



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 05/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
353	1274	19/04/2021	Nº 0001777/2021 - 19/04/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		246,05		246,05	246,05	
Data Liquidação: 09/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
70	1138	12/04/2021	Nº 0001642/2021 - 09/04/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		18.824,00	941,20	8.941,40	17.882,80	470,60
Data Liquidação: 13/04/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 13/04/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
562	1174	24/03/2021	Nº 0002000/2021 - 19/04/2021	6904 - ROQUE JOSE LOSS		377,99		377,99	377,99	
762	1205	24/03/2021	Nº 0001811/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.854,40	77,10	1.965,75	3.777,30	
18	1175	23/04/2021	Nº 0002001/2021 - 19/04/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		38.704,41		38.704,41	38.704,41	
75	1176	23/04/2021	Nº 0001795/2021 - 19/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
80	1158	23/04/2021	Nº 0001985/2021 - 19/04/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
81	1157	23/04/2021	Nº 0001984/2021 - 19/04/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
103	1182	23/04/2021	Nº 0001938/2021 - 19/04/2021	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
120	1216	23/04/2021	Nº 0001994/2021 - 19/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		151,38		151,38	151,38	
222	1152	23/04/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		464,62			464,62	464,62
227	1144	23/04/2021	Nº 0001797/2021 - 19/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.377,36		1.377,36	1.377,36	
449	1183	23/04/2021	Nº 0001939/2021 - 19/04/2021	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		400,00		400,00	400,00	
563	1190	23/04/2021	Nº 0002002/2021 - 19/04/2021	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		985,00		985,00	985,00	
753	1217	23/04/2021	Nº 0001995/2021 - 19/04/2021	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		9.800,00		9.800,00	9.800,00	
757	1206	23/04/2021	Nº 0001793/2021 - 19/04/2021	11385 - GQSM CONSULTORIA LTDA		2.932,80		2.932,80	2.932,80	
761	1192	23/04/2021	Nº 0001804/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		696,60	13,92	355,26	682,68	
761	1204	23/04/2021	Nº 0001806/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		696,60	13,92	355,26	682,68	
762	1143	23/04/2021	Nº 0001810/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.854,40	77,10	1.965,75	3.777,30	
763	1168	23/04/2021	Nº 0001798/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		603,72	12,06	307,89	591,66	
763	1169	23/04/2021	Nº 0001799/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		603,72	12,06	307,89	591,66	
763	1170	23/04/2021	Nº 0001800/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		603,72	12,06	307,89	591,66	
765	1173	23/04/2021	Nº 0001999/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		743,00	14,88	371,50	728,12	
765	1194	23/04/2021	Nº 0001814/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.114,50	22,32	568,41	1.092,18	
766	1146	23/04/2021	Nº 0001809/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.755,32	55,12	1.350,10	2.700,20	27,56
766	1147	23/04/2021	Nº 0002827/2021 - 20/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		4.132,98	82,68	41,34	4.050,30	2.066,49
768	1195	23/04/2021	Nº 0001808/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		464,40	9,30	236,85	455,10	
770	1166	23/04/2021	Nº 0001986/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		712,04	14,24	356,02	697,80	
771	1203	23/04/2021	Nº 0001940/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		286,56	5,72	143,28	280,84	
772	1189	23/04/2021	Nº 0001812/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		510,84	10,20	260,52	500,64	
773	1148	23/04/2021	Nº 0001807/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		928,74	18,60	473,67	910,14	
773	1200	23/04/2021	Nº 0001813/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		928,74	18,60	473,67	910,14	
775	1202	23/04/2021	Nº 0002004/2021 - 19/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
791	1201	23/04/2021	Nº 0001794/2021 - 19/04/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		159,00		159,00	159,00	
835	1164	23/04/2021	Nº 0001796/2021 - 19/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		288,84		288,84	288,84	
854	1149	23/04/2021	Nº 0001998/2021 - 19/04/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		695,50		695,50	695,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 13/04/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
858	1177	23/04/2021	Nº 0001937/2021 - 19/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
952	1167	23/04/2021	Nº 0002006/2021 - 19/04/2021	2741 - DROGARIA BORTOLINI LTDA ME		294,00		294,00	294,00	
