

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 05/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1057	1632	18/03/2022	Nº 0002255/2022 - 08/04/2022	Nº 0002204/2022 - 08/04/2022	124 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		875,00		875,00	875,00	
18	1626	11/04/2022	Nº 0002249/2022 - 08/04/2022	Nº 0002201/2022 - 08/04/2022	8639 - PAULO FERNANDO FRANCO		80,00		80,00	80,00	
21	1611	11/04/2022	Nº 0002237/2022 - 08/04/2022	Nº 0002195/2022 - 08/04/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		80.728,00		80.728,00	80.728,00	
326	1640	11/04/2022	Nº 0002276/2022 - 08/04/2022	Nº 0002237/2022 - 11/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		5.791,76		5.791,76	5.791,76	
392	1597	11/04/2022	Nº 0002269/2022 - 08/04/2022	Nº 0002234/2022 - 11/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		77,26		77,26	77,26	
475	1605	11/04/2022	Nº 0002275/2022 - 08/04/2022	Nº 0002236/2022 - 11/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		54,88		54,88	54,88	
476	1604	11/04/2022	Nº 0002274/2022 - 08/04/2022	Nº 0002235/2022 - 11/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		349,52		349,52	349,52	
624	1627	11/04/2022	Nº 0002250/2022 - 08/04/2022	Nº 0002224/2022 - 08/04/2022	3919 - OI S.A.		120,78		120,78	120,78	
1097	1610	11/04/2022	Nº 0002236/2022 - 08/04/2022	Nº 0002194/2022 - 08/04/2022	6046 - FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1103	1607	11/04/2022	Nº 0002228/2022 - 08/04/2022	Nº 0002193/2022 - 08/04/2022	6904 - ROQUE JOSE LOSS		441,83		441,83	441,83	
2	1628	18/04/2022	Nº 0002251/2022 - 08/04/2022	Nº 0002225/2022 - 08/04/2022	108 - DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		3.543,08		3.543,08	3.543,08	
1114	1618	28/04/2022	Nº 0002265/2022 - 08/04/2022	Nº 0002211/2022 - 08/04/2022	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		756,00		756,00	756,00	
1116	1617	29/04/2022	Nº 0002266/2022 - 08/04/2022	Nº 0002212/2022 - 08/04/2022	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME		3.849,00		3.849,00	3.849,00	
<b>Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>											
328	1599	11/04/2022	Nº 0002271/2022 - 08/04/2022	Nº 0002246/2022 - 11/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		582,62		582,62	582,62	
329	1598	11/04/2022	Nº 0002270/2022 - 08/04/2022	Nº 0002245/2022 - 11/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		5.586,06		5.586,06	5.586,06	
<b>Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
27	1609	11/04/2022	Nº 0002279/2022 - 08/04/2022	Nº 0002252/2022 - 11/04/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		117.784,00		117.784,00	117.784,00	
327	1600	11/04/2022	Nº 0002272/2022 - 08/04/2022	Nº 0002253/2022 - 11/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.259,28		1.259,28	1.259,28	
<b>Fonte de Recurso: 1121000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE - PDDE</b>											
1034	1639	11/04/2022	Nº 0002294/2022 - 08/04/2022	Nº 0002255/2022 - 11/04/2022	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		7.158,44		7.158,44	7.158,44	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 05/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE</b>											
788	1606	11/04/2022	Nº 0002281/2022 - 08/04/2022	Nº 0002257/2022 - 11/04/2022	6213 - ADRIANO SCACHETTI		615,00		615,00	615,00	
1133	1608	11/04/2022	Nº 0002282/2022 - 08/04/2022	Nº 0002258/2022 - 11/04/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
<b>Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
3757	1615	11/05/2022	Nº 0002239/2022 - 08/04/2022	Nº 0002213/2022 - 08/04/2022	12880 - INFINITY CONSTRUÇOES E SEVICOS EIRELI		76.939,80	1.546,48	75.393,32	75.393,32	
<b>Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
