

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 06/06/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2	2824	16/05/2022	Nº 0003885/2022 - 07/06/2022	Nº 0003812/2022 - 07/06/2022	108 - DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		5.986,55		5.986,55	5.986,55	
326	2861	10/06/2022	Nº 0003938/2022 - 08/06/2022	Nº 0003881/2022 - 09/06/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		15.516,29		15.516,29	15.516,29	
475	2863	10/06/2022	Nº 0003940/2022 - 08/06/2022	Nº 0003882/2022 - 09/06/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		66,62		66,62	66,62	
476	2864	10/06/2022	Nº 0003941/2022 - 08/06/2022	Nº 0003883/2022 - 09/06/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		188,25		188,25	188,25	
892	2870	10/06/2022	Nº 0003948/2022 - 08/06/2022	Nº 0003903/2022 - 10/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		143,28	2,86	140,42	140,42	
892	2871	10/06/2022	Nº 0003950/2022 - 08/06/2022	Nº 0003904/2022 - 10/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		526,30	10,52	515,78	515,78	
892	2872	10/06/2022	Nº 0003952/2022 - 08/06/2022	Nº 0003905/2022 - 10/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.377,66	27,56	1.350,10	1.350,10	
892	2873	10/06/2022	Nº 0003954/2022 - 08/06/2022	Nº 0003906/2022 - 10/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,58	6,20	303,38	303,38	
892	2874	10/06/2022	Nº 0003956/2022 - 08/06/2022	Nº 0003907/2022 - 10/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		154,80	3,10	151,70	151,70	
54	2854	13/06/2022	Nº 0003931/2022 - 08/06/2022	Nº 0003875/2022 - 09/06/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
54	2855	13/06/2022	Nº 0003932/2022 - 08/06/2022	Nº 0003876/2022 - 09/06/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		6.900,00		6.900,00	6.900,00	
124	2851	13/06/2022	Nº 0003934/2022 - 08/06/2022	Nº 0003879/2022 - 09/06/2022	3 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A		769,64		769,64	769,64	
1033	2857	13/06/2022	Nº 0003930/2022 - 08/06/2022	Nº 0003868/2022 - 09/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		150,78		150,78	150,78	
2235	2856	13/06/2022	Nº 0003929/2022 - 08/06/2022	Nº 0003867/2022 - 09/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		89,46		89,46	89,46	
2235	2858	13/06/2022	Nº 0003928/2022 - 08/06/2022	Nº 0003866/2022 - 09/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		201,24		201,24	201,24	
624	2860	14/06/2022	Nº 0003841/2022 - 06/06/2022	Nº 0003782/2022 - 07/06/2022	3919 - OI S.A.		27,00		27,00	27,00	
1137	2826	17/06/2022	Nº 0003887/2022 - 07/06/2022	Nº 0003809/2022 - 07/06/2022	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		237,24		237,24	237,24	
72	2840	30/06/2022	Nº 0003893/2022 - 07/06/2022	Nº 0003818/2022 - 08/06/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		159,29		159,29	159,29	
2030	2825	30/06/2022	Nº 0003886/2022 - 07/06/2022	Nº 0003802/2022 - 07/06/2022	13438 - PANIFICADORA E LANCHONETE R&S FURLANI LTDA		4.284,00		4.284,00	4.284,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 06/06/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
328	2869	10/06/2022	Nº 0003946/2022 - 08/06/2022	Nº 0003894/2022 - 09/06/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		524,21		524,21	524,21	
329	2867	10/06/2022	Nº 0003944/2022 - 08/06/2022	Nº 0003893/2022 - 09/06/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		4.167,29		4.167,29	4.167,29	
68	2836	30/06/2022	Nº 0003889/2022 - 07/06/2022	Nº 0003822/2022 - 08/06/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		159,29		159,29	159,29	
70	2838	30/06/2022	Nº 0003891/2022 - 07/06/2022	Nº 0003823/2022 - 08/06/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		206,30		206,30	206,30	
71	2839	30/06/2022	Nº 0003892/2022 - 07/06/2022	Nº 0003824/2022 - 08/06/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.594,89		1.594,89	1.594,89	
2038	2822	30/06/2022	Nº 0003882/2022 - 07/06/2022	Nº 0003821/2022 - 08/06/2022	6442 - INSTITUTO CONHECER		1.358,00		1.358,00	1.358,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
327	2868	10/06/2022	Nº 0003945/2022 - 08/06/2022	Nº 0003896/2022 - 09/06/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.264,96		1.264,96	1.264,96	
69	2837	30/06/2022	Nº 0003890/2022 - 07/06/2022	Nº 0003836/2022 - 08/06/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		464,84		464,84	464,84	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE											
138	2821	24/06/2022	Nº 0003881/2022 - 07/06/2022	Nº 0003847/2022 - 08/06/2022	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.948,00		4.948,00	4.948,00	
2355	2820	30/06/2022	Nº 0003880/2022 - 07/06/2022	Nº 0003848/2022 - 08/06/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.519,20		1.519,20	1.519,20	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSf. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
395	2816	10/06/2022	Nº 0003901/2022 - 07/06/2022	Nº 0003815/2022 - 07/06/2022	12465 - ES SERVICE LTDA		119.992,48	2.399,84	117.592,64	117.592,64	
394	2817	13/06/2022	Nº 0003875/2022 - 07/06/2022	Nº 0003837/2022 - 08/06/2022	12464 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA		42.750,18	2.137,50	40.612,68	40.612,68	