1096	1171	23/04/2021	Nº 0001941/2021 - 19/04/2021	648 - SANTA TERESA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO		108,90		108,90	108,90	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
82	1156	23/04/2021	Nº 0001975/2021 - 19/04/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.480,00		2.480,00	2.480,00	
84	1180	23/04/2021	Nº 0001976/2021 - 19/04/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		56.620,00		56.620,00	56.620,00	
119	1215	23/04/2021	Nº 0001978/2021 - 19/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.793,94		1.793,94	1.793,94	
223	1150	23/04/2021	Nº 0001970/2021 - 19/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.724,89		3.724,89	3.724,89	
224	1151	23/04/2021	Nº 0001971/2021 - 19/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.933,97		1.933,97	1.933,97	
759	1153	23/04/2021	Nº 0001972/2021 - 19/04/2021	2139 - DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		492,73		492,73	492,73	
774	1145	23/04/2021	Nº 0001969/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		12.870,88	257,40	6.435,44	12.613,48	
774	1181	23/04/2021	Nº 0001977/2021 - 19/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		12.870,88	257,40	6.435,44	12.613,48	
778	1155	23/04/2021	Nº 0001974/2021 - 19/04/2021	9709 - RR FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		159,40		159,40	159,40	
855	1154	23/04/2021	Nº 0001973/2021 - 19/04/2021	2139 - DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		219,00		219,00	219,00	
Fonte de Recurso: 1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
156	1159	23/04/2021	Nº 0002015/2021 - 19/04/2021	145 - TEODORO ANTONIO ZIVIANI		1.713,08		1.713,08	1.713,08	
Fonte de Recurso: 1530000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
83	1140	19/04/2021	Nº 0001824/2021 - 19/04/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		318.039,68	25.887,16	159.019,84	292.152,52	
1046	1142	19/04/2021	Nº 0001825/2021 - 19/04/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		49.925,85		49.925,85	49.925,85	
Data Liquidação: 14/04/2021										
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1085	1232	23/04/2021	Nº 0001979/2021 - 19/04/2021	8169 - L P COELHO EPP		111,50		111,50	111,50	
1086	1233	23/04/2021	Nº 0001980/2021 - 19/04/2021	8169 - L P COELHO EPP		2.275,00		2.275,00	2.275,00	
Data Liquidação: 15/04/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
70	1234	23/04/2021	Nº 0002012/2021 - 19/04/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		18.824,00	941,20	8.941,40	17.882,80	470,60
94	1236	27/04/2021	Nº 0002157/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.038,65		1.038,65	1.038,65	
226	1238	27/04/2021	Nº 0002135/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		301,89		301,89	301,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 15/04/2021										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
95	1237	27/04/2021	Nº 0002166/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		400,91		400,91	400,91	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
91	1235	27/04/2021	Nº 0002206/2021 - 28/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		89.225,93		89.225,93	89.225,93	
Data Liquidação: 16/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
108	1279	27/04/2021	Nº 0002108/2021 - 27/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		657,26		657,26	657,26	
222	1239	27/04/2021	Nº 0002005/2021 - 19/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		464,62		464,62	464,62	
753	1242	27/04/2021	Nº 0001996/2021 - 19/04/2021	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
465	1241	27/04/2021	Nº 0002204/2021 - 28/04/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		12.569,00		12.569,00	12.569,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
220	1240	27/04/2021	Nº 0002016/2021 - 19/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.085,44		12.085,44	12.085,44	
Data Liquidação: 20/04/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 20/04/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
547	1297	31/03/2021	Nº 0002113/2021 - 27/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
8	1346	27/04/2021	Nº 0002128/2021 - 27/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		226,62		226,62	226,62	
15	1289	27/04/2021	Nº 0002130/2021 - 27/04/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		22.622,61		22.622,61	22.622,61	
16	1359	27/04/2021	Nº 0002158/2021 - 27/04/2021	10356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		655,00		655,00	655,00	
19	1280	27/04/2021	Nº 0002109/2021 - 27/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		1.000,52		1.000,52	1.000,52	
46	1290	27/04/2021	Nº 0002111/2021 - 27/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		395,62		395,62	395,62	
