



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 05/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
4	99	05/05/2021	Nº 0000130/2021 - 05/05/2021	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		174,30		174,30	174,30	
19	103	05/05/2021	Nº 0000134/2021 - 05/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
23	100	05/05/2021	Nº 0000131/2021 - 05/05/2021	10632 - Telefonica Brasil S.A		315,46		315,46	315,46	
24	101	05/05/2021	Nº 0000132/2021 - 05/05/2021	10690 - Telemar Norte Leste S/A		205,81		205,81	205,81	
69	102	05/05/2021	Nº 0000133/2021 - 05/05/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
82	104	05/05/2021	Nº 0000135/2021 - 05/05/2021	96 - POSTO CANAA LTDA		1.424,48		1.424,48	1.424,48	
83	105	05/05/2021	Nº 0000136/2021 - 05/05/2021	349 - KENEDY VIEIRA DA SILVA ME		1.899,00		1.899,00	1.899,00	
Data Liquidação: 19/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
5	109	19/05/2021	Nº 0000141/2021 - 19/05/2021	10731 - EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A		540,20		540,20	540,20	
20	107	19/05/2021	Nº 0000139/2021 - 19/05/2021	9270 - IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
85	108	19/05/2021	Nº 0000140/2021 - 19/05/2021	12438 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA		450,00		450,00	450,00	
Data Liquidação: 27/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2	114	27/05/2021	Nº 0000150/2021 - 27/05/2021	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		3.100,00	46,50	1.526,75	3.053,50	
Data Liquidação: 28/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
91	116	28/05/2021	Nº 0000156/2021 - 28/05/2021	8727 - ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA FILIAL		763,78		763,78	763,78	
Data Liquidação: 31/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
18	124	31/05/2021	Nº 0000164/2021 - 31/05/2021	31 - BANESTES S A		151,00		151,00	151,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa										
Data Liquidação: 07/05/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
14	706	12/05/2021	Nº 0001083/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		39.734,28		39.734,28	39.734,28	
451	700	12/05/2021	Nº 0001084/2021 - 07/05/2021	12428 - UP EMERGENCIA EIRELI		29.600,00		29.600,00	29.600,00	
455	701	12/05/2021	Nº 0001071/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		2.289,22		2.289,22	2.289,22	
25	728	17/05/2021	Nº 0001102/2021 - 11/05/2021	8261 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
130	730	17/05/2021	Nº 0001105/2021 - 11/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.466,26		11.466,26	11.466,26	
305	722	17/05/2021	Nº 0001092/2021 - 07/05/2021	12390 - MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		216,72		216,72	216,72	
307	729	17/05/2021	Nº 0001104/2021 - 11/05/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		21.147,38		21.147,38	21.147,38	
363	723	17/05/2021	Nº 0001093/2021 - 07/05/2021	12390 - MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		99,12		99,12	99,12	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL										
453	703	12/05/2021	Nº 0001075/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		441.554,60		441.554,60	441.554,60	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
15	705	12/05/2021	Nº 0001086/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		221.715,60		221.715,60	221.715,60	
15	707	12/05/2021	Nº 0001087/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		9.522,35		9.522,35	9.522,35	
Fonte de Recurso: 22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS										
378	702	12/05/2021	Nº 0001076/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		3.777,91		3.777,91	3.777,91	
378	712	12/05/2021	Nº 0001077/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.235,90		1.235,90	1.235,90	
378	713	12/05/2021	Nº 0001078/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.095,45		1.095,45	1.095,45	
378	714	12/05/2021	Nº 0001079/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.193,76		1.193,76	1.193,76	
378	715	12/05/2021	Nº 0001080/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.952,15		1.952,15	1.952,15	
378	716	12/05/2021	Nº 0001081/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.081,41		1.081,41	1.081,41	
378	717	12/05/2021	Nº 0001082/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		1.418,47		1.418,47	1.418,47	
Fonte de Recurso: 22140000000 - RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
454	704	12/05/2021	Nº 0001074/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		28.088,56		28.088,56	28.088,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa										
Data Liquidação: 07/05/2021										
Fonte de Recurso: 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S:										
195	709	17/05/2021	Nº 0001089/2021 - 07/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		7.600,00		7.600,00	7.600,00	
