



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

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: 17/01/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1	1	31/01/2022	Nº 0000335/2022 - 25/01/2022	Nº 0000009/2022 - 25/01/2022	1771 - IMPRENSA NACIONAL		5.022,08		5.022,08	5.022,08	
<b>Data Liquidação: 19/01/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
4167	51	31/01/2022	Nº 0000344/2022 - 25/01/2022	Nº 0000018/2022 - 25/01/2022	10623 - Recaudo Reparação Automotiva Ltda ME		1.550,00		1.550,00	1.550,00	
4170	53	31/01/2022	Nº 0000331/2022 - 25/01/2022	Nº 0000005/2022 - 25/01/2022	12624 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI		1.190,00		1.190,00	1.190,00	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>											
3384	54	31/01/2022	Nº 0000339/2022 - 25/01/2022	Nº 0000013/2022 - 25/01/2022	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		85.080,06	4.254,00	80.826,06	80.826,06	
<b>Data Liquidação: 25/01/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
3757	232	02/02/2022	Nº 0000349/2022 - 28/01/2022	Nº 0000291/2022 - 28/01/2022	12880 - INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI		44.149,52	887,40	43.262,12	43.262,12	
3757	233	02/02/2022	Nº 0000350/2022 - 28/01/2022	Nº 0000292/2022 - 28/01/2022	12880 - INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI		4.800,00	96,48	4.703,52	4.703,52	
<b>Data Liquidação: 26/01/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2	244	02/02/2022	Nº 0000586/2022 - 02/02/2022	Nº 0000457/2022 - 02/02/2022	108 - DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		3.608,46			3.608,46	3.608,46
51	241	02/02/2022	Nº 0000585/2022 - 02/02/2022	Nº 0000456/2022 - 02/02/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		5.445,63			5.445,63	5.445,63
<b>Data Liquidação: 27/01/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
21	296	03/02/2022	Nº 0000348/2022 - 28/01/2022	Nº 0000290/2022 - 28/01/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		446.440,31		446.440,31	446.440,31	
<b>Data Liquidação: 28/01/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
124	378	10/02/2021	Nº 0000589/2022 - 02/02/2022	Nº 0000460/2022 - 02/02/2022	3 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A		344,43			344,43	344,43
30	356	10/02/2022	Nº 0000581/2022 - 02/02/2022	Nº 0000452/2022 - 02/02/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		13.800,00			13.800,00	13.800,00
124	364	10/02/2022	Nºs 0000474/2022 - 28/01/2022   0000588/2022 - 02/02/2022	Nºs 0000359/2022 - 02/02/2022   0000459/2022 - 02/02/2022	3 - ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A		52.034,08			52.034,08	52.034,08
392	376	10/02/2022	Nº 0000625/2022 - 10/02/2022	Nº 0000605/2022 - 10/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		118,78			118,78	118,78



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

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: 28/01/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>											
26	359	03/02/2022	Nº 0000564/2022 - 02/02/2022	Nº 0000435/2022 - 02/02/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		407.100,00			407.100,00	407.100,00
22	357	10/02/2022	Nº 0000562/2022 - 02/02/2022	Nº 0000433/2022 - 02/02/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		30.329,65			30.329,65	30.329,65
25	358	10/02/2022	Nº 0000563/2022 - 02/02/2022	Nº 0000434/2022 - 02/02/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		154.560,00			154.560,00	154.560,00
28	360	10/02/2022	Nº 0000565/2022 - 02/02/2022	Nº 0000436/2022 - 02/02/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		24.840,00			24.840,00	24.840,00
29	361	10/02/2022	Nº 0000566/2022 - 02/02/2022	Nº 0000437/2022 - 02/02/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		41.400,00			41.400,00	41.400,00
46	363	10/02/2022	Nº 0000568/2022 - 02/02/2022	Nº 0000439/2022 - 02/02/2022	12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO		2.530,00			2.530,00	2.530,00
328	374	10/02/2022	Nº 0000637/2022 - 10/02/2022	Nº 0000617/2022 - 10/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.081,38			1.081,38	1.081,38
329	375	10/02/2022	Nº 0000638/2022 - 10/02/2022	Nº 0000618/2022 - 10/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		4.866,10			4.866,10	4.866,10
<b>Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%</b>											
327	373	10/02/2022	Nº 0000640/2022 - 10/02/2022	Nº 0000620/2022 - 10/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		3.219,40			3.219,40	3.219,40
<b>Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
4592	362	10/02/2022	Nº 0000582/2022 - 02/02/2022	Nº 0000453/2022 - 02/02/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		37.108,09			37.108,09	37.108,09
<b>Data Liquidação: 31/01/2022</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
31	384	15/02/2022	Nº 0000615/2022 - 10/02/2022	Nº 0000595/2022 - 10/02/2022	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZIOLO		2.084,40			2.084,40	2.084,40
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE</b>											
363	385	15/02/2022	Nº 0000630/2022 - 10/02/2022	Nº 0000610/2022 - 10/02/2022	9511 - MAURICIO ALCEBIADES DO REGO		80,00			80,00	80,00
<b>Total Geral:</b>							<b>1.372.782,37</b>	<b>5.237,88</b>	<b>582.994,09</b>	<b>1.367.544,49</b>	<b>784.550,40</b>