

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 06/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1881  | 4890       | 23/09/2022 | Nº 0006641/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006576/2022 - 09/09/2022 | 13035 - RESTAURANTE FERBELLA LTDA                          |               | 6.984,90       |                  | 6.984,90      | 6.984,90    |               |
| 2898  | 4889       | 26/09/2022 | Nº 0006642/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006577/2022 - 09/09/2022 | 13413 - BRASEIRO ATACADISTA COM. SERV. IMPORT E EXP EIRELI |               | 792,10         |                  | 792,10        | 792,10      |               |
| 125   | 4896       | 29/09/2022 | Nº 0006635/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006595/2022 - 09/09/2022 | 372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA        |               | 765,00         |                  | 765,00        | 765,00      |               |
| 67  | 4906       | 30/09/2022 | Nº 0006624/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006571/2022 - 09/09/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME                          |               | 1.460,20       |                  | 1.460,20      | 1.460,20    |               |
| 72  | 4895       | 30/09/2022 | Nº 0006640/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006575/2022 - 09/09/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME                          |               | 159,29         |                  | 159,29        | 159,29      |               |
| 3347  | 4886       | 30/09/2022 | Nº 0006645/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006578/2022 - 09/09/2022 | 10156 - CLICK ACESSORIOS E INFORMATICA EIRELI              |               | 349,90         |                  | 349,90        | 349,90      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 68  | 4891       | 30/09/2022 | Nº 0006636/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006600/2022 - 09/09/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME                          |               | 159,29         |                  | 159,29        | 159,29      |               |
| 70  | 4893       | 30/09/2022 | Nº 0006638/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006601/2022 - 09/09/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME                          |               | 206,30         |                  | 206,30        | 206,30      |               |
| 71  | 4894       | 30/09/2022 | Nº 0006639/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006602/2022 - 09/09/2022 | 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  | 4892       | 30/09/2022 | Nº 0006637/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006627/2022 - 09/09/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME                          |               | 464,84         |                  | 464,84        | 464,84      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3634  | 4888       | 13/09/2022 | Nº 0006643/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006625/2022 - 09/09/2022 | 8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME                             |               | 635,00         |                  | 635,00        | 635,00      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 2355  | 4903       | 30/09/2022 | Nº 0006627/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006622/2022 - 09/09/2022 | 6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP                      |               | 848,22         |                  | 848,22        | 848,22      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1117  | 4887       | 13/09/2022 | Nº 0006644/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006624/2022 - 09/09/2022 | 13247 - VALMIR MILANEZI                                    |               | 600,00         |                  | 600,00        | 600,00      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 16200000000 - COSIP - CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1017  | 4902       | 12/09/2022 | Nº 0006628/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006612/2022 - 09/09/2022 | 29 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A                   |               | 1.482,38       | 29,64            | 1.452,74      | 1.452,74    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3273  | 4907       | 30/09/2022 | Nº 0006665/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006618/2022 - 09/09/2022 | 10427 - WELLINGTON BRANDEMBURG HENKER                      |               | 3.317,16       |                  | 3.317,16      | 3.317,16    |               |
| <b>Data Liquidação: 08/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 08/09/2022</b>                              |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>       |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 509   | 4940       | 15/09/2022 | Nº 0006689/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006633/2022 - 09/09/2022 | 1832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA                         |               | 3.157,34       |                  | 3.157,34      | 3.157,34    |               |
| 1101  | 4943       | 15/09/2022 | Nº 0006686/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006631/2022 - 09/09/2022 | 124 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE           |               | 1.680,00       |                  | 1.680,00      | 1.680,00    |               |
| 3300  | 4942       | 23/09/2022 | Nº 0006687/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006632/2022 - 09/09/2022 | 13035 - RESTAURANTE FERBELLA LTDA                          |               | 12.067,00      |                  | 12.067,00     | 12.067,00   |               |
| 35  | 4927       | 30/09/2022 | Nº 0006670/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006596/2022 - 09/09/2022 | 2144 - SEBASTIAO GONORING                                  |               | 1.459,34       |                  | 1.459,34      | 1.459,34    |               |
| 62  | 4914       | 30/09/2022 | Nº 0006673/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006587/2022 - 09/09/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME                          |               | 105,46         |                  | 105,46        | 105,46      |               |
| 63  | 4919       | 30/09/2022 | Nº 0006676/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006590/2022 - 09/09/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME                          |               | 62,86          |                  | 62,86         | 62,86       |               |
| 64  | 4920       | 30/09/2022 | Nº 0006677/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006591/2022 - 09/09/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME                          |               | 42,60          |                  | 42,60         | 42,60       |               |
| 65  | 4916       | 30/09/2022 | Nº 0006675/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006589/2022 - 09/09/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME                          |               | 42,60          |                  | 42,60         | 42,60       |               |
| 66  | 4917       | 30/09/2022 | Nº 0006674/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006588/2022 - 09/09/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME                          |               | 224,55         |                  | 224,55        | 224,55      |               |
| 76  | 4913       | 30/09/2022 | Nº 0006678/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006592/2022 - 09/09/2022 | 1832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA                         |               | 3.157,34       |                  | 3.157,34      | 3.157,34    |               |
| 323   | 4946       | 30/09/2022 | Nº 0006683/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006629/2022 - 09/09/2022 | 12931 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                     |               | 1.300,00       |                  | 1.300,00      | 1.300,00    |               |
| 2000  | 4928       | 30/09/2022 | Nº 0006669/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006585/2022 - 09/09/2022 | 12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA                          |               | 642,70         |                  | 642,70        | 642,70      |               |
| 2007  | 4921       | 30/09/2022 | Nº 0006660/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006583/2022 - 09/09/2022 | 6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP                      |               | 150,97         |                  | 150,97        | 150,97      |               |
