

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 05/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
321	3490	14/07/2022	Nº 0004767/2022 - 06/07/2022	Nº 0004717/2022 - 07/07/2022	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		18.824,00	941,20	17.882,80	17.882,80	
51	3499	15/07/2022	Nº 0004777/2022 - 06/07/2022	Nº 0004731/2022 - 07/07/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		34,74		34,74	34,74	
573	3489	15/07/2022	Nº 0004773/2022 - 06/07/2022	Nº 0004705/2022 - 07/07/2022	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		426,75		426,75	426,75	
577	3488	15/07/2022	Nº 0004772/2022 - 06/07/2022	Nº 0004704/2022 - 07/07/2022	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		646,60		646,60	646,60	
582	3486	15/07/2022	Nº 0004769/2022 - 06/07/2022	Nº 0004702/2022 - 07/07/2022	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		219,60	55,98	163,62	163,62	
583	3487	15/07/2022	Nº 0004771/2022 - 06/07/2022	Nº 0004703/2022 - 07/07/2022	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		209,60		209,60	209,60	
889	3492	15/07/2022	Nº 0004763/2022 - 06/07/2022	Nº 0004701/2022 - 07/07/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.284,80	25,70	1.259,10	1.259,10	
892	3491	15/07/2022	Nº 0004761/2022 - 06/07/2022	Nº 0004700/2022 - 07/07/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.719,02	74,40	3.644,62	3.644,62	
2647	3498	27/07/2022	Nº 0004779/2022 - 06/07/2022	Nº 0004708/2022 - 07/07/2022	9902 - GIOVANI KALKE ME		12.150,00	243,00	11.907,00	11.907,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
890	3493	15/07/2022	Nº 0004765/2022 - 06/07/2022	Nº 0004740/2022 - 07/07/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		6.435,44	128,70	6.306,74	6.306,74	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2416	3497	22/07/2022	Nº 0004781/2022 - 06/07/2022	Nº 0004756/2022 - 08/07/2022	686 - REGINALDO DALPRA PAVAN ME		4.838,40	96,76	4.741,64	4.741,64	
Fonte de Recurso: 16200000000 - COSIP - CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA											
1017	3495	15/07/2022	Nº 0004757/2022 - 06/07/2022	Nº 0004748/2022 - 07/07/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		1.632,24	32,00	1.600,24	1.600,24	
Fonte de Recurso: 23900030000 - CONSTRUÇÃO DO CREAS - FUNDO A FUNDO - SETADES											
561	3494	21/07/2022	Nº 0004759/2022 - 06/07/2022	Nº 0004754/2022 - 08/07/2022	12880 - INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI		138.959,28	2.779,18	136.180,10	136.180,10	
Fonte de Recurso: 29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1984	3496	25/07/2022	Nº 0004982/2022 - 13/07/2022	Nº 0005074/2022 - 21/07/2022	9325 - PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI EPP		112.421,00	5.621,06	106.799,94	106.799,94	
Data Liquidação: 06/07/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 06/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2780	3504	14/07/2022	Nº 0004810/2022 - 08/07/2022	Nº 0004765/2022 - 11/07/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		960,00		960,00	960,00	
2	3531	15/07/2022	Nº 0004784/2022 - 06/07/2022	Nº 0004734/2022 - 07/07/2022	108 - DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		8.416,97		8.416,97	8.416,97	
76	3533	18/07/2022	Nº 0004807/2022 - 07/07/2022	Nº 0004714/2022 - 07/07/2022	1832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		3.157,34		3.157,34	3.157,34	
2415	3516	21/07/2022	Nº 0004798/2022 - 07/07/2022	Nº 0004712/2022 - 07/07/2022	686 - REGINALDO DALPRA PAVAN ME		1.890,00	37,80	1.852,20	1.852,20	
2397	3526	28/07/2022	Nº 0004789/2022 - 06/07/2022	Nº 0004709/2022 - 07/07/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		314,40		314,40	314,40	
1048	3532	29/07/2022	Nº 0004783/2022 - 06/07/2022	Nº 0004719/2022 - 07/07/2022	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		2.725,00		2.725,00	2.725,00	
Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
2778	3511	15/07/2022	Nº 0004814/2022 - 08/07/2022	Nº 0004794/2022 - 11/07/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		16.320,00		16.320,00	16.320,00	
1540	3528	28/07/2022	Nº 0004787/2022 - 06/07/2022	Nº 0004745/2022 - 07/07/2022	13309 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		3.360,87		3.360,87	3.360,87	
