



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 12/01/2021										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
3516	5	29/01/2021	Nº 0000274/2021 - 09/02/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		23.397,72	1.741,76		21.655,96	11.698,86
Data Liquidação: 19/01/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
32	23	29/01/2021	Nº 0000066/2021 - 28/01/2021	9786 - DIGITAL NORTE E SUL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		865,00		865,00	865,00	
Data Liquidação: 20/01/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
31	28	29/01/2021	Nº 0000067/2021 - 28/01/2021	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLLO		2.092,49		2.092,49	2.092,49	
68	34	29/01/2021	Nº 0000068/2021 - 28/01/2021	10930 - LUIS HENRIQUE ULIANA BUSS		443,53		443,53	443,53	
70	33	29/01/2021	Nº 0000078/2021 - 28/01/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		37.648,00	1.882,40	18.824,00	35.765,60	
90	37	29/01/2021	Nº 0000081/2021 - 28/01/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
3838	32	29/01/2021	Nº 0000052/2021 - 28/01/2021	11271 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI		191.730,00		95.865,00	191.730,00	95.865,00
Data Liquidação: 22/01/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
78	104	29/01/2021	Nº 0000111/2021 - 28/01/2021	1331 - PREMIUM VEICULOS LTDA - COLATINA		342,06		342,06	342,06	
79	105	29/01/2021	Nº 0000112/2021 - 28/01/2021	1331 - PREMIUM VEICULOS LTDA - COLATINA		200,94		200,94	200,94	
Data Liquidação: 29/01/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
353	258	29/01/2021	Nº 0000134/2021 - 29/01/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		1.091,25		1.091,25	1.091,25	
72	138	08/02/2021		6904 - ROQUE JOSE LOSS		306,91			306,91	306,91
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
356	251	29/01/2021	Nº 0000127/2021 - 29/01/2021	33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00		49,00	49,00	
3838	139	08/02/2021		11271 - EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI		170.678,00			170.678,00	170.678,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
83	141	08/02/2021	Nº 0000275/2021 - 09/02/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		2.859,43			2.859,43	2.859,43
Total Geral:						432.704,33	3.624,16	120.773,27	429.080,17	281.408,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar