



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 06/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
223	4912	16/11/2020	Nº 0007442/2020 - 09/11/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		201,94		201,94	201,94	
702	4919	16/11/2020	Nº 0007453/2020 - 09/11/2020	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		9.502,50		9.502,50	9.502,50	
1159	4917	16/11/2020	Nº 0007452/2020 - 09/11/2020	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME		66,00		66,00	66,00	
1279	4913	16/11/2020	Nº 0007443/2020 - 09/11/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		66,66		66,66	66,66	
1823	4911	16/11/2020	Nº 0007441/2020 - 09/11/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		261,12		261,12	261,12	
1879	4920	16/11/2020	Nº 0007445/2020 - 09/11/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		517,34		517,34	517,34	
2129	4932	16/11/2020	Nº 0007456/2020 - 09/11/2020	9699 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME		104,28		104,28	104,28	
2196	4925	16/11/2020	Nº 0007448/2020 - 09/11/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		56,85		56,85	56,85	
2205	4918	16/11/2020	Nº 0007444/2020 - 09/11/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		827,27		827,27	827,27	
2534	4921	16/11/2020	Nº 0007454/2020 - 09/11/2020	11066 - PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		263,20		263,20	263,20	
3073	4929	16/11/2020	Nº 0007455/2020 - 09/11/2020	8093 - SERVICIO SOCIAL EDUC. BENEFICENTE SESEBE - ESFA		1.124,75		1.124,75	1.124,75	
3285	4926	16/11/2020	Nº 0007449/2020 - 09/11/2020	9295 - MOROZINI EQUIPAMENTOS E DITRIBUIÇÃO LTDA ME		3.920,00		3.920,00	3.920,00	
3325	4923	16/11/2020	Nº 0007447/2020 - 09/11/2020	11122 - FELIX MANOEL MATIELLO CARNEIRO 17382597814		107,00		107,00	107,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
441	4931	16/11/2020	Nº 0007471/2020 - 09/11/2020	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		252,00		252,00	252,00	
3072	4930	16/11/2020	Nº 0007472/2020 - 09/11/2020	8093 - SERVICIO SOCIAL EDUC. BENEFICENTE SESEBE - ESFA		1.849,10		1.849,10	1.849,10	
3330	4914	16/11/2020	Nº 0007468/2020 - 09/11/2020	8169 - L P COELHO EPP		1.896,50		1.896,50	1.896,50	
3331	4915	16/11/2020	Nº 0007469/2020 - 09/11/2020	8169 - L P COELHO EPP		6.810,00		6.810,00	6.810,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
2130	4910	16/11/2020	Nº 0007477/2020 - 09/11/2020	9699 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME		3.481,00		3.481,00	3.481,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
205	4894	06/11/2020	Nº 0007423/2020 - 06/11/2020	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		384.421,56	19.221,08	192.210,78	365.200,48	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1901	4928	16/11/2020	Nº 0007476/2020 - 09/11/2020	10932 - POAR REFRIGERACAO COM. E SERVICOS EM GERAIS EIRELI		28.191,40	281,92	14.095,70	27.909,48	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3085	4927	16/11/2020	Nº 0007450/2020 - 09/11/2020	6943 - MADE INFORMATICA LTDA ME		16.653,32		8.326,66	16.653,32	8.326,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 09/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2767	4967	09/11/2020	Nº 0007479/2020 - 09/11/2020	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		38.527,75		38.527,75	38.527,75	
1064	4954	11/11/2020	Nº 0007516/2020 - 11/11/2020	1794 - WILLIAN DOMINICK BUSS		8.820,00	764,40	2.616,60	8.055,60	323,40
415	4946	19/11/2020	Nº 0007541/2020 - 13/11/2020	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		623,00		623,00	623,00	
416	4944	19/11/2020	Nº 0007564/2020 - 13/11/2020	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		2.700,00	40,50	1.329,75	2.659,50	20,25
446	4942	19/11/2020	Nº 0007540/2020 - 13/11/2020	1832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		1.041,58		1.041,58	1.041,58	
782	4950	19/11/2020	Nº 0007566/2020 - 13/11/2020	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
1171	4951	19/11/2020	Nº 0007544/2020 - 13/11/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		2.253,50		2.253,50	2.253,50	
1781	4940	19/11/2020	Nº 0007539/2020 - 13/11/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
1824	4939	19/11/2020	Nº 0007538/2020 - 13/11/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		226,02		226,02	226,02	
1880	4952	19/11/2020	Nº 0007545/2020 - 13/11/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		216,04		216,04	216,04	
2794	4945	19/11/2020	Nº 0007565/2020 - 13/11/2020	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1	4948	03/12/2020	Nº 0007543/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		109.945,00		109.945,00	109.945,00	
