



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 03/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1064	5418	11/12/2020	Nº 0008523/2020 - 10/12/2020	1794 - WILLIAN DOMINICK BUSS		17.640,00	1.528,80	5.880,00	16.111,20	
3581	5416	11/12/2020	Nº 0008521/2020 - 10/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		712,04	14,24	356,02	697,80	
3581	5417	11/12/2020	Nº 0008509/2020 - 09/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		712,04	14,24	356,02	697,80	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
205	5421	04/12/2020	Nº 0008242/2020 - 04/12/2020	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		245.536,48	20.567,56	122.768,24	224.968,92	
3516	5422	04/12/2020	Nº 0008243/2020 - 04/12/2020	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		41.453,76		41.453,76	41.453,76	
<b>Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>										
3607	5423	04/12/2020	Nº 0008256/2020 - 04/12/2020	6033 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A		10.465,21		10.465,21	10.465,21	
<b>Data Liquidação: 04/12/2020</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLOGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 04/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2767	5447	08/12/2020	Nº 0008264/2020 - 07/12/2020	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		39.689,32		39.689,32	39.689,32	
1	5462	11/12/2020	Nº 0008461/2020 - 09/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		45.586,93		45.586,93	45.586,93	
3	5431	11/12/2020	Nº 0008456/2020 - 09/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		441,42		441,42	441,42	
4	5492	11/12/2020	Nº 0008583/2020 - 11/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.705,81		2.705,81	2.705,81	
7	5520	11/12/2020	Nº 0008471/2020 - 09/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.064,10		1.064,10	1.064,10	
314	5470	11/12/2020	Nº 0008463/2020 - 09/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		679,25		679,25	679,25	
702	5464	11/12/2020	Nº 0008483/2020 - 09/12/2020	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		9.502,50		9.502,50	9.502,50	
740	5445	11/12/2020	Nº 0008487/2020 - 09/12/2020	9267 - AUTO ELETRICA BLANCH LTDA ME		1.800,00	90,00	900,00	1.710,00	
1163	5512	11/12/2020	Nº 0008485/2020 - 09/12/2020	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME		198,00		198,00	198,00	
1172	5508	11/12/2020	Nº 0008469/2020 - 09/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		803,38		803,38	803,38	
1257	5459	11/12/2020	Nº 0008488/2020 - 09/12/2020	686 - REGINALDO DALPRA PAVAN ME		200,00	4,00	100,00	196,00	
1277	5538	11/12/2020	Nº 0008489/2020 - 09/12/2020	6382 - TRANSPORTES DA VILA LTDA EPP		53.120,00	1.752,96	26.560,00	51.367,04	
1279	5499	11/12/2020	Nº 0008468/2020 - 09/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		18,88		18,88	18,88	
1284	5428	11/12/2020	Nº 0008481/2020 - 09/12/2020	169 - SERVICOS RONDELLI LTDA ME		3.515,00		3.515,00	3.515,00	
1765	5483	11/12/2020	Nº 0008464/2020 - 09/12/2020	590 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA		5.009,50		5.009,50	5.009,50	
1823	5489	11/12/2020	Nº 0008465/2020 - 09/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		224,28		224,28	224,28	
1879	5498	11/12/2020	Nº 0008467/2020 - 09/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		1.052,80		1.052,80	1.052,80	
2121	5525	11/12/2020	Nº 0008486/2020 - 09/12/2020	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		401,34		401,34	401,34	
2794	5491	11/12/2020	Nº 0008484/2020 - 09/12/2020	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3068	5497	11/12/2020	Nº 0008466/2020 - 09/12/2020	9718 - MULTIVIX SERRA ENS. PESQ. E EXT. LTDA		726,00		726,00	726,00	
3070	5439	11/12/2020	Nº 0008458/2020 - 09/12/2020	9718 - MULTIVIX SERRA ENS. PESQ. E EXT. LTDA		852,50		852,50	852,50	
3118	5513	11/12/2020	Nº 0008470/2020 - 09/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.978,12		1.978,12	1.978,12	
3290	5533	11/12/2020	Nº 0008474/2020 - 09/12/2020	9709 - RR FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		444,40		444,40	444,40	
3308	5539	11/12/2020	Nº 0008475/2020 - 09/12/2020	8976 - MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP		13.940,00		6.970,00	13.940,00	6.970,00
3514	5527	11/12/2020	Nº 0008473/2020 - 09/12/2020	11074 - RODRIGO ELY MAINARDI ME		310,00		310,00	310,00	
3519	5435	11/12/2020	Nº 0008482/2020 - 09/12/2020	9521 - EXTINORTE PREVENCAO CONTRA INCENDIO EIRELI EPP		5.800,00		5.800,00	5.800,00	