472	1601	11/04/2022	Nº 0002273/2022 - 08/04/2022		28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		63,58			63,58	63,58
<b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>											
473	1603	11/04/2022	Nº 0002278/2022 - 08/04/2022	Nº 0002250/2022 - 11/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		273,18		273,18	273,18	
474	1602	11/04/2022	Nº 0002277/2022 - 08/04/2022	Nº 0002249/2022 - 11/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		42,03		42,03	42,03	
<b>Data Liquidação: 07/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
54	1642	11/04/2022	Nº 0002263/2022 - 08/04/2022	Nº 0002217/2022 - 08/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		6.900,00		6.900,00	6.900,00	
54	1643	11/04/2022	Nº 0002264/2022 - 08/04/2022	Nº 0002218/2022 - 08/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
321	1644	14/04/2022	Nº 0002267/2022 - 08/04/2022	Nº 0002219/2022 - 08/04/2022	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		18.824,00	941,20	17.882,80	17.882,80	
<b>Data Liquidação: 08/04/2022</b>											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 08/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
532	1698	31/03/2022	Nº 0002358/2022 - 12/04/2022	Nº 0002324/2022 - 18/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.950,00		3.950,00	3.950,00	
76	1662	12/04/2022	Nº 0002311/2022 - 11/04/2022	Nº 0002281/2022 - 13/04/2022	1832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		3.157,34		3.157,34	3.157,34	
1161	1676	14/04/2022	Nº 0002323/2022 - 11/04/2022	Nº 0002285/2022 - 13/04/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		222,28		222,28	222,28	
1161	1678	14/04/2022	Nº 0002324/2022 - 11/04/2022	Nº 0002286/2022 - 13/04/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		194,86		194,86	194,86	
32	1680	19/04/2022	Nº 0002327/2022 - 11/04/2022	Nº 0002288/2022 - 13/04/2022	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIULO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
34	1677	19/04/2022	Nº 0002400/2022 - 18/04/2022	Nº 0002404/2022 - 19/04/2022	5748 - JAIR RUBERTO GORONCIO		1.421,49		1.421,49	1.421,49	
35	1674	19/04/2022	Nº 0002328/2022 - 11/04/2022	Nº 0002293/2022 - 13/04/2022	2144 - SEBASTIAO GONORING		1.459,34		1.459,34	1.459,34	
45	1675	19/04/2022	Nº 0002322/2022 - 11/04/2022	Nº 0002284/2022 - 13/04/2022	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		560,00		560,00	560,00	
77	1679	19/04/2022	Nº 0002325/2022 - 11/04/2022	Nº 0002287/2022 - 13/04/2022	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIULO		4.914,58	327,58	4.587,00	4.587,00	
145	1671	19/04/2022	Nº 0002320/2022 - 11/04/2022	Nº 0002364/2022 - 18/04/2022	11252 - JCT EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		237,89		237,89	237,89	
468	1654	19/04/2022	Nº 0002333/2022 - 11/04/2022	Nº 0002289/2022 - 13/04/2022	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		221.379,54	11.068,98	210.310,56	210.310,56	
501	1666	19/04/2022	Nº 0002314/2022 - 11/04/2022	Nº 0002291/2022 - 13/04/2022	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
1112	1669	19/04/2022	Nº 0002317/2022 - 11/04/2022	Nº 0002292/2022 - 13/04/2022	13343 - MARIA ENIR LOSS		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1539	1655	19/04/2022	Nº 0002306/2022 - 11/04/2022	Nº 0002290/2022 - 13/04/2022	9162 - GILDAZIO LUIZ SCALZER		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
62	1682	29/04/2022	Nº 0002339/2022 - 12/04/2022	Nº 0002301/2022 - 18/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		105,46		105,46	105,46	
63	1683	29/04/2022	Nº 0002340/2022 - 12/04/2022	Nº 0002302/2022 - 18/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		62,86		62,86	62,86	
64	1684	29/04/2022	Nº 0002341/2022 - 12/04/2022	Nº 0002303/2022 - 18/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		42,60		42,60	42,60	
