



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 08/03/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
754	651	09/03/2021	Nº 0000931/2021 - 09/03/2021	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		119.616,13		119.616,13	119.616,13	
Data Liquidação: 09/03/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
16	675	19/03/2021	Nº 0000940/2021 - 12/03/2021	10356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		1.310,00	50,76	629,62	1.259,24	25,38
48	678	19/03/2021	Nº 0000942/2021 - 12/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
74	674	19/03/2021	Nºs 0000979/2021 - 12/03/2021 0001253/2021 - 25/03/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		3.000,00		6.000,00	3.000,00	
77	676	19/03/2021	Nº 0000941/2021 - 12/03/2021	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		750,00		750,00	750,00	
108	680	19/03/2021	Nº 0001149/2021 - 11/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		480,74		480,74	480,74	
120	673	19/03/2021	Nº 0001148/2021 - 11/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		302,76		302,76	302,76	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
119	672	19/03/2021	Nº 0001147/2021 - 11/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		3.587,88		3.587,88	3.587,88	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
83	677	19/03/2021	Nº 0001162/2021 - 11/03/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		525.616,40	26.280,84	262.808,20	499.335,56	
Data Liquidação: 10/03/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 10/03/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
18	705	19/03/2021	Nº 0000945/2021 - 12/03/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		39.181,81		39.181,81	39.181,81	
19	706	19/03/2021	Nº 0000946/2021 - 12/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		2.313,02		2.313,02	2.313,02	
68	712	19/03/2021	Nº 0000948/2021 - 12/03/2021	10930 - LUIS HENRIQUE ULIANA BUSS		443,53		443,53	443,53	
72	694	19/03/2021	Nº 0001153/2021 - 11/03/2021	6904 - ROQUE JOSE LOSS		306,91		306,91	306,91	
75	689	19/03/2021	Nº 0000977/2021 - 12/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
88	709	19/03/2021	Nº 0000947/2021 - 12/03/2021	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZILO		2.084,40		2.084,40	2.084,40	
103	703	19/03/2021	Nº 0000944/2021 - 12/03/2021	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
104	695	19/03/2021	Nº 0001154/2021 - 11/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		266,74		266,74	266,74	
105	698	19/03/2021	Nº 0001157/2021 - 11/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		200,38		200,38	200,38	
106	697	19/03/2021	Nº 0001156/2021 - 11/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		178,30		178,30	178,30	
107	696	19/03/2021	Nº 0001155/2021 - 11/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		240,76		240,76	240,76	
245	691	19/03/2021	Nº 0001151/2021 - 11/03/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.843,64			4.843,64	4.843,64
423	699	19/03/2021	Nº 0001158/2021 - 11/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		173,04		173,04	173,04	
464	704	19/03/2021	Nº 0001201/2021 - 24/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		236,98		236,98	236,98	
532	688	19/03/2021	Nº 0001150/2021 - 11/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		261,00		261,00	261,00	
554	700	19/03/2021	Nº 0001159/2021 - 11/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		445,14		445,14	445,14	
555	701	19/03/2021	Nº 0001145/2021 - 11/03/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		147,00		147,00	147,00	
558	690	19/03/2021	Nº 0000943/2021 - 12/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		251,28		251,28	251,28	
558	693	19/03/2021	Nº 0001152/2021 - 11/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		302,64		302,64	302,64	
Fonte de Recurso: 1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
156	702	19/03/2021	Nº 0001163/2021 - 11/03/2021	145 - TEODORO ANTONIO ZIVIANI		1.713,08		1.713,08	1.713,08	
Data Liquidação: 11/03/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 11/03/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
17	734	26/03/2021	Nº 0001308/2021 - 26/03/2021	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		2.700,00	40,50	1.329,75	2.659,50	20,25
46	743	26/03/2021	Nº 0000959/2021 - 12/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		395,62		395,62	395,62	
76	740	26/03/2021		11287 - JOSE HENRIQUE CHIEPPE DOS SANTOS 98042874715		1.793,00			1.793,00	1.793,00
92	738	26/03/2021	Nº 0001036/2021 - 19/03/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		162,54		162,54	162,54	
121	735	26/03/2021	Nº 0001309/2021 - 26/03/2021	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		2.700,00	40,50	1.329,75	2.659,50	20,25