48	1285	27/04/2021	Nº 0002110/2021 - 27/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
68	1373	27/04/2021	Nº 0002160/2021 - 27/04/2021	10930 - LUIS HENRIQUE ULIANA BUSS		443,53		443,53	443,53	
77	1358	27/04/2021	Nº 0002146/2021 - 27/04/2021	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		665,00		665,00	665,00	
88	1370	27/04/2021	Nº 0002159/2021 - 27/04/2021	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZIOLO		2.084,40		2.084,40	2.084,40	
90	1329	27/04/2021	Nº 0002179/2021 - 27/04/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
92	1351	27/04/2021	Nº 0002140/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.255,47		1.255,47	1.255,47	
97	1353	27/04/2021	Nº 0002142/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		413,50		413,50	413,50	
98	1314	27/04/2021	Nº 0002136/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		377,31		377,31	377,31	
99	1352	27/04/2021	Nº 0002141/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		301,61		301,61	301,61	
101	1356	27/04/2021	Nº 0002145/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.878,59		9.878,59	9.878,59	
104	1343	27/04/2021	Nº 0002125/2021 - 27/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		534,92		534,92	534,92	
105	1342	27/04/2021	Nº 0002124/2021 - 27/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		405,98		405,98	405,98	
106	1341	27/04/2021	Nº 0002123/2021 - 27/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		358,22		358,22	358,22	
107	1340	27/04/2021	Nº 0002122/2021 - 27/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		427,10		427,10	427,10	
121	1288	27/04/2021	Nº 0002129/2021 - 27/04/2021	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		2.700,00	40,50	1.329,75	2.659,50	20,25
153	1309	27/04/2021		1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		279,64			279,64	
225	1350	27/04/2021	Nº 0002139/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.278,31		1.278,31	1.278,31	
245	1354	27/04/2021	Nº 0002143/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.676,20		2.676,20	2.676,20	
246	1355	27/04/2021	Nº 0002144/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		754,72		754,72	754,72	
255	1363	27/04/2021	Nº 0002162/2021 - 27/04/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM		1.500,00		1.500,00	1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 20/04/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
PROD HORTIF										
423	1344	27/04/2021	Nº 0002126/2021 - 27/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		336,54		336,54	336,54	
464	1320	27/04/2021	Nº 0002120/2021 - 27/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		278,02		278,02	278,02	
532	1324	27/04/2021	Nº 0002121/2021 - 27/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		261,00		261,00	261,00	
546	1304	27/04/2021	Nº 0002119/2021 - 27/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
548	1299	27/04/2021	Nº 0002115/2021 - 27/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
549	1301	27/04/2021	Nº 0002116/2021 - 27/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
550	1296	27/04/2021	Nº 0002112/2021 - 27/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
551	1302	27/04/2021	Nº 0002117/2021 - 27/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
552	1298	27/04/2021	Nº 0002114/2021 - 27/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
553	1303	27/04/2021	Nº 0002118/2021 - 27/04/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
554	1345	27/04/2021	Nº 0002127/2021 - 27/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		842,88		842,88	842,88	
756	1360	27/04/2021	Nº 0002131/2021 - 27/04/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		9.502,50		9.502,50	9.502,50	
761	1317	27/04/2021	Nº 0002208/2021 - 28/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		464,40	9,28	232,20	455,12	
767	1305	27/04/2021	Nº 0002207/2021 - 28/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.848,20	56,96	1.424,10	2.791,24	
768	1339	27/04/2021	Nº 0002210/2021 - 28/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,60	6,20	154,80	303,40	
769	1308	27/04/2021	Nº 0002242/2021 - 28/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.157,80	63,12	1.578,90	3.094,68	15,78
771	1338	27/04/2021	Nº 0002209/2021 - 28/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		286,56	5,72	143,28	280,84	
772	1315	27/04/2021	Nº 0002211/2021 - 28/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3,40	3,40		0,00	1,70
772	1357	27/04/2021	Nº 0002211/2021 - 28/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		340,56	6,80	170,28	333,76	
777	1327	27/04/2021	Nº 0002175/2021 - 27/04/2021	4693 - EDERSON EBERMAN - ME		941,85		941,85	941,85	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
73	1347	27/04/2021	Nº 0002190/2021 - 27/04/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		5.411,78		5.411,78	5.411,78	