Data Liquidação: 11/05/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
163	740	14/05/2021	Nº 0001100/2021 - 11/05/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		598,03		598,03	598,03	
Data Liquidação: 12/05/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
14	741	14/05/2021	Nº 0001107/2021 - 12/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		56.047,73		56.047,73	56.047,73	
10	746	21/05/2021	Nº 0001160/2021 - 20/05/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		18.311,40		18.311,40	18.311,40	
12	774	28/05/2021	Nº 0001175/2021 - 20/05/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		3.574,91		3.574,91	3.574,91	
13	775	28/05/2021	Nº 0001176/2021 - 20/05/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		558,00		558,00	558,00	
26	776	28/05/2021	Nº 0001193/2021 - 20/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.351,11		1.351,11	1.351,11	
48	779	28/05/2021	Nº 0001194/2021 - 20/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		73,62		73,62	73,62	
376	772	28/05/2021	Nº 0001174/2021 - 20/05/2021	6382 - TRANSPORTES DA VILA LTDA EPP		8.460,00		8.460,00	8.460,00	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
15	742	14/05/2021	Nº 0001108/2021 - 12/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		74.614,63		74.614,63	74.614,63	
9	745	21/05/2021	Nº 0001300/2021 - 25/05/2021	2155 - CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		44.355,70		44.355,70	44.355,70	
Data Liquidação: 14/05/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
118	797	19/05/2021	Nº 0001152/2021 - 19/05/2021	9699 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME		538,68		538,68	538,68	
14	784	21/05/2021	Nº 0001179/2021 - 20/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		186.825,82		186.825,82	186.825,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa										
Data Liquidação: 14/05/2021										
Fonte de Recurso: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS										
806	785	21/05/2021	Nº 0001234/2021 - 24/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		416,73		416,73	416,73	
806	786	21/05/2021	Nº 0001207/2021 - 21/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		263,83		263,83	263,83	
806	787	21/05/2021	Nº 0001208/2021 - 21/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		806,47		806,47	806,47	
806	788	21/05/2021	Nº 0001209/2021 - 21/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		254,83		254,83	254,83	
806	789	21/05/2021	Nº 0001210/2021 - 21/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		302,80		302,80	302,80	
806	790	21/05/2021	Nº 0001211/2021 - 21/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		230,85		230,85	230,85	
806	791	21/05/2021	Nº 0001212/2021 - 21/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		233,85		233,85	233,85	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL										
808	792	21/05/2021	Nº 0001327/2021 - 31/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		9.010,80		9.010,80	9.010,80	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
15	783	21/05/2021	Nº 0001301/2021 - 25/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		524.029,49		524.029,49	524.029,49	
Fonte de Recurso: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da										
840	796	19/05/2021	Nº 0001326/2021 - 31/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		16.481,94		16.481,94	16.481,94	
Data Liquidação: 18/05/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
21	804	28/05/2021	Nº 0001196/2021 - 20/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
37	808	28/05/2021	Nº 0001199/2021 - 20/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.487,44		1.487,44	1.487,44	
37	810	28/05/2021	Nº 0001201/2021 - 20/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.487,44		1.487,44	1.487,44	
38	806	28/05/2021	Nº 0001197/2021 - 20/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.666,14		7.666,14	7.666,14	
300	807	28/05/2021	Nº 0001198/2021 - 20/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.233,11		3.233,11	3.233,11	
301	809	28/05/2021	Nº 0001200/2021 - 20/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.172,43		16.172,43	16.172,43	
Fonte de Recurso: 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S:										
113	800	28/05/2021	Nº 0001304/2021 - 25/05/2021	11273 - M. TESTA CONFECCAO ME		14.880,00		14.880,00	14.880,00	
Data Liquidação: 20/05/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa										
Data Liquidação: 20/05/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
49	825	28/05/2021	Nº 0001298/2021 - 25/05/2021	11115 - MV SISTEMAS LTDA		3.250,00		3.250,00	3.250,00	
50	826	28/05/2021	Nº 0001299/2021 - 25/05/2021	11115 - MV SISTEMAS LTDA		3.250,00		3.250,00	3.250,00	
