15.850,00	15.850,00	15.850,00			
202	0002914	29/12/202	0000017/202	599	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		5.240,83		5.240,83			
202	0001196	09/05/202	0001470/201	601	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.822,95	25.822,95				
202	0002486	08/11/202	0001470/201	601	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.614,60	1.614,60				
202	0002137	20/09/202	0002668/202	611	NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA		385,00	385,00			385,00	385,00
202	0001759	29/07/202	0003342/202	605	SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME		519,03	519,03			519,03	519,03
202	0002029	30/08/202	0002114/201	607	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.840,00	3.840,00	3.840,00			
							63.017,09	57.776,26	34.675,51	0,00	904,03	904,03
							63.017,09	57.776,26	34.675,51	0,00	904,03	904,03
							7.311.838,36	6.536.332,31	5.644.300,43	793,30	938.136,74	938.930,04