3	4947	03/12/2020	Nº 0007542/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		448,26		448,26	448,26	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
3080	4966	19/11/2020	Nº 0007478/2020 - 09/11/2020	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		56.054,00		56.054,00	56.054,00	
3088	4949	19/11/2020	Nº 0007535/2020 - 13/11/2020	11174 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI		2.497,00		2.497,00	2.497,00	
3342	4953	19/11/2020	Nº 0007532/2020 - 13/11/2020	8169 - L P COELHO EPP		1.550,00		1.550,00	1.550,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1783	4941	19/11/2020	Nº 0007531/2020 - 13/11/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.480,00		2.480,00	2.480,00	
Data Liquidação: 10/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2568	4965	20/11/2020	Nº 0007548/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		288,84		288,84	288,84	
2575	4972	20/11/2020	Nº 0007552/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		151,38		151,38	151,38	
3011	4963	20/11/2020	Nº 0007547/2020 - 13/11/2020	11152 - MARIA ZENAIDE LOSS SPERANDIO		4.712,00		4.712,00	4.712,00	
6	4970	03/12/2020	Nº 0007551/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		585,82		585,82	585,82	
10	4968	03/12/2020	Nº 0007549/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		940,79		940,79	940,79	
3118	4969	03/12/2020	Nº 0007550/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		525,53		525,53	525,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CROOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 10/11/2020										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1518	4962	20/11/2020	Nº 0007536/2020 - 13/11/2020	10938 - N DE L ROMANHA COMERCIAL ME		8.256,00		8.256,00	8.256,00	
2574	4971	20/11/2020	Nº 0007533/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.793,94		1.793,94	1.793,94	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
3306	4964	20/11/2020	Nº 0007528/2020 - 13/11/2020	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		16.650,18		16.650,18	16.650,18	
Data Liquidação: 11/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
311	4984	13/11/2020	Nº 0007555/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.552,86		1.552,86	1.552,86	
314	4986	13/11/2020	Nº 0007556/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.040,97		7.040,97	7.040,97	
2	4998	20/11/2020	Nº 0007570/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		506,81		506,81	506,81	
1277	4990	20/11/2020	Nº 0007861/2020 - 19/11/2020	6382 - TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP		39.840,00	1.314,72	19.920,00	38.525,28	
1782	4991	20/11/2020	Nº 0007558/2020 - 13/11/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
2182	4992	20/11/2020	Nº 0007559/2020 - 13/11/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		61,00		61,00	61,00	
2199	4989	20/11/2020	Nº 0007557/2020 - 13/11/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		619,82		619,82	619,82	
2200	4980	20/11/2020	Nº 0007553/2020 - 13/11/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		6,80		6,80	6,80	
2569	4994	20/11/2020	Nº 0007561/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		395,62		395,62	395,62	
2570	4993	20/11/2020	Nº 0007560/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2572	4997	20/11/2020	Nº 0007562/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		261,00		261,00	261,00	
7	4981	03/12/2020	Nº 0007554/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.116,17		1.116,17	1.116,17	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
489	5002	20/11/2020	Nº 0007847/2020 - 19/11/2020	8468 - SIDNEI BETZEL NAAK		6.240,00	124,80	3.120,00	6.115,20	
500	4987	20/11/2020	Nº 0007846/2020 - 19/11/2020	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		9.368,08	468,40	4.684,04	8.899,68	
876	5001	20/11/2020	Nº 0007534/2020 - 13/11/2020	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.705,89		2.705,89	2.705,89	
3525	4996	20/11/2020	Nº 0007537/2020 - 13/11/2020	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
2118	4995	20/11/2020	Nº 0007530/2020 - 13/11/2020	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		1.135,00		1.135,00	1.135,00	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
501	4988	20/11/2020	Nº 0007594/2020 - 13/11/2020	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		43.390,80	2.169,56	21.695,40	41.221,24	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
329	4983	13/11/2020	Nº 0007589/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		809,44		809,44	809,44	
9	4999	20/11/2020	Nº 0007590/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		978,53		978,53	978,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CROOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 11/11/2020										
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
11	5000	20/11/2020	Nº 0007873/2020 - 20/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		254,72		254,72	254,72	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
2119	4982	20/11/2020	Nº 0007880/2020 - 20/11/2020	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		88,85		88,85	88,85	
Data Liquidação: 12/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1104	5028	23/11/2020	Nº 0007583/2020 - 13/11/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		5.046,00		5.046,00	5.046,00	
1120	5030	23/11/2020	Nº 0007584/2020 - 13/11/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		3.058,41		3.058,41	3.058,41	
2180	5020	23/11/2020	Nº 0007580/2020 - 13/11/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		114,50		114,50	114,50	
2191	5022	23/11/2020	Nº 0007582/2020 - 13/11/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		24,40		24,40	24,40	
2192	5018	23/11/2020	Nº 0007579/2020 - 13/11/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		61,00		61,00	61,00	
2193	5021	23/11/2020	Nº 0007581/2020 - 13/11/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		24,40		24,40	24,40	
2195	5014	23/11/2020	Nº 0007576/2020 - 13/11/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		136,58		136,58	136,58	
2203	5015	23/11/2020	Nº 0007577/2020 - 13/11/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		40,48		40,48	40,48	
2207	5016	23/11/2020	Nº 0007578/2020 - 13/11/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		1.125,02		1.125,02	1.125,02	
2208	5012	23/11/2020	Nº 0007575/2020 - 13/11/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		342,29		342,29	342,29	
2565	5010	23/11/2020	Nº 0007574/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2579	5006	23/11/2020	Nº 0007573/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2581	5004	23/11/2020	Nº 0007572/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
2582	5003	23/11/2020	Nº 0007571/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1110	5025	23/11/2020	Nº 0007592/2020 - 13/11/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		14.042,66		14.042,66	14.042,66	
1119	5027	23/11/2020	Nº 0007588/2020 - 13/11/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		25.539,12		25.539,12	25.539,12	
1124	5023	23/11/2020	Nº 0007586/2020 - 13/11/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		9.630,05		9.630,05	9.630,05	
2576	5009	23/11/2020	Nº 0007593/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
2580	5005	23/11/2020	Nº 0007591/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
1123	5029	23/11/2020		6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		10.325,14			10.325,14	
2190	5019	23/11/2020	Nº 0007878/2020 - 20/11/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		56,60		56,60	56,60	
2577	5008	23/11/2020	Nº 0007874/2020 - 20/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2578	5007	23/11/2020	Nº 0007585/2020 - 13/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 12/11/2020										
Fonte de Recurso: 15200022000 - CONV.004/2020- CONSTRUÇÃO CALÇADA CIDADANA - LADEIRA FORTUNATO CARLOS BONINO - BAIRRO VILA NOVA										
2273	5035	23/11/2020	Nº 0007595/2020 - 13/11/2020	I0251 - PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		316.932,40	7.241,92	158.466,20	309.690,48	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
1125	5024	23/11/2020	Nº 0007587/2020 - 13/11/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		14.460,43		14.460,43	14.460,43	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
1115	5026	23/11/2020	Nº 0007879/2020 - 20/11/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		6.336,76		6.336,76	6.336,76	
2187	5017	23/11/2020	Nº 0007877/2020 - 20/11/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		114,50		114,50	114,50	
2202	5011	23/11/2020	Nº 0007875/2020 - 20/11/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		25,84		25,84	25,84	
2206	5013	23/11/2020	Nº 0007876/2020 - 20/11/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		171,60		171,60	171,60	
Data Liquidação: 13/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
327	5036	13/11/2020	Nº 0007563/2020 - 13/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.980,39		4.980,39	4.980,39	
490	5041	20/11/2020	Nº 0007854/2020 - 19/11/2020	6895 - DEPIZZOL ESPORTES E EVENTOS LTDA ME		6.550,00	131,00	3.275,00	6.419,00	
311	5048	23/11/2020	Nº 0007857/2020 - 19/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.858,48		1.858,48	1.858,48	
315	5045	23/11/2020	Nº 0007856/2020 - 19/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23,59		23,59	23,59	
331	5043	23/11/2020	Nº 0007855/2020 - 19/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.109,44		2.109,44	2.109,44	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
8	5042	23/11/2020	Nº 0007848/2020 - 19/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.924,35		2.924,35	2.924,35	
312	5047	23/11/2020	Nº 0007850/2020 - 19/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.963,26		11.963,26	11.963,26	
313	5046	23/11/2020	Nº 0007849/2020 - 19/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		166,04		166,04	166,04	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
310	5044	23/11/2020	Nº 0007845/2020 - 19/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.553,47		28.553,47	28.553,47	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1763	5040	23/11/2020	Nº 0007853/2020 - 19/11/2020	9213 - INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP		361.410,64	7.228,20	180.705,32	354.182,44	
Data Liquidação: 17/11/2020										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 17/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
702	5069	27/11/2020	Nº 0007945/2020 - 26/11/2020	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		9.502,50		9.502,50	9.502,50	
825	5074	27/11/2020	Nº 0007922/2020 - 26/11/2020	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		600,40		600,40	600,40	
828	5066	27/11/2020	Nº 0007915/2020 - 26/11/2020	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		48,80		48,80	48,80	
831	5065	27/11/2020	Nº 0007914/2020 - 26/11/2020	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		48,80		48,80	48,80	
832	5068	27/11/2020	Nº 0007917/2020 - 26/11/2020	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		128,10		128,10	128,10	
835	5064	27/11/2020	Nº 0007913/2020 - 26/11/2020	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		12,20		12,20	12,20	
837	5067	27/11/2020	Nº 0007916/2020 - 26/11/2020	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		12,20		12,20	12,20	
1148	5070	27/11/2020	Nº 0007918/2020 - 26/11/2020	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		391,60		391,60	391,60	
2448	5057	27/11/2020	Nº 0007943/2020 - 26/11/2020	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.007,21		3.007,21	3.007,21	
2448	5060	27/11/2020	Nº 0007944/2020 - 26/11/2020	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		19.615,40		19.615,40	19.615,40	
2460	5071	27/11/2020	Nº 0007919/2020 - 26/11/2020	10356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		2.620,00	103,68	1.310,00	2.516,32	
2460	5072	27/11/2020	Nº 0007920/2020 - 26/11/2020	10356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		2.620,00	103,68	1.310,00	2.516,32	
2460	5073	27/11/2020	Nº 0007921/2020 - 26/11/2020	10356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		2.620,00	103,68	1.310,00	2.516,32	
2535	5075	27/11/2020	Nº 0007946/2020 - 26/11/2020	11066 - PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		720,00		720,00	720,00	
2566	5062	27/11/2020	Nº 0007912/2020 - 26/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2573	5049	27/11/2020	Nº 0007909/2020 - 26/11/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
3036	5058	27/11/2020	Nº 0007910/2020 - 26/11/2020	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		265,20		265,20	265,20	
3037	5059	27/11/2020	Nº 0007911/2020 - 26/11/2020	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		234,80		234,80	234,80	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
827	5063	27/11/2020	Nº 0007905/2020 - 26/11/2020	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		732,00		732,00	732,00	
3058	5077	27/11/2020	Nº 0007906/2020 - 26/11/2020	10225 - R MONTEIRO EDUCACAO E SERVICOS		110,36		110,36	110,36	
3059	5078	27/11/2020	Nº 0007907/2020 - 26/11/2020	10225 - R MONTEIRO EDUCACAO E SERVICOS		993,33		993,33	993,33	
3060	5079	27/11/2020	Nº 0007908/2020 - 26/11/2020	10225 - R MONTEIRO EDUCACAO E SERVICOS		917,37		917,37	917,37	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
356	5076	27/11/2020	Nº 0007903/2020 - 26/11/2020	6652 - CONSÓRCIO PÚBLICO RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
Data Liquidação: 18/11/2020										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 18/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
4	5081	27/11/2020	Nº 0007924/2020 - 26/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.011,56		3.011,56	3.011,56	
269	5094	27/11/2020	Nº 0007893/2020 - 26/11/2020	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		37.648,00	1.882,40	18.824,00	35.765,60	