130	830	28/05/2021	Nº 0001227/2021 - 21/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.876,12		9.876,12	9.876,12	
307	823	28/05/2021	Nº 0001224/2021 - 21/05/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		728,25		728,25	728,25	
456	816	28/05/2021	Nº 0001213/2021 - 21/05/2021	10796 - PIANNA & BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA		518,40		518,40	518,40	
Fonte de Recurso: 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL										
549	822	28/05/2021	Nº 0001311/2021 - 25/05/2021	2741 - DROGARIA BORTOLINI LTDA ME		50,00		50,00	50,00	
Data Liquidação: 21/05/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
28	838	28/05/2021	Nº 0001221/2021 - 21/05/2021	10216 - ANA KLARA GRAMELICK PERDIGAO PENEDA		2.547,64		2.547,64	2.547,64	
Data Liquidação: 25/05/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
73	868	28/05/2021	Nº 0001307/2021 - 25/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		7.863,56	157,28	3.931,78	7.706,28	
Data Liquidação: 26/05/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
194	877	28/05/2021	Nº 0001317/2021 - 27/05/2021	3398 - PASCHOAL VIRGILIO BERTTI		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
452	876	28/05/2021	Nº 0001316/2021 - 27/05/2021	10701 - ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA		8.400,00		8.400,00	8.400,00	
Fonte de Recurso: 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S:										
579	873	28/05/2021	Nº 0001315/2021 - 27/05/2021	9223 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		675,00		675,00	675,00	
Data Liquidação: 28/05/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
14	906	28/05/2021	Nº 0001333/2021 - 31/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		39.734,28		39.734,28	39.734,28	
Fonte de Recurso: 12140000000 - RECURSOS DO SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
15	905	28/05/2021	Nº 0001330/2021 - 31/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		221.715,60		221.715,60	221.715,60	
15	908	28/05/2021	Nº 0001332/2021 - 31/05/2021	74 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL		4.099,05		4.099,05	4.099,05	
Data Liquidação: 31/05/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa										
Data Liquidação: 31/05/2021										
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE										
301	916	02/06/2021	Nº 0001339/2021 - 01/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		942,32			942,32	942,32
19	915	09/06/2021	Nº 0001346/2021 - 02/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		3.100,65			3.100,65	3.100,65
27	917	09/06/2021	Nº 0001347/2021 - 02/06/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.834,42			3.834,42	3.834,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 11/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
18	1696	14/05/2021	Nº 0002489/2021 - 13/05/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		38.073,03		38.073,03	38.073,03	
77	1710	14/05/2021	Nº 0002501/2021 - 13/05/2021	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		665,00		665,00	665,00	
94	1718	14/05/2021	Nº 0002759/2021 - 19/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.799,34		1.799,34	1.799,34	
97	1711	14/05/2021	Nº 0002502/2021 - 13/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		625,11		625,11	625,11	
121	1720	14/05/2021	Nº 0002551/2021 - 14/05/2021	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
122	1703	14/05/2021	Nº 0002576/2021 - 14/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		682,66		682,66	682,66	
125	1705	14/05/2021	Nº 0002577/2021 - 14/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		130,48		130,48	130,48	
147	1699	14/05/2021	Nº 0002573/2021 - 14/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.659,00		2.659,00	2.659,00	
149	1700	14/05/2021	Nº 0002574/2021 - 14/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		572,00		572,00	572,00	
152	1702	14/05/2021	Nº 0002575/2021 - 14/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		150,00		150,00	150,00	
222	1644	14/05/2021	Nº 0002470/2021 - 11/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.278,36		14.278,36	14.278,36	
232	1713	14/05/2021	Nº 0002504/2021 - 13/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10,38		10,38	10,38	
245	1716	14/05/2021	Nº 0002549/2021 - 14/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		390,52		390,52	390,52	
562	1684	14/05/2021	Nº 0002487/2021 - 13/05/2021	6904 - ROQUE JOSE LOSS		377,92		377,92	377,92	
753	1715	14/05/2021	Nº 0002550/2021 - 14/05/2021	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
756	1714	14/05/2021	Nº 0002505/2021 - 13/05/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		9.502,50		9.502,50	9.502,50	
785	1712	14/05/2021	Nº 0002503/2021 - 13/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		391,52		391,52	391,52	
