



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2021 a 28/02/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 05/02/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
353	446	05/02/2021	Nº 0000673/2021 - 24/02/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		808,77		808,77	808,77	
<b>Data Liquidação: 18/02/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
8	325	26/02/2021	Nº 0000595/2021 - 24/02/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		235,08		235,08	235,08	
18	389	26/02/2021	Nº 0000614/2021 - 24/02/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		39.519,32		39.519,32	39.519,32	
19	390	26/02/2021	Nº 0000615/2021 - 24/02/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		4.404,86		4.404,86	4.404,86	
74	386	26/02/2021	Nº 0000631/2021 - 24/02/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
92	350	26/02/2021	Nº 0000605/2021 - 24/02/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.551,81		1.551,81	1.551,81	
94	353	26/02/2021	Nº 0000607/2021 - 24/02/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		951,47		951,47	951,47	
97	355	26/02/2021	Nº 0000608/2021 - 24/02/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.321,22		1.321,22	1.321,22	
99	358	26/02/2021	Nº 0000609/2021 - 24/02/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		174,57		174,57	174,57	
100	323	26/02/2021	Nº 0000593/2021 - 24/02/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		925,78		925,78	925,78	
101	319	26/02/2021	Nº 0000591/2021 - 24/02/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.758,64		13.758,64	13.758,64	
108	324	26/02/2021	Nº 0000594/2021 - 24/02/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		658,46		658,46	658,46	
77	383	12/03/2021	Nº 0000938/2021 - 12/03/2021	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		750,00			750,00	750,00
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
84	388	26/02/2021	Nº 0000583/2021 - 24/02/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		57.168,00		57.168,00	57.168,00	
93	356	26/02/2021	Nº 0000582/2021 - 24/02/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.066,54		2.066,54	2.066,54	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
2	320	26/02/2021	Nº 0000572/2021 - 24/02/2021	9281 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
95	354	26/02/2021	Nº 0000639/2021 - 24/02/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		140,26		140,26	140,26	
156	351	26/02/2021	Nº 0000574/2021 - 24/02/2021	145 - TEODORO ANTONIO ZIVIANI		1.713,08		1.713,08	1.713,08	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2021 a 28/02/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 18/02/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
83	367	26/02/2021	Nº 0000566/2021 - 23/02/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		406.338,28	20.316,92	203.169,14	386.021,36	
91	321	26/02/2021	Nº 0000567/2021 - 23/02/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		46.021,84		46.021,84	46.021,84	
<b>Fonte de Recurso: 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
812	368	26/02/2021	Nº 0000581/2021 - 24/02/2021	1287 - GONZALES ENGENHARIA LTDA		255.046,24	12.752,32	127.523,12	242.293,92	
<b>Data Liquidação: 23/02/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
68	436	26/02/2021	Nº 0000627/2021 - 24/02/2021	10930 - LUIS HENRIQUE ULIANA BUSS		443,53		443,53	443,53	
88	433	26/02/2021	Nº 0000626/2021 - 24/02/2021	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLLO		2.084,40		2.084,40	2.084,40	
15	428	12/03/2021	Nº 0000930/2021 - 05/03/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		22.622,61			22.622,61	22.622,61
70	424	12/03/2021	Nº 0000934/2021 - 10/03/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		37.648,00	1.882,40		35.765,60	18.824,00
80	419	12/03/2021	Nº 0001171/2021 - 11/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00			1.240,00	1.240,00
81	418	12/03/2021	Nº 0001170/2021 - 11/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.240,00			1.240,00	1.240,00
153	422	12/03/2021	Nº 0000939/2021 - 12/03/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		323,68			323,68	323,68
464	427	12/03/2021		1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		168,16			168,16	168,16
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
3612	431	26/02/2021	Nº 0000677/2021 - 25/02/2021	9451 - SAN MARINO ONIBUS LTDA		548.000,00		274.000,00	548.000,00	274.000,00
73	425	12/03/2021	Nº 0001020/2021 - 17/03/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		5.405,78			5.405,78	5.405,78
82	417	12/03/2021	Nº 0001019/2021 - 17/03/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.480,00			2.480,00	2.480,00
531	420	12/03/2021	Nº 0000932/2021 - 10/03/2021	336 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO		1.459,00			1.459,00	1.459,00
<b>Data Liquidação: 24/02/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
46	445	12/03/2021	Nº 0001213/2021 - 24/03/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		395,62			395,62	395,62
<b>Data Liquidação: 25/02/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
558	449	12/03/2021		1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		302,64			302,64	302,64
<b>Data Liquidação: 26/02/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
356	558	26/02/2021	Nº 0000689/2021 - 26/02/2021	33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00		49,00	49,00	
<b>Total Geral:</b>						<b>1.460.196,64</b>	<b>34.951,64</b>	<b>781.468,89</b>	<b>1.425.245,00</b>	<b>329.211,49</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/02/2021 a 28/02/2021**

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