317	5080	27/11/2020	Nº 0007923/2020 - 26/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.147,04		14.147,04	14.147,04	
318	5085	27/11/2020	Nº 0007925/2020 - 26/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		386,80		386,80	386,80	
333	5092	27/11/2020	Nº 0007930/2020 - 26/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		308,76		308,76	308,76	
415	5098	27/11/2020	Nº 0007933/2020 - 26/11/2020	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		1.246,00		1.246,00	1.246,00	
826	5091	27/11/2020	Nº 0007929/2020 - 26/11/2020	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		231,80		231,80	231,80	
830	5099	27/11/2020	Nº 0007934/2020 - 26/11/2020	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		89,30		89,30	89,30	
1160	5095	27/11/2020	Nº 0007947/2020 - 26/11/2020	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCAAO DE VEICULOS LTDA ME		528,00		528,00	528,00	
2184	5096	27/11/2020	Nº 0007931/2020 - 26/11/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		181,60		181,60	181,60	
2786	5097	27/11/2020	Nº 0007932/2020 - 26/11/2020	4005 - LUCIO NASCIMENTO ME		875,00		875,00	875,00	
3542	5088	27/11/2020	Nº 0007926/2020 - 26/11/2020	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		6.443,00		6.443,00	6.443,00	
3543	5089	27/11/2020	Nº 0007927/2020 - 26/11/2020	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		920,00		920,00	920,00	
3551	5090	27/11/2020	Nº 0007928/2020 - 26/11/2020	704 - DROGARIA SANTA TERESA LTDA ME		749,00		749,00	749,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
330	5093	27/11/2020	Nº 0007904/2020 - 26/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		56,60		56,60	56,60	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
2232	5082	27/11/2020	Nº 0007953/2020 - 27/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.734,89		2.734,89	2.734,89	
2232	5083	27/11/2020	Nº 0007954/2020 - 27/11/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.207,57		4.207,57	4.207,57	
Data Liquidação: 19/11/2020										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CROOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 19/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
416	5126	27/11/2020	Nº 0007949/2020 - 26/11/2020	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		5.400,00	40,50	2.679,75	5.359,50	20,25
450	5123	27/11/2020	Nº 0007939/2020 - 26/11/2020	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLLO		2.929,48		2.929,48	2.929,48	
1407	5118	27/11/2020	Nº 0007938/2020 - 26/11/2020	10930 - LUIS HENRIQUE ULIANA BUSS		887,06		887,06	887,06	
2117	5114	27/11/2020	Nº 0007948/2020 - 26/11/2020	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		472,80		472,80	472,80	
2179	5115	27/11/2020	Nº 0007937/2020 - 26/11/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		71,60		71,60	71,60	
2185	5113	27/11/2020	Nº 0007936/2020 - 26/11/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		12,20		12,20	12,20	
Data Liquidação: 20/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3547	5145	27/11/2020	Nº 0007940/2020 - 26/11/2020	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		1.001,60		1.001,60	1.001,60	
Data Liquidação: 23/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
833	5171	03/12/2020	Nº 0008026/2020 - 02/12/2020	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		30,50			30,50	30,50
834	5177	03/12/2020	Nº 0008032/2020 - 02/12/2020	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		36,60			36,60	36,60
1153	5168	03/12/2020	Nº 0008024/2020 - 02/12/2020	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		534,00			534,00	534,00
2181	5169	03/12/2020	Nº 0008025/2020 - 02/12/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		38,64			38,64	38,64
2183	5175	03/12/2020	Nº 0008030/2020 - 02/12/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		62,10			62,10	62,10
2234	5172	03/12/2020	Nº 0008027/2020 - 02/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		61,35			61,35	61,35
2448	5160	03/12/2020	Nº 0008043/2020 - 02/12/2020	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		6.014,42			6.014,42	6.014,42
2448	5161	03/12/2020	Nº 0008044/2020 - 02/12/2020	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		39.230,80			39.230,80	39.230,80
2567	5163	03/12/2020	Nº 0008023/2020 - 02/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
2571	5174	03/12/2020	Nº 0008029/2020 - 02/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
2796	5173	03/12/2020	Nº 0008028/2020 - 02/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		750,00			750,00	750,00