394	2818	13/06/2022	Nº 0003877/2022 - 07/06/2022	Nº 0003838/2022 - 08/06/2022	12464 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA		28.931,94	1.446,60	27.485,34	27.485,34	
Fonte de Recurso: 19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES											
1879	2823	13/06/2022	Nº 0003884/2022 - 07/06/2022	Nº 0003845/2022 - 08/06/2022	12606 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTO AGRICOLAS EIRELI		3.640,00	182,00	3.458,00	3.458,00	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3394	2828	13/06/2022	Nº 0003903/2022 - 07/06/2022	Nº 0003806/2022 - 07/06/2022	12465 - ES SERVICE LTDA		50.000,00	1.000,00	49.000,00	49.000,00	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1792	2819	24/06/2022	Nº 0003879/2022 - 07/06/2022	Nº 0003846/2022 - 08/06/2022	13208 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		10.265,00		10.265,00	10.265,00	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
472	2865	10/06/2022	Nº 0003942/2022 - 08/06/2022	Nº 0003899/2022 - 09/06/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		110,54		110,54	110,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 06/06/2022											
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
473	2862	10/06/2022	Nº 0003939/2022 - 08/06/2022	Nº 0003889/2022 - 09/06/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		363,36		363,36	363,36	
474	2866	10/06/2022	Nº 0003943/2022 - 08/06/2022	Nº 0003890/2022 - 09/06/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		68,62		68,62	68,62	
1528	2850	10/06/2022	Nº 0003936/2022 - 08/06/2022	Nº 0003887/2022 - 09/06/2022	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		5.759,00	154,24	5.604,76	5.604,76	
Data Liquidação: 07/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
889	2878	10/06/2022	Nº 0003964/2022 - 08/06/2022	Nº 0003911/2022 - 10/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.284,80	25,70	1.259,10	1.259,10	
892	2875	10/06/2022	Nº 0003958/2022 - 08/06/2022	Nº 0003908/2022 - 10/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		232,20	4,64	227,56	227,56	
892	2876	10/06/2022	Nº 0003960/2022 - 08/06/2022	Nº 0003909/2022 - 10/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		356,02	7,12	348,90	348,90	
892	2877	10/06/2022	Nº 0003962/2022 - 08/06/2022	Nº 0003910/2022 - 10/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		371,50	7,44	364,06	364,06	
892	2880	10/06/2022	Nº 0003968/2022 - 08/06/2022	Nº 0003912/2022 - 10/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		247,68	4,96	242,72	242,72	
76	2883	14/06/2022	Nº 0003926/2022 - 08/06/2022	Nº 0003865/2022 - 09/06/2022	1832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		3.157,34		3.157,34	3.157,34	
1945	2897	14/06/2022	Nº 0003913/2022 - 08/06/2022	Nº 0003862/2022 - 09/06/2022	1794 - WILLIAN DOMINICK BUSS		1.195,00		1.195,00	1.195,00	
4002	2885	14/06/2022	Nº 0003925/2022 - 08/06/2022	Nº 0003864/2022 - 09/06/2022	12606 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTO AGRICOLAS EIRELI		3.562,76		3.562,76	3.562,76	
4003	2884	14/06/2022	Nº 0003924/2022 - 08/06/2022	Nº 0003863/2022 - 09/06/2022	12606 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTO AGRICOLAS EIRELI		2.120,00		2.120,00	2.120,00	
1939	2899	01/07/2022	Nº 0003911/2022 - 08/06/2022	Nº 0003871/2022 - 09/06/2022	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.339,00		3.339,00	3.339,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
890	2879	10/06/2022	Nº 0003966/2022 - 08/06/2022	Nº 0003901/2022 - 10/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		6.435,44	128,70	6.306,74	6.306,74	
2310	2886	14/06/2022	Nº 0003923/2022 - 08/06/2022	Nº 0003892/2022 - 09/06/2022	336 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - COSIP - CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA											
1017	2888	01/07/2022	Nº 0003921/2022 - 08/06/2022	Nº 0003885/2022 - 09/06/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		6.373,11		6.373,11	6.373,11	
1018	2887	01/07/2022	Nº 0003922/2022 - 08/06/2022	Nº 0003886/2022 - 09/06/2022	3 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A		31.826,44		31.826,44	31.826,44	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2009	2898	01/07/2022	Nº 0003912/2022 - 08/06/2022	Nº 0003897/2022 - 09/06/2022	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.726,00		2.726,00	2.726,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 07/06/2022											
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
611	2881	07/06/2022	Nº 0003908/2022 - 07/06/2022	Nº 0003814/2022 - 07/06/2022	3919 - OI S.A.		188,88		188,88	188,88	
Data Liquidação: 08/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1056	2919	10/06/2022	Nº 0003981/2022 - 09/06/2022	Nº 0003931/2022 - 10/06/2022	9902 - GIOVANI KALKE ME		7.974,00	192,18	7.781,82	7.781,82	
51	2903	15/06/2022	Nº 0004000/2022 - 09/06/2022	Nº 0003947/2022 - 10/06/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		3.774,91		3.774,91	3.774,91	
522	2925	15/06/2022	Nº 0003972/2022 - 09/06/2022	Nº 0003926/2022 - 10/06/2022	550 - ANTONIO CARLOS PASSOS		45,00		45,00	45,00	
1566	2902	15/06/2022	Nº 0003995/2022 - 09/06/2022	Nº 0003933/2022 - 10/06/2022	12622 - ANDERSON SOARES DE SOUZA COMERCIO DE EQUIP DE INFO		551,06		551,06	551,06	