3552	5449	11/12/2020	Nº 0008459/2020 - 09/12/2020	11228 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N		5.861,96		5.861,96	5.861,96	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 04/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
S APARECIDA LTDA ME										
3553	5450	11/12/2020	Nº 0008460/2020 - 09/12/2020	11228 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N S APARECIDA LTDA ME		651,99		651,99	651,99	
3554	5451	11/12/2020	Nº 0008451/2020 - 09/12/2020	11228 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N S APARECIDA LTDA ME		7.985,96		7.985,96	7.985,96	
3572	5481	11/12/2020	Nº 0008503/2020 - 09/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.569,60	51,40	1.284,80	2.518,20	
3572	5482	11/12/2020	Nº 0008504/2020 - 09/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.569,60	51,40	1.284,80	2.518,20	
3580	5444	11/12/2020	Nº 0008507/2020 - 09/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.052,60	21,04	526,30	1.031,56	
3585	5532	11/12/2020	Nº 0008586/2020 - 11/12/2020	325 - J AZEVEDO TRATORES LTDA		2.090,00		2.090,00	2.090,00	
3591	5427	11/12/2020	Nº 0008786/2020 - 17/12/2020	603 - MACIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.680,00		6.680,00	6.680,00	
3592	5426	11/12/2020	Nº 0008480/2020 - 09/12/2020	1297 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA		35.467,45		35.467,45	35.467,45	
3593	5436	11/12/2020	Nº 0008457/2020 - 09/12/2020	9381 - SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		19.736,75		19.736,75	19.736,75	
3609	5465	11/12/2020	Nº 0008462/2020 - 09/12/2020	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		921,00		921,00	921,00	
3651	5438	11/12/2020	Nº 0008518/2020 - 09/12/2020	2268 - JOSE WUTKOVSKY		33,80		33,80	33,80	
2	5494	18/12/2020	Nº 0008584/2020 - 11/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		906,19		906,19	906,19	
1147	5516	18/12/2020	Nº 0008585/2020 - 11/12/2020	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		801,00		801,00	801,00	
<b>Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
3080	5524	08/12/2020	Nº 0008265/2020 - 07/12/2020	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		55.566,00		55.566,00	55.566,00	
313	5456	11/12/2020	Nº 0008435/2020 - 09/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.301,92		7.301,92	7.301,92	
366	5468	11/12/2020	Nº 0008438/2020 - 09/12/2020	10147 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA EPP		975,00		975,00	975,00	
500	5458	11/12/2020	Nº 0008436/2020 - 09/12/2020	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		2.172,00	108,60	1.086,00	2.063,40	
3337	5534	11/12/2020	Nº 0008441/2020 - 09/12/2020	11074 - RODRIGO ELY MAINARDI ME		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
3338	5535	11/12/2020	Nº 0008442/2020 - 09/12/2020	11074 - RODRIGO ELY MAINARDI ME		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
3556	5536	11/12/2020	Nº 0008443/2020 - 09/12/2020	11074 - RODRIGO ELY MAINARDI ME		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
3620	5528	11/12/2020	Nº 0008439/2020 - 09/12/2020	8169 - L P COELHO EPP		1.294,50		1.294,50	1.294,50	
3621	5529	11/12/2020	Nº 0008440/2020 - 09/12/2020	8169 - L P COELHO EPP		15.630,00		15.630,00	15.630,00	
3624	5537	11/12/2020	Nº 0008444/2020 - 09/12/2020	11074 - RODRIGO ELY MAINARDI ME		380,00		380,00	380,00	
<b>Fonte de Recurso: 1190000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>										
501	5457	11/12/2020	Nº 0008449/2020 - 09/12/2020	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		56.019,68	2.801,00	28.009,84	53.218,68	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 04/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
3082	5515	11/12/2020	Nº 0008431/2020 - 09/12/2020	I0373 - C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		617,60		617,60	617,60	
9	5495	18/12/2020	Nº 0008571/2020 - 11/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		824,83		824,83	824,83	
1155	5518	18/12/2020	Nº 0008574/2020 - 11/12/2020	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		17,80		17,80	17,80	
<b>Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>										
2536	5519	11/12/2020	Nº 0008448/2020 - 09/12/2020	I1066 - PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		1.795,50		1.795,50	1.795,50	
11	5496	18/12/2020		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		386,66			386,66	
1154	5517	18/12/2020		10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		35,60			35,60	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
310	5460	11/12/2020	Nº 0008427/2020 - 09/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.928,84		5.928,84	5.928,84	
3289	5463	11/12/2020	Nº 0008429/2020 - 09/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.428,38		21.428,38	21.428,38	
