



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CROOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 09/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
21	395	22/02/2022	Nº 0000617/2022 - 10/02/2022	Nº 0000597/2022 - 10/02/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		77.068,00		77.068,00	77.068,00	
40	392	22/02/2022	Nº 0000620/2022 - 10/02/2022	Nº 0000600/2022 - 10/02/2022	8859 - GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME		2.996,02		2.996,02	2.996,02	
326	391	22/02/2022	Nºs 0000590/2022 - 10/02/2022 0000591/2022 - 10/02/2022 0000592/2022 - 10/02/2022 0000627/2022 - 10/02/2022	Nºs 0000588/2022 - 10/02/2022 0000589/2022 - 10/02/2022 0000590/2022 - 10/02/2022 0000607/2022 - 10/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		78.774,36		78.774,36	78.774,36	
475	404	22/02/2022	Nº 0000628/2022 - 10/02/2022	Nº 0000608/2022 - 10/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		109,01		109,01	109,01	
476	405	22/02/2022	Nº 0000629/2022 - 10/02/2022	Nº 0000609/2022 - 10/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		830,29		830,29	830,29	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE											
135	398	22/02/2022	Nº 0000642/2022 - 10/02/2022	Nº 0000622/2022 - 10/02/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.365,00		1.365,00	1.365,00	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
472	402	22/02/2022	Nº 0000641/2022 - 10/02/2022	Nº 0000621/2022 - 10/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		216,56		216,56	216,56	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
473	406	22/02/2022	Nº 0000644/2022 - 10/02/2022	Nº 0000624/2022 - 10/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		635,58		635,58	635,58	
474	403	22/02/2022	Nº 0000643/2022 - 10/02/2022	Nº 0000623/2022 - 10/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		187,00		187,00	187,00	
Data Liquidação: 10/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
145	428	22/02/2022	Nº 0000655/2022 - 14/02/2022	Nº 0000648/2022 - 14/02/2022	11252 - JCT EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		224,98		224,98	224,98	
4594	431	25/02/2022	Nº 0000660/2022 - 15/02/2022	Nº 0000654/2022 - 15/02/2022	12432 - W M J PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		2.899,20		2.899,20	2.899,20	
4595	429	25/02/2022	Nº 0000659/2022 - 15/02/2022	Nº 0000653/2022 - 15/02/2022	12606 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTO AGRICOLAS EIRELI		88.399,20		88.399,20	88.399,20	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE											
135	424	22/02/2022	Nº 0000664/2022 - 15/02/2022	Nº 0000659/2022 - 15/02/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		6.480,50		6.480,50	6.480,50	
Fonte de Recurso: 15100026000 - CONV.8908873/2019 - REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTA TERESA											
3005	421	22/02/2022	Nº 0000651/2022 - 11/02/2022	Nº 0000626/2022 - 11/02/2022	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		265.406,04	16.424,96	248.981,08	248.981,08	
3009	422	22/02/2022	Nº 0000652/2022 - 11/02/2022	Nº 0000627/2022 - 11/02/2022	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		208,44		208,44	208,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 10/02/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO											
4593	430	25/02/2022	Nº 0000667/2022 - 16/02/2022	Nº 0000660/2022 - 16/02/2022	12432 - W M J PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Fonte de Recurso: 25100027000 - CONV.897144/2019 - CONSTRUCAO DO CAMPO SOCIETY DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO CANAA											
144	427	22/02/2022	Nº 0000654/2022 - 14/02/2022	Nº 0000647/2022 - 14/02/2022	11252 - JCT EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		171.886,34	3.463,96	168.422,38	168.422,38	
Data Liquidação: 11/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
32	435	22/02/2022	Nº 0000668/2022 - 17/02/2022	Nº 0000661/2022 - 17/02/2022	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
34	433	25/02/2022	Nº 0000672/2022 - 17/02/2022	Nº 0000665/2022 - 17/02/2022	5748 - JAIR RUBERTO GORONCIO		1.421,69		1.421,69	1.421,69	
35	434	25/02/2022	Nº 0000673/2022 - 17/02/2022	Nº 0000666/2022 - 17/02/2022	2144 - SEBASTIAO GONORING		1.459,34		1.459,34	1.459,34	