1576	2912	15/06/2022	Nº 0003988/2022 - 09/06/2022	Nº 0003935/2022 - 10/06/2022	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		532,60		532,60	532,60	
1782	2921	15/06/2022	Nº 0003977/2022 - 09/06/2022	Nº 0003929/2022 - 10/06/2022	13414 - E S DE SOUZA		391.200,00	11.266,56	379.933,44	379.933,44	
1902	2920	15/06/2022	Nº 0003979/2022 - 09/06/2022	Nº 0003930/2022 - 10/06/2022	5265 - JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME		41.282,00	2.064,10	39.217,90	39.217,90	
2031	2922	30/06/2022	Nº 0003976/2022 - 09/06/2022	Nº 0003928/2022 - 10/06/2022	10969 - COMERCIAL DEJE LTDA FILIAL		5.377,00		5.377,00	5.377,00	
1999	2923	13/07/2022	Nº 0003974/2022 - 09/06/2022	Nº 0003934/2022 - 10/06/2022	9702 - PROLIGHT LOCAÇÕES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME		182.220,00	9.111,00	173.109,00	173.109,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
477	2905	15/06/2022	Nº 0004002/2022 - 09/06/2022	Nº 0003954/2022 - 10/06/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		3.824,59		3.824,59	3.824,59	
615	2915	15/06/2022	Nº 0003984/2022 - 09/06/2022	Nº 0003952/2022 - 10/06/2022	3919 - OI S.A.		162,10		162,10	162,10	
616	2916	15/06/2022	Nº 0003985/2022 - 09/06/2022	Nº 0003953/2022 - 10/06/2022	3919 - OI S.A.		175,15		175,15	175,15	
1568	2901	27/06/2022	Nº 0003996/2022 - 09/06/2022	Nº 0003949/2022 - 10/06/2022	12622 - ANDERSON SOARES DE SOUZA COMERCIO DE EQUIP DE INFO		5.510,60		5.510,60	5.510,60	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%											
478	2904	15/06/2022	Nº 0004001/2022 - 09/06/2022	Nº 0003956/2022 - 10/06/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		800,49		800,49	800,49	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3757	2908	15/06/2022	Nº 0003993/2022 - 09/06/2022	Nº 0003937/2022 - 10/06/2022	12880 - INFINITY CONSTRUÇÕES E SEVICOS EIRELI		36.708,38	1.100,94	35.607,44	35.607,44	
Data Liquidação: 09/06/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 09/06/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
21	2961	15/06/2022	Nº 0004005/2022 - 10/06/2022	Nº 0003967/2022 - 14/06/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		82.040,00		82.040,00	82.040,00	
32	2958	15/06/2022	Nº 0004011/2022 - 10/06/2022	Nº 0003972/2022 - 14/06/2022	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLLO		542,71		542,71	542,71	
35	2950	15/06/2022	Nº 0004018/2022 - 10/06/2022	Nº 0003993/2022 - 14/06/2022	2144 - SEBASTIAO GONORING		1.459,34		1.459,34	1.459,34	
77	2957	15/06/2022	Nº 0004010/2022 - 10/06/2022	Nº 0003971/2022 - 14/06/2022	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLLO		457,29		457,29	457,29	
522	2944	15/06/2022	Nº 0004024/2022 - 10/06/2022	Nº 0003979/2022 - 14/06/2022	550 - ANTONIO CARLOS PASSOS		45,00		45,00	45,00	
522	2963	15/06/2022	Nº 0004007/2022 - 10/06/2022	Nº 0003968/2022 - 14/06/2022	550 - ANTONIO CARLOS PASSOS		45,00		45,00	45,00	
1043	2952	15/06/2022	Nº 0004016/2022 - 10/06/2022	Nº 0003975/2022 - 14/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		122,00		122,00	122,00	
1043	2953	15/06/2022	Nº 0004017/2022 - 10/06/2022	Nº 0003976/2022 - 14/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		122,00		122,00	122,00	
2000	2959	15/06/2022	Nº 0004009/2022 - 10/06/2022	Nº 0003970/2022 - 14/06/2022	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		642,70		642,70	642,70	
2025	2951	17/06/2022	Nº 0004015/2022 - 10/06/2022	Nº 0003974/2022 - 14/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		1.350,30		1.350,30	1.350,30	
326	2941	21/06/2022	Nº 0004027/2022 - 10/06/2022	Nº 0003997/2022 - 14/06/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		106,79		106,79	106,79	
1522	2931	24/06/2022	Nº 0004035/2022 - 10/06/2022	Nº 0003982/2022 - 14/06/2022	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		1.272,66		1.272,66	1.272,66	
1429	2956	01/07/2022	Nº 0004012/2022 - 10/06/2022	Nº 0003973/2022 - 14/06/2022	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		868,14		868,14	868,14	
2007	2939	06/07/2022	Nº 0004029/2022 - 10/06/2022	Nº 0003981/2022 - 14/06/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.719,60		1.719,60	1.719,60	
Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
27	2962	15/06/2022	Nº 0004006/2022 - 10/06/2022	Nº 0004010/2022 - 14/06/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		112.753,85		112.753,85	112.753,85	
Fonte de Recurso: 1122000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE											
861	2955	15/06/2022	Nº 0004013/2022 - 10/06/2022	Nº 0004007/2022 - 14/06/2022	5885 - ERVIÉSIO JOSÉ DALBÉM		2.430,00		2.430,00	2.430,00	
856	2954	24/06/2022	Nº 0004014/2022 - 10/06/2022	Nº 0004004/2022 - 14/06/2022	4240 - ARLINDO HENKER		5.033,00		5.033,00	5.033,00	
1793	2928	01/07/2022	Nº 0004039/2022 - 10/06/2022	Nº 0004006/2022 - 14/06/2022	13208 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		6.154,15		6.154,15	6.154,15	
788	2949	07/07/2022	Nº 0004019/2022 - 10/06/2022	Nº 0004008/2022 - 14/06/2022	6213 - ADRIANO SCACHETTI		3.696,00		3.696,00	3.696,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 09/06/2022											
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1792	2927	01/07/2022	Nº 0004038/2022 - 10/06/2022	Nº 0004005/2022 - 14/06/2022	13208 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		5.510,85		5.510,85	5.510,85	