| 2429  | 4922       | 30/09/2022 | Nº 0006672/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006597/2022 - 09/09/2022 | 5748 - JAIR RUBERTO GORONCIO                               |               | 1.662,13       |                  | 1.662,13      | 1.662,13    |               |
| 3257  | 4915       | 30/09/2022 | Nº 0006658/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006582/2022 - 09/09/2022 | 6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP                      |               | 890,00         |                  | 890,00        | 890,00      |               |
| 3382  | 4925       | 30/09/2022 | Nº 0006671/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006586/2022 - 09/09/2022 | 9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO                          |               | 1.100,00       |                  | 1.100,00      | 1.100,00    |               |
| 1429  | 4929       | 09/10/2022 | Nº 0006668/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006584/2022 - 09/09/2022 | 10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP            |               | 1.102,40       |                  | 1.102,40      | 1.102,40    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 2621  | 4937       | 30/09/2022 | Nº 0006691/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006677/2022 - 13/09/2022 | 12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO |               | 2.530,00       |                  | 2.530,00      | 2.530,00    |               |
| 2621  | 4938       | 30/09/2022 | Nº 0006692/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006678/2022 - 13/09/2022 | 12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO |               | 2.530,00       |                  | 2.530,00      | 2.530,00    |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 08/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 16200000000 - COSIP - CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1017  | 4944       | 20/09/2022 | Nº 0006685/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006652/2022 - 09/09/2022 | 29 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A               |               | 5.310,47       |                  | 5.310,47      | 5.310,47    |               |
| 2391  | 4939       | 03/10/2022 | Nº 0006690/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006653/2022 - 09/09/2022 | 10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A |               | 28.088,84      |                  | 28.088,84     | 28.088,84   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>     |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 2008  | 4918       | 30/09/2022 | Nº 0006659/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006623/2022 - 09/09/2022 | 6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP                  |               | 823,03         |                  | 823,03        | 823,03      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3383  | 4909       | 22/09/2022 | Nº 0006679/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006619/2022 - 09/09/2022 | 4680 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME                     |               | 99.600,00      |                  | 99.600,00     | 99.600,00   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3264  | 4910       | 23/09/2022 | Nº 0006663/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006616/2022 - 09/09/2022 | 13481 - EDUARDO ANTONIO MATTEDI                        |               | 1.908,44       |                  | 1.908,44      | 1.908,44    |               |
| 3269  | 4911       | 23/09/2022 | Nº 0006662/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006615/2022 - 09/09/2022 | 13482 - HELDER LUIS DALEPRANE                          |               | 1.713,00       |                  | 1.713,00      | 1.713,00    |               |
| 3268  | 4908       | 26/09/2022 | Nº 0006664/2022 - 08/09/2022 | Nº 0006617/2022 - 09/09/2022 | 694 - JOSE ACRISIO TREGNAGO                            |               | 3.445,80       |                  | 3.445,80      | 3.445,80    |               |
| <b>Data Liquidação: 09/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 09/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 326   | 4950       | 12/09/2022 | Nº 0006693/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006637/2022 - 09/09/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO     |               | 8.193,53       |                  | 8.193,53      | 8.193,53    |               |
| 392   | 4955       | 12/09/2022 | Nº 0006698/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006642/2022 - 09/09/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO     |               | 125,01         |                  | 125,01        | 125,01      |               |
| 475   | 4952       | 12/09/2022 | Nº 0006695/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006639/2022 - 09/09/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO     |               | 71,12          |                  | 71,12         | 71,12       |               |
| 476   | 4953       | 12/09/2022 | Nº 0006696/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006640/2022 - 09/09/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO     |               | 263,81         |                  | 263,81        | 263,81      |               |
| 3783  | 4956       | 12/09/2022 | Nº 0006699/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006643/2022 - 09/09/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO     |               | 267,72         |                  | 267,72        | 267,72      |               |
| 545   | 4999       | 16/09/2022 | Nº 0006731/2022 - 12/09/2022 | Nº 0006690/2022 - 13/09/2022 | 29 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A                   |               | 35,29          |                  | 35,29         | 35,29       |               |
| 3381  | 4993       | 26/09/2022 | Nº 0006737/2022 - 12/09/2022 | Nº 0006689/2022 - 13/09/2022 | 3325 - GRAFICA AQUARIUS LTDA                               |               | 2.528,40       |                  | 2.528,40      | 2.528,40    |               |
| 2912  | 4986       | 30/09/2022 | Nº 0006743/2022 - 12/09/2022 | Nº 0006686/2022 - 13/09/2022 | 6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME                      |               | 2.683,94       |                  | 2.683,94      | 2.683,94    |               |
| 3303  | 4984       | 30/09/2022 | Nº 0006746/2022 - 12/09/2022 | Nº 0006687/2022 - 13/09/2022 | 6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME                      |               | 496,74         |                  | 496,74        | 496,74      |               |
| 2817  | 4994       | 05/10/2022 | Nº 0006735/2022 - 12/09/2022 | Nº 0006681/2022 - 13/09/2022 | 8427 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME             |               | 112,00         |                  | 112,00        | 112,00      |               |
| 2817  | 4995       | 05/10/2022 | Nº 0006736/2022 - 12/09/2022 | Nº 0006682/2022 - 13/09/2022 | 8427 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME             |               | 1.008,60       |                  | 1.008,60      | 1.008,60    |               |
| 2428  | 4998       | 06/10/2022 | Nº 0006732/2022 - 12/09/2022 | Nº 0006679/2022 - 13/09/2022 | 10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME |               | 992,32         |                  | 992,32        | 992,32      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 328   | 4963       | 12/09/2022 | Nº 0006706/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006645/2022 - 09/09/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO     |               | 718,09         |                  | 718,09        | 718,09      |               |
| 329   | 4962       | 12/09/2022 | Nº 0006705/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006644/2022 - 09/09/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO     |               | 6.016,79       |                  | 6.016,79      | 6.016,79    |               |
| 3302  | 4983       | 16/09/2022 | Nº 0006747/2022 - 12/09/2022 | Nº 0006693/2022 - 13/09/2022 | 12696 - WA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL EIRELI          |               | 147.811,44     | 7.390,58         | 140.420,86    | 140.420,86  |               |