854	1697	14/05/2021	Nº 0002490/2021 - 13/05/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		492,20		492,20	492,20	
1082	1724	14/05/2021	Nº 0002494/2021 - 13/05/2021	1297 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA		21.304,90		21.304,90	21.304,90	
1116	1680	14/05/2021	Nº 0002485/2021 - 13/05/2021	10732 - Serrinha Com Etiq e Produtos Grafiscos Ltda		3.440,00		3.440,00	3.440,00	
15	1729	19/05/2021	Nº 0002738/2021 - 17/05/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		22.622,61		22.622,61	22.622,61	
48	1746	19/05/2021	Nº 0002716/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
120	1744	19/05/2021	Nº 0002715/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		151,38		151,38	151,38	
757	1734	19/05/2021	Nº 0002598/2021 - 14/05/2021	11385 - GQSM CONSULTORIA LTDA		2.932,80		2.932,80	2.932,80	
1081	1725	19/05/2021	Nº 0002737/2021 - 17/05/2021	1297 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA		2.917,10		2.917,10	2.917,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 11/05/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
93	1721	14/05/2021	Nº 0002570/2021 - 14/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.918,42		1.918,42	1.918,42	
124	1704	14/05/2021	Nº 0002569/2021 - 14/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		603,95		603,95	603,95	
148	1701	14/05/2021	Nº 0002568/2021 - 14/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.786,00		1.786,00	1.786,00	
223	1722	14/05/2021	Nº 0002571/2021 - 14/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.054,41		6.054,41	6.054,41	
119	1743	19/05/2021	Nº 0002751/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.793,94		1.793,94	1.793,94	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1095	1647	14/05/2021	Nº 0002693/2021 - 17/05/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.705,89		2.705,89	2.705,89	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
455	1726	19/05/2021	Nº 0002695/2021 - 17/05/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		1.417,32		1.417,32	1.417,32	
457	1727	19/05/2021	Nº 0002696/2021 - 17/05/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		591,48		591,48	591,48	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
95	1719	14/05/2021	Nº 0002849/2021 - 21/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		704,14		704,14	704,14	
156	1675	14/05/2021	Nº 0002830/2021 - 20/05/2021	145 - TEODORO ANTONIO ZIVIANI		1.713,08		1.713,08	1.713,08	
Fonte de Recurso: 15100026000 - CONV.8908873/2019 - REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTA TERESA										
3005	1640	14/05/2021	Nº 0002479/2021 - 11/05/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		411.039,96	20.584,28	205.519,98	390.455,68	
3009	1641	14/05/2021	Nº 0002480/2021 - 11/05/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		161,40		161,40	161,40	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
220	1717	14/05/2021	Nº 0002567/2021 - 14/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.443,18		12.443,18	12.443,18	
Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
3098	1676	14/05/2021	Nº 0002483/2021 - 13/05/2021	1287 - GONZALES ENGENHARIA LTDA		23.328,68	1.166,44	11.664,34	22.162,24	
Data Liquidação: 12/05/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CROOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 12/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
70	1747	19/05/2021	Nº 0002599/2021 - 14/05/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		37.648,00	1.882,40	18.824,00	35.765,60	
353	1761	19/05/2021	Nº 0002481/2021 - 12/05/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		1.231,37		1.231,37	1.231,37	
546	1750	19/05/2021	Nº 0002719/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
547	1755	19/05/2021	Nº 0002724/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
548	1753	19/05/2021	Nº 0002722/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
549	1752	19/05/2021	Nº 0002721/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
550	1749	19/05/2021	Nº 0002718/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
551	1756	19/05/2021	Nº 0002725/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
552	1754	19/05/2021	Nº 0002723/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
553	1751	19/05/2021	Nº 0002720/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
858	1748	19/05/2021	Nº 0002717/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1046	1763	19/05/2021	Nº 0002584/2021 - 14/05/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		119.179,03		119.179,03	119.179,03	
Data Liquidação: 14/05/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 14/05/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
16	1823	19/05/2021	Nº 0002767/2021 - 19/05/2021	10356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		655,00		655,00	655,00	