93	1292	27/04/2021	Nº 0002080/2021 - 22/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.442,00		1.442,00	1.442,00	
93	1295	27/04/2021	Nº 0002189/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.066,91		10.066,91	10.066,91	
223	1369	27/04/2021	Nº 0002191/2021 - 27/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.129,53		1.129,53	1.129,53	
533	1365	27/04/2021	Nº 0002101/2021 - 26/04/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		23.659,52	1.182,96	11.829,76	22.476,56	
774	1362	27/04/2021	Nº 0002101/2021 - 26/04/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		712,05			712,05	
1155	1322	27/04/2021	Nº 0002081/2021 - 22/04/2021	9383 - CENTRO DO CONSTRUTOR EIRELI EPP		219,00		219,00	219,00	
Fonte de Recurso: 1190000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
535	1364	27/04/2021	Nº 0002100/2021 - 26/04/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		247.358,48	12.367,92	123.679,24	234.990,56	
1077	1294	27/04/2021	Nº 0002086/2021 - 22/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.830,00		15.830,00	15.830,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 20/04/2021										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
758	1361	27/04/2021	Nº 0002230/2021 - 28/04/2021	9364 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		271,46		271,46	271,46	
790	1281	27/04/2021	Nº 0002228/2021 - 28/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		1.867,02		1.867,02	1.867,02	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
536	1366	27/04/2021	Nº 0002102/2021 - 26/04/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		20.456,40	1.022,84	10.228,20	19.433,56	
Fonte de Recurso: 21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
537	1367	27/04/2021	Nº 0002103/2021 - 26/04/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		3.282,00	164,12	1.641,00	3.117,88	
Fonte de Recurso: 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
534	1368	27/04/2021	Nº 0002104/2021 - 26/04/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		5.005,52	250,28	2.502,76	4.755,24	
Data Liquidação: 22/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
353	1379	22/04/2021	Nº 0002019/2021 - 22/04/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		656,88		656,88	656,88	
764	1380	27/04/2021	Nº 0002212/2021 - 28/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.486,08	29,76	743,04	1.456,32	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
774	1375	27/04/2021	Nº 0002192/2021 - 27/04/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.848,20	56,96	1.424,10	2.791,24	
Data Liquidação: 23/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
100	1385	27/04/2021	Nº 0002464/2021 - 11/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		954,91			954,91	954,91
Data Liquidação: 28/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
555	1502	28/04/2021	Nº 0002247/2021 - 29/04/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		294,00		294,00	294,00	
558	1510	28/04/2021	Nº 0002233/2021 - 28/04/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		234,30		234,30	234,30	
760	1508	28/04/2021	Nº 0002235/2021 - 28/04/2021	10665 - DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
852	1498	28/04/2021	Nº 0002231/2021 - 28/04/2021	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		3.365,80		3.365,80	3.365,80	
859	1501	28/04/2021	Nº 0002232/2021 - 28/04/2021	2139 - DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		379,90		379,90	379,90	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1152	1507	28/04/2021	Nº 0002239/2021 - 28/04/2021	12451 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		760,00		760,00	760,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 28/04/2021										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
220	1504	28/04/2021	Nº 0002229/2021 - 28/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.999,30		5.999,30	5.999,30	
Data Liquidação: 29/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
229	1514	06/05/2021	Nº 0002245/2021 - 29/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.649,32		7.649,32	7.649,32	
231	1513	06/05/2021	Nº 0002244/2021 - 29/04/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		387,96		387,96	387,96	
Data Liquidação: 30/04/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
101	1631	12/05/2021	Nº 0002465/2021 - 11/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.289,31			6.289,31	6.289,31
783	1632	17/05/2021	Nº 0002579/2021 - 14/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		442,59			442,59	442,59
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
356	1629	30/04/2021	Nº 0002251/2021 - 30/04/2021	33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00		49,00	49,00	
Total Geral:						1.152.207,27	44.021,06	780.633,69	1.108.186,21	11.224,41