| 2911  | 4987       | 30/09/2022 | Nº 0006744/2022 - 12/09/2022 | Nº 0006692/2022 - 13/09/2022 | 6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME                      |               | 2.683,94       |                  | 2.683,94      | 2.683,94    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>                                  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 327   | 4965       | 12/09/2022 | Nº 0006708/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006650/2022 - 09/09/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO     |               | 1.913,22       |                  | 1.913,22      | 1.913,22    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 1390010000 - OUTROS REC. VINC. À ASSINT. SOCIA L -TRANSF. FEAS</b>                         |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3345  | 4957       | 12/09/2022 | Nº 0006700/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006647/2022 - 09/09/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO     |               | 601,76         |                  | 601,76        | 601,76      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 472   | 4959       | 12/09/2022 | Nº 0006702/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006655/2022 - 09/09/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO     |               | 56,88          |                  | 56,88         | 56,88       |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 09/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 474   | 4961       | 12/09/2022 | Nº 0006704/2022 - 09/09/2022 | Nº 0006649/2022 - 09/09/2022 | 28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO     |               | 70,18          |                  | 70,18         | 70,18       |               |
| 3350  | 4985       | 16/09/2022 | Nº 0006745/2022 - 12/09/2022 | Nº 0006696/2022 - 13/09/2022 | 590 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA        |               | 6.399,00       |                  | 6.399,00      | 6.399,00    |               |
| <b>Data Liquidação: 12/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1945  | 5010       | 19/09/2022 | Nº 0006808/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006765/2022 - 19/09/2022 | 1794 - WILLIAN DOMINICK BUSS                               |               | 3.585,00       | 466,05           | 3.118,95      | 3.118,95    |               |
| 2825  | 5014       | 19/09/2022 | Nº 0006816/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006774/2022 - 19/09/2022 | 13513 - MAX FLAVIO PINHERO MONTEIRO                        |               | 5.400,00       | 702,00           | 4.698,00      | 4.698,00    |               |
| 2826  | 5012       | 19/09/2022 | Nº 0006812/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006766/2022 - 19/09/2022 | 6881 - ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS                         |               | 4.335,99       | 563,67           | 3.772,32      | 3.772,32    |               |
| 3573  | 5015       | 19/09/2022 | Nº 0006751/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006699/2022 - 14/09/2022 | 12555 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA ME                      |               | 1.100,00       |                  | 1.100,00      | 1.100,00    |               |
| 3573  | 5016       | 19/09/2022 | Nº 0006752/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006700/2022 - 14/09/2022 | 12555 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA ME                      |               | 1.100,00       |                  | 1.100,00      | 1.100,00    |               |
| 321   | 5001       | 30/09/2022 | Nº 0006761/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006708/2022 - 14/09/2022 | 10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA |               | 18.824,00      | 941,20           | 17.882,80     | 17.882,80   |               |
| 468   | 5002       | 30/09/2022 | Nº 0006763/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006703/2022 - 14/09/2022 | 4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA        |               | 215.718,26     | 10.785,92        | 204.932,34    | 204.932,34  |               |
| 2780  | 5009       | 30/09/2022 | Nº 0006759/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006701/2022 - 14/09/2022 | 9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA              |               | 921,12         |                  | 921,12        | 921,12      |               |
| 2007  | 5000       | 05/10/2022 | Nº 0006760/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006702/2022 - 14/09/2022 | 6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP                      |               | 5.838,00       |                  | 5.838,00      | 5.838,00    |               |
| 2427  | 5018       | 06/10/2022 | Nº 0006749/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006698/2022 - 14/09/2022 | 10869 - LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME |               | 6.489,68       |                  | 6.489,68      | 6.489,68    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 2778  | 5005       | 30/09/2022 | Nº 0006755/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006722/2022 - 14/09/2022 | 9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA              |               | 16.119,60      |                  | 16.119,60     | 16.119,60   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 2775  | 5003       | 29/09/2022 | Nº 0006753/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006730/2022 - 14/09/2022 | 9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA              |               | 6.447,84       |                  | 6.447,84      | 6.447,84    |               |
| 2777  | 5004       | 29/09/2022 | Nº 0006754/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006731/2022 - 14/09/2022 | 9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA              |               | 23.949,12      |                  | 23.949,12     | 23.949,12   |               |
| 2774  | 5006       | 30/09/2022 | Nº 0006756/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006732/2022 - 14/09/2022 | 9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA              |               | 58.873,00      |                  | 58.873,00     | 58.873,00   |               |
| 2776  | 5007       | 30/09/2022 | Nº 0006757/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006733/2022 - 14/09/2022 | 9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA              |               | 2.993,64       |                  | 2.993,64      | 2.993,64    |               |
| 2779  | 5008       | 30/09/2022 | Nº 0006758/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006734/2022 - 14/09/2022 | 9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA              |               | 3.223,92       |                  | 3.223,92      | 3.223,92    |               |
| <b>Data Liquidação: 13/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 13/09/2022</b>                           |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 2  | 5020       | 15/09/2022 | Nº 0006780/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006719/2022 - 14/09/2022 | 108 - DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |               | 4.048,23       |                  | 4.048,23      | 4.048,23    |               |
| 2650   | 5028       | 20/09/2022 | Nº 0006797/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006743/2022 - 16/09/2022 | 2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME                                   |               | 213,50         |                  | 213,50        | 213,50      |               |
| 3290   | 5037       | 20/09/2022 | Nº 0006773/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006710/2022 - 14/09/2022 | 234 - E L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA                               |               | 28.164,00      |                  | 28.164,00     | 28.164,00   |               |
| 3394   | 5038       | 20/09/2022 | Nº 0006771/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006764/2022 - 19/09/2022 | 13530 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA           |               | 17.440,00      | 505,76           | 16.934,24     | 16.934,24   |               |
| 2649   | 5035       | 23/09/2022 | Nº 0006805/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006750/2022 - 16/09/2022 | 2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME                                   |               | 475,40         |                  | 475,40        | 475,40      |               |
| 2682   | 5029       | 23/09/2022 | Nº 0006798/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006744/2022 - 16/09/2022 | 2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME                                   |               | 85,40          | 55,26            | 30,14         | 30,14       |               |
