



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 01/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2329	4013	16/09/2021	Nº 0005799/2021 - 10/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		371,50	7,44	364,06	364,06	
<b>Fonte de Recurso: 15200025000 - CONV.011/2020 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO CANAA</b>										
1098	4012	16/09/2021	Nº 0005738/2021 - 10/09/2021	8833 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME		1.616,32		1.616,32	1.616,32	
<b>Fonte de Recurso: 25200025000 - CONV.011/2020 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO CANAA</b>										
1097	4011	16/09/2021	Nº 0005737/2021 - 10/09/2021	8833 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME		36.065,90	1.151,44	34.914,46	34.914,46	
<b>Data Liquidação: 09/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 29300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS</b>										
2722	4021	15/09/2021	Nº 0005752/2021 - 10/09/2021	4680 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		12.900,00		12.900,00	12.900,00	
<b>Data Liquidação: 10/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2336	4064	16/08/2021	Nº 0005844/2021 - 13/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.476,04		7.476,04	7.476,04	
222	4063	15/09/2021	Nº 0005843/2021 - 13/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.787,21		2.787,21	2.787,21	
353	4042	20/09/2021	Nº 0005852/2021 - 13/09/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		1.114,79		1.114,79	1.114,79	
1118	4062	20/09/2021	Nº 0005842/2021 - 13/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		246,78		246,78	246,78	
1939	4051	20/09/2021	Nº 0005908/2021 - 14/09/2021	12555 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA ME		2.000,00	30,00	1.970,00	1.970,00	
1988	4045	20/09/2021	Nº 0005821/2021 - 10/09/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		188,00		188,00	188,00	
226	4055	01/10/2021	Nº 0005840/2021 - 13/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		295,28		295,28	295,28	
785	4061	01/10/2021	Nº 0005841/2021 - 13/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		684,15		684,15	684,15	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
2717	4056	20/09/2021	Nº 0005830/2021 - 10/09/2021	6442 - INSTITUTO CONHECER		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1647	4057	01/10/2021	Nº 0005846/2021 - 13/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		21.511,20		21.511,20	21.511,20	
2327	4058	01/10/2021	Nº 0005847/2021 - 13/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.023,48		17.023,48	17.023,48	
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>										
2328	4059	01/10/2021	Nº 0005850/2021 - 13/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		35.744,13		35.744,13	35.744,13	
<b>Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
3023	4054	01/10/2021	Nº 0005909/2021 - 14/09/2021	1287 - GONZALES ENGENHARIA LTDA		44.764,42	2.238,22	42.526,20	42.526,20	
<b>Data Liquidação: 13/09/2021</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 13/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
18	4126	20/09/2021	Nº 0005895/2021 - 14/09/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
77	4118	20/09/2021	Nº 0005879/2021 - 14/09/2021	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		920,00		920,00	920,00	
88	4091	20/09/2021	Nº 0005872/2021 - 14/09/2021	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO		2.084,40		2.084,40	2.084,40	
121	4109	20/09/2021	Nº 0005882/2021 - 14/09/2021	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
752	4102	20/09/2021	Nº 0005893/2021 - 14/09/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.147,80		1.147,80	1.147,80	
754	4122	20/09/2021	Nº 0005880/2021 - 14/09/2021	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		119.616,12		119.616,12	119.616,12	
789	4114	20/09/2021	Nº 0005877/2021 - 14/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		267,34		267,34	267,34	
854	4108	20/09/2021	Nº 0005876/2021 - 14/09/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		374,50		374,50	374,50	
1447	4087	20/09/2021	Nº 0005892/2021 - 14/09/2021	5265 - JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME		24.826,00	1.241,30	23.584,70	23.584,70	
1458	4090	20/09/2021	Nº 0005871/2021 - 14/09/2021	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		560,00		560,00	560,00	
1905	4117	20/09/2021	Nº 0005878/2021 - 14/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.020,27		3.020,27	3.020,27	
1939	4113	20/09/2021	Nº 0006365/2021 - 27/09/2021	12555 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA ME		1.135,48	17,04	1.118,44	1.118,44	
2357	4125	20/09/2021	Nº 0005894/2021 - 14/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.284,80	25,70	1.259,10	1.259,10	
