



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 09/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
353	3461	13/08/2021	Nº 0004743/2021 - 09/08/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		1.430,34		1.430,34	1.430,34	
16	3427	16/08/2021	Nº 0004796/2021 - 10/08/2021	10356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		655,00		655,00	655,00	
77	3431	16/08/2021	Nº 0004797/2021 - 10/08/2021	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		2.180,00	43,60	2.136,40	2.136,40	
1959	3447	16/08/2021	Nº 0004842/2021 - 11/08/2021	12547 - R VICENTE DA SILVA		5.866,66	117,34	5.749,32	5.749,32	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
84	3451	16/08/2021	Nº 0004853/2021 - 11/08/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		27.807,00		27.807,00	27.807,00	
1835	3452	16/08/2021	Nº 0004854/2021 - 11/08/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		28.109,00		28.109,00	28.109,00	
Data Liquidação: 10/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
18	3465	16/08/2021	Nº 0004880/2021 - 13/08/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		33.667,14		33.667,14	33.667,14	
568	3468	16/08/2021	Nº 0004881/2021 - 13/08/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		188,15		188,15	188,15	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1443	3466	16/08/2021	Nº 0005035/2021 - 19/08/2021	1794 - WILLIAN DOMINICK BUSS		1.089,00		1.089,00	1.089,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
461	3471	16/08/2021	Nº 0004896/2021 - 13/08/2021	9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		465,48		465,48	465,48	
565	3469	16/08/2021	Nº 0004902/2021 - 13/08/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		631,00		631,00	631,00	
1495	3488	16/08/2021	Nº 0004900/2021 - 13/08/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		15.123,00		15.123,00	15.123,00	
1497	3489	16/08/2021	Nº 0004901/2021 - 13/08/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.230,00		1.230,00	1.230,00	
2015	3470	16/08/2021	Nº 0004903/2021 - 13/08/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		168,50		168,50	168,50	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
486	3474	16/08/2021	Nº 0004899/2021 - 13/08/2021	4594 - ALCEU PEDRO CHISTE		696,90		696,90	696,90	
487	3473	16/08/2021	Nº 0004898/2021 - 13/08/2021	4594 - ALCEU PEDRO CHISTE		802,15		802,15	802,15	
496	3464	16/08/2021	Nº 0004859/2021 - 11/08/2021	5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		1.571,45		1.571,45	1.571,45	
497	3463	16/08/2021	Nº 0004858/2021 - 11/08/2021	5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		1.367,60		1.367,60	1.367,60	
1157	3472	16/08/2021	Nº 0004897/2021 - 13/08/2021	9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		3.410,00		3.410,00	3.410,00	
Data Liquidação: 11/08/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 11/08/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
15	3532	18/08/2021	Nº 0004878/2021 - 13/08/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		22.622,61		22.622,61	22.622,61	
70	3507	18/08/2021	Nº 0004872/2021 - 13/08/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		18.824,00	941,20	17.882,80	17.882,80	
121	3531	18/08/2021	Nº 0004877/2021 - 13/08/2021	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
568	3505	18/08/2021	Nº 0004886/2021 - 13/08/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		19,36		19,36	19,36	
753	3506	18/08/2021	Nº 0004871/2021 - 13/08/2021	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
854	3504	18/08/2021	Nº 0004870/2021 - 13/08/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		428,00		428,00	428,00	
960	3518	18/08/2021	Nº 0004875/2021 - 13/08/2021	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		150,00		150,00	150,00	
1414	3496	18/08/2021	Nº 0004883/2021 - 13/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.570,05		18.570,05	18.570,05	
1514	3500	18/08/2021	Nº 0004885/2021 - 13/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.460,66		1.460,66	1.460,66	
1905	3493	18/08/2021	Nº 0004882/2021 - 13/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.675,42		2.675,42	2.675,42	
1910	3497	18/08/2021	Nº 0004884/2021 - 13/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		87.946,19		87.946,19	87.946,19	
2246	3535	20/08/2021	Nº 0004879/2021 - 13/08/2021	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		12.230,04		12.230,04	12.230,04	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
93	3512	18/08/2021	Nº 0005036/2021 - 19/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.565,67		15.565,67	15.565,67	
223	3526	18/08/2021	Nº 0005038/2021 - 19/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.854,06		21.854,06	21.854,06	
224	3527	18/08/2021	Nº 0005039/2021 - 19/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.570,79		8.570,79	8.570,79	
1647	3513	18/08/2021	Nº 0005037/2021 - 19/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.631,74		11.631,74	11.631,74	
Fonte de Recurso: 1190000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