| 2683   | 5030       | 23/09/2022 | Nº 0006800/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006745/2022 - 16/09/2022 | 2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME                                   |               | 30,50          |                  | 30,50         | 30,50       |               |
| 2684   | 5031       | 23/09/2022 | Nº 0006801/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006746/2022 - 16/09/2022 | 2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME                                   |               | 166,70         |                  | 166,70        | 166,70      |               |
| 2685   | 5032       | 23/09/2022 | Nº 0006802/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006747/2022 - 16/09/2022 | 2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME                                   |               | 152,50         |                  | 152,50        | 152,50      |               |
| 2687   | 5033       | 23/09/2022 | Nº 0006803/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006748/2022 - 16/09/2022 | 2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME                                   |               | 244,00         |                  | 244,00        | 244,00      |               |
| 2730   | 5034       | 23/09/2022 | Nº 0006804/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006749/2022 - 16/09/2022 | 2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME                                   |               | 48,80          |                  | 48,80         | 48,80       |               |
| 3784   | 5021       | 29/09/2022 | Nº 0006781/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006720/2022 - 14/09/2022 | 108 - DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |               | 1.380,92       |                  | 1.380,92      | 1.380,92    |               |
| 2748   | 5040       | 30/09/2022 | Nº 0006795/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006713/2022 - 14/09/2022 | 12880 - INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI                      |               | 75.895,56      | 1.958,10         | 73.937,46     | 73.937,46   |               |
| 3289   | 5036       | 30/09/2022 | Nº 0006772/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006709/2022 - 14/09/2022 | 234 - E L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA                               |               | 10.185,00      |                  | 10.185,00     | 10.185,00   |               |
| 2390   | 5044       | 03/10/2022 | Nº 0006784/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006755/2022 - 16/09/2022 | 10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A             |               | 17.560,55      |                  | 17.560,55     | 17.560,55   |               |
| 3389   | 5047       | 03/10/2022 | Nº 0006787/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006758/2022 - 16/09/2022 | 10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A             |               | 42,60          |                  | 42,60         | 42,60       |               |
| 3392   | 5046       | 03/10/2022 | Nº 0006786/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006757/2022 - 16/09/2022 | 10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A             |               | 264,72         |                  | 264,72        | 264,72      |               |
| 2759   | 5055       | 06/10/2022 | Nº 0006783/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006712/2022 - 14/09/2022 | 234 - E L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA                               |               | 2.900,00       |                  | 2.900,00      | 2.900,00    |               |
| 2354   | 5056       | 07/10/2022 | Nº 0006806/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006707/2022 - 14/09/2022 | 13358 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                     |               | 4.950,00       |                  | 4.950,00      | 4.950,00    |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 13/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3385  | 5053       | 03/10/2022 | Nº 0006793/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006761/2022 - 16/09/2022 | 10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A     |               | 299,52         |                  | 299,52        | 299,52      |               |
| 2621  | 5019       | 11/10/2022 | Nº 0006782/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006724/2022 - 14/09/2022 | 12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO |               | 2.530,00       |                  | 2.530,00      | 2.530,00    |               |
| 1878  | 5039       | 12/10/2022 | Nº 0006770/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006723/2022 - 14/09/2022 | 8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME                    |               | 3.236,67       |                  | 3.236,67      | 3.236,67    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3384  | 5054       | 03/10/2022 | Nº 0006794/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006754/2022 - 16/09/2022 | 10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A     |               | 828,72         |                  | 828,72        | 828,72      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3634  | 5022       | 07/10/2022 | Nº 0006779/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006729/2022 - 14/09/2022 | 8562 - A & C COMERCIAL LTDA ME                             |               | 1.357,50       |                  | 1.357,50      | 1.357,50    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS REC. VINC. À ASSINT. SOCIA L -TRANSF. FEAS</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1035  | 5023       | 06/10/2022 | Nº 0006778/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006725/2022 - 14/09/2022 | 11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP                           |               | 14.900,00      |                  | 14.900,00     | 14.900,00   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3311  | 5043       | 30/09/2022 | Nº 0006767/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006726/2022 - 14/09/2022 | 4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP              |               | 5.025,80       |                  | 5.025,80      | 5.025,80    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>                             |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3390  | 5051       | 03/10/2022 | Nº 0006791/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006753/2022 - 16/09/2022 | 10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A     |               | 277,01         |                  | 277,01        | 277,01      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3388  | 5050       | 03/10/2022 | Nº 0006790/2022 - 13/09/2022 |                              | 10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A     |               | 231,99         |                  |               | 231,99      | 231,99        |
| 3391  | 5049       | 03/10/2022 | Nº 0006789/2022 - 13/09/2022 | Nº 0006752/2022 - 16/09/2022 | 10731 - EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S/A     |               | 127,79         |                  | 127,79        | 127,79      |               |
| <b>Data Liquidação: 16/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 16/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                     |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 77  | 5057       | 23/09/2022 | Nº 0006835/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006772/2022 - 19/09/2022 | 9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO                    |               | 4.914,58       | 327,58           | 4.587,00      | 4.587,00    |               |
| 1538  | 5058       | 29/09/2022 | Nº 0006833/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006784/2022 - 19/09/2022 | 10632 - Telefonica Brasil S.A                        |               | 1.399,37       |                  | 1.399,37      | 1.399,37    |               |
| 1048  | 5070       | 30/09/2022 | Nº 0006822/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006776/2022 - 19/09/2022 | 1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF  |               | 2.725,00       |                  | 2.725,00      | 2.725,00    |               |
| 1215  | 5066       | 30/09/2022 | Nº 0006828/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006769/2022 - 19/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 918,87         |                  | 918,87        | 918,87      |               |