153	722	26/03/2021	Nº 0000949/2021 - 12/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		250,24		250,24	250,24	
546	733	26/03/2021	Nº 0000957/2021 - 12/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
547	726	26/03/2021	Nº 0000951/2021 - 12/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
548	728	26/03/2021	Nº 0000953/2021 - 12/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
549	729	26/03/2021	Nº 0000954/2021 - 12/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
550	725	26/03/2021	Nº 0000950/2021 - 12/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
551	730	26/03/2021	Nº 0000955/2021 - 12/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
552	727	26/03/2021	Nº 0000952/2021 - 12/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
553	732	26/03/2021	Nº 0000956/2021 - 12/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
766	737	26/03/2021	Nº 0000958/2021 - 12/03/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.377,66	27,56	675,05	1.350,10	13,78
768	736	26/03/2021	Nº 0001202/2021 - 24/03/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		464,40	9,30	236,85	455,10	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
84	720	19/03/2021	Nº 0001035/2021 - 19/03/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		57.436,00		57.436,00	57.436,00	
Fonte de Recurso: 15100026000 - CONV.8908873/2019 - REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTA TERESA										
3005	741	26/03/2021	Nº 0000936/2021 - 11/03/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		258.222,36	12.931,52	129.111,18	245.290,84	
3009	742	26/03/2021	Nº 0000935/2021 - 11/03/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		101,98		101,98	101,98	
Data Liquidação: 12/03/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
90	783	26/03/2021	Nº 0001255/2021 - 25/03/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 15/03/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
75	795	26/03/2021	Nº 0001235/2021 - 25/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
761	793	26/03/2021		8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		232,20	4,64		227,56	116,10
767	797	26/03/2021	Nº 0001237/2021 - 25/03/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.848,20	56,96	1.424,10	2.791,24	
770	798	26/03/2021	Nº 0001238/2021 - 25/03/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		712,04	14,24	356,02	697,80	
771	794	26/03/2021	Nº 0001234/2021 - 25/03/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		286,56	5,72	143,28	280,84	
775	792	26/03/2021	Nº 0001233/2021 - 25/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CROOLÓGICA
Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 15/03/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
223	791	26/03/2021	Nº 0001267/2021 - 26/03/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.298,36			6.298,36	6.298,36
533	803	26/03/2021	Nº 0001030/2021 - 17/03/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		25.262,84	1.263,16	12.631,42	23.999,68	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
2	790	26/03/2021	Nº 0001286/2021 - 26/03/2021	9281 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		748,50		748,50	748,50	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
536	804	26/03/2021	Nº 0001031/2021 - 17/03/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		25.682,16	1.284,12	12.841,08	24.398,04	
Fonte de Recurso: 21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
537	805	26/03/2021	Nº 0001032/2021 - 17/03/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		4.594,80	229,76	2.297,40	4.365,04	
Fonte de Recurso: 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
534	806	26/03/2021	Nº 0001033/2021 - 17/03/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		350.298,24	17.514,92	175.149,12	332.783,32	
Data Liquidação: 16/03/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
69	807	26/03/2021	Nº 0001204/2021 - 24/03/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		19.005,00		19.005,00	19.005,00	
225	811	26/03/2021	Nº 0001046/2021 - 19/03/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.316,08			5.316,08	5.316,08
559	808	26/03/2021	Nº 0001239/2021 - 25/03/2021	11074 - RODRIGO ELY MAINARDI ME		110,00		110,00	110,00	
560	809	26/03/2021	Nº 0001240/2021 - 25/03/2021	11074 - RODRIGO ELY MAINARDI ME		200,00		200,00	200,00	
Data Liquidação: 17/03/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
122	824	26/03/2021	Nº 0001246/2021 - 25/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		241,94		241,94	241,94	
123	825	26/03/2021	Nº 0001247/2021 - 25/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		36,81		36,81	36,81	
125	826	26/03/2021	Nº 0001248/2021 - 25/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		145,61		145,61	145,61	