2349	3527	28/07/2022	Nº 0004788/2022 - 06/07/2022	Nº 0004743/2022 - 07/07/2022	10255 - BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA ME		6.711,00		6.711,00	6.711,00	
1944	3529	29/07/2022	Nº 0004786/2022 - 06/07/2022	Nº 0004742/2022 - 07/07/2022	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		2.024,40		2.024,40	2.024,40	
2348	3530	01/08/2022	Nº 0004785/2022 - 06/07/2022	Nº 0004741/2022 - 07/07/2022	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		6.307,00		6.307,00	6.307,00	
Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2774	3512	14/07/2022	Nº 0004815/2022 - 08/07/2022	Nº 0004798/2022 - 11/07/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		60.853,80		60.853,80	60.853,80	
2779	3515	14/07/2022	Nº 0004817/2022 - 08/07/2022	Nº 0004800/2022 - 11/07/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
27	3505	15/07/2022	Nº 0004811/2022 - 08/07/2022	Nº 0004795/2022 - 11/07/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.408,35		6.408,35	6.408,35	
2775	3507	15/07/2022	Nº 0004812/2022 - 08/07/2022	Nº 0004796/2022 - 11/07/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		6.720,05		6.720,05	6.720,05	
2776	3513	15/07/2022	Nº 0004816/2022 - 08/07/2022	Nº 0004799/2022 - 11/07/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		3.120,00		3.120,00	3.120,00	
2777	3508	15/07/2022	Nº 0004813/2022 - 08/07/2022	Nº 0004797/2022 - 11/07/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		21.613,80		21.613,80	21.613,80	
Fonte de Recurso: 1122000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE											
2406	3524	27/07/2022	Nº 0004790/2022 - 06/07/2022	Nº 0004759/2022 - 08/07/2022	13366 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.366,90		2.366,90	2.366,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 06/07/2022											
Fonte de Recurso: 16200000000 - COSIP - CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA											
1017	3517	15/07/2022	Nº 0004792/2022 - 06/07/2022	Nº 0004750/2022 - 07/07/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		5.100,18		5.100,18	5.100,18	
Data Liquidação: 07/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
468	3562	15/07/2022	Nº 0004836/2022 - 08/07/2022	Nº 0004783/2022 - 11/07/2022	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		224.609,22	11.230,46	213.378,76	213.378,76	
509	3557	15/07/2022	Nº 0004843/2022 - 08/07/2022	Nº 0004785/2022 - 11/07/2022	1832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		3.157,34		3.157,34	3.157,34	
2235	3552	15/07/2022	Nº 0004848/2022 - 08/07/2022	Nº 0004786/2022 - 11/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		211,08		211,08	211,08	
321	3561	01/08/2022	Nº 0004838/2022 - 08/07/2022	Nº 0004788/2022 - 11/07/2022	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		18.824,00	941,20	17.882,80	17.882,80	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE											
856	3554	22/07/2022	Nº 0004846/2022 - 08/07/2022	Nº 0004802/2022 - 11/07/2022	4240 - ARLINDO HENKER		6.324,00		6.324,00	6.324,00	
858	3556	05/08/2022	Nº 0004844/2022 - 08/07/2022	Nº 0004957/2022 - 15/07/2022	5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		1.196,00		1.196,00	1.196,00	
864	3555	05/08/2022	Nº 0004845/2022 - 08/07/2022	Nº 0004801/2022 - 11/07/2022	2168 - RAINALDO PEDRO BARTH		1.881,00		1.881,00	1.881,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS											
1045	3551	14/07/2022	Nº 0004808/2022 - 07/07/2022	Nº 0004761/2022 - 08/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		23,84		23,84	23,84	
Data Liquidação: 08/07/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 08/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
64	3573	30/06/2022	Nº 0004822/2022 - 08/07/2022	Nº 0004769/2022 - 11/07/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		42,60		42,60	42,60	
1428	3563	15/07/2022	Nº 0004835/2022 - 08/07/2022	Nº 0004782/2022 - 11/07/2022	12972 - FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFEE		16.500,00		16.500,00	16.500,00	
2396	3567	15/07/2022	Nº 0004831/2022 - 08/07/2022	Nº 0004778/2022 - 11/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		236,88		236,88	236,88	
51	3584	20/07/2022	Nº 0004870/2022 - 08/07/2022	Nº 0004973/2022 - 15/07/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		4.291,38		4.291,38	4.291,38	
545	3585	20/07/2022	Nº 0004871/2022 - 08/07/2022	Nº 0004974/2022 - 15/07/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		38,61		38,61	38,61	