| 1216  | 5067       | 30/09/2022 | Nº 0006824/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006767/2022 - 19/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 37,74          |                  | 37,74         | 37,74       |               |
| 1217  | 5065       | 30/09/2022 | Nº 0006827/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006768/2022 - 19/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 2.708,94       |                  | 2.708,94      | 2.708,94    |               |
| 3357  | 5069       | 13/10/2022 | Nº 0006823/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006777/2022 - 19/09/2022 | 13366 - NORTE COMERCIAL LTDA                         |               | 3.208,00       |                  | 3.208,00      | 3.208,00    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>               |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 2226  | 5084       | 23/09/2022 | Nº 0006853/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006793/2022 - 19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI            |               | 12.575,12      | 7.411,00         | 5.164,12      | 5.164,12    |               |
| 2230  | 5075       | 23/09/2022 | Nº 0006839/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006791/2022 - 19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI            |               | 16.192,00      | 809,60           | 15.382,40     | 15.382,40   |               |
| 2230  | 5080       | 23/09/2022 | Nº 0006846/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006792/2022 - 19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI            |               | 183.893,06     | 21.386,98        | 162.506,08    | 162.506,08  |               |
| 1219  | 5064       | 30/09/2022 | Nº 0006826/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006790/2022 - 19/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 28.508,91      |                  | 28.508,91     | 28.508,91   |               |
| 1222  | 5068       | 30/09/2022 | Nº 0006825/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006789/2022 - 19/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 2.117,92       |                  | 2.117,92      | 2.117,92    |               |
| 3301  | 5090       | 14/10/2022 | Nº 0006819/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006788/2022 - 19/09/2022 | 13035 - RESTAURANTE FERBELLA LTDA                    |               | 696,50         |                  | 696,50        | 696,50      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 2224  | 5083       | 23/09/2022 | Nº 0006851/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006808/2022 - 19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI            |               | 24.555,44      | 1.227,78         | 23.327,66     | 23.327,66   |               |
| 2232  | 5081       | 30/09/2022 | Nº 0006848/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006807/2022 - 19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI            |               | 121.923,27     |                  | 121.923,27    | 121.923,27  |               |
| <b>Fonte de Recurso: 1120000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>       |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 2229  | 5082       | 23/09/2022 | Nº 0006849/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006804/2022 - 19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI            |               | 182.358,82     | 9.117,94         | 173.240,88    | 173.240,88  |               |
| 2229  | 5085       | 23/09/2022 | Nº 0006855/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006805/2022 - 19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI            |               | 67.822,41      |                  | 67.822,41     | 67.822,41   |               |
| 3633  | 5062       | 13/10/2022 | Nº 0006830/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006803/2022 - 19/09/2022 | 13366 - NORTE COMERCIAL LTDA                         |               | 10.284,76      |                  | 10.284,76     | 10.284,76   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 1190000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 2234  | 5089       | 23/09/2022 | Nº 0006860/2022 - 16/09/2022 | Nº 0006801/2022 - 19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI            |               | 20.844,15      |                  | 20.844,15     | 20.844,15   |               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 16/09/2022</b>  |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>             |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |
| 3674  | 5063       | 07/10/2022 | Nº 0006829/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006842/2022 -<br>21/09/2022 | 13713 - CIDILEIA PIZONI 09740125727                           |               | 1.800,00       |                  | 1.800,00      | 1.800,00    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                        |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |
| 3405  | 5073       | 06/10/2022 | Nº 0006837/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006815/2022 -<br>19/09/2022 | 12606 - CAMPO FORTE TRATORES E<br>IMPLEMENTO AGRICOLAS EIRELI |               | 3.848,57       |                  | 3.848,57      | 3.848,57    |               |
| 3406  | 5074       | 06/10/2022 | Nº 0006838/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006816/2022 -<br>19/09/2022 | 12606 - CAMPO FORTE TRATORES E<br>IMPLEMENTO AGRICOLAS EIRELI |               | 2.100,00       |                  | 2.100,00      | 2.100,00    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |
| 3733  | 5061       | 07/10/2022 | Nº 0006832/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006771/2022 -<br>19/09/2022 | 10197 - FUNERARIA SAO VICENTE<br>EIRELI ME                    |               | 1.816,00       |                  | 1.816,00      | 1.816,00    |               |
| 3734  | 5060       | 07/10/2022 | Nº 0006831/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006770/2022 -<br>19/09/2022 | 10197 - FUNERARIA SAO VICENTE<br>EIRELI ME                    |               | 4.842,00       |                  | 4.842,00      | 4.842,00    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 21230000000 - FNDE REF. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b> |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |
| 2336  | 5076       | 23/09/2022 | Nº 0006841/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006810/2022 -<br>19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTES COLIBRI                  |               | 74.018,48      | 6.429,04         | 67.589,44     | 67.589,44   |               |
| 3363  | 5077       | 23/09/2022 | Nº 0006843/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006811/2022 -<br>19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTES COLIBRI                  |               | 24.958,58      |                  | 24.958,58     | 24.958,58   |               |
| 3366  | 5079       | 23/09/2022 | Nº 0006845/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006813/2022 -<br>19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTES COLIBRI                  |               | 191,19         |                  | 191,19        | 191,19      |               |
| 3368  | 5078       | 23/09/2022 | Nº 0006844/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006812/2022 -<br>19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTES COLIBRI                  |               | 2.131,48       |                  | 2.131,48      | 2.131,48    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                              |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |
| 2233  | 5086       | 23/09/2022 | Nº 0006856/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006798/2022 -<br>19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTES COLIBRI                  |               | 344.450,42     | 23.047,92        | 321.402,50    | 321.402,50  |               |
| 3367  | 5087       | 23/09/2022 | Nº 0006858/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006799/2022 -<br>19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTES COLIBRI                  |               | 24.204,40      |                  | 24.204,40     | 24.204,40   |               |
| 3372  | 5088       | 23/09/2022 | Nº 0006859/2022 -<br>16/09/2022 | Nº 0006800/2022 -<br>19/09/2022 | 1125 - COOPERATIVA DE<br>TRANSPORTES COLIBRI                  |               | 13.205,53      |                  | 13.205,53     | 13.205,53   |               |