2008	2938	06/07/2022	Nº 0004028/2022 - 10/06/2022	Nº 0004009/2022 - 14/06/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.948,00		1.948,00	1.948,00	
Data Liquidação: 10/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
323	2968	21/06/2022	Nº 0004047/2022 - 14/06/2022	Nº 0003989/2022 - 14/06/2022	12931 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
141	2970	01/07/2022	Nº 0004045/2022 - 14/06/2022	Nº 0003987/2022 - 14/06/2022	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		3.571,16	178,56	3.392,60	3.392,60	
468	2969	01/07/2022	Nº 0004046/2022 - 14/06/2022	Nº 0003988/2022 - 14/06/2022	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		224.234,30	11.211,72	213.022,58	213.022,58	
1031	2980	06/07/2022	Nº 0004092/2022 - 15/06/2022	Nº 0004043/2022 - 20/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		425,82		425,82	425,82	
1042	2977	06/07/2022	Nº 0004089/2022 - 15/06/2022	Nº 0004041/2022 - 20/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		288,10		288,10	288,10	
1161	2978	06/07/2022	Nº 0004090/2022 - 15/06/2022	Nº 0004042/2022 - 20/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		175,54		175,54	175,54	
1055	2975	08/07/2022	Nº 0004040/2022 - 14/06/2022	Nº 0003985/2022 - 14/06/2022	12555 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA ME		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS											
1045	2976	06/07/2022	Nº 0004088/2022 - 15/06/2022	Nº 0004055/2022 - 20/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		212,26		212,26	212,26	
1047	2979	06/07/2022	Nº 0004091/2022 - 15/06/2022	Nº 0004056/2022 - 20/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		217,72		217,72	217,72	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS REC. VINC. À ASSINT. SOCIA L -TRANSF. FEAS											
1035	2974	24/06/2022	Nºs 0004041/2022 - 14/06/2022 0004728/2022 - 30/06/2022	Nºs 0004003/2022 - 14/06/2022 0004684/2022 - 30/06/2022	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		47.680,00		95.360,00	47.680,00	
Data Liquidação: 14/06/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 14/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
77	3007	21/06/2022	Nº 0004064/2022 - 15/06/2022	Nº 0004023/2022 - 15/06/2022	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO		4.914,58	327,58	4.587,00	4.587,00	
532	3011	21/06/2022	Nº 0004060/2022 - 15/06/2022	Nº 0004028/2022 - 15/06/2022	234 - E L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA		24.490,00		24.490,00	24.490,00	
1097	3010	30/06/2022	Nº 0004061/2022 - 15/06/2022	Nº 0004022/2022 - 15/06/2022	6046 - FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1530	2982	01/07/2022	Nº 0004054/2022 - 14/06/2022	Nº 0004016/2022 - 14/06/2022	576 - CIRCOLO TARENTINO DI SANTA TERESA		58.000,00		58.000,00	58.000,00	
1903	2992	01/07/2022	Nº 0004094/2022 - 15/06/2022	Nº 0004027/2022 - 15/06/2022	13361 - 2C COMERCIO EIRELI ME		34.981,90		34.981,90	34.981,90	
1031	2981	06/07/2022	Nº 0004093/2022 - 15/06/2022	Nº 0004044/2022 - 20/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		170,34		170,34	170,34	
1150	2989	06/07/2022	Nº 0004086/2022 - 15/06/2022	Nº 0004040/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.904,11		3.904,11	3.904,11	
1160	2983	06/07/2022	Nº 0004079/2022 - 15/06/2022	Nº 0004039/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		26.228,49		26.228,49	26.228,49	
2360	2994	06/07/2022	Nº 0004095/2022 - 15/06/2022	Nº 0004031/2022 - 15/06/2022	3976 - ROTA SERVICE LTDA		400.000,00	8.000,00	392.000,00	392.000,00	
1152	2988	07/07/2022	Nº 0004078/2022 - 15/06/2022	Nº 0004038/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		964,99		964,99	964,99	
1043	3012	08/07/2022	Nº 0004097/2022 - 15/06/2022	Nº 0004045/2022 - 20/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		138,26		138,26	138,26	
2037	3000	08/07/2022	Nº 0004070/2022 - 15/06/2022	Nº 0004024/2022 - 15/06/2022	12537 - HOTEL CANAA LTDA ME		4.036,00		4.036,00	4.036,00	
1150	3004	19/07/2022	Nº 0004067/2022 - 15/06/2022	Nº 0004036/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.904,11		3.904,11	3.904,11	
1152	3005	19/07/2022	Nº 0004068/2022 - 15/06/2022	Nº 0004037/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		964,99		964,99	964,99	
1775	2999	26/07/2022	Nº 0004071/2022 - 15/06/2022	Nº 0004025/2022 - 15/06/2022	9381 - SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		18.640,00		18.640,00	18.640,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
1878	2996	21/06/2022	Nº 0004072/2022 - 15/06/2022	Nº 0004048/2022 - 20/06/2022	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		986,37		986,37	986,37	
1878	2998	21/06/2022	Nº 0004074/2022 - 15/06/2022	Nº 0004050/2022 - 20/06/2022	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		38,69		38,69	38,69	
1159	2987	06/07/2022	Nº 0004083/2022 - 15/06/2022	Nº 0004053/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		25.560,00		25.560,00	25.560,00	
1158	2985	07/07/2022	Nº 0004081/2022 - 15/06/2022	Nº 0004052/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		53.851,66		53.851,66	53.851,66	