2417	3569	27/07/2022	Nº 0004829/2022 - 08/07/2022	Nº 0004776/2022 - 11/07/2022	5265 - JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME		64.417,44		64.417,44	64.417,44	
1097	3571	28/07/2022	Nº 0004828/2022 - 08/07/2022	Nº 0004775/2022 - 11/07/2022	6046 - FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
62	3577	29/07/2022	Nº 0004826/2022 - 08/07/2022	Nº 0004773/2022 - 11/07/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		105,46		105,46	105,46	
63	3576	29/07/2022	Nº 0004825/2022 - 08/07/2022	Nº 0004772/2022 - 11/07/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		62,86		62,86	62,86	
65	3575	29/07/2022	Nº 0004824/2022 - 08/07/2022	Nº 0004771/2022 - 11/07/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		42,60		42,60	42,60	
66	3574	29/07/2022	Nº 0004823/2022 - 08/07/2022	Nº 0004770/2022 - 11/07/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		224,55		224,55	224,55	
67	3580	29/07/2022	Nº 0004819/2022 - 08/07/2022	Nº 0004767/2022 - 11/07/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.460,20		1.460,20	1.460,20	
2026	3568	29/07/2022	Nº 0004830/2022 - 08/07/2022	Nº 0004777/2022 - 11/07/2022	8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME		13.963,20		13.963,20	13.963,20	
2407	3578	29/07/2022	Nº 0004821/2022 - 08/07/2022	Nº 0004768/2022 - 11/07/2022	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		11.727,45		11.727,45	11.727,45	
323	3583	01/08/2022	Nº 0004869/2022 - 08/07/2022	Nº 0004933/2022 - 14/07/2022	12931 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2403	3570	02/08/2022	Nº 0004850/2022 - 08/07/2022	Nº 0004787/2022 - 11/07/2022	12537 - HOTEL CANAA LTDA ME		4.756,00	95,12	4.660,88	4.660,88	
1782	3572	03/08/2022	Nº 0004827/2022 - 08/07/2022	Nº 0004774/2022 - 11/07/2022	13414 - E S DE SOUZA		38.400,00		38.400,00	38.400,00	
Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
477	3588	20/07/2022	Nº 0004874/2022 - 08/07/2022	Nº 0004965/2022 - 15/07/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		3.157,55		3.157,55	3.157,55	
Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
478	3587	20/07/2022	Nº 0004873/2022 - 08/07/2022	Nº 0004978/2022 - 15/07/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		724,26		724,26	724,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 08/07/2022											
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2773	3581	15/07/2022	Nº 0004818/2022 - 08/07/2022	Nº 0004766/2022 - 11/07/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		72.686,00		72.686,00	72.686,00	
2028	3582	20/07/2022	Nº 0004868/2022 - 08/07/2022	Nº 0004949/2022 - 14/07/2022	1941 - AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA		479.937,50		479.937,50	479.937,50	
Data Liquidação: 11/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
2344	3645	05/08/2022	Nº 0005016/2022 - 14/07/2022	Nº 0004964/2022 - 15/07/2022	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		1.330,00		1.330,00	1.330,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - COSIP - CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA											
2391	3613	01/08/2022	Nº 0005017/2022 - 14/07/2022	Nº 0005024/2022 - 20/07/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		28.829,59		28.829,59	28.829,59	
Data Liquidação: 12/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1	3647	15/07/2022	Nº 0004981/2022 - 12/07/2022	Nº 0004925/2022 - 12/07/2022	1771 - IMPRENSA NACIONAL		4.994,92		4.994,92	4.994,92	
326	3658	19/07/2022	Nº 0005024/2022 - 14/07/2022	Nº 0005054/2022 - 21/07/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		12.298,77		12.298,77	12.298,77	
392	3661	19/07/2022	Nº 0005027/2022 - 14/07/2022	Nº 0005057/2022 - 21/07/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		95,22		95,22	95,22	
475	3659	19/07/2022	Nº 0005025/2022 - 14/07/2022	Nº 0005055/2022 - 21/07/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		53,94		53,94	53,94	
476	3660	19/07/2022	Nº 0005026/2022 - 14/07/2022	Nº 0005056/2022 - 21/07/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		266,47		266,47	266,47	
523	3678	19/07/2022	Nº 0005045/2022 - 14/07/2022	Nº 0004928/2022 - 14/07/2022	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		2.637,05		2.637,05	2.637,05	