65	1685	29/04/2022	Nº 0002342/2022 - 12/04/2022	Nº 0002304/2022 - 18/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		42,60		42,60	42,60	
66	1686	29/04/2022	Nº 0002343/2022 - 13/04/2022	Nº 0002305/2022 - 18/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		224,55		224,55	224,55	
67	1664	29/04/2022	Nº 0002312/2022 - 11/04/2022	Nº 0002282/2022 - 13/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.460,20		1.460,20	1.460,20	
72	1691	29/04/2022	Nº 0002348/2022 - 12/04/2022	Nº 0002306/2022 - 18/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		159,29		159,29	159,29	
532	1692	29/04/2022	Nº 0002349/2022 - 12/04/2022	Nº 0002315/2022 - 18/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.790,00		3.790,00	3.790,00	
532	1693	29/04/2022	Nº 0002350/2022 - 12/04/2022	Nº 0002316/2022 - 18/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 08/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
532	1694	29/04/2022	Nº 0002357/2022 - 12/04/2022	Nº 0002323/2022 - 18/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
532	1695	29/04/2022	Nº 0002351/2022 - 12/04/2022	Nº 0002317/2022 - 18/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
532	1696	29/04/2022	Nº 0002352/2022 - 12/04/2022	Nº 0002318/2022 - 18/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
532	1697	29/04/2022	Nº 0002353/2022 - 12/04/2022	Nº 0002319/2022 - 18/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
532	1699	29/04/2022	Nº 0002354/2022 - 12/04/2022	Nº 0002320/2022 - 18/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
532	1700	29/04/2022	Nº 0002355/2022 - 12/04/2022	Nº 0002321/2022 - 18/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.250,00		1.250,00	1.250,00	
532	1701	29/04/2022	Nº 0002356/2022 - 12/04/2022	Nº 0002322/2022 - 18/04/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
323	1673	01/05/2022	Nº 0002321/2022 - 11/04/2022	Nº 0002283/2022 - 13/04/2022	12931 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>											
68	1687	29/04/2022	Nº 0002344/2022 - 12/04/2022	Nº 0002335/2022 - 18/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		159,29		159,29	159,29	
70	1689	29/04/2022	Nº 0002346/2022 - 12/04/2022	Nº 0002336/2022 - 18/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		206,30		206,30	206,30	
71	1690	29/04/2022	Nº 0002347/2022 - 12/04/2022	Nº 0002337/2022 - 18/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.594,89		1.594,89	1.594,89	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
69	1688	29/04/2022	Nº 0002345/2022 - 12/04/2022	Nº 0002353/2022 - 18/04/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		464,84		464,84	464,84	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE</b>											
854	1656	19/04/2022	Nº 0002307/2022 - 11/04/2022	Nº 0002276/2022 - 13/04/2022	4594 - ALCEU PEDRO CHISTE		990,00		990,00	990,00	
865	1665	19/04/2022	Nº 0002313/2022 - 11/04/2022	Nº 0002277/2022 - 13/04/2022	13073 - TAINA PENITENTE NOVELLI		1.027,50		1.027,50	1.027,50	
1070	1668	19/04/2022	Nº 0002316/2022 - 11/04/2022	Nº 0002279/2022 - 13/04/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		458,50		458,50	458,50	
1092	1667	19/04/2022	Nº 0002315/2022 - 11/04/2022	Nº 0002278/2022 - 13/04/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		8.199,35		8.199,35	8.199,35	
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
1531	1661	19/04/2022	Nº 0002331/2022 - 11/04/2022	Nº 0002274/2022 - 13/04/2022	12821 - ZANETTE E LOBO LTDA		46.310,22		46.310,22	46.310,22	
1532	1663	19/04/2022	Nº 0002332/2022 - 11/04/2022	Nº 0002275/2022 - 13/04/2022	12821 - ZANETTE E LOBO LTDA		154.367,40		154.367,40	154.367,40	