597	2997	08/07/2022	Nº 0004073/2022 - 15/06/2022	Nº 0004049/2022 - 20/06/2022	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.056,48		2.056,48	2.056,48	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1157	2984	06/07/2022	Nº 0004080/2022 - 15/06/2022	Nº 0004061/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		10.500,00		10.500,00	10.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 14/06/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS											
1151	2990	07/07/2022	Nº 0004085/2022 - 15/06/2022	Nº 0004060/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.454,78		1.454,78	1.454,78	
1151	3003	19/07/2022	Nº 0004066/2022 - 15/06/2022	Nº 0004059/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.454,78		1.454,78	1.454,78	
Fonte de Recurso: 15100026000 - CONV.8908873/2019 - REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTA TERESA											
3005	3013	21/06/2022	Nº 0004055/2022 - 14/06/2022	Nº 0004017/2022 - 15/06/2022	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		187.890,30	9.409,28	178.481,00	178.481,02	0,02
3009	3014	21/06/2022	Nº 0004056/2022 - 14/06/2022	Nº 0004018/2022 - 15/06/2022	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		147,56		147,56	147,56	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSf. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1117	3009	21/06/2022	Nº 0004062/2022 - 15/06/2022	Nº 0004091/2022 - 22/06/2022	13247 - VALMIR MILANEZI		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1149	3006	21/06/2022	Nº 0004084/2022 - 15/06/2022	Nº 0004058/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		188.548,68		188.548,68	188.548,68	
2392	2986	06/07/2022	Nº 0004082/2022 - 15/06/2022	Nº 0004057/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		18.967,61		18.967,61	18.967,61	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1050	2991	07/07/2022	Nº 0004076/2022 - 15/06/2022	Nº 0004026/2022 - 15/06/2022	11252 - JCT EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		41.917,46	1.018,60	40.898,86	40.898,86	
Data Liquidação: 15/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
509	3019	22/06/2022	Nº 0004109/2022 - 20/06/2022	Nº 0004066/2022 - 20/06/2022	1832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		3.157,34		3.157,34	3.157,34	
523	3022	22/06/2022	Nº 0004106/2022 - 20/06/2022	Nº 0004035/2022 - 20/06/2022	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		2.227,34		2.227,34	2.227,34	
2412	3028	27/06/2022	Nº 0004100/2022 - 20/06/2022	Nº 0004068/2022 - 20/06/2022	12880 - INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI		9.169,52		9.169,52	9.169,52	
1048	3032	01/07/2022	Nº 0004117/2022 - 21/06/2022	Nº 0004087/2022 - 22/06/2022	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		2.725,00		2.725,00	2.725,00	
1217	3023	01/07/2022	Nº 0004104/2022 - 20/06/2022	Nº 0004065/2022 - 20/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		235,00		235,00	235,00	
1032	3031	08/07/2022	Nº 0004118/2022 - 21/06/2022	Nº 0004078/2022 - 22/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		247,08		247,08	247,08	
1043	3015	08/07/2022	Nº 0004098/2022 - 15/06/2022	Nº 0004046/2022 - 20/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		352,54		352,54	352,54	
2025	3016	08/07/2022	Nº 0004099/2022 - 15/06/2022	Nº 0004047/2022 - 20/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		550,82		550,82	550,82	
2235	3018	08/07/2022	Nº 0004110/2022 - 20/06/2022	Nº 0004067/2022 - 20/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		210,78		210,78	210,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 15/06/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
1220	3021	30/06/2022	Nº 0004107/2022 - 20/06/2022	Nº 0004074/2022 - 21/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.094,34		1.094,34	1.094,34	
1219	3024	01/07/2022	Nº 0004105/2022 - 20/06/2022	Nº 0004073/2022 - 21/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.670,37		9.670,37	9.670,37	
1569	3025	13/07/2022	Nº 0004103/2022 - 20/06/2022	Nº 0004072/2022 - 21/06/2022	12620 - LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA		1.456,60		1.456,60	1.456,60	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1792	3017	13/07/2022	Nº 0004111/2022 - 20/06/2022	Nº 0004075/2022 - 21/06/2022	13208 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		21.930,00		21.930,00	21.930,00	
Data Liquidação: 20/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2419	3044	20/06/2022	Nº 0004112/2022 - 20/06/2022	Nº 0004071/2022 - 20/06/2022	576 - CIRCOLO TRENTINO DI SANTA TERESA		202.469,00		202.469,00	202.469,00	
67	3038	30/06/2022	Nº 0004127/2022 - 21/06/2022	Nº 0004084/2022 - 22/06/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.460,20		1.460,20	1.460,20	
125	3039	30/06/2022	Nº 0004126/2022 - 21/06/2022	Nº 0004088/2022 - 22/06/2022	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		765,00		765,00	765,00	
892	3037	01/07/2022	Nº 0004145/2022 - 22/06/2022	Nº 0004326/2022 - 24/06/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		143,28	2,86	140,42	140,42	
1327	3035	01/07/2022	Nº 0004114/2022 - 21/06/2022	Nº 0004085/2022 - 22/06/2022	234 - E L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA		850,00		850,00	850,00	