| <b>Data Liquidação: 19/09/2022</b>  |            |            |                                 |                                 |   |               |                |                  |               |             |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 19/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 3735  | 5106       | 26/09/2022 | Nº 0006876/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006839/2022 - 21/09/2022 | 8093 - SERVICO SOCIAL EDUC. BENEFICENTE SESEBE - ESFA     |               | 1.282,75       |                  | 1.282,75      | 1.282,75    |               |
| 3735  | 5107       | 26/09/2022 | Nº 0006877/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006840/2022 - 21/09/2022 | 8093 - SERVICO SOCIAL EDUC. BENEFICENTE SESEBE - ESFA     |               | 2.382,25       |                  | 2.382,25      | 2.382,25    |               |
| 3735  | 5108       | 26/09/2022 | Nº 0006878/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006841/2022 - 21/09/2022 | 8093 - SERVICO SOCIAL EDUC. BENEFICENTE SESEBE - ESFA     |               | 7.169,25       |                  | 7.169,25      | 7.169,25    |               |
| 1101  | 5104       | 29/09/2022 | Nº 0006880/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006825/2022 - 20/09/2022 | 124 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE          |               | 595,00         |                  | 595,00        | 595,00      |               |
| 609   | 5113       | 30/09/2022 | Nº 0006873/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006823/2022 - 20/09/2022 | 3919 - OI S.A.  |               | 362,41         |                  | 362,41        | 362,41      |               |
| 617   | 5112       | 30/09/2022 | Nº 0006872/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006822/2022 - 20/09/2022 | 3919 - OI S.A.  |               | 188,72         |                  | 188,72        | 188,72      |               |
| 624   | 5111       | 30/09/2022 | Nº 0006871/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006821/2022 - 20/09/2022 | 3919 - OI S.A.  |               | 1.415,27       |                  | 1.415,27      | 1.415,27    |               |
| 1223  | 5120       | 30/09/2022 | Nº 0006895/2022 - 20/09/2022 | Nº 0006846/2022 - 22/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI      |               | 3.037,80       |                  | 3.037,80      | 3.037,80    |               |
| 3299  | 5100       | 30/09/2022 | Nº 0006885/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006818/2022 - 20/09/2022 | 9991 - MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME                         |               | 2.626,40       |                  | 2.626,40      | 2.626,40    |               |
| 1   | 5097       | 14/10/2022 | Nº 0006888/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006826/2022 - 20/09/2022 | 1771 - IMPRENSA NACIONAL                                  |               | 3.697,40       |                  | 3.697,40      | 3.697,40    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE</b>   |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 860   | 5117       | 07/10/2022 | Nº 0006889/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006835/2022 - 20/09/2022 | 8817 - EMANUEL FRAGA MOREIRA                              |               | 5.271,00       |                  | 5.271,00      | 5.271,00    |               |
| 861   | 5118       | 13/10/2022 | Nº 0006890/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006836/2022 - 20/09/2022 | 5885 - ERVÍESIO JOSÉ DALBÉM                               |               | 2.430,00       |                  | 2.430,00      | 2.430,00    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSf. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>               |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 1224  | 5101       | 23/09/2022 | Nº 0006884/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006831/2022 - 20/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI      |               | 11.929,03      |                  | 11.929,03     | 11.929,03   |               |
| 1224  | 5119       | 30/09/2022 | Nº 0006894/2022 - 20/09/2022 | Nº 0006873/2022 - 22/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI      |               | 824,53         |                  | 824,53        | 824,53      |               |
| 2770  | 5114       | 30/09/2022 | Nº 0006870/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006829/2022 - 20/09/2022 | 13451 - CO.URBAN LTDA                                     |               | 12.500,00      |                  | 12.500,00     | 12.500,00   |               |
| 3748  | 5116       | 13/10/2022 | Nº 0006867/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006874/2022 - 23/09/2022 | 13716 - SOL DO MEIO DIA PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA |               | 70.000,00      | 1.778,00         | 68.222,00     | 68.222,00   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 1985  | 5103       | 05/10/2022 | Nº 0006883/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006830/2022 - 20/09/2022 | 9325 - PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI EPP                  |               | 56.355,00      |                  | 56.355,00     | 56.355,00   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>                            |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |
| 1984  | 5102       | 05/10/2022 | Nº 0006881/2022 - 19/09/2022 | Nº 0006833/2022 - 20/09/2022 | 9325 - PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI EPP                  |               | 30.923,00      | 7.181,66         | 23.741,34     | 23.741,34   |               |
| <b>Data Liquidação: 20/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |   |               |                |                  |               |             |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 20/09/2022</b>                           |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 54   | 5123       | 27/09/2022 | Nº 0006893/2022 - 20/09/2022 | Nº 0006854/2022 - 22/09/2022 | 234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                 |               | 9.700,00       |                  | 9.700,00      | 9.700,00    |               |
| <b>Data Liquidação: 21/09/2022</b>                           |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 624  | 5125       | 30/09/2022 | Nº 0006916/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006875/2022 - 23/09/2022 | 3919 - OI S.A.                                       |               | 199,99         |                  | 119,99        | 199,99      |               |
| 1150   | 5150       | 30/09/2022 | Nº 0006936/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006902/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 2.684,65       |                  | 2.684,65      | 2.684,65    |               |
| 1152   | 5148       | 30/09/2022 | Nº 0006934/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006901/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 180,23         |                  | 180,23        | 180,23      |               |
| 1160   | 5157       | 30/09/2022 | Nº 0006943/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006905/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 18.386,06      |                  | 18.386,06     | 18.386,06   |               |
| 2405   | 5136       | 30/09/2022 | Nº 0006908/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006851/2022 - 22/09/2022 | 12537 - HOTEL CANAA LTDA ME                          |               | 11.596,00      | 231,92           | 11.364,08     | 11.364,08   |               |
| 3414   | 5151       | 30/09/2022 | Nº 0006937/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006903/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 144,70         |                  | 144,70        | 144,70      |               |
| 3816   | 5153       | 30/09/2022 | Nº 0006939/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006904/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 19.969,50      |                  | 19.969,50     | 19.969,50   |               |
| 3807   | 5137       | 13/10/2022 | Nº 0006905/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006850/2022 - 22/09/2022 | 686 - REGINALDO DALPRA PAVAN ME                      |               | 12.950,00      | 259,00           | 12.691,00     | 12.691,00   |               |
| 3815   | 5138       | 13/10/2022 | Nº 0006903/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006849/2022 - 22/09/2022 | 9902 - GIOVANI KALKE ME                              |               | 22.800,00      | 456,00           | 22.344,00     | 22.344,00   |               |