1533	1659	19/04/2022	Nº 0002330/2022 - 11/04/2022	Nº 0002273/2022 - 13/04/2022	12821 - ZANETTE E LOBO LTDA		30.873,48		30.873,48	30.873,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 08/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 16200000000 - COSIP - CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA</b>											
1018	1672	02/05/2022	Nº 0002329/2022 - 11/04/2022	Nº 0002272/2022 - 13/04/2022	3 - ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A		45.989,20		45.989,20	45.989,20	
<b>Fonte de Recurso: 25100027000 - CONV.897144/2019 - CONSTRUCAO DO CAMPO SOCIETY DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO CANAA</b>											
144	1670	19/04/2022	Nº 0002318/2022 - 11/04/2022	Nº 0002363/2022 - 18/04/2022	11252 - JCT EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		181.744,30	3.662,62	178.081,68	178.081,68	
<b>Data Liquidação: 11/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1	1728	18/04/2022	Nº 0002336/2022 - 12/04/2022	Nº 0002325/2022 - 18/04/2022	1771 - IMPRENSA NACIONAL		3.072,72		3.072,72	3.072,72	
389	1727	18/04/2022	Nº 0002337/2022 - 12/04/2022	Nº 0002300/2022 - 18/04/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
892	1717	29/04/2022	Nº 0002377/2022 - 12/04/2022	Nº 0002307/2022 - 18/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		232,20	4,64	227,56	227,56	
892	1718	29/04/2022	Nº 0002379/2022 - 12/04/2022	Nº 0002308/2022 - 18/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		154,80	3,10	151,70	151,70	
892	1719	29/04/2022	Nº 0002381/2022 - 12/04/2022	Nº 0002309/2022 - 18/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,58	6,20	303,38	303,38	
892	1720	29/04/2022	Nº 0002383/2022 - 12/04/2022	Nº 0002310/2022 - 18/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		371,50	7,44	364,06	364,06	
892	1721	29/04/2022	Nº 0002392/2022 - 13/04/2022	Nº 0002314/2022 - 18/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		143,28	2,86	140,42	140,42	
892	1722	29/04/2022	Nº 0002385/2022 - 12/04/2022	Nº 0002311/2022 - 18/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.377,66	27,56	1.350,10	1.350,10	
892	1723	29/04/2022	Nº 0002387/2022 - 12/04/2022	Nº 0002312/2022 - 18/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		247,68	4,96	242,72	242,72	
892	1724	29/04/2022	Nº 0002390/2022 - 13/04/2022	Nº 0002313/2022 - 18/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		356,02	7,12	348,90	348,90	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 11/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>											
890	1716	29/04/2022	Nº 0002375/2022 - 12/04/2022	Nº 0002347/2022 - 18/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		6.435,44	128,70	6.306,74	6.306,74	
897	1711	06/05/2022	Nº 0002370/2022 - 12/04/2022	Nº 0002343/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		4.337,34		4.337,34	4.337,34	
898	1712	06/05/2022	Nº 0002371/2022 - 12/04/2022	Nº 0002344/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		5.290,53		5.290,53	5.290,53	
901	1714	06/05/2022	Nº 0002373/2022 - 12/04/2022	Nº 0002345/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		34.896,06		34.896,06	34.896,06	
902	1715	06/05/2022	Nº 0002374/2022 - 12/04/2022	Nº 0002346/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		24.819,71		24.819,71	24.819,71	
903	1708	06/05/2022	Nº 0002366/2022 - 12/04/2022	Nº 0002340/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		28.503,24	20.426,20	8.077,04	8.077,04	
904	1709	06/05/2022	Nº 0002368/2022 - 12/04/2022	Nº 0002341/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		47.488,82		47.488,82	47.488,82	
905	1710	06/05/2022	Nº 0002369/2022 - 12/04/2022	Nº 0002342/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		68.493,41		68.493,41	68.493,41	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
899	1713	06/05/2022	Nº 0002372/2022 - 12/04/2022	Nº 0002352/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		4.684,47		4.684,47	4.684,47	