1077	3514	18/08/2021	Nº 0005047/2021 - 19/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.246,37		8.246,37	8.246,37	
2328	3515	18/08/2021	Nº 0005048/2021 - 19/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.054,16		13.054,16	13.054,16	
Fonte de Recurso: 1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
964	3519	18/08/2021	Nº 0004904/2021 - 13/08/2021	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		25,00		25,00	25,00	
965	3520	18/08/2021	Nº 0004906/2021 - 13/08/2021	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		300,00		300,00	300,00	
966	3521	18/08/2021	Nº 0004907/2021 - 13/08/2021	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		250,00		250,00	250,00	
1515	3501	18/08/2021	Nº 0004893/2021 - 13/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		436,88		436,88	436,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 11/08/2021										
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
96	3502	18/08/2021	Nº 0005019/2021 - 18/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		714,81		714,81	714,81	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1480	3530	18/08/2021	Nº 0004910/2021 - 17/08/2021	6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
1836	3533	18/08/2021	Nº 0004895/2021 - 13/08/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.860,86		6.860,86	6.860,86	
1046	3534	20/08/2021	Nº 0004894/2021 - 13/08/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		207.646,76	10.382,34	197.264,42	197.264,42	
Data Liquidação: 16/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
48	3546	23/08/2021	Nº 0005051/2021 - 19/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
120	3548	23/08/2021	Nº 0005052/2021 - 19/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		302,76		302,76	302,76	
149	3554	23/08/2021	Nº 0005055/2021 - 19/08/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		966,00		966,00	966,00	
835	3557	23/08/2021	Nº 0005058/2021 - 19/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		577,68		577,68	577,68	
1117	3558	23/08/2021	Nº 0005059/2021 - 19/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		217,38		217,38	217,38	
1444	3544	23/08/2021	Nº 0005050/2021 - 19/08/2021	737 - METRATON EQUIP DE SOM EVENTOS E LOCACOES LTDA		8.200,00	410,00	7.790,00	7.790,00	
1447	3536	23/08/2021	Nº 0005049/2021 - 19/08/2021	5265 - JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME		25.800,00	1.290,00	24.510,00	24.510,00	
1649	3552	23/08/2021	Nº 0005054/2021 - 19/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.483,07		1.483,07	1.483,07	
1812	3561	23/08/2021	Nº 0005060/2021 - 19/08/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
1878	3550	23/08/2021	Nº 0005053/2021 - 19/08/2021	2254 - SERVICIO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.030,00		2.030,00	2.030,00	
1908	3555	23/08/2021	Nº 0005056/2021 - 19/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		430,01		430,01	430,01	
1917	3556	23/08/2021	Nº 0005057/2021 - 19/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		576,86		576,86	576,86	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
119	3547	23/08/2021	Nº 0005041/2021 - 19/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		3.587,88		3.587,88	3.587,88	
533	3537	23/08/2021	Nº 0005040/2021 - 19/08/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		211.485,04	10.574,26	200.910,78	200.910,78	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1814	3560	23/08/2021	Nº 0005067/2021 - 19/08/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.439,50		2.439,50	2.439,50	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
535	3542	23/08/2021	Nº 0005068/2021 - 19/08/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		205.832,28	10.291,62	195.540,66	195.540,66	
535	3543	23/08/2021	Nº 0005069/2021 - 19/08/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		5.097,62	254,88	4.842,74	4.842,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 16/08/2021										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
758	3551	23/08/2021	Nº 0004911/2021 - 17/08/2021	9364 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		340,67		340,67	340,67	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1813	3562	23/08/2021		6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75			1.219,75	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
536	3540	23/08/2021	Nº 0005065/2021 - 19/08/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		55.453,50	2.772,68	52.680,82	52.680,82	
536	3541	23/08/2021	Nº 0005066/2021 - 19/08/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		528,00	26,40	501,60	501,60	
Fonte de Recurso: 21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
537	3538	23/08/2021	Nº 0005063/2021 - 19/08/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		46.563,58	2.328,18	44.235,40	44.235,40	
537	3539	23/08/2021	Nº 0005064/2021 - 19/08/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		1.077,60	53,88	1.023,72	1.023,72	