3297	5461	11/12/2020	Nº 0008428/2020 - 09/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.220,05		2.220,05	2.220,05	
<b>Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>										
2232	5493	11/12/2020	Nº 0008565/2020 - 10/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.182,44		10.182,44	10.182,44	
2757	5446	11/12/2020	Nº 0008450/2020 - 09/12/2020	11082 - JDJ ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA		144.315,56	6.479,76	72.157,78	137.835,80	
<b>Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1471	5526	11/12/2020	Nº 0008490/2020 - 09/12/2020	9325 - PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI EPP		60.564,00	3.028,20	30.282,00	57.535,80	
<b>Fonte de Recurso: 26100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>										
1472	5429	11/12/2020	Nº 0008432/2020 - 09/12/2020	9325 - PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI EPP		45.600,00	2.074,80	22.800,00	43.525,20	
<b>Data Liquidação: 08/12/2020</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 08/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
6	5571	18/12/2020	Nº 0008594/2020 - 11/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		348,21		348,21	348,21	
1171	5574	18/12/2020	Nº 0008596/2020 - 11/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		3.499,96		3.499,96	3.499,96	
1249	5557	18/12/2020	Nº 0008587/2020 - 11/12/2020	9744 - ANGELA MARIA LUCHI GONZALES		4.480,00	224,00	2.240,00	4.256,00	
1822	5583	18/12/2020	Nº 0008599/2020 - 11/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		1.100,40		1.100,40	1.100,40	
1878	5578	18/12/2020	Nº 0008597/2020 - 11/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		918,00		918,00	918,00	
1882	5581	18/12/2020	Nº 0008598/2020 - 11/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		589,50		589,50	589,50	
2569	5568	18/12/2020	Nº 0008592/2020 - 11/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		791,24		791,24	791,24	
2575	5570	18/12/2020	Nº 0008593/2020 - 11/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		302,76		302,76	302,76	
3069	5566	18/12/2020	Nº 0008590/2020 - 11/12/2020	9718 - MULTIVIX SERRA ENS. PESQ. E EXT. LTDA		71,25		71,25	71,25	
3071	5567	18/12/2020	Nº 0008591/2020 - 11/12/2020	9718 - MULTIVIX SERRA ENS. PESQ. E EXT. LTDA		316,25		316,25	316,25	
3590	5572	18/12/2020	Nº 0008616/2020 - 11/12/2020	11235 - KNOW HOW ELETRÔNICOS EIRELI		37.000,00		18.500,00	37.000,00	18.500,00
3606	5575	18/12/2020	Nº 0008525/2020 - 10/12/2020	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		37.648,00	1.882,40	18.824,00	35.765,60	
3752	5573	18/12/2020	Nº 0008595/2020 - 11/12/2020	3815 - ERMITA RODRIGUES DOS SANTOS DALMONECH 03115746709		2.434,56		2.434,56	2.434,56	
3814	5558	18/12/2020	Nº 0008588/2020 - 11/12/2020	3815 - ERMITA RODRIGUES DOS SANTOS DALMONECH 03115746709		2.584,60		2.584,60	2.584,60	
3817	5559	18/12/2020	Nº 0008589/2020 - 11/12/2020	3815 - ERMITA RODRIGUES DOS SANTOS DALMONECH 03115746709		400,68		400,68	400,68	
<b>Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
439	5563	18/12/2020	Nº 0008581/2020 - 11/12/2020	8859 - GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME		210,00		210,00	210,00	
1533	5576	18/12/2020	Nº 0008582/2020 - 11/12/2020	9825 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME		3.211,92		3.211,92	3.211,92	
2574	5569	18/12/2020	Nº 0008579/2020 - 11/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		3.587,88		3.587,88	3.587,88	
<b>Fonte de Recurso: 1121000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>										
3568	5564	18/12/2020	Nº 0008568/2020 - 11/12/2020	9029 - POLI COMERCIAL EIRELI EPP		4.499,99		4.499,99	4.499,99	
3569	5562	18/12/2020	Nº 0008567/2020 - 11/12/2020	691 - GENES COMERCIAL LTDA ME		2.570,00		2.570,00	2.570,00	
<b>Fonte de Recurso: 1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
1821	5582	18/12/2020	Nº 0008573/2020 - 11/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		497,58		497,58	497,58	
1881	5579	18/12/2020	Nº 0008572/2020 - 11/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		595,14		595,14	595,14	
1883	5580	18/12/2020	Nº 0008575/2020 - 11/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		609,48		609,48	609,48	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 08/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
877	5565	18/12/2020	Nº 0008569/2020 - 11/12/2020	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		441,00		441,00	441,00	
