



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 05/10/2020										
Fonte de Recurso: 15200022000 - CONV.004/2020- CONSTRUÇÃO CALÇADA CIDADÁ - LADEIRA FORTUNATO CARLOS BONINO - BAIRRO VILA NOVA										
2273	4408	15/10/2020	Nº 0006728/2020 - 07/10/2020	I0251 - PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		920.529,28	21.264,24	460.264,64	899.265,04	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
205	4409	15/10/2020	Nº 0006731/2020 - 07/10/2020	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		342.451,92	17.122,60	171.225,96	325.329,32	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1831	4407	15/10/2020	Nº 0006727/2020 - 07/10/2020	I0931 - SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INST. DE INCEN. EIRELI		118.731,60	5.936,58	39.577,20	112.795,02	
Data Liquidação: 07/10/2020										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 07/10/2020										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
75	4442	16/10/2020	Nº 0006831/2020 - 09/10/2020	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.007,21		3.007,21	3.007,21	
415	4428	16/10/2020	Nº 0006802/2020 - 09/10/2020	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		623,00		623,00	623,00	
416	4443	16/10/2020	Nº 0006832/2020 - 09/10/2020	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		2.700,00	40,50	1.329,75	2.659,50	20,25
702	4457	16/10/2020	Nº 0006833/2020 - 09/10/2020	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		9.502,50		9.502,50	9.502,50	
782	4424	16/10/2020	Nº 0006829/2020 - 09/10/2020	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
1148	4446	16/10/2020	Nº 0006808/2020 - 09/10/2020	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		436,10		436,10	436,10	
1171	4467	16/10/2020	Nº 0006818/2020 - 09/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		2.534,06		2.534,06	2.534,06	
1172	4469	16/10/2020	Nº 0006820/2020 - 09/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		254,74		254,74	254,74	
1781	4455	16/10/2020	Nº 0006812/2020 - 09/10/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
1782	4466	16/10/2020	Nº 0006817/2020 - 09/10/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
1823	4452	16/10/2020	Nº 0006811/2020 - 09/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		204,18		204,18	204,18	
1848	4468	16/10/2020	Nº 0006819/2020 - 09/10/2020	10029 - I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI		4.000,00	60,00	1.970,00	3.940,00	30,00
2224	4425	16/10/2020	Nº 0006786/2020 - 09/10/2020	8755 - MOTOBOX 93 LTDA ME		720,00	36,00	360,00	684,00	
2225	4426	16/10/2020	Nº 0006787/2020 - 09/10/2020	8755 - MOTOBOX 93 LTDA ME		1.285,00		1.285,00	1.285,00	
2528	4432	16/10/2020	Nº 0006777/2020 - 09/10/2020	11065 - CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME		611,76		611,76	611,76	
2567	4440	16/10/2020	Nº 0006806/2020 - 09/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
2569	4444	16/10/2020	Nº 0006807/2020 - 09/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		791,24		791,24	791,24	
2573	4437	16/10/2020	Nº 0006804/2020 - 09/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
2767	4447	16/10/2020	Nº 0006767/2020 - 08/10/2020	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		34.457,05		34.457,05	34.457,05	
2794	4439	16/10/2020	Nº 0006830/2020 - 09/10/2020	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3039	4450	16/10/2020	Nº 0006809/2020 - 09/10/2020	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		410,20		410,20	410,20	
3040	4451	16/10/2020	Nº 0006810/2020 - 09/10/2020	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		150,00		150,00	150,00	
1	4456	30/10/2020	Nº 0006813/2020 - 09/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		123.300,31		123.300,31	123.300,31	
3	4458	30/10/2020	Nº 0006814/2020 - 09/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		686,22		686,22	686,22	
4	4462	30/10/2020	Nº 0006788/2020 - 09/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.119,89		3.119,89	3.119,89	
6	4461	30/10/2020	Nº 0006816/2020 - 09/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		341,82		341,82	341,82	
7	4460	30/10/2020	Nº 0006815/2020 - 09/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.505,91		1.505,91	1.505,91	
10	4438	30/10/2020	Nº 0006805/2020 - 09/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE		2.038,26		2.038,26	2.038,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 07/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
BENEFÍCIOS EIRELI										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
3080	4427	16/10/2020	Nº 0006766/2020 - 08/10/2020	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		56.966,00		56.966,00	56.966,00	