35	3679	20/07/2022	Nº 0005010/2022 - 14/07/2022	Nº 0004953/2022 - 14/07/2022	2144 - SEBASTIAO GONORING		1.459,34		1.459,34	1.459,34	
77	3683	20/07/2022	Nº 0005006/2022 - 14/07/2022	Nº 0004945/2022 - 14/07/2022	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
125	3681	20/07/2022	Nº 0005008/2022 - 14/07/2022	Nº 0004972/2022 - 15/07/2022	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		765,00		765,00	765,00	
2000	3680	20/07/2022	Nº 0005009/2022 - 14/07/2022	Nº 0004946/2022 - 14/07/2022	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		642,70		642,70	642,70	
2429	3682	20/07/2022	Nº 0005007/2022 - 14/07/2022	Nº 0004952/2022 - 14/07/2022	5748 - JAIR RUBERTO GORONCIO		1.662,13		1.662,13	1.662,13	
72	3688	29/07/2022	Nº 0005023/2022 - 14/07/2022	Nº 0004971/2022 - 15/07/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		159,29		159,29	159,29	
77	3648	05/08/2022	Nº 0005018/2022 - 14/07/2022	Nº 0004948/2022 - 14/07/2022	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO		4.914,58	327,58	4.587,00	4.587,00	
1945	3657	10/08/2022			1794 - WILLIAN DOMINICK BUSS		1.195,00	155,35		1.039,65	1.039,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 12/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
328	3663	19/07/2022	Nº 0005029/2022 - 14/07/2022	Nº 0005062/2022 - 21/07/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		671,80		671,80	671,80	
329	3662	19/07/2022	Nº 0005103/2022 - 19/07/2022	Nº 0005065/2022 - 21/07/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		8.476,74		4.449,42	8.476,74	
68	3684	29/07/2022	Nº 0005019/2022 - 14/07/2022	Nº 0004960/2022 - 15/07/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		159,29		159,29	159,29	
70	3686	29/07/2022	Nº 0005021/2022 - 14/07/2022	Nº 0004961/2022 - 15/07/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		206,30		206,30	206,30	
71	3687	29/07/2022	Nº 0005022/2022 - 14/07/2022	Nº 0004962/2022 - 15/07/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.594,89		1.594,89	1.594,89	
2764	3651	05/08/2022	Nº 0005014/2022 - 14/07/2022	Nº 0004963/2022 - 15/07/2022	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.391,50		3.391,50	3.391,50	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
327	3664	19/07/2022	Nº 0005030/2022 - 14/07/2022	Nº 0005066/2022 - 21/07/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.724,07		1.724,07	1.724,07	
69	3685	29/07/2022	Nº 0005020/2022 - 14/07/2022	Nº 0005028/2022 - 20/07/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		464,84		464,84	464,84	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE											
2765	3650	05/08/2022	Nº 0005013/2022 - 14/07/2022	Nº 0004958/2022 - 15/07/2022	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.876,00		3.876,00	3.876,00	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
472	3666	19/07/2022	Nº 0005032/2022 - 14/07/2022	Nº 0005072/2022 - 21/07/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		83,92		83,92	83,92	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
473	3665	19/07/2022	Nº 0005031/2022 - 14/07/2022	Nº 0005068/2022 - 21/07/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		508,96		508,96	508,96	
474	3667	19/07/2022	Nº 0005033/2022 - 14/07/2022	Nº 0005069/2022 - 21/07/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		63,30		63,30	63,30	
Data Liquidação: 13/07/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 13/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
18	3698	20/07/2022	Nº 0004996/2022 - 13/07/2022	Nº 0004938/2022 - 14/07/2022	8639 - PAULO FERNANDO FRANCO		40,00		40,00	40,00	
562	3708	20/07/2022	Nº 0004986/2022 - 13/07/2022	Nº 0004968/2022 - 15/07/2022	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		6.120,00		6.120,00	6.120,00	
1152	3716	29/07/2022	Nº 0005077/2022 - 15/07/2022	Nº 0005021/2022 - 19/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.008,18		1.008,18	1.008,18	
889	3707	01/08/2022	Nº 0004989/2022 - 13/07/2022	Nº 0004970/2022 - 15/07/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.284,80	25,70	1.259,10	1.259,10	
892	3705	01/08/2022	Nº 0004987/2022 - 13/07/2022	Nº 0004969/2022 - 15/07/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		3.719,02	74,40	3.644,62	3.644,62	
2762	3704	05/08/2022	Nº 0004990/2022 - 13/07/2022	Nº 0004950/2022 - 14/07/2022	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.860,48		1.860,48	1.860,48	