<b>Data Liquidação: 09/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2814	5596	10/12/2020	Nº 0008452/2020 - 09/12/2020	9213 - INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP		54.279,28	1.085,60	27.139,64	53.193,68	
317	5597	18/12/2020	Nº 0008606/2020 - 11/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.053,56		9.053,56	9.053,56	
1824	5590	18/12/2020	Nº 0008600/2020 - 11/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		34,62		34,62	34,62	
2566	5592	18/12/2020	Nº 0008602/2020 - 11/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2566	5593	18/12/2020	Nº 0008603/2020 - 11/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2568	5595	18/12/2020	Nº 0008605/2020 - 11/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		577,68		577,68	577,68	
2573	5594	18/12/2020	Nº 0008604/2020 - 11/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
3586	5598	18/12/2020	Nº 0008607/2020 - 11/12/2020	11122 - FELIX MANOEL MATIELLO CARNEIRO 17382597814		1.064,80		1.064,80	1.064,80	
3868	5591	18/12/2020	Nº 0008601/2020 - 11/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		431,94		431,94	431,94	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
2533	5589	18/12/2020	Nº 0008570/2020 - 11/12/2020	11066 - PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		294,50		294,50	294,50	
<b>Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>										
2226	5588	18/12/2020	Nº 0008576/2020 - 11/12/2020	11034 - BRASEIRO REST COM SERV IMPORT E EXPORT EIRELI ME		17.595,00		17.595,00	17.595,00	
<b>Data Liquidação: 10/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2	5651	18/12/2020	Nº 0008609/2020 - 11/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		386,66		386,66	386,66	
2570	5649	18/12/2020	Nº 0008608/2020 - 11/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
3905	5652	18/12/2020	Nº 0008610/2020 - 11/12/2020	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		35,60		35,60	35,60	
<b>Data Liquidação: 11/12/2020</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 11/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
311	5659	18/12/2020	Nº 0008788/2020 - 17/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.759,42		1.759,42	1.759,42	
315	5665	18/12/2020	Nº 0008791/2020 - 17/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		646,22		646,22	646,22	
320	5664	18/12/2020	Nº 0008790/2020 - 17/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		75,47		75,47	75,47	
332	5663	18/12/2020	Nº 0008789/2020 - 17/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14,15		14,15	14,15	
2567	5658	18/12/2020	Nº 0008787/2020 - 17/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
3584	5660	18/12/2020	Nº 0008965/2020 - 18/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		619,16	12,40	309,58	606,76	
3584	5661	18/12/2020	Nº 0008966/2020 - 18/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		619,16	12,40	309,58	606,76	
3587	5667	18/12/2020	Nº 0008801/2020 - 17/12/2020	8427 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		6.105,00		6.105,00	6.105,00	
3816	5656	18/12/2020	Nº 0009126/2020 - 23/12/2020	11238 - LEONARDO FARIA ALMENARA 11824784767		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
313	5657	18/12/2020	Nº 0008782/2020 - 17/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		821,68		821,68	821,68	
421	5662	18/12/2020	Nº 0008783/2020 - 17/12/2020	9267 - AUTO ELETRICA BLANCH LTDA ME		1.152,00	23,04	576,00	1.128,96	
876	5669	18/12/2020	Nº 0008784/2020 - 17/12/2020	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		5.411,78		5.411,78	5.411,78	
<b>Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
812	5666	18/12/2020	Nº 0008781/2020 - 17/12/2020	1287 - GONZALES ENGENHARIA LTDA		322.922,84	16.146,16	161.461,42	306.776,68	
<b>Data Liquidação: 14/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>										
2812	5725	18/12/2020	Nº 0008779/2020 - 17/12/2020	11025 - TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA		51.885,81		51.885,81	51.885,81	
2813	5726	18/12/2020	Nº 0008780/2020 - 17/12/2020	11025 - TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA		60.000,03	5.199,96	20.000,01	54.800,07	
<b>Data Liquidação: 15/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
3580	5730	18/12/2020	Nº 0008963/2020 - 18/12/2020	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		712,04	14,24	356,02	697,80	
<b>Data Liquidação: 16/12/2020</b>										





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLOGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 16/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
3965	5793	16/12/2020	Nº 0008961/2020 - 18/12/2020	2139 - DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		1.079,70		1.079,70	1.079,70	