Data Liquidação: 17/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
46	3594	24/08/2021	Nº 0005088/2021 - 19/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		791,23		791,23	791,23	
88	3574	24/08/2021	Nº 0005075/2021 - 19/08/2021	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO		2.084,40		2.084,40	2.084,40	
104	3580	24/08/2021	Nº 0005081/2021 - 19/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		345,17		345,17	345,17	
105	3578	24/08/2021	Nº 0005079/2021 - 19/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		216,88		216,88	216,88	
106	3577	24/08/2021	Nº 0005078/2021 - 19/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		195,46		195,46	195,46	
107	3579	24/08/2021	Nº 0005080/2021 - 19/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		229,60		229,60	229,60	
423	3575	24/08/2021	Nº 0005076/2021 - 19/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		169,08		169,08	169,08	
554	3576	24/08/2021	Nº 0005077/2021 - 19/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		442,92		442,92	442,92	
775	3596	24/08/2021	Nº 0005090/2021 - 19/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
789	3602	24/08/2021	Nº 0005093/2021 - 19/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		256,18		256,18	256,18	
1458	3573	24/08/2021	Nº 0005074/2021 - 19/08/2021	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		560,00		560,00	560,00	
1919	3581	24/08/2021	Nº 0005082/2021 - 19/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		54,89		54,89	54,89	
1934	3567	24/08/2021	Nº 0005071/2021 - 19/08/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		157,88		157,88	157,88	
1937	3566	24/08/2021	Nº 0005070/2021 - 19/08/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		104,71		104,71	104,71	
2347	3583	24/08/2021	Nº 0005084/2021 - 19/08/2021	9786 - DIGITAL NORTE E SUL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		140,00		140,00	140,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 17/08/2021										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
790	3570	24/08/2021	Nº 0005100/2021 - 19/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		2.858,78		2.858,78	2.858,78	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
506	3565	24/08/2021	Nº 0005102/2021 - 19/08/2021	6213 - ADRIANO SCACHETTI		890,30		890,30	890,30	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
1660	3604	24/08/2021	Nº 0005235/2021 - 23/08/2021	12438 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA		7.620,00	596,24	7.023,76	7.023,76	
1662	3603	24/08/2021	Nº 0005234/2021 - 23/08/2021	12438 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA		11.094,71		11.094,71	11.094,71	
Data Liquidação: 18/08/2021										
Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
3098	3609	26/08/2021	Nº 0005526/2021 - 27/08/2021	1287 - GONZALES ENGENHARIA LTDA		22.185,73		22.185,73	22.185,73	
Data Liquidação: 19/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
75	3628	26/08/2021	Nº 0005244/2021 - 24/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
858	3620	26/08/2021	Nº 0005241/2021 - 24/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
1118	3634	26/08/2021	Nº 0005247/2021 - 24/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		232,68		232,68	232,68	
1971	3622	26/08/2021	Nº 0005242/2021 - 24/08/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.365,00		1.365,00	1.365,00	
2254	3610	26/08/2021	Nº 0005233/2021 - 23/08/2021	422 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNIC		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2628	3623	26/08/2021	Nº 0005243/2021 - 24/08/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		183,00		183,00	183,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
427	3619	26/08/2021	Nº 0005275/2021 - 24/08/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		3.771,62		3.771,62	3.771,62	
428	3618	26/08/2021	Nº 0005274/2021 - 24/08/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		1.988,75		1.988,75	1.988,75	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1457	3633	26/08/2021	Nº 0005283/2021 - 24/08/2021	12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO		2.530,00		2.530,00	2.530,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2346	3616	26/08/2021	Nº 0005279/2021 - 24/08/2021	9786 - DIGITAL NORTE E SUL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		140,00		140,00	140,00	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
486	3626	26/08/2021	Nº 0005282/2021 - 24/08/2021	4594 - ALCEU PEDRO CHISTE		983,50		983,50	983,50	
487	3624	26/08/2021	Nº 0005280/2021 - 24/08/2021	4594 - ALCEU PEDRO CHISTE		263,00		263,00	263,00	
488	3625	26/08/2021	Nº 0005281/2021 - 24/08/2021	4594 - ALCEU PEDRO CHISTE		693,00		693,00	693,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 20/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
90	3645	26/08/2021	Nº 0005269/2021 - 24/08/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
255	3643	26/08/2021	Nº 0005267/2021 - 24/08/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