3084	5179	03/12/2020	Nº 0008046/2020 - 02/12/2020	10373 - C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		11.757,80			11.757,80	11.757,80
3513	5162	03/12/2020	Nº 0008045/2020 - 02/12/2020	9702 - PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME		721.504,04	36.075,20		685.428,84	360.752,02
3545	5176	03/12/2020	Nº 0008031/2020 - 02/12/2020	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		2.016,00			2.016,00	2.016,00
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
2235	5158	03/12/2020	Nº 0008051/2020 - 02/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		78,94			78,94	78,94
2799	5159	03/12/2020	Nº 0008052/2020 - 02/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		136,00			136,00	136,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
3326	5170	03/12/2020	Nº 0008055/2020 - 02/12/2020	11222 - J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS		300,00			300,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 23/11/2020										
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
2226	5167	03/12/2020	Nº 0008057/2020 - 02/12/2020	11034 - BRASEIRO REST COM SERV IMPORT E EXPORT EIRELI ME		6.687,50			6.687,50	6.687,50
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
2227	5166	03/12/2020	Nº 0008056/2020 - 02/12/2020	11034 - BRASEIRO REST COM SERV IMPORT E EXPORT EIRELI ME		13.673,75			13.673,75	13.673,75
Data Liquidação: 24/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1246	5208	03/12/2020	Nº 0008040/2020 - 02/12/2020	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		2.840,93			2.840,93	2.840,93
1256	5202	03/12/2020	Nº 0008036/2020 - 02/12/2020	353 - AGROQUIMICA TERESENSE LTDA		1.372,00			1.372,00	1.372,00
1781	5206	03/12/2020	Nº 0008038/2020 - 02/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.984,01			1.984,01	1.984,01
1782	5193	03/12/2020	Nº 0008034/2020 - 02/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.984,01			1.984,01	1.984,01
2233	5205	03/12/2020	Nº 0008037/2020 - 02/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		349,51			349,51	349,51
2795	5211	03/12/2020	Nº 0008041/2020 - 02/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.021,00			2.021,00	2.021,00
2804	5182	03/12/2020	Nº 0008033/2020 - 02/12/2020	4005 - LUCIO NASCIMENTO ME		7.935,00			7.935,00	7.935,00
3033	5195	03/12/2020	Nº 0008053/2020 - 02/12/2020	4005 - LUCIO NASCIMENTO ME		4.771,00			4.771,00	4.771,00
3571	5185	03/12/2020	Nº 0008091/2020 - 03/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		464,40	9,28		455,12	232,20
3571	5186	03/12/2020	Nº 0008092/2020 - 03/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		464,40	9,28		455,12	232,20
3575	5203	03/12/2020	Nº 0008079/2020 - 03/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		495,36	9,92		485,44	247,68
3575	5204	03/12/2020	Nº 0008080/2020 - 03/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		495,36	9,92		485,44	247,68
3578	5212	03/12/2020	Nº 0008067/2020 - 02/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.848,20	56,96		2.791,24	1.424,10
3578	5213	03/12/2020	Nº 0008068/2020 - 02/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.848,20	56,96		2.791,24	1.424,10
3582	5191	03/12/2020	Nº 0008087/2020 - 03/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		286,56	5,72		280,84	143,28
3582	5192	03/12/2020	Nº 0008088/2020 - 03/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		286,56	5,72		280,84	143,28
3583	5189	03/12/2020	Nº 0008083/2020 - 03/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		340,56	6,80		333,76	170,28
3583	5190	03/12/2020	Nº 0008084/2020 - 03/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		340,56	6,80		333,76	170,28
3603	5194	03/12/2020	Nº 0008035/2020 - 02/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		495,99			495,99	495,99
3604	5207	03/12/2020	Nº 0008039/2020 - 02/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		495,99			495,99	495,99
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
3573	5187	03/12/2020	Nº 0008060/2020 - 02/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		12.870,88	257,40		12.613,48	6.435,44
3573	5188	03/12/2020	Nº 0008061/2020 - 02/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		12.870,88	257,40		12.613,48	6.435,44
3605	5198	07/12/2020	Nº 0008259/2020 - 07/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		991,99			991,99	991,99
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1783	5197	03/12/2020	Nº 0008021/2020 - 02/12/2020	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		3.968,01			3.968,01	3.968,01
2186	5196	03/12/2020	Nº 0008020/2020 - 02/12/2020	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		5.344,00			5.344,00	5.344,00