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
894	1706	06/05/2022	Nº 0002364/2022 - 12/04/2022	Nº 0002356/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		38.713,25		38.713,25	38.713,25	
895	1707	06/05/2022	Nº 0002365/2022 - 12/04/2022	Nº 0002357/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		4.432,05		4.432,05	4.432,05	
896	1705	06/05/2022	Nº 0002363/2022 - 12/04/2022	Nº 0002355/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		4.410,00		4.410,00	4.410,00	
906	1704	06/05/2022	Nº 0002361/2022 - 12/04/2022	Nº 0002354/2022 - 18/04/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		184.824,44	13.996,76	170.827,68	170.827,68	
<b>Data Liquidação: 13/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
509	1732	18/04/2022	Nº 0002396/2022 - 18/04/2022	Nº 0002400/2022 - 19/04/2022	1832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		3.157,34		3.157,34	3.157,34	
124	1735	02/05/2022	Nº 0002401/2022 - 18/04/2022	Nº 0002359/2022 - 18/04/2022	3 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A		28.569,51		28.569,51	28.569,51	
<b>Data Liquidação: 18/04/2022</b>											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 18/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
51	1753	25/04/2022	Nº 0002417/2022 - 18/04/2022	Nº 0002380/2022 - 20/04/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		92,49		92,49	92,49	
51	1750	02/05/2022	Nº 0002416/2022 - 18/04/2022	Nº 0002362/2022 - 18/04/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		4.644,91		4.644,91	4.644,91	
482	1738	02/05/2022	Nº 0002404/2022 - 18/04/2022	Nº 0002360/2022 - 18/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		74,77		74,77	74,77	
483	1740	02/05/2022	Nº 0002406/2022 - 18/04/2022	Nº 0002361/2022 - 18/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		360,78		360,78	360,78	
487	1744	02/05/2022	Nº 0002410/2022 - 18/04/2022	Nº 0002411/2022 - 19/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		386,35		386,35	386,35	
523	1748	02/05/2022	Nº 0002414/2022 - 18/04/2022	Nº 0002298/2022 - 18/04/2022	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		1.511,61		1.511,61	1.511,61	
889	1749	02/05/2022			8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		629,55	12,85		616,70	616,70
9	1752	12/05/2022	Nº 0002656/2022 - 20/04/2022	Nº 0002378/2022 - 20/04/2022	12542 - SC GEOMATICA ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO EIRELI		91.400,00	3.699,50	87.700,50	87.700,50	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>											
485	1743	02/05/2022	Nº 0002409/2022 - 18/04/2022	Nº 0002407/2022 - 19/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		554,59		554,59	554,59	
486	1742	02/05/2022	Nº 0002408/2022 - 18/04/2022	Nº 0002406/2022 - 19/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		13.004,01		13.004,01	13.004,01	
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
484	1741	02/05/2022	Nº 0002407/2022 - 18/04/2022	Nº 0002410/2022 - 19/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		2.045,45		2.045,45	2.045,45	
<b>Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
479	1739	02/05/2022	Nº 0002405/2022 - 18/04/2022	Nº 0002391/2022 - 20/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		661,97		661,97	661,97	
<b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>											
480	1737	02/05/2022	Nº 0002403/2022 - 18/04/2022	Nº 0002393/2022 - 20/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		315,27		315,27	315,27	
481	1736	02/05/2022	Nº 0002402/2022 - 18/04/2022	Nº 0002392/2022 - 20/04/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		114,84		114,84	114,84	
<b>Data Liquidação: 19/04/2022</b>											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 19/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1538	1754	29/04/2022	Nº 0002418/2022 - 19/04/2022	Nº 0002904/2022 - 06/05/2022	10632 - Telefonica Brasil S.A		5.210,56			5.210,56	5.210,56