75	1816	19/05/2021	Nº 0002734/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
99	1812	19/05/2021	Nº 0002732/2021 - 17/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		265,72		265,72	265,72	
101	1794	19/05/2021	Nº 0002594/2021 - 14/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.594,87		5.594,87	5.594,87	
104	1802	19/05/2021	Nº 0002726/2021 - 17/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		274,18		274,18	274,18	
105	1805	19/05/2021	Nº 0002729/2021 - 17/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		207,70		207,70	207,70	
106	1804	19/05/2021	Nº 0002728/2021 - 17/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		189,46		189,46	189,46	
107	1803	19/05/2021	Nº 0002727/2021 - 17/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		228,34		228,34	228,34	
423	1806	19/05/2021	Nº 0002730/2021 - 17/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		167,70		167,70	167,70	
532	1822	19/05/2021	Nº 0002736/2021 - 17/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		261,00		261,00	261,00	
554	1807	19/05/2021	Nº 0002731/2021 - 17/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		408,36		408,36	408,36	
558	1815	19/05/2021	Nº 0002733/2021 - 17/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		232,74		232,74	232,74	
780	1795	19/05/2021	Nº 0002595/2021 - 14/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.608,17		8.608,17	8.608,17	
1265	1819	19/05/2021	Nº 0002735/2021 - 17/05/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		931,50		931,50	931,50	
1279	1808	19/05/2021	Nº 0002740/2021 - 17/05/2021	9162 - GILDAZIO LUIZ SCALZER		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1331	1827	19/05/2021	Nº 0002741/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.555,20		1.555,20	1.555,20	
1332	1828	19/05/2021	Nº 0002742/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		972,00		972,00	972,00	
1333	1829	19/05/2021	Nº 0002743/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.944,00		1.944,00	1.944,00	
46	1766	21/05/2021	Nº 0002761/2021 - 19/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		395,62		395,62	395,62	
92	1765	21/05/2021	Nº 0002760/2021 - 19/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.570,38		1.570,38	1.570,38	
98	1768	21/05/2021	Nº 0002763/2021 - 19/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		405,47		405,47	405,47	
153	1836	21/05/2021	Nº 0002768/2021 - 19/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		249,46		249,46	249,46	
775	1770	21/05/2021	Nº 0002764/2021 - 19/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
783	1837	21/05/2021	Nº 0002769/2021 - 19/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		913,26		913,26	913,26	
835	1767	21/05/2021	Nº 0002762/2021 - 19/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		288,84		288,84	288,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 14/05/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
84	1792	19/05/2021	Nº 0002752/2021 - 17/05/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		54.204,00		54.204,00	54.204,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
3	1813	19/05/2021	Nº 0002755/2021 - 17/05/2021	9943 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		5.904,90		5.904,90	5.904,90	
1159	1769	21/05/2021	Nº 0002783/2021 - 19/05/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.050,48		1.050,48	1.050,48	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
462	1783	19/05/2021	Nº 0002697/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		12.927,40		12.927,40	12.927,40	
463	1784	19/05/2021	Nº 0002698/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.944,00		1.944,00	1.944,00	
467	1785	19/05/2021	Nº 0002699/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.944,00		1.944,00	1.944,00	
749	1821	19/05/2021	Nº 0002708/2021 - 17/05/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		5.643,00		5.643,00	5.643,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
788	1844	21/05/2021	Nº 0002831/2021 - 20/05/2021	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		2.079,96		2.079,96	2.079,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 14/05/2021										
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
480	1799	19/05/2021	Nº 0002700/2021 - 17/05/2021	2168 - RAINALDO PEDRO BARTH		1.967,30		1.967,30	1.967,30	
480	1811	19/05/2021	Nº 0002704/2021 - 17/05/2021	2168 - RAINALDO PEDRO BARTH		1.134,90		1.134,90	1.134,90	
481	1800	19/05/2021	Nº 0002701/2021 - 17/05/2021	2168 - RAINALDO PEDRO BARTH		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
489	1817	19/05/2021	Nº 0002705/2021 - 17/05/2021	4596 - EDSON LUIZ STELZER		2.150,00		2.150,00	2.150,00	
496	1810	19/05/2021	Nº 0002703/2021 - 17/05/2021	5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		1.933,50		1.933,50	1.933,50	