2659	4097	20/09/2021	Nº 0005874/2021 - 14/09/2021	12551 - EDUCARTIC TECNOLOGIA, GESTAO E INOVACAO P EDU LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1443	4100	20/09/2021	Nº 0005906/2021 - 14/09/2021	1794 - WILLIAN DOMINICK BUSS		1.089,00		1.089,00	1.089,00	
1835	4069	20/09/2021	Nº 0005848/2021 - 13/09/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		56.124,00		56.124,00	56.124,00	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
751	4105	20/09/2021	Nº 0005898/2021 - 14/09/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		6.945,00		6.945,00	6.945,00	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
788	4124	20/09/2021	Nº 0005905/2021 - 14/09/2021	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		3.119,94		3.119,94	3.119,94	
2340	4086	20/09/2021	Nº 0006003/2021 - 20/09/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		882,00	32,90	849,10	849,10	
<b>Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>										
748	4121	20/09/2021	Nº 0005907/2021 - 14/09/2021	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		9.500,00		9.500,00	9.500,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	LiqPagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 13/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
790	4111	20/09/2021	Nº 0005901/2021 - 14/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		2.806,40		2.806,40	2.806,40	
1836	4123	20/09/2021	Nº 0005902/2021 - 14/09/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		29.427,44		29.427,44	29.427,44	
<b>Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>										
3119	4084	20/09/2021	Nº 0005987/2021 - 20/09/2021	11162 - LC - ELABORACAO DE PROJETOS EIRELI-ME		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 19200010000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA</b>										
1938	4085	20/09/2021		11162 - LC - ELABORACAO DE PROJETOS EIRELI-ME		2.800,00			2.800,00	
<b>Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
1267	4103	20/09/2021	Nº 0005896/2021 - 14/09/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		392,00		392,00	392,00	
1270	4104	20/09/2021	Nº 0005897/2021 - 14/09/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		588,00		588,00	588,00	
1837	4106	20/09/2021	Nº 0005899/2021 - 14/09/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.029,00		1.029,00	1.029,00	
1838	4107	20/09/2021	Nº 0005900/2021 - 14/09/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.584,50		1.584,50	1.584,50	
<b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>										
1660	4089	20/09/2021	Nº 0005904/2021 - 14/09/2021	12438 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA		480,00	27,04	452,96	452,96	
1662	4088	20/09/2021	Nº 0005903/2021 - 14/09/2021	12438 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA		435,92		435,92	435,92	
<b>Data Liquidação: 14/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
246	4149	21/09/2021	Nº 0005933/2021 - 17/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		662,27		662,27	662,27	
1117	4150	21/09/2021	Nº 0005934/2021 - 17/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		194,46		194,46	194,46	
1514	4141	21/09/2021	Nº 0005931/2021 - 17/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		780,04		780,04	780,04	
1649	4148	21/09/2021	Nº 0005932/2021 - 17/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.175,32		1.175,32	1.175,32	
1959	4127	21/09/2021	Nº 0005929/2021 - 17/09/2021	12547 - R VICENTE DA SILVA		5.866,66	117,34	5.749,32	5.749,32	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 14/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
223	4138	21/09/2021	Nº 0005955/2021 - 17/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.247,15		1.247,15	1.247,15	
224	4139	21/09/2021	Nº 0005956/2021 - 17/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.555,72		12.555,72	12.555,72	
425	4131	21/09/2021	Nº 0005952/2021 - 17/09/2021	3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		16.485,48	1.368,30	15.117,18	15.117,18	
533	4133	21/09/2021	Nº 0005953/2021 - 17/09/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		278.430,76	13.921,54	264.509,22	264.509,22	
533	4137	21/09/2021	Nº 0005954/2021 - 17/09/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		2.027,20	101,36	1.925,84	1.925,84	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
1495	4147	21/09/2021	Nº 0005949/2021 - 17/09/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.439,00		1.439,00	1.439,00	
1497	4146	21/09/2021	Nº 0005948/2021 - 17/09/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		5.008,00		5.008,00	5.008,00	
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>										
426	4129	21/09/2021	Nº 0005959/2021 - 17/09/2021	3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		13.394,55	1.111,74	12.282,81	12.282,81	