76	446	25/02/2022	Nº 0000670/2022 - 17/02/2022	Nº 0000663/2022 - 17/02/2022	1832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		3.157,34		3.157,34	3.157,34	
326	436	25/02/2022	Nºs 0000647/2022 - 16/02/2022 0000648/2022 - 16/02/2022 0000649/2022 - 16/02/2022 0000677/2022 - 17/02/2022	Nºs 0000670/2022 - 17/02/2022 0000671/2022 - 17/02/2022 0000672/2022 - 17/02/2022 0000673/2022 - 17/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		43.426,56		43.426,56	43.426,56	
392	451	25/02/2022	Nº 0000676/2022 - 17/02/2022	Nº 0000669/2022 - 17/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		77,86		77,86	77,86	
482	442	25/02/2022	Nº 0000675/2022 - 17/02/2022	Nº 0000668/2022 - 17/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		110,60		110,60	110,60	
483	437	25/02/2022	Nº 0000674/2022 - 17/02/2022	Nº 0000667/2022 - 17/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		747,33		747,33	747,33	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
328	449	25/02/2022	Nº 0000708/2022 - 17/02/2022	Nº 0000706/2022 - 17/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		421,41		421,41	421,41	
329	450	25/02/2022	Nº 0000709/2022 - 17/02/2022	Nº 0000707/2022 - 17/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		2.584,15		2.584,15	2.584,15	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
327	448	25/02/2022	Nº 0000710/2022 - 17/02/2022	Nº 0000708/2022 - 17/02/2022	28 - CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		726,36		726,36	726,36	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
479	441	25/02/2022	Nº 0000706/2022 - 17/02/2022	Nº 0000704/2022 - 17/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		1.240,44		1.240,44	1.240,44	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
480	440	25/02/2022	Nº 0000679/2022 - 17/02/2022	Nº 0000676/2022 - 17/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		636,18		636,18	636,18	
481	439	25/02/2022	Nº 0000678/2022 - 17/02/2022	Nº 0000675/2022 - 17/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		602,24		602,24	602,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 15/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2	469	25/02/2022	Nº 0001137/2022 - 21/02/2022	Nº 0000726/2022 - 21/02/2022	108 - DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2.293,61		2.293,61	2.293,61	
468	456	25/02/2022	Nº 0000684/2022 - 17/02/2022	Nº 0000682/2022 - 17/02/2022	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		220.447,60	11.022,38	209.425,22	209.425,22	
522	465	25/02/2022	Nº 0000687/2022 - 17/02/2022	Nº 0000685/2022 - 17/02/2022	550 - ANTONIO CARLOS PASSOS		45,00		45,00	45,00	
544	453	25/02/2022	Nº 0000683/2022 - 17/02/2022	Nº 0000681/2022 - 17/02/2022	13240 - FUNDACAO D APOIO A PESQ E DESENV AG EDMUNDO GASTAL		600,00		600,00	600,00	
545	462	25/02/2022	Nº 0000695/2022 - 17/02/2022	Nº 0000693/2022 - 17/02/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		87,28		87,28	87,28	
562	467	25/02/2022	Nº 0000688/2022 - 17/02/2022	Nº 0000686/2022 - 17/02/2022	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		231.766,53		231.766,53	231.766,53	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
23	458	25/02/2022	Nº 0000712/2022 - 17/02/2022	Nº 0000710/2022 - 17/02/2022	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		60.694,00		60.694,00	60.694,00	
81	463	25/02/2022	Nº 0000715/2022 - 17/02/2022	Nº 0000713/2022 - 17/02/2022	12696 - WA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL EIRELI		52.870,86	2.247,02	50.623,84	50.623,84	
130	452	25/02/2022	Nº 0000707/2022 - 17/02/2022	Nº 0000705/2022 - 17/02/2022	4188 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA EPP		1.420,35		1.420,35	1.420,35	
477	475	25/02/2022	Nº 0000716/2022 - 17/02/2022	Nº 0000714/2022 - 17/02/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		3.325,50		3.325,50	3.325,50	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
478	476	25/02/2022	Nº 0000717/2022 - 17/02/2022	Nº 0000715/2022 - 17/02/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		430,66		430,66	430,66	
Fonte de Recurso: 19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES											