498	1809	19/05/2021	Nº 0002702/2021 - 17/05/2021	5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		1.452,00		1.452,00	1.452,00	
1262	1820	19/05/2021	Nº 0002707/2021 - 17/05/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.863,00		1.863,00	1.863,00	
1266	1818	19/05/2021	Nº 0002706/2021 - 17/05/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4.143,00		4.143,00	4.143,00	
1328	1824	19/05/2021	Nº 0002709/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.944,00		1.944,00	1.944,00	
1329	1825	19/05/2021	Nº 0002710/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.360,80		1.360,80	1.360,80	
1330	1826	19/05/2021	Nº 0002711/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.944,00		1.944,00	1.944,00	
1334	1830	19/05/2021	Nº 0002712/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.944,00		1.944,00	1.944,00	
1336	1831	19/05/2021	Nº 0002713/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.944,00		1.944,00	1.944,00	
1338	1832	19/05/2021	Nº 0002714/2021 - 17/05/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.944,00		1.944,00	1.944,00	
508	1843	21/05/2021	Nº 0002780/2021 - 19/05/2021	6216 - ORMINDO FRANCISCO NANDORF		1.077,30		1.077,30	1.077,30	
509	1842	21/05/2021	Nº 0002779/2021 - 19/05/2021	6216 - ORMINDO FRANCISCO NANDORF		7.210,00		7.210,00	7.210,00	
Data Liquidação: 18/05/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 18/05/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1484	1854	21/05/2021	Nº 0002772/2021 - 19/05/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		288,84		288,84	288,84	
108	1885	26/05/2021	Nº 0002882/2021 - 21/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		634,94		634,94	634,94	
153	1874	26/05/2021	Nº 0002880/2021 - 21/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		279,64		279,64	279,64	
761	1856	26/05/2021	Nº 0002894/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		464,40	9,28	232,20	455,12	
762	1857	26/05/2021	Nº 0002895/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.569,60	51,40	1.284,80	2.518,20	
763	1861	26/05/2021	Nº 0002899/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		402,48	8,04	201,24	394,44	
765	1859	26/05/2021	Nº 0002897/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		743,00	14,88	371,50	728,12	
766	1862	26/05/2021	Nº 0002900/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.755,32	55,12	1.377,66	2.700,20	
767	1858	26/05/2021	Nº 0002896/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.848,20	56,96	1.424,10	2.791,24	
768	1871	26/05/2021	Nº 0002903/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,60	6,20	154,80	303,40	
769	1863	26/05/2021	Nº 0002901/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.052,60	21,04	526,30	1.031,56	
771	1855	26/05/2021	Nº 0002893/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		286,56	5,72	143,28	280,84	
772	1860	26/05/2021	Nº 0002898/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		340,56	6,80	170,28	333,76	
773	1864	26/05/2021	Nº 0002902/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		619,16	12,40	309,58	606,76	
955	1866	26/05/2021	Nº 0003183/2021 - 27/05/2021	10937 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME		2.065,70		2.065,70	2.065,70	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
3557	1852	21/05/2021	Nº 0002828/2021 - 20/05/2021	3432 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULO		991.800,00		495.900,00	991.800,00	495.900,00
Fonte de Recurso: 1122000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
459	1847	21/05/2021	Nº 0002781/2021 - 19/05/2021	9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		1.023,00		1.023,00	1.023,00	
Fonte de Recurso: 1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
957	1867	26/05/2021	Nº 0003200/2021 - 27/05/2021	10937 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME		1.644,50		1.644,50	1.644,50	
958	1869	26/05/2021	Nº 0003205/2021 - 27/05/2021	10937 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME		4.547,42		4.547,42	4.547,42	
959	1868	26/05/2021	Nº 0003204/2021 - 27/05/2021	10937 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME		3.024,51		3.024,51	3.024,51	
961	1870	26/05/2021	Nº 0003201/2021 - 27/05/2021	10937 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME		177,37		177,37	177,37	
1092	1873	26/05/2021	Nº 0002829/2021 - 20/05/2021	9699 - LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME		2.850,00		2.850,00	2.850,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
748	1853	21/05/2021	Nº 0002852/2021 - 21/05/2021	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		9.500,00		9.500,00	9.500,00	
465	1887	26/05/2021	Nº 0002846/2021 - 21/05/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		12.569,00		12.569,00	12.569,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 18/05/2021										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