535	4132	21/09/2021	Nº 0005961/2021 - 17/09/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		291.164,92	14.558,24	276.606,68	276.606,68	
2485	4130	21/09/2021	Nº 0005960/2021 - 17/09/2021	3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		0,01		0,01	0,01	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
1515	4142	21/09/2021	Nº 0005946/2021 - 17/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		248,32		248,32	248,32	
<b>Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>										
96	4143	21/09/2021	Nº 0005947/2021 - 17/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		486,80		486,80	486,80	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1967	4151	20/09/2021	Nº 0005964/2021 - 17/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		141,50		141,50	141,50	
<b>Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>										
3085	4156	27/09/2021	Nº 0005988/2021 - 20/09/2021	11162 - LC - ELABORACAO DE PROJETOS EIRELI-ME		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
<b>Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
536	4134	21/09/2021	Nº 0005962/2021 - 17/09/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		70.019,68	3.500,98	66.518,70	66.518,70	
<b>Fonte de Recurso: 21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P</b>										
537	4136	21/09/2021	Nº 0005963/2021 - 17/09/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		59.961,10	2.998,06	56.963,04	56.963,04	
<b>Data Liquidação: 17/09/2021</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLOGICA**  
**Período de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 17/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1910	4169	08/10/2021	Nº 0005991/2021 - 20/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		88.432,07		88.432,07	88.432,07	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
2251	4170	08/10/2021	Nº 0006002/2021 - 20/09/2021	8169 - L P COELHO EPP		245,00		245,00	245,00	
2252	4171	08/10/2021	Nº 0006091/2021 - 24/09/2021	8169 - L P COELHO EPP		3.750,00		3.750,00	3.750,00	
<b>Data Liquidação: 20/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1046	4198	27/09/2021	Nº 0006033/2021 - 21/09/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		191.605,54	9.580,28	182.025,26	182.025,26	
<b>Data Liquidação: 21/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
70	4201	28/09/2021	Nº 0006019/2021 - 21/09/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		17.882,80	941,20	16.941,60	16.941,60	
255	4206	28/09/2021	Nº 0006034/2021 - 21/09/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
757	4202	28/09/2021	Nº 0006020/2021 - 21/09/2021	11385 - GQSM CONSULTORIA LTDA		2.932,80		2.932,80	2.932,80	
2246	4199	28/09/2021	Nº 0006016/2021 - 21/09/2021	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		16.077,66		16.077,66	16.077,66	
2329	4209	28/09/2021	Nº 0006056/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		371,50	7,44	364,06	364,06	
2343	4200	28/09/2021	Nº 0006017/2021 - 21/09/2021	10931 - SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INST. DE INCEN. EIRELI		31.260,00	2.387,01	28.872,99	28.872,99	
2357	4215	28/09/2021	Nº 0006059/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.284,80	25,70	1.259,10	1.259,10	
2358	4213	28/09/2021	Nº 0006058/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		247,68	4,96	242,72	242,72	
2705	4211	28/09/2021	Nº 0006057/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		170,28	3,40	166,88	166,88	
3094	4203	28/09/2021	Nº 0006054/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		201,24	4,02	197,22	197,22	
3095	4204	28/09/2021	Nº 0006055/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		232,20	4,64	227,56	227,56	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
758	4214	28/09/2021	Nº 0006053/2021 - 22/09/2021	9364 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		208,51		208,51	208,51	
2141	4205	28/09/2021	Nº 0006051/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.424,10	28,48	1.395,62	1.395,62	
2141	4207	28/09/2021	Nº 0006052/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.424,10	28,48	1.395,62	1.395,62	
<b>Data Liquidação: 22/09/2021</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLOGICA**  
**Período de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 22/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
153	4244	29/09/2021	Nº 0006086/2021 - 23/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		130,04		130,04	130,04	
1693	4232	29/09/2021	Nº 0006067/2021 - 22/09/2021	11019 - MARTINS & BOURGNON LTDA ME		900,83		900,83	900,83	
1906	4226	29/09/2021	Nº 0006083/2021 - 23/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		24.186,54		24.186,54	24.186,54	
1907	4243	29/09/2021	Nº 0006085/2021 - 23/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		570,55		570,55	570,55	