546	3654	26/08/2021	Nº 0005257/2021 - 24/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
547	3647	26/08/2021	Nº 0005251/2021 - 24/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
548	3649	26/08/2021	Nº 0005253/2021 - 24/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
549	3650	26/08/2021	Nº 0005254/2021 - 24/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
550	3646	26/08/2021	Nº 0005250/2021 - 24/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
551	3651	26/08/2021	Nº 0005255/2021 - 24/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
552	3648	26/08/2021	Nº 0005252/2021 - 24/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
553	3653	26/08/2021	Nº 0005256/2021 - 24/08/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
1906	3641	26/08/2021	Nº 0005249/2021 - 24/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.073,18		25.073,18	25.073,18	
Fonte de Recurso: 15200021000 - CONV.003/2019- CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS MUNICIPIO DE SANTA TERESA										
2266	3642	26/08/2021	Nº 0005284/2021 - 24/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.275,34		3.275,34	3.275,34	
Fonte de Recurso: 15200025000 - CONV.011/2020 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO CANAA										
1098	3638	26/08/2021	Nº 0005238/2021 - 24/08/2021	8833 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME		2.159,75		2.159,75	2.159,75	
Fonte de Recurso: 25200025000 - CONV.011/2020 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO CANAA										
1097	3637	26/08/2021	Nº 0005237/2021 - 24/08/2021	8833 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME		48.133,44	1.536,88	46.596,56	46.596,56	
Data Liquidação: 26/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
967	3807	02/09/2021	Nº 0005527/2021 - 27/08/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		2.339,72		2.339,72	2.339,72	
1911	3802	02/09/2021	Nº 0005601/2021 - 30/08/2021	1569 - CONSTRUTORA ELTECOM LTDA EPP		29.400,00	882,00	28.518,00	28.518,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
970	3809	02/09/2021	Nº 0005534/2021 - 27/08/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		3.248,66		3.248,66	3.248,66	
971	3808	02/09/2021	Nº 0005532/2021 - 27/08/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		4.684,05		4.684,05	4.684,05	
1091	3810	02/09/2021	Nº 0005536/2021 - 27/08/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		253,50		253,50	253,50	
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1479	3806	02/09/2021	Nº 0005525/2021 - 27/08/2021	1287 - GONZALES ENGENHARIA LTDA		68.037,14	5.620,48	62.416,66	62.416,66	
Data Liquidação: 27/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
562	3883	02/09/2021	Nº 0005589/2021 - 30/08/2021	6904 - ROQUE JOSE LOSS		377,92		377,92	377,92	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
425	3880	02/09/2021	Nº 0005740/2021 - 10/09/2021	3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		12.738,78	1.057,29		11.681,49	11.681,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 27/08/2021										
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
426	3879	02/09/2021	Nº 0005743/2021 - 10/09/2021	3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		10.350,36	859,08		9.491,28	9.491,28
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
972	3812	02/09/2021	Nº 0005533/2021 - 27/08/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		10.877,95		10.877,95	10.877,95	
2906	3811	02/09/2021	Nº 0005535/2021 - 27/08/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		8.930,17		8.930,17	8.930,17	
Data Liquidação: 30/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2343	3937	01/09/2021	Nº 0005590/2021 - 30/08/2021	10931 - SAO CRISTOVAO CONSTRUcoes E INST. DE INCEN. EIRELI		89.250,00	6.927,60	82.322,40	82.322,40	
1878	3946	06/09/2021	Nº 0005600/2021 - 30/08/2021	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.030,00		2.030,00	2.030,00	
1991	3950	06/09/2021	Nº 0005756/2021 - 10/09/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.066,25			1.066,25	1.066,25
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
2661	3953	06/09/2021	Nº 0005746/2021 - 10/09/2021	3803 - VITRAN ENGENHARIA LTDA - FILIAL		6.160,00			6.160,00	6.160,00
2703	3952	06/09/2021	Nº 0005745/2021 - 10/09/2021	3803 - VITRAN ENGENHARIA LTDA - FILIAL		1.410,00			1.410,00	1.410,00
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
466	3951	06/09/2021	Nº 0005788/2021 - 10/09/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		5.027,60			5.027,60	5.027,60
Data Liquidação: 31/08/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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: 31/08/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
568	3959	14/09/2021	Nº 0005757/2021 - 10/09/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		30,45			30,45	30,45
2358	3965	14/09/2021	Nº 0005795/2021 - 10/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		247,68	4,96		242,72	242,72