3087	4459	16/10/2020	Nº 0006781/2020 - 09/10/2020	691 - GENES COMERCIAL LTDA ME		1.499,90		1.499,90	1.499,90	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1783	4454	16/10/2020	Nº 0006774/2020 - 09/10/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.480,00		2.480,00	2.480,00	
3116	4429	16/10/2020	Nº 0006772/2020 - 09/10/2020	9251 - ELETRICIDADE TOTAL LTDA EPP		67,00		67,00	67,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
2527	4430	16/10/2020	Nº 0006775/2020 - 09/10/2020	11065 - CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME		101,96		101,96	101,96	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
2529	4431	16/10/2020	Nº 0006776/2020 - 09/10/2020	11065 - CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME		611,76		611,76	611,76	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
2232	4463	30/10/2020	Nº 0006760/2020 - 08/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.426,28		12.426,28	12.426,28	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
2227	4453	16/10/2020	Nº 0006800/2020 - 09/10/2020	11034 - BRASEIRO REST COM SERV IMPORT E EXPORT EIRELI ME		5.794,25		5.794,25	5.794,25	
2415	4470	16/10/2020	Nº 0006801/2020 - 09/10/2020	4211 - CRR COM VAREJISTA DE ART ESPORTIVOS LTDA ME		2.736,80		2.736,80	2.736,80	
Data Liquidação: 08/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
740	4484	19/10/2020	Nº 0006789/2020 - 09/10/2020	9267 - AUTO ELETRICA BLANCH LTDA ME		1.924,00	96,20	962,00	1.827,80	
1258	4488	19/10/2020	Nº 0006790/2020 - 09/10/2020	686 - REGINALDO DALPRA PAVAN ME		32.000,00	640,00	16.000,00	31.360,00	
1824	4471	19/10/2020	Nº 0006821/2020 - 09/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		204,18		204,18	204,18	
1879	4489	19/10/2020	Nº 0006824/2020 - 09/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		513,92		513,92	513,92	
2237	4490	19/10/2020	Nº 0006825/2020 - 09/10/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		36,81		36,81	36,81	
2448	4485	19/10/2020	Nº 0006834/2020 - 09/10/2020	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		19.615,40		19.615,40	19.615,40	
2568	4493	19/10/2020	Nº 0006827/2020 - 09/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		288,84		288,84	288,84	
2568	4494	19/10/2020	Nº 0006828/2020 - 09/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		288,84		288,84	288,84	
2572	4487	19/10/2020	Nº 0006823/2020 - 09/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		522,00		522,00	522,00	
2798	4491	19/10/2020	Nº 0006826/2020 - 09/10/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		225,00		225,00	225,00	
3041	4483	19/10/2020	Nº 0006822/2020 - 09/10/2020	501 - RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME		288,50		288,50	288,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 08/10/2020										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
3089	4472	19/10/2020	Nº 0006782/2020 - 09/10/2020	I0255 - BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA ME		6.700,00		6.700,00	6.700,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1168	4486	19/10/2020	Nº 0006773/2020 - 09/10/2020	I0869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME		1.056,00		1.056,00	1.056,00	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1901	4481	19/10/2020	Nº 0006785/2020 - 09/10/2020	I0932 - POAR REFRIGERACAO COM. E SERVICOS EM GERAIS EIRELI		70.977,28	709,76	35.488,64	70.267,52	
Data Liquidação: 09/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1064	4498	19/10/2020	Nºs 0006840/2020 - 09/10/2020 0007302/2020 - 03/11/2020	I794 - WILLIAN DOMINICK BUSS		11.760,00	1.019,20	3.380,80	10.740,80	539,20
Data Liquidação: 13/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
446	4513	23/10/2020	Nº 0007099/2020 - 14/10/2020	I832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		1.822,64		1.822,64	1.822,64	
1153	4521	23/10/2020	Nº 0007105/2020 - 14/10/2020	I0868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		267,00		267,00	267,00	
1259	4518	23/10/2020	Nº 0007102/2020 - 14/10/2020	686 - REGINALDO DALPRA PAVAN ME		42.480,00	849,60	21.240,00	41.630,40	
1282	4527	23/10/2020	Nº 0007107/2020 - 14/10/2020	I0867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2219	4515	23/10/2020	Nº 0007101/2020 - 14/10/2020	9295 - MOROZINI EQUIPAMENTOS E DITRIBUIÇÃO LTDA ME		8.923,50		8.923,50	8.923,50	
2233	4511	23/10/2020	Nº 0007097/2020 - 14/10/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		489,20		489,20	489,20	
2238	4519	23/10/2020	Nº 0007103/2020 - 14/10/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		78,94		78,94	78,94	
2570	4512	23/10/2020	Nº 0007098/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
2795	4510	23/10/2020	Nº 0007096/2020 - 14/10/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.585,00		1.585,00	1.585,00	
2800	4520	23/10/2020	Nº 0007104/2020 - 14/10/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		882,00		882,00	882,00	