1908	4234	29/09/2021	Nº 0006068/2021 - 22/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		248,95		248,95	248,95	
1918	4245	29/09/2021	Nº 0006087/2021 - 23/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		143,00		143,00	143,00	
1968	4242	29/09/2021	Nº 0006084/2021 - 23/09/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		2.895,60		2.895,60	2.895,60	
1976	4236	29/09/2021	Nº 0006069/2021 - 22/09/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		548,16		548,16	548,16	
3092	4225	29/09/2021	Nº 0006065/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		286,56	5,72	280,84	280,84	
3094	4222	29/09/2021	Nº 0006064/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		201,24	4,02	197,22	197,22	
3095	4233	29/09/2021	Nº 0006060/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		232,20	4,64	227,56	227,56	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
1159	4231	29/09/2021	Nº 0006049/2021 - 22/09/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		6.278,76	236,70	6.042,04	6.042,06	0,02
1457	4229	29/09/2021	Nº 0006050/2021 - 22/09/2021	12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO		2.530,00		2.530,00	2.530,00	
<b>Fonte de Recurso: 15200021000 - CONV.003/2019- CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS MUNICIPIO DE SANTA TERESA</b>										
2266	4228	29/09/2021	Nº 0006089/2021 - 23/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.369,86		2.369,86	2.369,86	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
220	4240	29/09/2021	Nº 0006077/2021 - 22/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		43.507,91		43.507,91	43.507,91	
<b>Fonte de Recurso: 21110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1661	4220	29/09/2021	Nº 0006073/2021 - 22/09/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		6.435,44	128,70	6.306,74	6.306,74	
<b>Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
482	4219	29/09/2021	Nº 0006072/2021 - 22/09/2021	4240 - ARLINDO HENKER		2.756,00		2.756,00	2.756,00	
<b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>										
466	4237	29/09/2021	Nº 0006076/2021 - 22/09/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		7.541,40		7.541,40	7.541,40	
<b>Data Liquidação: 23/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
755	4378	30/09/2021	Nº 0006350/2021 - 27/09/2021	9038 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		3.188,16		3.188,16	3.188,16	
<b>Data Liquidação: 24/09/2021</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 24/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
562	4398	08/10/2021	Nº 0006372/2021 - 27/09/2021	6904 - ROQUE JOSE LOSS		377,92		377,92	377,92	
852	4400	08/10/2021	Nº 0006373/2021 - 27/09/2021	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		2.462,78		2.462,78	2.462,78	
1878	4396	08/10/2021	Nº 0006370/2021 - 27/09/2021	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.030,00		2.030,00	2.030,00	
1979	4424	08/10/2021	Nº 0006575/2021 - 07/10/2021	12545 - BRASEIRO COMERCIO SERVIÇOS IMPORT E EXPORT EIRELI		3.145,80			3.145,80	3.145,80
2602	4381	08/10/2021	Nº 0006351/2021 - 27/09/2021	8628 - COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME		16.699,00		16.699,00	16.699,00	
2753	4397	08/10/2021	Nº 0006371/2021 - 27/09/2021	9026 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME		8.399,00		8.399,00	8.399,00	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1480	4394	08/10/2021	Nº 0006517/2021 - 28/09/2021	6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
<b>Data Liquidação: 27/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2343	4518	11/10/2021	Nº 0006520/2021 - 28/09/2021	10931 - SAO CRISTOVAO CONSTRUÇOES E INST. DE INCEN. EIRELI		73.800,00	5.635,38	68.164,62	68.164,62	
105	4512	20/10/2021	Nº 0006358/2021 - 27/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		199,90		199,90	199,90	
106	4511	20/10/2021	Nº 0006357/2021 - 27/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		204,16		204,16	204,16	
107	4510	20/10/2021	Nº 0006356/2021 - 27/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		229,48		229,48	229,48	
227	4486	20/10/2021	Nº 0006353/2021 - 27/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		419,81		419,81	419,81	
227	4489	20/10/2021	Nº 0006354/2021 - 27/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		388,68		388,68	388,68	
228	4456	20/10/2021	Nº 0006352/2021 - 27/09/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		565,10		565,10	565,10	
423	4513	20/10/2021	Nº 0006359/2021 - 27/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		168,96		168,96	168,96	
554	4514	20/10/2021	Nº 0006360/2021 - 27/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		423,72		423,72	423,72	
1919	4509	20/10/2021	Nº 0006355/2021 - 27/09/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		356,32		356,32	356,32	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