1429	3703	08/08/2022	Nº 0004991/2022 - 13/07/2022	Nº 0004934/2022 - 14/07/2022	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		978,38		978,38	978,38	
Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
890	3706	01/08/2022	Nº 0004988/2022 - 13/07/2022	Nº 0004959/2022 - 15/07/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		6.435,44	128,70	6.306,74	6.306,74	
Fonte de Recurso: 1530000000 - TRANSf. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1149	3715	29/07/2022	Nº 0005076/2022 - 15/07/2022	Nº 0005018/2022 - 19/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		180.852,65		180.852,65	180.852,65	
Data Liquidação: 14/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1150	3718	29/07/2022	Nº 0005079/2022 - 15/07/2022	Nº 0005022/2022 - 19/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.402,51		3.402,51	3.402,51	
1160	3720	29/07/2022	Nº 0005081/2022 - 15/07/2022	Nº 0005023/2022 - 19/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		26.588,35		26.588,35	26.588,35	
1524	3738	05/08/2022	Nº 0005070/2022 - 15/07/2022	Nº 0004986/2022 - 15/07/2022	12400 - AR SAUDE GINASTICA LABOLRAL LTDA ME		3.216,40	64,33	3.152,07	3.152,07	
Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
1158	3719	29/07/2022	Nº 0005080/2022 - 15/07/2022	Nº 0005020/2022 - 19/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		114.858,05		114.858,05	114.858,05	
2230	3722	05/08/2022	Nº 0005082/2022 - 15/07/2022	Nº 0004997/2022 - 19/07/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		175.247,98	17.562,98	157.685,00	157.685,00	
2230	3724	08/08/2022	Nº 0005085/2022 - 15/07/2022	Nº 0004998/2022 - 19/07/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		4.411,44	220,58	4.190,86	4.190,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 14/07/2022											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2224	3726	08/08/2022	Nº 0005089/2022 - 15/07/2022	Nº 0005003/2022 - 19/07/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		22.062,88	1.103,14	20.959,74	20.959,74	
2227	3725	08/08/2022	Nº 0005087/2022 - 15/07/2022	Nº 0005002/2022 - 19/07/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		14.080,00	704,00	13.376,00	13.376,00	
2232	3723	08/08/2022	Nº 0005084/2022 - 15/07/2022	Nº 0005001/2022 - 19/07/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		88.005,71		88.005,71	88.005,71	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS											
1151	3717	29/07/2022	Nº 0005078/2022 - 15/07/2022	Nº 0005019/2022 - 19/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		826,06		826,06	826,06	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS REC. VINC. À ASSINT. SOCIA L -TRANSF. FEAS											
1035	3742	22/07/2022	Nº 0005066/2022 - 15/07/2022	Nº 0005026/2022 - 20/07/2022	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		19.370,00		19.370,00	19.370,00	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2334	3729	08/08/2022	Nº 0005095/2022 - 15/07/2022	Nº 0005010/2022 - 19/07/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		129.950,36	6.497,52	123.452,84	123.452,84	
2334	3730	08/08/2022	Nº 0005098/2022 - 15/07/2022	Nº 0005011/2022 - 19/07/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		127.047,00	6.352,36	120.694,64	120.694,64	
Fonte de Recurso: 21230000000 - FNDE REF. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2336	3727	08/08/2022	Nº 0005091/2022 - 15/07/2022	Nº 0005006/2022 - 19/07/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		111.898,16	5.594,90	106.303,26	106.303,26	
2336	3728	08/08/2022	Nº 0005094/2022 - 15/07/2022	Nº 0005007/2022 - 19/07/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		1.214,62	60,74	1.153,88	1.153,88	
Fonte de Recurso: 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2233	3731	08/08/2022	Nº 0005099/2022 - 15/07/2022	Nº 0005014/2022 - 19/07/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		824,26	41,22	783,04	783,04	
2233	3732	08/08/2022	Nº 0005101/2022 - 15/07/2022	Nº 0005015/2022 - 19/07/2022	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		382.056,68	19.102,84	362.953,84	362.953,84	
Data Liquidação: 15/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
136	3745	01/08/2022	Nº 0005063/2022 - 15/07/2022	Nº 0004983/2022 - 15/07/2022	12551 - EDUCARTIC TECNOLOGIA, GESTAO E INOVACAO P EDU LTDA		5.760,00		5.760,00	5.760,00	