3017	4531	23/10/2020	Nº 0007108/2020 - 14/10/2020	I1157 - LEONILDO DALMASCHIO JUNIOR		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
3045	4514	23/10/2020	Nº 0007100/2020 - 14/10/2020	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		19.331,82		19.331,82	19.331,82	
3048	4509	23/10/2020	Nº 0007125/2020 - 14/10/2020	300 - GRAFICA SAO GERALDO LTDA ME		1.043,00		1.043,00	1.043,00	
2	4523	30/10/2020	Nº 0007106/2020 - 14/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		883,89		883,89	883,89	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
876	4533	23/10/2020	Nº 0007092/2020 - 14/10/2020	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.705,89		2.705,89	2.705,89	
8	4529	30/10/2020	Nº 0007091/2020 - 14/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.414,08		3.414,08	3.414,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 13/10/2020										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
728	4526	23/10/2020	Nº 0006845/2020 - 13/10/2020	6904 - ROQUE JOSE LOSS		306,91		306,91	306,91	
9	4524	30/10/2020	Nº 0007082/2020 - 14/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		596,33		596,33	596,33	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
11	4525	30/10/2020	Nº 0007086/2020 - 14/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		285,86		285,86	285,86	
Data Liquidação: 14/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
392	4539	23/10/2020	Nº 0007111/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		22,46		22,46	22,46	
393	4540	23/10/2020	Nº 0007112/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		15,22		15,22	15,22	
394	4538	23/10/2020	Nº 0007110/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		22,46		22,46	22,46	
1159	4572	23/10/2020	Nº 0007128/2020 - 14/10/2020	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME		66,00		66,00	66,00	
2565	4553	23/10/2020	Nº 0007116/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		73,82		73,82	73,82	
2565	4561	23/10/2020	Nº 0007120/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2571	4534	23/10/2020	Nº 0007109/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
2579	4549	23/10/2020	Nº 0007115/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		73,82		73,82	73,82	
2579	4557	23/10/2020	Nº 0007119/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2581	4547	23/10/2020	Nº 0007114/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		50,03		50,03	50,03	
2581	4555	23/10/2020	Nº 0007118/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
2582	4546	23/10/2020	Nº 0007113/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		50,03		50,03	50,03	
2582	4554	23/10/2020	Nº 0007117/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
2801	4575	23/10/2020	Nº 0007123/2020 - 14/10/2020	9381 - SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		52.579,75		52.579,75	52.579,75	
3099	4576	23/10/2020	Nº 0007124/2020 - 14/10/2020	9381 - SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		52.579,75		52.579,75	52.579,75	
3268	4573	23/10/2020	Nº 0007121/2020 - 14/10/2020	353 - AGROQUIMICA TERESENSE LTDA		845,00		845,00	845,00	
3269	4574	23/10/2020	Nº 0007122/2020 - 14/10/2020	9939 - SIMONI LIMA 11860460747		2.785,00		2.785,00	2.785,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
2235	4536	23/10/2020	Nº 0007093/2020 - 14/10/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		515,40		515,40	515,40	
2799	4537	23/10/2020	Nº 0007094/2020 - 14/10/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 14/10/2020										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
395	4541	23/10/2020	Nº 0007137/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		15,22		15,22	15,22	
397	4543	23/10/2020	Nº 0007083/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		15,22		15,22	15,22	
399	4545	23/10/2020	Nº 0007138/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		15,22		15,22	15,22	
2576	4552	23/10/2020	Nº 0007139/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		50,03		50,03	50,03	
2576	4560	23/10/2020	Nº 0007140/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
2580	4548	23/10/2020	Nº 0007084/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		50,03		50,03	50,03	
2580	4556	23/10/2020	Nº 0007085/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
396	4542	23/10/2020	Nº 0007087/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		22,46		22,46	22,46	
400	4544	23/10/2020	Nº 0007134/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		22,46		22,46	22,46	
2577	4551	23/10/2020	Nº 0007088/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		73,82		73,82	73,82	
2577	4559	23/10/2020	Nº 0007089/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2578	4550	23/10/2020	Nº 0007135/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		73,82		73,82	73,82	