1882	3040	07/07/2022	Nº 0004123/2022 - 21/06/2022	Nº 0004083/2022 - 22/06/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		3.903,22		3.903,22	3.903,22	
1565	3043	14/07/2022	Nº 0004122/2022 - 21/06/2022	Nº 0004082/2022 - 22/06/2022	12620 - LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA		8.474,82		8.474,82	8.474,82	
1223	3036	15/07/2022	Nº 0004113/2022 - 21/06/2022	Nº 0004076/2022 - 22/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.434,91		1.434,91	1.434,91	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
1564	3063	06/07/2022	Nº 0004138/2022 - 22/06/2022	Nº 0004319/2022 - 24/06/2022	8859 - GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME		772,00		772,00	772,00	
383	3041	07/07/2022	Nº 0004124/2022 - 21/06/2022	Nº 0004089/2022 - 22/06/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.439,50		2.439,50	2.439,50	
383	3042	08/07/2022	Nº 0004125/2022 - 21/06/2022	Nº 0004090/2022 - 22/06/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.463,71		1.463,71	1.463,71	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%											
2224	3049	08/07/2022	Nº 0004154/2022 - 22/06/2022	Nº 0004102/2022 - 23/06/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		22.062,88	1.103,14	20.959,74	20.959,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 20/06/2022											
Fonte de Recurso: 21110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2335	3051	07/07/2022	Nº 0004158/2022 - 22/06/2022	Nº 0004098/2022 - 23/06/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		46.112,00		46.112,00	46.112,00	
2333	3047	08/07/2022	Nº 0004150/2022 - 22/06/2022	Nº 0004095/2022 - 23/06/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		124.611,60	6.230,58	118.381,02	118.381,02	
2333	3048	08/07/2022	Nº 0004152/2022 - 22/06/2022	Nº 0004096/2022 - 23/06/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		55.643,40	16.731,04	38.912,36	38.912,36	
2335	3050	08/07/2022	Nº 0004156/2022 - 22/06/2022	Nº 0004097/2022 - 23/06/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		14.080,00	704,00	13.376,00	13.376,00	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2334	3052	07/07/2022	Nº 0004159/2022 - 22/06/2022	Nº 0004104/2022 - 23/06/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		125.215,44	6.260,78	118.954,66	118.954,66	
2334	3053	08/07/2022	Nº 0004161/2022 - 22/06/2022	Nº 0004105/2022 - 23/06/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		93.376,61		93.376,61	93.376,61	
Fonte de Recurso: 21230000000 - FNDE REF. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2336	3054	08/07/2022	Nº 0004162/2022 - 22/06/2022	Nº 0004107/2022 - 23/06/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		134.541,64	6.727,08	127.814,56	127.814,56	
Fonte de Recurso: 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2233	3046	08/07/2022	Nº 0004148/2022 - 22/06/2022	Nº 0004093/2022 - 23/06/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		377.751,54	18.887,58	358.863,96	358.863,96	
Data Liquidação: 21/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2020	3071	30/06/2022	Nº 0004141/2022 - 22/06/2022	Nº 0004329/2022 - 24/06/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1538	3067	01/07/2022	Nº 0004140/2022 - 22/06/2022	Nº 0004335/2022 - 24/06/2022	10632 - Telefonica Brasil S.A		2.429,05		2.429,05	2.429,05	
2390	3066	01/07/2022	Nº 0004139/2022 - 22/06/2022	Nº 0004334/2022 - 24/06/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		159,61		159,61	159,61	
2412	3068	06/07/2022	Nº 0004142/2022 - 22/06/2022	Nº 0004330/2022 - 24/06/2022	12880 - INFINITY CONSTRUÇOES E SEVICOS EIRELI		570,30		570,30	570,30	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3757	3069	05/07/2022	Nº 0004143/2022 - 22/06/2022	Nº 0004331/2022 - 24/06/2022	12880 - INFINITY CONSTRUÇOES E SEVICOS EIRELI		3.952,12	101,86	3.850,26	3.850,26	
Data Liquidação: 22/06/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 22/06/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2390	3259	30/06/2022	Nº 0004443/2022 - 23/06/2022	Nº 0004336/2022 - 24/06/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		63,34		63,34	63,34	
482	3273	01/07/2022	Nº 0004451/2022 - 24/06/2022	Nº 0004359/2022 - 27/06/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		57,46		57,46	57,46	
483	3274	01/07/2022	Nº 0004452/2022 - 24/06/2022	Nº 0004360/2022 - 27/06/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		480,09		480,09	480,09	
2390	3272	01/07/2022	Nº 0004450/2022 - 24/06/2022	Nº 0004467/2022 - 29/06/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		22.579,27		22.521,92	22.579,27	
Fonte de Recurso: 2311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
479	3268	01/07/2022	Nº 0004487/2022 - 27/06/2022	Nº 0004440/2022 - 29/06/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		501,60		501,60	501,60	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
480	3267	01/07/2022	Nº 0004446/2022 - 24/06/2022	Nº 0004375/2022 - 27/06/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		244,31		244,31	244,31	
481	3266	01/07/2022	Nº 0004445/2022 - 24/06/2022	Nº 0004374/2022 - 27/06/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		135,68		135,68	135,68	
Data Liquidação: 23/06/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