2405	3747	02/08/2022	Nº 0005061/2022 - 15/07/2022	Nº 0004982/2022 - 15/07/2022	12537 - HOTEL CANAA LTDA ME		12.488,00	249,76	12.238,24	12.238,24	
1538	3748	03/08/2022	Nº 0005060/2022 - 15/07/2022	Nº 0004993/2022 - 15/07/2022	10632 - Telefonica Brasil S.A		1.934,61		1.934,61	1.934,61	
2428	3751	12/08/2022	Nº 0005113/2022 - 20/07/2022	Nº 0005078/2022 - 25/07/2022	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME		2.604,84		2.604,84	2.604,84	
Fonte de Recurso: 16200000000 - COSIP - CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA											
2391	3746	01/08/2022	Nº 0005075/2022 - 15/07/2022	Nº 0005025/2022 - 20/07/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		1.000,00		1.000,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 18/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1	3753	25/07/2022			1771 - IMPRENSA NACIONAL		6.927,76			6.927,76	
482	3774	01/08/2022	Nº 0005141/2022 - 25/07/2022	Nº 0005303/2022 - 27/07/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		52,79		52,79	52,79	
609	3760	01/08/2022	Nº 0005120/2022 - 20/07/2022	Nº 0005053/2022 - 21/07/2022	3919 - OI S.A.		399,06		399,06	399,06	
617	3759	01/08/2022	Nº 0005119/2022 - 20/07/2022	Nº 0005052/2022 - 21/07/2022	3919 - OI S.A.		193,43		193,43	193,43	
624	3758	01/08/2022	Nº 0005118/2022 - 20/07/2022	Nº 0005051/2022 - 21/07/2022	3919 - OI S.A.		1.600,01		1.600,01	1.600,01	
2390	3773	01/08/2022	Nº 0005140/2022 - 25/07/2022	Nº 0005628/2022 - 01/08/2022	10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A		22.696,60			22.696,60	22.696,60
145	3769	03/08/2022	Nº 0005106/2022 - 20/07/2022	Nº 0005034/2022 - 20/07/2022	11252 - JCT EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		330,87		330,87	330,87	
2785	3763	04/08/2022	Nº 0005108/2022 - 20/07/2022	Nº 0005044/2022 - 21/07/2022	12726 - SENAT SERVICO NACIONAL D APRENDIZAGEM DO TRANSPORT		400,00		400,00	400,00	
2361	3764	12/08/2022	Nº 0005107/2022 - 20/07/2022	Nº 0005046/2022 - 21/07/2022	8859 - GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME		828,00		828,00	828,00	
Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
614	3756	01/08/2022	Nº 0005116/2022 - 20/07/2022	Nº 0005049/2022 - 21/07/2022	3919 - OI S.A.		447,19		447,19	447,19	
616	3757	01/08/2022	Nº 0005117/2022 - 20/07/2022	Nº 0005050/2022 - 21/07/2022	3919 - OI S.A.		307,61		307,61	307,61	
502	3752	12/08/2022	Nº 0005112/2022 - 20/07/2022	Nº 0005043/2022 - 21/07/2022	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		428,00		428,00	428,00	
1878	3761	12/08/2022	Nº 0005110/2022 - 20/07/2022	Nº 0005042/2022 - 21/07/2022	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.658,45		2.658,45	2.658,45	
Fonte de Recurso: 2311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
479	3767	01/08/2022	Nº 0005136/2022 - 25/07/2022	Nº 0005218/2022 - 27/07/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		369,55		369,55	369,55	
610	3754	01/08/2022	Nº 0005114/2022 - 20/07/2022	Nº 0005048/2022 - 21/07/2022	3919 - OI S.A.		106,41		106,41	106,41	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
480	3766	01/08/2022	Nº 0005135/2022 - 25/07/2022	Nº 0005221/2022 - 27/07/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		264,80		264,80	264,80	
481	3765	01/08/2022	Nº 0005134/2022 - 25/07/2022	Nº 0005220/2022 - 27/07/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		100,56		100,56	100,56	
612	3755	01/08/2022	Nº 0005115/2022 - 20/07/2022	Nº 0005047/2022 - 21/07/2022	3919 - OI S.A.		165,03		165,03	165,03	
Fonte de Recurso: 25100027000 - CONV.897144/2019 - CONSTRUCAO DO CAMPO SOCIETY DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO CANAA											
144	3768	03/08/2022	Nº 0005104/2022 - 20/07/2022	Nº 0005033/2022 - 20/07/2022	11252 - JCT EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		252.787,10	6.158,80	246.628,30	246.628,30	
Data Liquidação: 21/07/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 21/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
483	3775	01/08/2022	Nº 0005142/2022 - 25/07/2022	Nº 0005304/2022 - 27/07/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		351,11		351,11	351,11	
496	3788	08/08/2022	Nº 0005123/2022 - 25/07/2022	Nº 0005079/2022 - 25/07/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.511,97		1.511,97	1.511,97	