790	1865	26/05/2021	Nº 0002782/2021 - 19/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		2.444,00		2.444,00	2.444,00	
Data Liquidação: 20/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
8	1910	26/05/2021	Nº 0003244/2021 - 02/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		129,06			129,06	129,06
80	1927	26/05/2021	Nº 0002877/2021 - 21/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
81	1926	26/05/2021	Nº 0002876/2021 - 21/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
245	1912	26/05/2021	Nº 0002884/2021 - 21/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		241,51		241,51	241,51	
464	1913	26/05/2021	Nº 0002885/2021 - 21/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		75,24		75,24	75,24	
764	1900	26/05/2021	Nº 0002904/2021 - 24/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		495,36	9,92	247,68	485,44	
789	1914	26/05/2021	Nº 0002886/2021 - 21/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		181,36		181,36	181,36	
1117	1911	26/05/2021	Nº 0002883/2021 - 21/05/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		85,80		85,80	85,80	
1441	1928	26/05/2021	Nº 0002879/2021 - 21/05/2021	576 - CIRCOLO TARENTINO DI SANTA TERESA		41.830,45		41.830,45	41.830,45	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
82	1925	26/05/2021	Nº 0002856/2021 - 21/05/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.480,00		2.480,00	2.480,00	
223	1915	26/05/2021	Nº 0002855/2021 - 21/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.280,21		5.280,21	5.280,21	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
750	1909	26/05/2021	Nº 0003240/2021 - 02/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.085,50			3.085,50	3.085,50
751	1908	26/05/2021	Nº 0002913/2021 - 24/05/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		931,50		931,50	931,50	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
497	1903	26/05/2021	Nº 0002909/2021 - 24/05/2021	5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		2.325,98		2.325,98	2.325,98	
499	1902	26/05/2021	Nº 0002908/2021 - 24/05/2021	5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		363,00		363,00	363,00	
1342	1906	26/05/2021	Nº 0002912/2021 - 24/05/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		2.790,00		2.790,00	2.790,00	
1343	1905	26/05/2021	Nº 0002911/2021 - 24/05/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		2.790,00		2.790,00	2.790,00	
1344	1904	26/05/2021	Nº 0002910/2021 - 24/05/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		1.674,00		1.674,00	1.674,00	
Data Liquidação: 21/05/2021										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1485	1938	26/05/2021	Nº 0002906/2021 - 24/05/2021	10698 - INSTITUTO NEGOC PUB BR EST PESQ ADM PUB - INP LTDA		3.190,00		3.190,00	3.190,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 25/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
229	2084	28/05/2021	Nº 0003164/2021 - 27/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.161,23		6.161,23	6.161,23	
229	2085	28/05/2021	Nº 0003165/2021 - 27/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.655,40		5.655,40	5.655,40	
562	2081	28/05/2021	Nº 0003162/2021 - 27/05/2021	6904 - ROQUE JOSE LOSS		377,92		377,92	377,92	
770	2101	28/05/2021	Nº 0003196/2021 - 27/05/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		712,04	14,24	356,02	697,80	
852	2082	28/05/2021	Nº 0003163/2021 - 27/05/2021	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		2.462,78		2.462,78	2.462,78	
1414	2079	28/05/2021	Nº 0003161/2021 - 27/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.536,75		20.536,75	20.536,75	
1474	2075	28/05/2021	Nº 0003184/2021 - 27/05/2021	8567 - GENTE SEGURADORA SA		11.467,41		11.467,41	11.467,41	
1476	2078	28/05/2021	Nº 0003185/2021 - 27/05/2021	8567 - GENTE SEGURADORA SA		3.655,96		3.655,96	3.655,96	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1477	2077	28/05/2021	Nº 0003199/2021 - 27/05/2021	8567 - GENTE SEGURADORA SA		3.653,81		3.653,81	3.653,81	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
156	2083	28/05/2021	Nº 0003202/2021 - 27/05/2021	145 - TEODORO ANTONIO ZIVIANI		1.713,08		1.713,08	1.713,08	
1475	2076	28/05/2021	Nº 0003198/2021 - 27/05/2021	8567 - GENTE SEGURADORA SA		5.747,08		5.747,08	5.747,08	
Fonte de Recurso: 15100026000 - CONV.8908873/2019 - REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTA TERESA										
3005	2068	28/05/2021	Nº 0002942/2021 - 25/05/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		162.810,72	8.153,32	81.405,36	154.657,40	
3009	2069	28/05/2021	Nº 0002943/2021 - 25/05/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		63,93		63,93	63,93	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