209	5789	23/12/2020	Nº 0008796/2020 - 17/12/2020	8538 - CONSULT MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		4.476,00		4.476,00	4.476,00	
209	5790	23/12/2020	Nº 0008797/2020 - 17/12/2020	8538 - CONSULT MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		1.924,00		1.924,00	1.924,00	
209	5791	23/12/2020	Nº 0008798/2020 - 17/12/2020	8538 - CONSULT MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		11.731,56	175,98	5.777,79	11.555,58	87,99
209	5792	23/12/2020	Nº 0008799/2020 - 17/12/2020	8538 - CONSULT MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME		3.200,00	48,00	1.576,00	3.152,00	24,00
318	5733	23/12/2020	Nº 0008792/2020 - 17/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		438,68		438,68	438,68	
327	5735	23/12/2020	Nº 0008793/2020 - 17/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.049,06		1.049,06	1.049,06	
328	5737	23/12/2020	Nº 0008794/2020 - 17/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		449,06		449,06	449,06	
782	5738	23/12/2020	Nº 0008802/2020 - 17/12/2020	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		9.800,00		9.800,00	9.800,00	
2565	5752	23/12/2020	Nº 0009085/2020 - 23/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
2579	5748	23/12/2020	Nº 0009084/2020 - 23/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
2581	5746	23/12/2020	Nº 0009083/2020 - 23/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
2582	5745	23/12/2020	Nº 0009082/2020 - 23/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
2756	5742	23/12/2020	Nº 0008981/2020 - 21/12/2020	10871 - PAULO SERGIO DE SOUZA PEREIRA		11.600,00		11.600,00	11.600,00	
2794	5741	23/12/2020	Nº 0008803/2020 - 17/12/2020	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3841	5743	23/12/2020	Nº 0009414/2020 - 17/12/2020	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		4.825,62		4.825,62	4.825,62	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
2532	5734	23/12/2020	Nº 0008785/2020 - 17/12/2020	11066 - PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		1.552,50		1.552,50	1.552,50	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
2576	5751	23/12/2020	Nº 0009075/2020 - 23/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
2580	5747	23/12/2020	Nº 0009073/2020 - 23/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
<b>Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>										
2577	5750	23/12/2020		4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56			192,56	
2578	5749	23/12/2020	Nº 0009076/2020 - 23/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
356	5736	23/12/2020	Nº 0008811/2020 - 17/12/2020	6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
<b>Fonte de Recurso: 19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>										
3548	5744	23/12/2020	Nº 0008810/2020 - 17/12/2020	6943 - MADE INFORMATICA LTDA ME		23.198,28		11.599,14	23.198,28	11.599,14





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 17/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1146	5795	23/12/2020	Nº 0008982/2020 - 21/12/2020	124 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		630,00		630,00	630,00	
<b>Data Liquidação: 18/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
316	5852	23/12/2020	Nº 0008987/2020 - 21/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		452,83		452,83	452,83	
316	5853	23/12/2020	Nº 0008988/2020 - 21/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		188,68		188,68	188,68	
326	5844	23/12/2020	Nº 0008984/2020 - 21/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		245,28		245,28	245,28	
333	5851	23/12/2020	Nº 0008986/2020 - 21/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		122,64		122,64	122,64	
2571	5846	23/12/2020	Nº 0008985/2020 - 21/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2572	5843	23/12/2020	Nº 0008983/2020 - 21/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		522,00		522,00	522,00	
1282	5973	28/12/2020	Nº 0009086/2020 - 23/12/2020	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
8	5847	23/12/2020	Nº 0008978/2020 - 21/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.715,92		4.715,92	4.715,92	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
330	5854	23/12/2020	Nº 0008977/2020 - 21/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		33,02		33,02	33,02	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
356	5845	23/12/2020	Nº 0008975/2020 - 21/12/2020	6652 - CONSÓRCIO PÚBLICO RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