62	3277	30/06/2022	Nº 0004475/2022 - 24/06/2022	Nº 0004352/2022 - 27/06/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		105,46		105,46	105,46	
63	3278	30/06/2022	Nº 0004476/2022 - 24/06/2022	Nº 0004353/2022 - 27/06/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		62,86		62,86	62,86	
64	3279	30/06/2022	Nº 0004477/2022 - 24/06/2022	Nº 0004354/2022 - 27/06/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		42,60		42,60	42,60	
65	3281	30/06/2022	Nº 0004479/2022 - 24/06/2022	Nº 0004356/2022 - 27/06/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		42,60		42,60	42,60	
66	3280	30/06/2022	Nº 0004478/2022 - 24/06/2022	Nº 0004355/2022 - 27/06/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		218,55		218,55	218,55	
1044	3295	30/06/2022	Nº 0004462/2022 - 24/06/2022	Nº 0004348/2022 - 27/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		251,08		251,08	251,08	
1524	3297	05/07/2022	Nº 0004455/2022 - 24/06/2022	Nº 0004344/2022 - 27/06/2022	12400 - AR SAUDE GINASTICA LABOLRAL LTDA ME		3.078,60	61,58	3.017,02	3.017,02	
982	3293	08/07/2022	Nº 0004465/2022 - 24/06/2022	Nº 0004350/2022 - 27/06/2022	11171 - TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
1044	3294	08/07/2022	Nº 0004461/2022 - 24/06/2022	Nº 0004347/2022 - 27/06/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		33,92		33,92	33,92	
3805	3291	08/07/2022	Nº 0004463/2022 - 24/06/2022	Nº 0004349/2022 - 27/06/2022	11171 - TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA		200,00		200,00	200,00	
9	3296	20/07/2022	Nº 0004459/2022 - 24/06/2022	Nº 0004346/2022 - 27/06/2022	12542 - SC GEOMATICA ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO EIRELI		76.578,00	3.109,52	73.468,48	73.468,48	
1524	3298	20/07/2022	Nº 0004457/2022 - 24/06/2022	Nº 0004345/2022 - 27/06/2022	12400 - AR SAUDE GINASTICA LABOLRAL LTDA ME		6.597,00	131,94	6.465,06	6.465,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 23/06/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
467	3285	30/06/2022	Nº 0004471/2022 - 24/06/2022	Nº 0004369/2022 - 27/06/2022	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		9.247,80		9.247,80	9.247,80	
613	3290	30/06/2022	Nº 0004468/2022 - 24/06/2022	Nº 0004373/2022 - 27/06/2022	3919 - OI S.A.		186,44		186,44	186,44	
615	3288	30/06/2022	Nº 0004466/2022 - 24/06/2022	Nº 0004371/2022 - 27/06/2022	3919 - OI S.A.		174,54		174,54	174,54	
616	3289	30/06/2022	Nº 0004467/2022 - 24/06/2022	Nº 0004372/2022 - 27/06/2022	3919 - OI S.A.		238,94		238,94	238,94	
1943	3286	30/06/2022	Nº 0004470/2022 - 24/06/2022	Nº 0004606/2022 - 30/06/2022	13325 - PLASTIFIK LTDA		432,04		432,04	432,04	
1540	3282	15/07/2022	Nº 0004474/2022 - 24/06/2022	Nº 0004370/2022 - 27/06/2022	13309 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		1.639,12		1.639,12	1.639,12	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSf. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1224	3283	30/06/2022	Nº 0004473/2022 - 24/06/2022	Nº 0004367/2022 - 27/06/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.422,64		20.422,64	20.422,64	
2332	3292	08/07/2022	Nº 0004464/2022 - 24/06/2022	Nº 0004366/2022 - 27/06/2022	11171 - TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA		8.600,00		8.600,00	8.600,00	
Data Liquidação: 24/06/2022											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS REC. VINC. À ASSINT. SOCIA L -TRANSF. FEAS											
1207	3406	07/07/2022	Nº 0004713/2022 - 28/06/2022	Nº 0004483/2022 - 29/06/2022	8628 - COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME		18.213,50		18.213,50	18.213,50	
Data Liquidação: 27/06/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 27/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
609	3426	01/07/2022	Nº 0004711/2022 - 28/06/2022	Nº 0004472/2022 - 29/06/2022	3919 - OI S.A.		376,08		376,08	376,08	
617	3427	01/07/2022	Nº 0004712/2022 - 28/06/2022	Nº 0004473/2022 - 29/06/2022	3919 - OI S.A.		203,03		203,03	203,03	
624	3409	01/07/2022	Nº 0004486/2022 - 27/06/2022	Nº 0004365/2022 - 27/06/2022	3919 - OI S.A.		135,40		135,40	135,40	
624	3425	01/07/2022	Nº 0004710/2022 - 28/06/2022	Nº 0004471/2022 - 29/06/2022	3919 - OI S.A.		1.513,99		1.513,99	1.513,99	
622	3412	08/07/2022	Nº 0004701/2022 - 28/06/2022	Nº 0004604/2022 - 30/06/2022	2254 - SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.710,00		2.710,00	2.710,00	
1103	3415	08/07/2022	Nº 0004698/2022 - 28/06/2022	Nº 0004460/2022 - 29/06/2022	6904 - ROQUE JOSE LOSS		441,83		441,83	441,83	
1931	3420	13/07/2022	Nº 0004695/2022 - 28/06/2022	Nº 0004459/2022 - 29/06/2022	13208 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		2.144,95		2.144,95	2.144,95	
1932	3419	13/07/2022	Nº 0004694/2022 - 28/06/2022	Nº 0004458/2022 - 29/06/2022	13208 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		307,95		307,95	307,95	
1933	3418	13/07/2022	Nº 0004693/2022 - 28/06/2022	Nº 0004457/2022 - 29/06/2022	13208 - LL DISTRIBUIDORA LTDA		2.351,50		2.351,50	2.351,50	
2346	3433	15/07/2022	Nº 0004687/2022 - 28/06/2022	Nº 0004452/2022 - 29/06/2022	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		836,40		836,40	836,40	
2354	3438	15/07/2022	Nº 0004682/2022 - 28/06/2022	Nº 0004449/2022 - 29/06/2022	13358 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		4.950,00		4.950,00	4.950,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