| 3817   | 5140       | 13/10/2022 | Nº 0006902/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006848/2022 - 22/09/2022 | 12821 - ZANETTE E LOBO LTDA                          |               | 55.836,00      |                  | 55.836,00     | 55.836,00   |               |
| 1782   | 5143       | 14/10/2022 | Nº 0006897/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006847/2022 - 22/09/2022 | 13414 - E S DE SOUZA                                 |               | 200.000,00     | 10.000,00        | 190.000,00    | 190.000,00  |               |
| 1536   | 5142       | 19/10/2022 | Nº 0006899/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006855/2022 - 22/09/2022 | 8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME              |               | 3.509,01       |                  | 3.509,01      | 3.509,01    |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 21/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 613   | 5127       | 30/09/2022 | Nº 0006918/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006877/2022 - 23/09/2022 | 3919 - OI S.A.                                       |               | 155,88         |                  | 155,88        | 155,88      |               |
| 614   | 5132       | 30/09/2022 | Nº 0006910/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006866/2022 - 22/09/2022 | 3919 - OI S.A.                                       |               | 363,38         |                  | 363,38        | 363,38      |               |
| 615   | 5128       | 30/09/2022 | Nº 0006919/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006878/2022 - 23/09/2022 | 3919 - OI S.A.                                       |               | 96,61          |                  | 96,61         | 96,61       |               |
| 616   | 5126       | 30/09/2022 | Nº 0006917/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006876/2022 - 23/09/2022 | 3919 - OI S.A.                                       |               | 222,41         |                  | 222,41        | 222,41      |               |
| 616   | 5133       | 30/09/2022 | Nº 0006911/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006867/2022 - 22/09/2022 | 3919 - OI S.A.                                       |               | 269,16         |                  | 269,16        | 269,16      |               |
| 1159  | 5155       | 30/09/2022 | Nº 0006941/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006889/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 31.452,74      |                  | 31.452,74     | 31.452,74   |               |
| 33  | 5144       | 19/10/2022 | Nº 0006947/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006890/2022 - 26/09/2022 | 3803 - VITRAN ENGENHARIA LTDA - FILIAL               |               | 940,00         |                  | 940,00        | 940,00      |               |
| 38  | 5141       | 20/10/2022 | Nº 0006900/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006865/2022 - 22/09/2022 | 3803 - VITRAN ENGENHARIA LTDA - FILIAL               |               | 5.500,00       |                  | 5.500,00      | 5.500,00    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>                                  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3411  | 5154       | 30/09/2022 | Nº 0006940/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006900/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 62.711,23      |                  | 62.711,23     | 62.711,23   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3410  | 5156       | 30/09/2022 | Nº 0006942/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006896/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 4.092,44       |                  | 4.092,44      | 4.092,44    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS</b>                            |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1151  | 5149       | 30/09/2022 | Nº 0006935/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006899/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 1.752,32       |                  | 1.752,32      | 1.752,32    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                   |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1149  | 5147       | 30/09/2022 | Nº 0006933/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006897/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 188.945,19     |                  | 188.945,19    | 188.945,19  |               |
| 2392  | 5152       | 30/09/2022 | Nº 0006938/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006898/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 4.045,27       |                  | 4.045,27      | 4.045,27    |               |
| 3818  | 5139       | 13/10/2022 | Nº 0006901/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006872/2022 - 22/09/2022 | 12821 - ZANETTE E LOBO LTDA                          |               | 93.532,00      |                  | 93.532,00     | 93.532,00   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                              |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1225  | 5146       | 30/09/2022 | Nº 0006946/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006893/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 2.448,13       |                  | 2.448,13      | 2.448,13    |               |
| 1226  | 5145       | 30/09/2022 | Nº 0006945/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006892/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI |               | 17.434,31      |                  | 17.434,31     | 17.434,31   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 610   | 5134       | 30/09/2022 | Nº 0006912/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006869/2022 - 22/09/2022 | 3919 - OI S.A.                                       |               | 91,35          |                  | 91,35         | 91,35       |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 21/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 612   | 5135       | 30/09/2022 | Nº 0006913/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006868/2022 - 22/09/2022 | 3919 - OI S.A.   |               | 180,18         |                  | 180,18        | 180,18      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 23900030000 - CONSTRUÇÃO DO CREAS - FUNDO A FUNDO - SETADES</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 561   | 5129       | 07/10/2022 | Nº 0006896/2022 - 21/09/2022 | Nº 0006843/2022 - 21/09/2022 | 12880 - INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI          |               | 179.464,16     | 5.204,46         | 174.259,70    | 174.259,70  |               |
| <b>Data Liquidação: 23/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3358  | 5161       | 20/10/2022 | Nº 0006931/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006883/2022 - 26/09/2022 | 13511 - ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA   |               | 4.684,90       |                  | 4.684,90      | 4.684,90    |               |
| 1097  | 5170       | 21/10/2022 | Nº 0006922/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006879/2022 - 26/09/2022 | 6046 - FLAVIO SPIESS DE DEUS 005471114958              |               | 1.600,00       |                  | 1.600,00      | 1.600,00    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3845  | 5162       | 10/10/2022 | Nº 0006929/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006894/2022 - 26/09/2022 | 8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME |               | 411,08         |                  | 411,08        | 411,08      |               |
| 3846  | 5163       | 20/10/2022 | Nº 0006930/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006895/2022 - 26/09/2022 | 8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME |               | 173,34         |                  | 173,34        | 173,34      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3408  | 5158       | 30/09/2022 | Nº 0006944/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006891/2022 - 26/09/2022 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI   |               | 14.889,65      |                  | 14.889,65     | 14.889,65   |               |
| <b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b> |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 611   | 5160       | 30/09/2022 | Nº 0006948/2022 - 23/09/2022 | Nº 0006888/2022 - 26/09/2022 | 3919 - OI S.A.   |               | 179,46         |                  | 179,46        | 179,46      |               |