126	827	26/03/2021	Nº 0001249/2021 - 25/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		27,20		27,20	27,20	
127	828	26/03/2021	Nº 0001250/2021 - 25/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		81,60		81,60	81,60	
147	819	26/03/2021	Nº 0001241/2021 - 25/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.074,00		1.074,00	1.074,00	
149	820	26/03/2021	Nº 0001242/2021 - 25/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		469,00		469,00	469,00	
150	821	26/03/2021	Nº 0001243/2021 - 25/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		136,00		136,00	136,00	
151	822	26/03/2021	Nº 0001244/2021 - 25/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		183,00		183,00	183,00	
152	823	26/03/2021	Nº 0001245/2021 - 25/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		286,00		286,00	286,00	
Data Liquidação: 18/03/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 18/03/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
80	839	31/03/2021	Nº 0001337/2021 - 26/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
81	838	31/03/2021	Nº 0001336/2021 - 26/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
528	840	31/03/2021	Nº 0001298/2021 - 26/03/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.756,00			2.756,00	2.756,00
561	831	31/03/2021	Nº 0001296/2021 - 26/03/2021	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		476,08			476,08	476,08
834	835	31/03/2021	Nº 0001734/2021 - 16/04/2021	10048 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SANCIO LTDA - EPP		89,19			89,19	89,19
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
774	836	26/03/2021	Nº 0001268/2021 - 26/03/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		12.870,88	257,40	6.435,44	12.613,48	
82	837	31/03/2021	Nº 0001335/2021 - 26/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.480,00		2.480,00	2.480,00	
527	834	31/03/2021	Nº 0001338/2021 - 26/03/2021	4680 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Data Liquidação: 19/03/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
15	841	31/03/2021	Nº 0001311/2021 - 26/03/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		22.622,61		22.622,61	22.622,61	
Fonte de Recurso: 2540000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
812	844	26/03/2021	Nº 0001262/2021 - 25/03/2021	1287 - GONZALES ENGENHARIA LTDA		364.767,08	20.720,00	182.383,54	344.047,08	
3098	845	26/03/2021	Nº 0001263/2021 - 25/03/2021	1287 - GONZALES ENGENHARIA LTDA		12.408,29		12.408,29	12.408,29	
Data Liquidação: 22/03/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
765	847	26/03/2021	Nº 0001252/2021 - 25/03/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		743,00	14,88	371,50	728,12	
8	863	31/03/2021	Nº 0001305/2021 - 26/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		219,30		219,30	219,30	
16	854	31/03/2021	Nº 0001303/2021 - 26/03/2021	10356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		655,00		655,00	655,00	
94	850	31/03/2021	Nº 0001300/2021 - 26/03/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		881,13		881,13	881,13	
98	849	31/03/2021	Nº 0001299/2021 - 26/03/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		201,33		201,13	201,33	0,20
101	852	31/03/2021	Nº 0001301/2021 - 26/03/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.878,59		9.878,59	9.878,59	
532	860	31/03/2021	Nº 0001304/2021 - 26/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		261,00		261,00	261,00	
769	848	31/03/2021	Nº 0002091/2021 - 23/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.393,16	27,88		1.365,28	696,58
835	853	31/03/2021	Nº 0001302/2021 - 26/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		577,68		577,68	577,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 22/03/2021										
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
455	864	31/03/2021	Nºs 0001341/2021 - 26/03/2021 0001763/2021 - 16/04/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		2.824,56			2.824,56	2.824,56
459	856	31/03/2021	Nº 0001339/2021 - 26/03/2021	9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		1.071,20			1.071,20	1.071,20
460	857	31/03/2021	Nº 0001340/2021 - 26/03/2021	9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		1.918,00			1.918,00	1.918,00
462	865	31/03/2021	Nº 0001342/2021 - 26/03/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		7.489,60		7.489,60	7.489,60	
467	866	31/03/2021	Nº 0001343/2021 - 26/03/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		56,60		56,60	56,60	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
95	851	31/03/2021	Nº 0001324/2021 - 26/03/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		503,05		503,05	503,05	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