3617	5848	23/12/2020	Nº 0008980/2020 - 21/12/2020	10251 - PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		103.793,56	2.594,84	51.896,78	101.198,72	
<b>Data Liquidação: 21/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2767	5984	23/12/2020	Nº 0009124/2020 - 23/12/2020	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		91.790,74		91.790,74	91.790,74	
3558	5937	23/12/2020	Nº 0008993/2020 - 21/12/2020	10834 - SALVADOR ENGENHARIA LTDA		49.481,76	1.237,04	24.740,88	48.244,72	
3904	5936	23/12/2020	Nº 0008992/2020 - 21/12/2020	9213 - INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP		22.819,75		22.819,75	22.819,75	
3907	5930	23/12/2020	Nº 0008989/2020 - 21/12/2020	9931 - ANA PAULA GONCALVES DO SANTOS		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
4182	5985	23/12/2020	Nº 0009125/2020 - 23/12/2020	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		12.200,32		12.200,32	12.200,32	
4184	5983	23/12/2020	Nº 0009088/2020 - 23/12/2020	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
1880	5980	28/12/2020	Nº 0009087/2020 - 23/12/2020	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		359,08		359,08	359,08	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 21/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1860	5932	23/12/2020	Nº 0008979/2020 - 21/12/2020	9254 - MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME		8.496,00	328,80	4.248,00	8.167,20	
312	5987	28/12/2020	Nº 0009078/2020 - 23/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.826,63		4.826,63	4.826,63	
313	5986	28/12/2020	Nº 0009077/2020 - 23/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		943,40		943,40	943,40	
<b>Fonte de Recurso: 15200022000 - CONV.004/2020- CONSTRUÇÃO CALÇADA CIDADA - LADEIRA FORTUNATO CARLOS BONINO - BAIRRO VILA NOVA</b>										
2273	5976	23/12/2020	Nº 0009080/2020 - 23/12/2020	10251 - PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		60.397,16		60.397,16	60.397,16	
3618	5977	23/12/2020	Nº 0009081/2020 - 23/12/2020	10251 - PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		439.794,64	17.034,60	219.897,32	422.760,04	
<b>Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1763	5934	23/12/2020	Nº 0008990/2020 - 21/12/2020	9213 - INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP		121.776,00	5.922,04	60.888,00	115.853,96	
3517	5935	23/12/2020	Nº 0008991/2020 - 21/12/2020	9213 - INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP		20.761,50		20.761,50	20.761,50	
<b>Data Liquidação: 22/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
316	6005	28/12/2020	Nº 0009072/2020 - 23/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		222,64		222,64	222,64	
324	6004	28/12/2020	Nº 0009089/2020 - 23/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		206,37		206,37	206,37	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
3080	6007	28/12/2020	Nº 0009120/2020 - 23/12/2020	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		71.414,00		71.414,00	71.414,00	
3964	6008	28/12/2020	Nº 0009121/2020 - 23/12/2020	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		490.000,00		490.000,00	490.000,00	
4177	6009	28/12/2020	Nº 0009122/2020 - 23/12/2020	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		17.714,00		17.714,00	17.714,00	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
329	6006	28/12/2020	Nº 0009074/2020 - 23/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		716,98		716,98	716,98	
<b>Data Liquidação: 23/12/2020</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLOGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 23/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
314	6033	28/12/2020	Nº 0009283/2020 - 28/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		268,87		268,87	268,87	
317	6032	28/12/2020	Nº 0009282/2020 - 28/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.504,50		3.504,50	3.504,50	
318	6031	28/12/2020	Nº 0009281/2020 - 28/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		222,64		222,64	222,64	
1157	6029	28/12/2020	Nº 0009286/2020 - 28/12/2020	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME		66,00		66,00	66,00	
1276	6028	28/12/2020	Nº 0009285/2020 - 28/12/2020	9474 - AMANDA DE A. F. FREITAS EPP		4.615,51		4.615,51	4.615,51	
3815	6023	28/12/2020	Nº 0009267/2020 - 28/12/2020	11278 - MEGASAT + INFORMATICA LTDA		379,90		379,90	379,90	
4183	6030	28/12/2020	Nº 0009280/2020 - 28/12/2020	3815 - ERMITA RODRIGUES DOS SANTOS DALMONECH 03115746709		1.591,20		1.591,20	1.591,20	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
3824	6020	28/12/2020	Nº 0009079/2020 - 23/12/2020	11067 - ELTON LAURETT 10172406714		6.300,00		3.150,00	6.300,00	3.150,00