99	3983	15/09/2021	Nº 0005768/2021 - 10/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		145,34			145,34	145,34
227	3982	15/09/2021	Nº 0005767/2021 - 10/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		800,00			800,00	800,00
782	3984	15/09/2021	Nº 0005769/2021 - 10/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		374,09			374,09	374,09
1989	4020	15/09/2021	Nº 0005801/2021 - 10/09/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		47,00			47,00	47,00
149	3991	16/09/2021	Nº 0005772/2021 - 10/09/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		755,00			755,00	755,00
532	3990	16/09/2021	Nº 0005771/2021 - 10/09/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		522,00			522,00	522,00
757	4008	16/09/2021	Nº 0005785/2021 - 10/09/2021	11385 - GQSM CONSULTORIA LTDA		2.932,80			2.932,80	2.932,80
852	4004	16/09/2021	Nº 0005779/2021 - 10/09/2021	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		2.462,78			2.462,78	2.462,78
1484	4006	16/09/2021	Nº 0005780/2021 - 10/09/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
1484	4007	16/09/2021	Nº 0005781/2021 - 10/09/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
1934	3995	16/09/2021	Nº 0005774/2021 - 10/09/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		145,41			145,41	145,41
1937	3994	16/09/2021	Nº 0005773/2021 - 10/09/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		130,48			130,48	130,48
1984	3975	16/09/2021	Nº 0005761/2021 - 10/09/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		2.040,97			2.040,97	2.040,97
1986	3970	16/09/2021	Nº 0005759/2021 - 10/09/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.158,50			1.158,50	1.158,50
1987	3972	16/09/2021	Nº 0005760/2021 - 10/09/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		2.196,70			2.196,70	2.196,70
1990	3967	16/09/2021	Nº 0005758/2021 - 10/09/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		193,70			193,70	193,70
2359	4009	16/09/2021	Nº 0005797/2021 - 10/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,58	6,20		303,38	303,38
2696	3985	16/09/2021	Nº 0005770/2021 - 10/09/2021	12619 - CIAP PROJETO LTDA		5.990,00			5.990,00	5.990,00
2704	3986	16/09/2021	Nº 0005796/2021 - 10/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		526,30	10,52		515,78	515,78
2705	4010	16/09/2021	Nº 0005798/2021 - 10/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		170,28	3,40		166,88	166,88
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
223	3974	15/09/2021	Nº 0005747/2021 - 10/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.555,64			17.555,64	17.555,64
148	3992	16/09/2021	Nº 0005741/2021 - 10/09/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		450,00			450,00	450,00
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1159	3988	16/09/2021		8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.813,46	101,00		2.712,46	2.712,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 31/08/2021										
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
566	3961	14/09/2021		6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.229,70			1.229,70	1.229,70
567	3962	14/09/2021		6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		2.044,00			2.044,00	2.044,00
2015	3957	14/09/2021	Nº 0005794/2021 - 10/09/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.221,50			1.221,50	1.221,50
2322	3956	15/09/2021	Nº 0005789/2021 - 10/09/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.998,00			1.998,00	1.998,00
2325	3958	15/09/2021	Nº 0005790/2021 - 10/09/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		56,60			56,60	56,60
2348	3963	15/09/2021	Nº 0005792/2021 - 10/09/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		11.680,00			11.680,00	11.680,00
Fonte de Recurso: 15200025000 - CONV.011/2020 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO CANAA										
1098	3955	06/09/2021	Nº 0005736/2021 - 10/09/2021	8833 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME		362,84			362,84	362,84
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
220	4019	15/09/2021	Nº 0005851/2021 - 13/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.676,16			6.676,16	6.676,16
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1645	3968	15/09/2021	Nº 0005753/2021 - 10/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.085,93			19.085,93	19.085,93
Fonte de Recurso: 21110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1661	3989	16/09/2021	Nº 0005748/2021 - 10/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		6.435,44	128,70		6.306,74	6.306,74
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
2324	3960	15/09/2021	Nº 0005791/2021 - 10/09/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		56,60			56,60	56,60
Fonte de Recurso: 25200025000 - CONV.011/2020 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO CANAA										
1097	3954	06/09/2021	Nº 0005735/2021 - 10/09/2021	8833 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME		8.086,44	258,20		7.828,24	7.828,24
Total Geral:						1.682.379,42	57.478,93	1.488.233,17	1.624.900,49	135.447,57