2578	4558	23/10/2020	Nº 0007136/2020 - 14/10/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
2757	4571	23/10/2020	Nº 0007149/2020 - 19/10/2020	11082 - JDJ ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA		155.135,32	6.655,32	77.567,66	148.480,00	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
2779	4570	23/10/2020	Nº 0007148/2020 - 19/10/2020	11120 - MECPRO MANUTENÇÃO MONTAGEM E CONSTRUTORA LTDA		136.863,36	2.737,28	68.431,68	134.126,08	
Data Liquidação: 20/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
269	4584	30/10/2020	Nº 0007274/2020 - 29/10/2020	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		37.648,00	1.882,40	18.824,00	35.765,60	
333	4590	30/10/2020	Nº 0007157/2020 - 20/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		201,89		201,89	201,89	
2460	4585	30/10/2020	Nº 0007156/2020 - 20/10/2020	10356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		2.620,00	103,12	1.310,00	2.516,88	
2837	4594	30/10/2020	Nº 0007158/2020 - 20/10/2020	8875 - HOLZ ELETRIFICACOES LTDA ME FILIAL		1.845,00		1.845,00	1.845,00	
3086	4597	30/10/2020	Nº 0007159/2020 - 20/10/2020	6943 - MADE INFORMATICA LTDA ME		8.326,66		4.163,33	8.326,66	4.163,33
Fonte de Recurso: 15100024000 - CONV. 858667/2017 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO CONSERV. E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS										
28	4592	30/10/2020	Nº 0007255/2020 - 28/10/2020	9923 - VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP		6.417,66		6.417,66	6.417,66	
2429	4593	30/10/2020	Nº 0007256/2020 - 28/10/2020	9923 - VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP		2.054,40		2.054,40	2.054,40	
Fonte de Recurso: 21110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
2476	4586	30/10/2020	Nº 0007167/2020 - 22/10/2020	11082 - JDJ ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA		43.885,12	3.706,32	21.942,56	40.178,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 20/10/2020										
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
2477	4587	30/10/2020	Nº 0007166/2020 - 22/10/2020	11082 - JDJ ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA		10.627,40		10.627,40	10.627,40	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
877	4589	30/10/2020	Nº 0007163/2020 - 20/10/2020	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		147,00		147,00	147,00	
Fonte de Recurso: 25100024000 - CONV. 858667/2017 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO CONSERV. E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS										
27	4591	30/10/2020	Nº 0007254/2020 - 28/10/2020	9923 - VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP		84.294,28	5.909,12	42.147,14	78.385,16	
Data Liquidação: 21/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
311	4598	30/10/2020	Nº 0007178/2020 - 26/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23,59		23,59	23,59	
450	4600	30/10/2020	Nº 0007179/2020 - 26/10/2020	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLLO		2.929,48		2.929,48	2.929,48	
1407	4601	30/10/2020	Nº 0007180/2020 - 26/10/2020	10930 - LUIS HENRIQUE ULIANA BUSS		887,06		887,06	887,06	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
310	4599	30/10/2020	Nº 0007171/2020 - 22/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.599,07		3.599,07	3.599,07	
Data Liquidação: 22/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1282	4614	03/11/2020	Nº 0007181/2020 - 26/10/2020	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
728	4609	03/11/2020	Nº 0007231/2020 - 26/10/2020	6904 - ROQUE JOSE LOSS		306,91		306,91	306,91	
Fonte de Recurso: 15100024000 - CONV. 858667/2017 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO CONSERV. E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS										
17	4618	03/11/2020	Nº 0007251/2020 - 28/10/2020	9925 - KELER SCOTAR ME		459.922,92	9.405,16	229.961,46	450.517,76	
2471	4619	03/11/2020	Nº 0007252/2020 - 28/10/2020	9925 - KELER SCOTAR ME		2.584,10		2.584,10	2.584,10	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
356	4612	03/11/2020	Nº 0007170/2020 - 22/10/2020	6652 - CONSÓRCIO PÚBLICO RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
Data Liquidação: 23/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1903	4629	03/11/2020	Nº 0007194/2020 - 26/10/2020	576 - CIRCOLO TARENTINO DI SANTA TERESA		21.603,22		21.603,22	21.603,22	
3117	4633	03/11/2020	Nº 0007183/2020 - 26/10/2020	194 - BRASIF S A EXPORTACAO E IMPORTACAO		4.320,00		4.320,00	4.320,00	
3288	4628	03/11/2020	Nº 0007182/2020 - 26/10/2020	9297 - BRUNO SALEZE 11490335765		1.984,00		1.984,00	1.984,00	
Data Liquidação: 26/10/2020										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 26/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
327	4651	30/10/2020	Nº 0007184/2020 - 26/10/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.720,44		1.720,44	1.720,44	