758	872	31/03/2021	Nº 0001774/2021 - 16/04/2021	9364 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		0,69			0,69	0,69
Data Liquidação: 29/03/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
70	1066	08/04/2021		10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		9.412,00			9.412,00	9.412,00
92	1099	08/04/2021	Nº 0001745/2021 - 16/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.952,62			1.952,62	1.952,62
97	1098	08/04/2021	Nº 0001744/2021 - 16/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.740,17			1.740,17	1.740,17
100	1075	08/04/2021	Nº 0001753/2021 - 16/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.119,31			1.119,31	1.119,31
225	1100	08/04/2021	Nº 0001756/2021 - 16/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		535,48			535,48	535,48
557	1074	08/04/2021	Nº 0001643/2021 - 09/04/2021	8970 - MAQNORT MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA ME		3.560,00			3.560,00	3.560,00
762	1093	08/04/2021	Nº 0001755/2021 - 16/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.569,60	51,40		2.518,20	1.284,80
772	1090	08/04/2021	Nº 0001739/2021 - 16/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		83,44			83,44	83,44
773	1091	08/04/2021	Nº 0001754/2021 - 16/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		619,16	12,40		606,76	309,58
858	1070	08/04/2021	Nº 0001752/2021 - 16/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56			192,56	192,56
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
73	1068	08/04/2021	Nº 0001791/2021 - 19/04/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		5.411,78			5.411,78	5.411,78
3837	1067	08/04/2021	Nº 0001629/2021 - 08/04/2021	11279 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA		183.122,00			183.122,00	183.122,00
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
465	1101	08/04/2021	Nº 0001775/2021 - 16/04/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		8.798,30			8.798,30	8.798,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CROOLÓGICA
Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 31/03/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
222	1114	08/03/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	14.650,72			14.650,72	14.650,72
99	1113	08/04/2021	Nº 0001746/2021 - 16/04/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	357,36			357,36	357,36
222	1115	08/04/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.179,16			1.179,16	1.179,16
222	1116	08/04/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.496,35			1.496,35	1.496,35
222	1117	08/04/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	171,23			171,23	171,23
222	1118	08/04/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	150,57			150,57	150,57
222	1119	08/04/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	264,15			264,15	264,15
222	1120	08/04/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.969,61			1.969,61	1.969,61
222	1121	08/04/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	425,95			425,95	425,95
222	1122	08/04/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.871,71			1.871,71	1.871,71
222	1123	08/04/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	576,42			576,42	576,42
240	1124	08/04/2021	Nº 0002087/2021 - 22/04/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.383,78			1.383,78	1.383,78
785	1128	08/04/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.740,17			1.740,17	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
356	1134	31/03/2021	Nº 0001617/2021 - 01/04/2021	33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00			49,00	49,00
223	1108	08/04/2021	Nº 0001790/2021 - 19/04/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.118,41			3.118,41	3.118,41
223	1109	08/04/2021	Nº 0001787/2021 - 19/04/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	194,34			194,34	194,34
223	1110	08/04/2021	Nº 0001788/2021 - 19/04/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.422,65			1.422,65	1.422,65
223	1111	08/04/2021	Nº 0001789/2021 - 19/04/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	169,81			169,81	169,81
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
1077	1129	08/04/2021			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	17.272,00			17.272,00	17.272,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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: 31/03/2021										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
91	1112	08/04/2021	Nº 0001786/2021 - 19/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		54.001,97			54.001,97	54.001,97
220	1127	08/04/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.107,84			5.107,84	5.107,84
91	1130	09/04/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.648,03			17.648,03	17.648,03
Total Geral:						2.278.268,81	80.838,46	1.117.615,48	2.197.430,35	369.282,44