205	4519	11/10/2021	Nº 0006526/2021 - 28/09/2021	9280 - SIDCONTABIL EIRELI EPP		10.332,50		10.332,50	10.332,50	
<b>Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
1718	4507	20/10/2021	Nº 0006362/2021 - 27/09/2021	9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		7.225,54		7.225,54	7.225,54	
<b>Data Liquidação: 28/09/2021</b>										





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CROOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 28/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
1917	4526	11/10/2021	Nº 0006579/2021 - 07/10/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		674,00			674,00	674,00
1989	4540	11/10/2021	Nº 0006586/2021 - 07/10/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		153,60			153,60	153,60
1974	4524	10/11/2021	Nº 0006578/2021 - 07/10/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.169,70			1.169,70	1.169,70
2631	4523	10/11/2021	Nº 0006577/2021 - 07/10/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		80,52			80,52	80,52
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
427	4520	11/10/2021	Nº 0006603/2021 - 07/10/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		3.829,30			3.829,30	3.829,30
427	4537	11/10/2021	Nº 0006606/2021 - 07/10/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		2.745,26			2.745,26	2.745,26
428	4521	11/10/2021	Nº 0006604/2021 - 07/10/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		2.386,50			2.386,50	2.386,50
428	4538	11/10/2021	Nº 0006607/2021 - 07/10/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		2.330,84			2.330,84	2.330,84
564	4531	11/10/2021	Nº 0006605/2021 - 07/10/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		11.554,61			11.554,61	11.554,61
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
3093	4525	10/11/2021	Nº 0006613/2021 - 07/10/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		356,02	7,12		348,90	348,90
<b>Data Liquidação: 30/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2754	4553	11/10/2021		12409 - RICARDO MARQUES ALVES ME		4.999,97			4.999,97	4.999,97
753	4549	15/10/2021	Nº 0006596/2021 - 07/10/2021	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00			4.900,00	4.900,00
1918	4545	15/10/2021	Nº 0006587/2021 - 07/10/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		274,24			274,24	274,24
2704	4547	15/10/2021	Nº 0006600/2021 - 07/10/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		526,30	10,52		515,78	515,78
90	4600	18/10/2021	Nº 0006628/2021 - 07/10/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.000,00			1.000,00	1.000,00
230	4565	18/10/2021	Nº 0006618/2021 - 07/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		174,53			174,53	174,53
755	4570	18/10/2021	Nº 0006594/2021 - 07/10/2021	9038 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		358,00			358,00	358,00
1444	4597	18/10/2021	Nº 0006623/2021 - 07/10/2021	737 - METRATON EQUIP DE SOM EVENTOS E LOCACOES LTDA		21.300,00	426,00		20.874,00	20.874,00
1447	4598	18/10/2021	Nº 0006624/2021 - 07/10/2021	5265 - JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME		80.694,00	4.034,70		76.659,30	76.659,30
2359	4590	18/10/2021	Nº 0006622/2021 - 07/10/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,58	6,20		303,38	303,38
3377	4563	18/10/2021	Nº 0006591/2021 - 07/10/2021	2150 - VALTER JOSÉ PANCIERI		15,00			15,00	15,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 30/09/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
2701	4548	15/10/2021	Nº 0006608/2021 - 07/10/2021	6442 - INSTITUTO CONHECER		13.520,40			13.520,40	13.520,40
2293	4554	18/10/2021	Nº 0006609/2021 - 07/10/2021	9381 - SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.840,59			2.840,59	2.840,59
2747	4550	18/10/2021		12468 - MMV PAPELARIA EIRELI		2.419,40			2.419,40	2.419,40
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
2	4557	18/10/2021		9281 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		5.120,00			5.120,00	5.120,00
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
459	4595	18/10/2021		9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		1.365,30			1.365,30	1.365,30
461	4596	18/10/2021		9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		3.804,02			3.804,02	3.804,02
<b>Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>										
1645	4556	18/10/2021	Nº 0006634/2021 - 07/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		833,06			833,06	833,06
1646	4566	18/10/2021	Nº 0006619/2021 - 07/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		250,00			250,00	250,00
<b>Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
1841	4551	18/10/2021		11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		2.688,60			2.688,60	2.688,60
<b>Total Geral:</b>						<b>2.003.011,54</b>	<b>65.963,95</b>	<b>1.762.912,97</b>	<b>1.937.047,59</b>	<b>171.334,62</b>