326	1756	02/05/2022	Nº 0002420/2022 - 19/04/2022	Nº 0002381/2022 - 20/04/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		90,21		90,21	90,21	
493	1774	02/05/2022	Nº 0002654/2022 - 20/04/2022	Nº 0002377/2022 - 20/04/2022	10029 - I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI		5.000,00	75,00	4.925,00	4.925,00	
889	1773	02/05/2022	Nº 0002650/2022 - 20/04/2022	Nº 0002376/2022 - 20/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.284,80	25,70	1.259,10	1.259,10	
892	1763	02/05/2022	Nº 0002431/2022 - 19/04/2022	Nº 0002375/2022 - 20/04/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		526,30	10,52	515,78	515,78	
1048	1760	02/05/2022	Nº 0002426/2022 - 19/04/2022	Nº 0002379/2022 - 20/04/2022	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		2.725,00		2.725,00	2.725,00	
1055	1761	02/05/2022	Nº 0002427/2022 - 19/04/2022	Nº 0002374/2022 - 20/04/2022	12555 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA ME		2.200,00	33,00	2.167,00	2.167,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>											
502	1762	02/05/2022	Nº 0002428/2022 - 19/04/2022	Nº 0002394/2022 - 20/04/2022	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		406,60		406,60	406,60	
524	1764	02/05/2022	Nº 0002429/2022 - 19/04/2022	Nº 0002395/2022 - 20/04/2022	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.288,15		1.288,15	1.288,15	
597	1765	02/05/2022	Nº 0002430/2022 - 19/04/2022	Nº 0002396/2022 - 20/04/2022	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.742,15		1.742,15	1.742,15	
46	1759	11/05/2022	Nº 0002425/2022 - 19/04/2022	Nº 0002397/2022 - 20/04/2022	12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO		2.530,00		2.530,00	2.530,00	
<b>Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
536	1757	02/05/2022	Nº 0002421/2022 - 19/04/2022	Nº 0002388/2022 - 20/04/2022	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		3.119,52	154,24	2.965,28	2.965,28	
<b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>											
1528	1766	02/05/2022	Nº 0002423/2022 - 19/04/2022	Nº 0002398/2022 - 20/04/2022	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		1.319,74		1.319,74	1.319,74	
<b>Data Liquidação: 20/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
51	1965	02/05/2022	Nº 0002652/2022 - 20/04/2022	Nº 0002390/2022 - 20/04/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		464,30		464,30	464,30	
1573	1967	02/05/2022	Nº 0002835/2022 - 27/04/2022	Nº 0002759/2022 - 29/04/2022	598 - INÊS ANGELA ANGELI LIMA		151,76		151,76	151,76	
<b>Data Liquidação: 26/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
74	1979	06/05/2022	Nº 0002843/2022 - 27/04/2022	Nº 0002764/2022 - 29/04/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA		237,96		237,96	237,96	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 27/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1150	2071	06/05/2022	Nº 0002847/2022 - 28/04/2022	Nº 0002910/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.838,39			4.838,39	4.838,39
1160	2073	06/05/2022	Nº 0002849/2022 - 28/04/2022	Nº 0002911/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		36.508,23			36.508,23	36.508,23
1223	2081	06/05/2022	Nº 0002983/2022 - 06/05/2022	Nº 0002927/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.457,74			16.457,74	16.457,74
1152	2070	07/05/2022	Nº 0002856/2022 - 28/04/2022	Nº 0002912/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.043,90			1.043,90	1.043,90
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1158	2076	06/05/2022	Nº 0002852/2022 - 28/04/2022	Nº 0002905/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.597,09			2.597,09	2.597,09