91	2080	28/05/2021	Nº 0003211/2021 - 27/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		58.302,23		58.302,23	58.302,23	
220	2086	28/05/2021	Nº 0003212/2021 - 27/05/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.765,28		17.765,28	17.765,28	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
490	2099	28/05/2021	Nº 0003208/2021 - 27/05/2021	4596 - EDSON LUIZ STELZER		430,00		430,00	430,00	
491	2100	28/05/2021	Nº 0003209/2021 - 27/05/2021	4596 - EDSON LUIZ STELZER		860,00		860,00	860,00	
Data Liquidação: 26/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
953	2110	15/06/2021	Nº 0003257/2021 - 07/06/2021	10048 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SANCIO LTDA - EPP		423,00			423,00	423,00
954	2112	15/06/2021	Nº 0003307/2021 - 08/06/2021	2139 - DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		180,00			180,00	180,00
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
484	2104	28/05/2021	Nº 0003210/2021 - 27/05/2021	4240 - ARLINDO HENKER		832,10		832,10	832,10	
Data Liquidação: 31/05/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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: 31/05/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1861	2229	31/05/2021	Nº 0003230/2021 - 31/05/2021	1297 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA		36,00		36,00	36,00	
80	2233	09/06/2021	Nº 0003320/2021 - 10/06/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00			1.240,00	1.240,00
81	2232	09/06/2021	Nº 0003319/2021 - 10/06/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00			1.240,00	1.240,00
90	2236	09/06/2021	Nº 0003272/2021 - 07/06/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		2.000,00			2.000,00	2.000,00
255	2244	09/06/2021	Nº 0003273/2021 - 07/06/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.500,00			1.500,00	1.500,00
134	2265	10/06/2021	Nº 0003268/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		140,10			140,10	140,10
135	2264	10/06/2021	Nº 0003267/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		42,70			42,70	42,70
136	2263	10/06/2021	Nº 0003266/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		42,70			42,70	42,70
137	2261	10/06/2021	Nº 0003265/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		195,20			195,20	195,20
138	2266	10/06/2021	Nº 0003269/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		930,30			930,30	930,30
139	2259	10/06/2021	Nº 0003264/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		140,30			140,30	140,30
140	2258	10/06/2021	Nº 0003263/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		225,70			225,70	225,70
141	2257	10/06/2021	Nº 0003262/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		146,40			146,40	146,40
142	2256	10/06/2021	Nº 0003261/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		32,50			32,50	32,50
143	2255	10/06/2021	Nº 0003260/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		75,20			75,20	75,20
144	2254	10/06/2021	Nº 0003259/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		136,70			136,70	136,70
145	2253	10/06/2021	Nº 0003258/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		61,00			61,00	61,00
1815	2267	10/06/2021	Nº 0003270/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		622,60			622,60	622,60
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
356	2268	31/05/2021	Nº 0003232/2021 - 31/05/2021	33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00		49,00	49,00	
82	2231	09/06/2021	Nº 0003241/2021 - 02/06/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.480,00			2.480,00	2.480,00
146	2252	10/06/2021	Nº 0003253/2021 - 07/06/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		1.340,20			1.340,20	1.340,20
774	2270	11/06/2021	Nº 0003254/2021 - 07/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		9.294,68	257,40		9.037,28	4.647,34
Fonte de Recurso: 15200025000 - CONV.011/2020 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO CANAA										
1098	2249	10/06/2021	Nº 0003315/2021 - 09/06/2021	8833 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME		1.478,96			1.478,96	1.478,96
Fonte de Recurso: 21110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1661	2271	11/06/2021	Nº 0003255/2021 - 07/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		894,05			894,05	894,05
Fonte de Recurso: 25200025000 - CONV.011/2020 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO CANAA										
1097	2248	10/06/2021	Nº 0003314/2021 - 09/06/2021	8833 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME		65.878,52	2.196,92		63.681,60	32.939,26
Total Geral:						4.572.337,95	34.716,54	3.644.887,04	4.537.621,41	560.146,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
---------	------------	---------------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	---------------