2201	5199	03/12/2020	Nº 0008022/2020 - 02/12/2020	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		5.131,04			5.131,04	5.131,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 24/11/2020										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
3306	5209	03/12/2020	Nº 0008018/2020 - 02/12/2020	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		1.602,00			1.602,00	1.602,00
3546	5210	03/12/2020	Nº 0008019/2020 - 02/12/2020	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		18.000,00			18.000,00	18.000,00
Data Liquidação: 25/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3544	5214	27/11/2020	Nº 0007941/2020 - 26/11/2020	4125 - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		510,00		510,00	510,00	
3608	5217	03/12/2020	Nº 0008042/2020 - 02/12/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		10.325,14			10.325,14	10.325,14
Data Liquidação: 27/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1282	5227	07/12/2020	Nº 0008221/2020 - 04/12/2020	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		1.400,00			1.400,00	1.400,00
1282	5228	07/12/2020	Nº 0008222/2020 - 04/12/2020	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		1.400,00			1.400,00	1.400,00
3549	5234	07/12/2020	Nº 0008229/2020 - 04/12/2020	8859 - GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME		2.750,40			2.750,40	2.750,40
3550	5219	07/12/2020	Nº 0008219/2020 - 04/12/2020	9270 - IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME		350,00			350,00	350,00
3574	5229	07/12/2020	Nº 0008238/2020 - 04/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		402,48	8,04		394,44	201,24
3574	5230	07/12/2020	Nº 0008239/2020 - 04/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		402,48	8,04		394,44	201,24
3576	5220	07/12/2020	Nº 0008234/2020 - 04/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		743,00	14,88		728,12	371,50
3576	5221	07/12/2020	Nº 0008235/2020 - 04/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		743,00	14,88		728,12	371,50
3577	5224	07/12/2020	Nº 0008260/2020 - 07/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.755,32	55,12		2.700,20	1.377,66
3577	5225	07/12/2020	Nº 0008261/2020 - 07/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.755,32	55,12		2.700,20	1.377,66
3611	5222	07/12/2020	Nº 0008220/2020 - 04/12/2020	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		4.032,00			4.032,00	4.032,00
Fonte de Recurso: 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)										
3570	5218	07/12/2020	Nº 0008217/2020 - 04/12/2020	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		971,54			971,54	971,54
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
728	5226	07/12/2020	Nº 0008214/2020 - 04/12/2020	6904 - ROQUE JOSE LOSS		613,82			613,82	613,82
Data Liquidação: 30/11/2020										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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: 30/11/2020										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1107	5243	11/12/2020	Nº 0008454/2020 - 09/12/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		614,00			614,00	614,00
1148	5239	11/12/2020	Nº 0008453/2020 - 09/12/2020	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		2.216,10			2.216,10	2.216,10
1159	5250	11/12/2020	Nº 0008479/2020 - 09/12/2020	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME		66,00			66,00	66,00
1254	5247	11/12/2020	Nº 0008478/2020 - 09/12/2020	3259 - CARLOS EDUARDO PASSOS ME		270,00			270,00	270,00
3310	5251	11/12/2020	Nº 0008455/2020 - 09/12/2020	11187 - FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMP. EXP. LTDA EPP		2.458,95			2.458,95	2.458,95
3579	5248	11/12/2020	Nº 0008511/2020 - 09/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,60	6,20		303,40	154,80
3579	5249	11/12/2020	Nº 0008512/2020 - 09/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,60	6,20		303,40	154,80
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1151	5245	11/12/2020	Nº 0008434/2020 - 09/12/2020	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		614,00			614,00	614,00
1169	5241	11/12/2020	Nº 0008445/2020 - 09/12/2020	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME		520,00			520,00	520,00
3559	5236	11/12/2020	Nº 0008433/2020 - 09/12/2020	11120 - MECPRO MANUTENÇÃO MONTAGEM E CONSTRUTORA LTDA		161.219,36	3.224,40		157.994,96	80.609,68
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1168	5240	11/12/2020	Nº 0008430/2020 - 09/12/2020	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME		1.528,00			1.528,00	1.528,00
Total Geral:						2.910.419,02	81.380,68	1.163.773,37	2.829.038,34	642.586,01