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
3297	6019	28/12/2020	Nº 0009114/2020 - 23/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.766,26		17.766,26	17.766,26	
<b>Data Liquidação: 28/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
311	6047	30/12/2020	Nº 0009300/2020 - 29/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.339,64		1.339,64	1.339,64	
4198	6042	30/12/2020	Nº 0009284/2020 - 28/12/2020	10251 - PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME		201.691,56	5.042,28	100.845,78	196.649,28	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
312	6048	30/12/2020	Nº 0009295/2020 - 29/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		84.775,90		84.775,90	84.775,90	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
3297	6046	30/12/2020	Nº 0009306/2020 - 29/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.124,27		3.124,27	3.124,27	
3516	6050	30/12/2020	Nº 0009308/2020 - 29/12/2020	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		14.130,25		14.130,25	14.130,25	
4193	6049	30/12/2020	Nº 0009307/2020 - 29/12/2020	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		364.000,00	21.026,04	182.000,00	342.973,96	
<b>Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>										
3518	6045	30/12/2020	Nº 0009305/2020 - 29/12/2020	11209 - TELTEX TECNOLOGIA S/A		81.333,20		81.333,20	81.333,20	
<b>Data Liquidação: 29/12/2020</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 29/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2	6064	30/12/2020		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.442,26			1.442,26	1.442,26
3	6062	30/12/2020		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.391,13			1.391,13	1.391,13
4	6063	30/12/2020		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.372,70			14.372,70	14.372,70
6	6065	30/12/2020		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		688,15			688,15	688,15
7	6066	30/12/2020		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.563,60			1.563,60	1.563,60
318	6054	30/12/2020	Nº 0009301/2020 - 29/12/2020	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		66,04		66,04	66,04	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
8	6068	30/12/2020		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.120,72			3.120,72	3.120,72
500	6055	30/12/2020	Nº 0009296/2020 - 29/12/2020	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		3.040,80	152,04	1.520,40	2.888,76	
3318	6069	30/12/2020	Nº 0009411/2020 - 30/12/2020	10883 - VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI		125.556,18		62.778,09	125.556,18	62.778,09
3625	6057	30/12/2020	Nº 0009297/2020 - 29/12/2020	4680 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		896.400,00		448.200,00	896.400,00	448.200,00
3818	6070	30/12/2020	Nº 0009412/2020 - 30/12/2020	10883 - VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI		31.389,36		15.694,68	31.389,36	15.694,68
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>										
501	6056	30/12/2020	Nº 0009298/2020 - 29/12/2020	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		74.807,68	3.740,40	37.403,84	71.067,28	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
9	6061	30/12/2020		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		663,11			663,11	663,11
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
3289	6067	30/12/2020		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		75.970,72			75.970,72	75.970,72
<b>Data Liquidação: 30/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1823	6073	30/12/2020		1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		239,52			239,52	239,52
4207	6076	30/12/2020		9931 - ANA PAULA GONCALVES DO SANTOS		2.473,33			2.473,33	2.473,33
1823	6080	11/01/2021		1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		39,42			39,42	39,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2020 a 31/12/2020**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 30/12/2020</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
3612	6075	30/12/2020		9451 - SAN MARINO ONIBUS LTDA		548.000,00			548.000,00	548.000,00
3838	6074	30/12/2020		11271 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI		413.210,00			413.210,00	413.210,00
3838	6077	30/12/2020		11271 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI		409.822,00			409.822,00	409.822,00
3512	6081	11/01/2021		10932 - POAR REFRIGERACAO COM. E SERVICOS EM GERAIS EIRELI		6.530,40	65,30		6.465,10	3.265,20
<b>Total Geral:</b>						<b>6.700.471,62</b>	<b>120.555,56</b>	<b>3.390.971,00</b>	<b>6.579.916,06</b>	<b>2.043.265,76</b>