616	3424	01/07/2022	Nº 0004709/2022 - 28/06/2022	Nº 0004477/2022 - 29/06/2022	3919 - OI S.A.		323,53		323,53	323,53	
614	3423	07/07/2022	Nº 0004708/2022 - 28/06/2022	Nº 0004476/2022 - 29/06/2022	3919 - OI S.A.		407,77		407,77	407,77	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE											
854	3408	21/07/2022	Nº 0004704/2022 - 28/06/2022	Nº 0004481/2022 - 29/06/2022	4594 - ALCEU PEDRO CHISTE		990,00		990,00	990,00	
858	3407	21/07/2022	Nº 0004705/2022 - 28/06/2022	Nº 0004482/2022 - 29/06/2022	5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		2.522,00		2.522,00	2.522,00	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1099	3440	05/07/2022	Nº 0004675/2022 - 28/06/2022	Nº 0004445/2022 - 29/06/2022	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		541.887,96	27.094,40	514.793,56	514.793,56	
1099	3442	08/07/2022	Nº 0004679/2022 - 28/06/2022	Nº 0004446/2022 - 29/06/2022	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		2.155,53		2.155,53	2.155,53	
2394	3443	08/07/2022	Nº 0004680/2022 - 28/06/2022	Nº 0004447/2022 - 29/06/2022	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		111.415,97		111.415,97	111.415,97	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
610	3421	01/07/2022	Nº 0004707/2022 - 28/06/2022	Nº 0004441/2022 - 29/06/2022	3919 - OI S.A.		100,41		100,41	100,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 27/06/2022											
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
612	3422	01/07/2022	Nº 0004706/2022 - 28/06/2022	Nº 0004480/2022 - 29/06/2022	3919 - OI S.A.		178,26		178,26	178,26	
734	3413	08/07/2022	Nº 0004700/2022 - 28/06/2022	Nº 0004479/2022 - 29/06/2022	145 - TEODORO ANTONIO ZIVIANI		1.865,48		1.865,48	1.865,48	
1528	3414	15/07/2022	Nº 0004699/2022 - 28/06/2022		10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		5.759,00	154,40		5.604,60	5.604,60
Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
3758	3441	08/07/2022	Nº 0004677/2022 - 28/06/2022	Nº 0004474/2022 - 29/06/2022	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		57.451,34	14.229,72	43.221,62	43.221,62	
Data Liquidação: 28/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2429	3445	06/07/2022	Nº 0004714/2022 - 29/06/2022	Nº 0004466/2022 - 29/06/2022	5748 - JAIR RUBERTO GORONCIO		1.662,13		1.662,13	1.662,13	
624	3446	08/07/2022	Nº 0004718/2022 - 29/06/2022	Nº 0004605/2022 - 30/06/2022	3919 - OI S.A.		111,46		111,46	111,46	
1536	3447	22/07/2022	Nº 0004719/2022 - 29/06/2022	Nº 0004603/2022 - 30/06/2022	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		3.226,53		3.226,53	3.226,53	
Data Liquidação: 29/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2424	3454	15/07/2022	Nº 0004747/2022 - 06/07/2022	Nº 0004725/2022 - 07/07/2022	705 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		2.841,89			2.841,89	2.841,89
2426	3453	21/07/2022	Nº 0004746/2022 - 06/07/2022	Nº 0004724/2022 - 07/07/2022	705 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.550,43			1.550,43	1.550,43
Data Liquidação: 30/06/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 30/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1042	3473	11/07/2022	Nº 0004754/2022 - 06/07/2022	Nº 0004697/2022 - 07/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		35,81			35,81	35,81
1161	3469	11/07/2022	Nº 0004750/2022 - 06/07/2022	Nº 0004695/2022 - 07/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		329,92			329,92	329,92
1161	3470	11/07/2022	Nº 0004751/2022 - 06/07/2022	Nº 0004696/2022 - 07/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		27,56			27,56	27,56
1161	3474	11/07/2022	Nº 0004755/2022 - 06/07/2022	Nº 0004698/2022 - 07/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		382,93			382,93	382,93
1161	3475	11/07/2022	Nº 0004756/2022 - 06/07/2022	Nº 0004699/2022 - 07/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		200,42			200,42	200,42
1211	3477	11/07/2022	Nº 0004732/2022 - 06/07/2022	Nº 0004687/2022 - 07/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.500,00			2.500,00	2.500,00
2414	3459	20/07/2022	Nº 0004743/2022 - 06/07/2022	Nº 0004694/2022 - 07/07/2022	13468 - JOAO INARLEI SILVA CARLETTI		80.000,00			80.000,00	80.000,00
2425	3455	21/07/2022	Nº 0004748/2022 - 06/07/2022	Nº 0004726/2022 - 07/07/2022	705 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		2.335,18			2.335,18	2.335,18
1212	3457	22/07/2022	Nº 0004730/2022 - 06/07/2022	Nº 0004686/2022 - 07/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.805,69			6.805,69	6.805,69
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS											
1047	3471	11/07/2022	Nº 0004752/2022 - 06/07/2022		1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		209,26			209,26	209,26
1047	3472	11/07/2022	Nº 0004753/2022 - 06/07/2022		1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		37,70			37,70	37,70
1214	3476	11/07/2022	Nº 0004731/2022 - 06/07/2022		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		726,43			726,43	726,43
1045	3468	15/07/2022	Nº 0004749/2022 - 06/07/2022		1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		228,40			228,40	228,40
Total Geral:							4.986.282,67	162.959,98	4.767.129,10	4.823.322,69	103.816,24