1159	2078	06/05/2022	Nº 0002854/2022 - 28/04/2022	Nº 0002906/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		57.266,96			57.266,96	57.266,96
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
1148	2075	06/05/2022	Nº 0002851/2022 - 28/04/2022	Nº 0002934/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		32.341,05			32.341,05	32.341,05
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS</b>											
1151	2072	06/05/2022	Nº 0002848/2022 - 28/04/2022	Nº 0002943/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		269,41			269,41	269,41
<b>Fonte de Recurso: 15200021000 - CONV.003/2019 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS MUNICIPIO DE SANTA TERESA</b>											
1153	2074	06/05/2022	Nº 0002850/2022 - 28/04/2022	Nº 0002942/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.111,02			2.111,02	2.111,02
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSf. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1149	2079	06/05/2022	Nº 0002855/2022 - 28/04/2022	Nº 0002940/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		223.493,86			223.493,86	223.493,86
1155	2077	06/05/2022	Nº 0002853/2022 - 28/04/2022	Nº 0002939/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.490,69			18.490,69	18.490,69
1224	2080	06/05/2022	Nº 0002984/2022 - 06/05/2022	Nº 0002941/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		79.077,83			79.077,83	79.077,83
<b>Data Liquidação: 28/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1217	2091	06/05/2022	Nº 0002982/2022 - 06/05/2022	Nº 0002926/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.274,23			9.274,23	9.274,23
1211	2094	10/05/2022	Nº 0002960/2022 - 05/05/2022	Nº 0002914/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.018,88			2.018,88	2.018,88
1212	2090	10/05/2022	Nº 0002959/2022 - 05/05/2022	Nº 0002913/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.688,71			5.688,71	5.688,71
1538	2097	10/05/2022	Nº 0002965/2022 - 05/05/2022	Nº 0002932/2022 - 06/05/2022	10632 - Telefonica Brasil S.A		2.392,82			2.392,82	2.392,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	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: 28/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1219	2092	06/05/2022	Nº 0002981/2022 - 06/05/2022	Nº 0002907/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.693,89			6.693,89	6.693,89
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS</b>											
1214	2095	10/05/2022	Nº 0002961/2022 - 05/05/2022	Nº 0002938/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37,74			37,74	37,74
<b>Data Liquidação: 29/04/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1103	2099	09/05/2022	Nº 0002964/2022 - 05/05/2022	Nº 0002917/2022 - 06/05/2022	6904 - ROQUE JOSE LOSS		441,83			441,83	441,83
1212	2105	10/05/2022	Nº 0002979/2022 - 05/05/2022	Nº 0002925/2022 - 06/05/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		132,08			132,08	132,08
522	2103	13/05/2022	Nº 0002973/2022 - 05/05/2022	Nº 0002922/2022 - 06/05/2022	550 - ANTONIO CARLOS PASSOS		45,00			45,00	45,00
622	2108	13/05/2022	Nº 0002969/2022 - 05/05/2022	Nº 0002919/2022 - 06/05/2022	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		5.420,00			5.420,00	5.420,00
623	2114	13/05/2022	Nº 0002962/2022 - 05/05/2022	Nº 0002915/2022 - 06/05/2022	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.030,00			2.030,00	2.030,00
1329	2109	13/05/2022	Nº 0002968/2022 - 05/05/2022	Nº 0002918/2022 - 06/05/2022	12537 - HOTEL CANAA LTDA ME		390,00			390,00	390,00
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>											
901	2123	06/05/2022			1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		8.127,30	8.127,30		0,00	
<b>Total Geral:</b>							<b>2.253.538,34</b>	<b>64.300,51</b>	<b>1.674.285,64</b>	<b>2.189.237,83</b>	<b>514.952,19</b>