2427	3795	12/08/2022	Nº 0005130/2022 - 25/07/2022	Nº 0005080/2022 - 25/07/2022	10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME		15.736,84		15.736,84	15.736,84	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS											
1045	3797	05/08/2022	Nº 0005132/2022 - 25/07/2022	Nº 0005089/2022 - 25/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		180,48		180,48	180,48	
1047	3796	05/08/2022	Nº 0005131/2022 - 25/07/2022	Nº 0005087/2022 - 25/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		436,26		436,26	436,26	
1045	3792	15/08/2022	Nº 0005127/2022 - 25/07/2022	Nº 0005086/2022 - 25/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		81,72		81,72	81,72	
1047	3793	15/08/2022	Nº 0005128/2022 - 25/07/2022	Nº 0005088/2022 - 25/07/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		255,90		255,90	255,90	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS REC. VINC. À ASSINT. SOCIA L -TRANSF. FEAS											
538	3787	28/07/2022	Nº 0005124/2022 - 25/07/2022	Nº 0005090/2022 - 27/07/2022	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		19.000,00		19.000,00	19.000,00	
Data Liquidação: 25/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
624	3999	01/08/2022	Nº 0005521/2022 - 27/07/2022	Nº 0005469/2022 - 28/07/2022	3919 - OI S.A.		131,01		131,01	131,01	
Data Liquidação: 26/07/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 26/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1212	4008	01/08/2022	Nº 0005530/2022 - 27/07/2022	Nº 0005451/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		944,82		944,82	944,82	
624	4039	05/08/2022	Nº 0005646/2022 - 28/07/2022	Nº 0005471/2022 - 28/07/2022	3919 - OI S.A.		104,81		104,81	104,81	
9	4029	11/08/2022	Nº 0005518/2022 - 27/07/2022	Nº 0005446/2022 - 28/07/2022	12542 - SC GEOMATICA ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO EIRELI		58.740,00	2.395,24	56.344,76	56.344,76	
532	4028	11/08/2022	Nº 0005640/2022 - 27/07/2022	Nº 0005464/2022 - 28/07/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		24.490,00		24.490,00	24.490,00	
1216	4024	11/08/2022	Nº 0005635/2022 - 27/07/2022	Nº 0005453/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		301,89		301,89	301,89	
1217	4022	11/08/2022	Nº 0005633/2022 - 27/07/2022	Nº 0005452/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.803,78		1.803,78	1.803,78	
1223	4035	11/08/2022	Nº 0005653/2022 - 28/07/2022	Nº 0005460/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.886,83		1.886,83	1.886,83	
1327	4026	11/08/2022	Nº 0005637/2022 - 27/07/2022	Nº 0005462/2022 - 28/07/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		850,00		850,00	850,00	
2020	4027	11/08/2022	Nº 0005639/2022 - 27/07/2022	Nº 0005463/2022 - 28/07/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1223	4037	12/08/2022	Nº 0005656/2022 - 28/07/2022	Nº 0005461/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.556,61		5.556,61	5.556,61	
2027	4033	12/08/2022	Nº 0005644/2022 - 28/07/2022	Nº 0005465/2022 - 28/07/2022	13366 - NORTE COMERCIAL LTDA		5.550,00		5.550,00	5.550,00	
2354	4034	15/08/2022	Nº 0005645/2022 - 28/07/2022	Nº 0005457/2022 - 28/07/2022	13358 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		4.229,89		4.229,89	4.229,89	
2899	4031	15/08/2022	Nº 0005642/2022 - 27/07/2022	Nº 0005455/2022 - 28/07/2022	13413 - BRASEIRO ATACADISTA COM. SERV. IMPORT E EXP EIRELI		13.175,00		13.175,00	13.175,00	
1097	4032	19/08/2022	Nº 0005643/2022 - 28/07/2022	Nº 0005456/2022 - 28/07/2022	6046 - FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
2397	4030	19/08/2022	Nº 0005641/2022 - 27/07/2022	Nº 0005454/2022 - 28/07/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		235,80		235,80	235,80	
Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
613	4000	01/08/2022	Nº 0005522/2022 - 27/07/2022	Nº 0005490/2022 - 28/07/2022	3919 - OI S.A.		180,06		180,06	180,06	
615	4001	01/08/2022	Nº 0005523/2022 - 27/07/2022	Nº 0005491/2022 - 28/07/2022	3919 - OI S.A.		145,95		145,95	145,95	
616	4002	01/08/2022	Nº 0005524/2022 - 27/07/2022	Nº 0005492/2022 - 28/07/2022	3919 - OI S.A.		135,68		135,68	135,68	
1219	4021	11/08/2022	Nº 0005631/2022 - 27/07/2022	Nº 0005486/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.500,48		5.500,48	5.500,48	