1586	4656	06/11/2020	Nº 0007186/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		194,02		194,02	194,02	
1586	4662	06/11/2020	Nº 0007189/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		201,70		201,70	201,70	
1822	4658	06/11/2020	Nº 0007187/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		385,86		385,86	385,86	
1822	4664	06/11/2020	Nº 0007190/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		410,16		410,16	410,16	
1878	4652	06/11/2020	Nº 0007185/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		279,82		279,82	279,82	
1878	4659	06/11/2020	Nº 0007188/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		260,86		260,86	260,86	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1587	4655	06/11/2020	Nº 0007232/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		183,64		183,64	183,64	
1587	4661	06/11/2020	Nº 0007233/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		179,62		179,62	179,62	
1588	4653	06/11/2020	Nº 0007226/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		162,36		162,36	162,36	
1588	4660	06/11/2020	Nº 0007229/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		213,76		213,76	213,76	
1821	4657	06/11/2020	Nº 0007228/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		169,02		169,02	169,02	
1821	4663	06/11/2020	Nº 0007230/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		166,92		166,92	166,92	
1881	4654	06/11/2020	Nº 0007227/2020 - 26/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		44,56		44,56	44,56	
Data Liquidação: 27/10/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1150	4675	06/11/2020	Nº 0007240/2020 - 28/10/2020	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		623,00		623,00	623,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1151	4671	06/11/2020	Nº 0007249/2020 - 28/10/2020	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		1.335,00		1.335,00	1.335,00	
Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
812	4673	06/11/2020	Nº 0007239/2020 - 27/10/2020	1287 - GONZALES ENGENHARIA LTDA		59.535,68	2.976,80	29.767,84	56.558,88	
Data Liquidação: 28/10/2020										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 28/10/2020										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
204	4677	09/11/2020	Nº 0007242/2020 - 28/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		144,76		144,76	144,76	
1284	4686	09/11/2020	Nº 0007244/2020 - 28/10/2020	169 - SERVICOS RONDELLI LTDA ME		4.560,00		4.560,00	4.560,00	
1778	4685	09/11/2020	Nº 0007262/2020 - 28/10/2020	11012 - JOSE NILSON ARAUJO DE ALMEIDA RESTAURACOES		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1880	4678	09/11/2020	Nº 0007243/2020 - 28/10/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		104,04		104,04	104,04	
2194	4676	09/11/2020	Nº 0007241/2020 - 28/10/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		1.076,34		1.076,34	1.076,34	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1568	4680	09/11/2020	Nº 0007250/2020 - 28/10/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		1.495,00		1.495,00	1.495,00	
Data Liquidação: 29/10/2020										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1106	4692	09/11/2020	Nº 0007409/2020 - 06/11/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.228,00			1.228,00	1.228,00
1158	4697	09/11/2020	Nº 0007416/2020 - 06/11/2020	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME		132,00			132,00	132,00
2189	4691	09/11/2020	Nº 0007408/2020 - 06/11/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		32,20			32,20	32,20
2523	4699	09/11/2020	Nº 0007412/2020 - 06/11/2020	11076 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP		1.835,24			1.835,24	1.835,24
2525	4700	09/11/2020	Nº 0007413/2020 - 06/11/2020	11076 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP		3.670,48			3.670,48	3.670,48
2526	4701	09/11/2020	Nº 0007414/2020 - 06/11/2020	11076 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP		3.670,48			3.670,48	3.670,48
2566	4694	09/11/2020	Nº 0007410/2020 - 06/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
2566	4695	09/11/2020	Nº 0007411/2020 - 06/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
2575	4703	09/11/2020	Nº 0007415/2020 - 06/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		302,76			302,76	302,76
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1109	4698	09/11/2020	Nº 0007404/2020 - 06/11/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		3.070,00			3.070,00	3.070,00
2574	4702	09/11/2020	Nº 0007405/2020 - 06/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		3.587,88			3.587,88	3.587,88
3083	4696	09/11/2020	Nº 0007406/2020 - 06/11/2020	10373 - C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		3.088,00			3.088,00	3.088,00
Total Geral:						3.106.469,01	81.150,20	1.795.068,65	3.025.318,81	25.562,38