| <b>Data Liquidação: 26/09/2022</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |            |            |                              |                              |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3310  | 5377       | 03/10/2022 | Nº 0007244/2022 - 27/09/2022 | Nº 0006944/2022 - 29/09/2022 | 13361 - 2C COMERCIO EIRELI ME                          |               | 9.197,90       |                  | 9.197,90      | 9.197,90    |               |
| 51  | 5370       | 19/10/2022 | Nº 0007238/2022 - 27/09/2022 | Nº 0006955/2022 - 29/09/2022 | 29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A               |               | 3.138,16       |                  | 3.138,16      | 3.138,16    |               |
| 3857  | 5365       | 19/10/2022 | Nº 0007233/2022 - 27/09/2022 | Nº 0006937/2022 - 29/09/2022 | 6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME                  |               | 136,00         |                  | 136,00        | 136,00      |               |
| 3858  | 5366       | 19/10/2022 | Nº 0007234/2022 - 27/09/2022 | Nº 0006938/2022 - 29/09/2022 | 6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME                  |               | 305,00         |                  | 305,00        | 305,00      |               |
| 545   | 5371       | 20/10/2022 | Nº 0007239/2022 - 27/09/2022 | Nº 0006956/2022 - 29/09/2022 | 29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A               |               | 35,36          |                  | 35,36         | 35,36       |               |
| 3860  | 5367       | 20/10/2022 | Nº 0007235/2022 - 27/09/2022 | Nº 0006939/2022 - 29/09/2022 | 6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME                  |               | 1.004,00       |                  | 1.004,00      | 1.004,00    |               |
| 3354  | 5375       | 21/10/2022 | Nº 0007242/2022 - 27/09/2022 | Nº 0006942/2022 - 29/09/2022 | 10680 - ANTONIO MANOEL SIQUEIRA 88486109787            |               | 6.890,00       |                  | 6.890,00      | 6.890,00    |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CROLOGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 26/09/2022</b>  |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>                                |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| 477   | 5373       | 20/10/2022 | Nº 0007241/2022 -<br>27/09/2022 | Nº 0006964/2022 -<br>29/09/2022 | 29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA<br>MARIA S/A                |               | 2.504,64       |                  | 2.504,64      | 2.504,64    |               |
| <b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>                  |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| 478   | 5372       | 20/10/2022 | Nº 0007240/2022 -<br>27/09/2022 | Nº 0006961/2022 -<br>29/09/2022 | 29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA<br>MARIA S/A                |               | 578,45         |                  | 578,45        | 578,45      |               |
| <b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSF. ESTADOS REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| 3809  | 5364       | 21/10/2022 | Nº 0007232/2022 -<br>27/09/2022 | Nº 0007267/2022 -<br>30/09/2022 | 12745 - CELIO FEU SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL DE ADVOCACIA     |               | 12.000,00      |                  | 12.000,00     | 12.000,00   |               |
| <b>Data Liquidação: 27/09/2022</b>  |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                      |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| 624   | 5393       | 07/10/2022 | Nº 0007343/2022 -<br>28/09/2022 | Nº 0006960/2022 -<br>29/09/2022 | 3919 - OI S.A.   |               | 95,15          |                  | 95,15         | 95,15       |               |
| 2354  | 5394       | 11/10/2022 | Nº 0007342/2022 -<br>28/09/2022 | Nº 0006946/2022 -<br>29/09/2022 | 13358 - APICE DESENVOLVIMENTO<br>DE SISTEMAS LTDA          |               | 4.950,00       |                  | 4.950,00      | 4.950,00    |               |
| <b>Data Liquidação: 28/09/2022</b>  |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                      |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| 622   | 5490       | 10/10/2022 | Nº 0007459/2022 -<br>11/10/2022 | Nº 0007452/2022 -<br>14/10/2022 | 2254 - SERVICO SOCIAL<br>EDUCACIONAL BENEFICENTE<br>SESEBE |               | 2.710,00       |                  |               | 2.710,00    | 2.710,00      |
| 1103  | 5491       | 10/10/2022 | Nº 0007458/2022 -<br>11/10/2022 | Nº 0007416/2022 -<br>14/10/2022 | 6904 - ROQUE JOSE LOSS                                     |               | 441,83         |                  |               | 441,83      | 441,83        |
| <b>Data Liquidação: 29/09/2022</b>  |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                      |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| 624   | 5501       | 10/10/2022 | Nº 0007467/2022 -<br>11/10/2022 | Nº 0007453/2022 -<br>14/10/2022 | 3919 - OI S.A.   |               | 512,16         |                  |               | 512,16      | 512,16        |
| 1530  | 5506       | 10/10/2022 | Nº 0007518/2022 -<br>11/10/2022 | Nº 0007451/2022 -<br>14/10/2022 | 576 - CIRCOLO TRENTINO DI SANTA<br>TERESA                  |               | 58.000,00      |                  |               | 58.000,00   | 58.000,00     |
| <b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSf. UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>   |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| 1224  | 5503       | 10/10/2022 |                                 |                                 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA<br>DE BENEFÍCIOS EIRELI    |               | 24.304,53      |                  |               | 24.304,53   | 24.304,53     |
| 3842  | 5504       | 10/10/2022 |                                 |                                 | 9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA<br>DE BENEFÍCIOS EIRELI    |               | 11.789,28      |                  |               | 11.789,28   | 11.789,28     |
| <b>Data Liquidação: 30/09/2022</b>  |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| <b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                      |            |            |                                 |                                 |  |               |                |                  |               |             |               |
| 67  | 5519       | 28/10/2022 | Nº 0007470/2022 -<br>11/10/2022 | Nº 0007426/2022 -<br>14/10/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA<br>ME                       |               | 1.460,20       |                  |               | 1.460,20    | 1.460,20      |
| 72  | 5513       | 28/10/2022 | Nº 0007457/2022 -<br>11/10/2022 | Nº 0007415/2022 -<br>14/10/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA<br>ME                       |               | 159,29         |                  |               | 159,29      | 159,29        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2022 a 30/09/2022**

| 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: 30/09/2022</b>   |            |            |                              |                              |                                   |               |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>               |            |            |                              |                              |                                   |               |                     |                   |                     |                     |                   |
| 68   | 5509       | 28/10/2022 | Nº 0007453/2022 - 11/10/2022 | Nº 0007405/2022 - 14/10/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME |               | 159,29              |                   |                     | 159,29              | 159,29            |
| 70   | 5511       | 28/10/2022 | Nº 0007455/2022 - 11/10/2022 | Nº 0007406/2022 - 14/10/2022 | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME |               | 206,30              |                   |                     | 206,30              | 206,30            |
| 71   | 5512       | 28/10/2022 | Nº 0007456/2022 - 11/10/2022 | Nº 0007407/2022 - 14/10/2022 | 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   | 5510       | 28/10/2022 | Nº 0007454/2022 - 11/10/2022 |                              | 4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME |               | 464,84              |                   |                     | 464,84              | 464,84            |
| <b>Total Geral:</b>  |            |            |                              |                              |                                   |               | <b>3.460.118,59</b> | <b>118.267,06</b> | <b>3.239.736,93</b> | <b>3.341.851,53</b> | <b>102.034,60</b> |