1220	4023	11/08/2022	Nº 0005634/2022 - 27/07/2022	Nº 0005487/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.182,36		3.182,36	3.182,36	
1221	4020	11/08/2022	Nº 0005627/2022 - 27/07/2022	Nº 0005485/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.890,24		2.890,24	2.890,24	
1222	4025	11/08/2022	Nº 0005636/2022 - 27/07/2022	Nº 0005488/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.363,88		1.363,88	1.363,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 26/07/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSf. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1117	4040	05/08/2022	Nº 0005647/2022 - 28/07/2022	Nº 0005472/2022 - 28/07/2022	13247 - VALMIR MILANEZI		600,00		600,00	600,00	
1117	4041	05/08/2022	Nº 0005648/2022 - 28/07/2022	Nº 0005473/2022 - 28/07/2022	13247 - VALMIR MILANEZI		600,00		600,00	600,00	
1224	4036	11/08/2022	Nº 0005654/2022 - 28/07/2022	Nº 0005474/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.901,00		13.901,00	13.901,00	
1224	4038	18/08/2022	Nº 0005655/2022 - 28/07/2022	Nº 0005475/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		49.165,33		49.165,33	49.165,33	
Fonte de Recurso: 19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES											
1225	4009	02/08/2022	Nº 0005531/2022 - 27/07/2022	Nº 0005476/2022 - 28/07/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37,74		37,74	37,74	
Data Liquidação: 27/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
622	4143	08/08/2022	Nº 0005673/2022 - 29/07/2022	Nº 0005651/2022 - 04/08/2022	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.710,00			2.710,00	2.710,00
51	4145	19/08/2022	Nº 0005667/2022 - 29/07/2022	Nº 0005656/2022 - 04/08/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		3.106,29			3.106,29	3.106,29
545	4146	19/08/2022	Nº 0005668/2022 - 29/07/2022	Nº 0005657/2022 - 04/08/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		33,10			33,10	33,10
2912	4141	19/08/2022	Nº 0005674/2022 - 29/07/2022	Nº 0005643/2022 - 04/08/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.073,57			1.073,57	1.073,57
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
477	4148	19/08/2022	Nº 0005670/2022 - 29/07/2022	Nº 0005655/2022 - 04/08/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		2.362,07			2.362,07	2.362,07
2911	4142	19/08/2022	Nº 0005675/2022 - 29/07/2022	Nº 0005644/2022 - 04/08/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.073,57			1.073,57	1.073,57
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
478	4147	19/08/2022	Nº 0005669/2022 - 29/07/2022	Nº 0005654/2022 - 04/08/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		518,55			518,55	518,55
Data Liquidação: 28/07/2022											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 28/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2791	4153	26/08/2022	Nº 0005661/2022 - 28/07/2022	Nº 0005630/2022 - 01/08/2022	13557 - RONEY SANTOS RIBEIRO		181,57			181,57	181,57
2791	4154	26/08/2022	Nº 0005662/2022 - 28/07/2022	Nº 0005631/2022 - 01/08/2022	13557 - RONEY SANTOS RIBEIRO		181,57			181,57	181,57
2791	4155	26/08/2022	Nº 0005663/2022 - 28/07/2022	Nº 0005632/2022 - 01/08/2022	13557 - RONEY SANTOS RIBEIRO		181,57			181,57	181,57
2791	4156	26/08/2022	Nº 0005664/2022 - 28/07/2022	Nº 0005633/2022 - 01/08/2022	13557 - RONEY SANTOS RIBEIRO		181,57			181,57	181,57
2791	4157	26/08/2022	Nº 0005665/2022 - 28/07/2022	Nº 0005634/2022 - 01/08/2022	13557 - RONEY SANTOS RIBEIRO		181,57			181,57	181,57
Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
616	4152	05/08/2022	Nº 0005671/2022 - 29/07/2022	Nº 0005642/2022 - 04/08/2022	3919 - OI S.A.		105,13			105,13	105,13
Data Liquidação: 29/07/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
522	4174	08/08/2022	Nº 0005700/2022 - 02/08/2022	Nº 0005650/2022 - 04/08/2022	550 - ANTONIO CARLOS PASSOS		5,00			5,00	5,00
562	4178	08/08/2022	Nº 0005697/2022 - 02/08/2022	Nº 0005647/2022 - 04/08/2022	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		181.766,53			181.766,53	181.766,53
Fonte de Recurso: 2001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2036	4179	08/08/2022	Nº 0005698/2022 - 02/08/2022	Nº 0005648/2022 - 04/08/2022	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		50.000,00			50.000,00	50.000,00
Total Geral:							3.741.287,34	89.122,70	3.373.811,65	3.652.164,64	267.397,91