36	454	25/02/2022	Nº 0000698/2022 - 17/02/2022	Nº 0000696/2022 - 17/02/2022	12606 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTO AGRICOLAS EIRELI		2.222,42		2.222,42	2.222,42	
37	455	25/02/2022	Nº 0000699/2022 - 17/02/2022	Nº 0000697/2022 - 17/02/2022	12606 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTO AGRICOLAS EIRELI		1.820,00		1.820,00	1.820,00	
Data Liquidação: 16/02/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 16/02/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
32	481	25/02/2022	Nº 0000701/2022 - 17/02/2022	Nº 0000699/2022 - 17/02/2022	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
34	483	25/02/2022	Nº 0000704/2022 - 17/02/2022	Nº 0000702/2022 - 17/02/2022	5748 - JAIR RUBERTO GORONCIO		1.421,59		1.421,59	1.421,59	
35	482	25/02/2022	Nº 0000703/2022 - 17/02/2022	Nº 0000701/2022 - 17/02/2022	2144 - SEBASTIAO GONORING		1.459,34		1.459,34	1.459,34	
45	484	25/02/2022	Nº 0000702/2022 - 17/02/2022	Nº 0000700/2022 - 17/02/2022	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		560,00		560,00	560,00	
491	479	25/02/2022	Nº 0000700/2022 - 17/02/2022	Nº 0000698/2022 - 17/02/2022	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		6.376,98		6.376,98	6.376,98	
532	478	25/02/2022	Nº 0000694/2022 - 17/02/2022	Nº 0000692/2022 - 17/02/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		24.490,00		24.490,00	24.490,00	
3997	480	25/02/2022	Nº 0001130/2022 - 21/02/2022	Nº 0000719/2022 - 21/02/2022	12542 - SC GEOMATICA ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO EIRELI		71.000,00	2.861,30	68.138,70	68.138,70	
Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
139	485	25/02/2022	Nº 0000705/2022 - 17/02/2022	Nº 0000703/2022 - 17/02/2022	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		3.710,00		3.710,00	3.710,00	
Data Liquidação: 17/02/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
45	489	25/02/2022	Nº 0001133/2022 - 21/02/2022	Nº 0000722/2022 - 21/02/2022	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		560,00		560,00	560,00	
67	487	25/02/2022	Nº 0001131/2022 - 21/02/2022	Nº 0000720/2022 - 21/02/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.460,20		1.460,20	1.460,20	
72	502	25/02/2022	Nº 0001159/2022 - 23/02/2022	Nº 0000738/2022 - 23/02/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		159,29		159,29	159,29	
125	488	25/02/2022	Nº 0001132/2022 - 21/02/2022	Nº 0000721/2022 - 21/02/2022	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		765,00		765,00	765,00	
Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
68	498	25/02/2022	Nº 0001163/2022 - 23/02/2022	Nº 0000743/2022 - 23/02/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		159,29		159,29	159,29	
70	500	25/02/2022	Nº 0001164/2022 - 23/02/2022	Nº 0000744/2022 - 23/02/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		206,30		206,30	206,30	
71	501	25/02/2022	Nº 0001165/2022 - 23/02/2022	Nº 0000745/2022 - 23/02/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.594,89		1.594,89	1.594,89	
524	493	25/02/2022	Nº 0001161/2022 - 23/02/2022	Nº 0000741/2022 - 23/02/2022	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.178,64		1.178,64	1.178,64	
592	495	25/02/2022	Nº 0001166/2022 - 23/02/2022	Nº 0000746/2022 - 23/02/2022	336 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO		1.623,00		1.623,00	1.623,00	
Fonte de Recurso: 1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
69	499	25/02/2022	Nº 0001167/2022 - 23/02/2022	Nº 0001075/2022 - 23/02/2022	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		464,84		464,84	464,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 18/02/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
624	738	11/03/2022	Nº 0001151/2022 - 22/02/2022	Nº 0000729/2022 - 22/02/2022	3919 - OI S.A.		5.232,29		5.232,29	5.232,29	
609	739	14/03/2022	Nº 0001152/2022 - 22/02/2022	Nº 0000730/2022 - 22/02/2022	3919 - OI S.A.		1.162,99		1.162,99	1.162,99	
617	747	17/03/2022	Nº 0001153/2022 - 22/02/2022	Nº 0000731/2022 - 22/02/2022	3919 - OI S.A.		361,67		361,67	361,67	
Fonte de Recurso: 1111000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
613	743	17/03/2022	Nº 0001154/2022 - 22/02/2022	Nº 0000732/2022 - 22/02/2022	3919 - OI S.A.		337,20		337,20	337,20	
614	744	17/03/2022	Nº 0001155/2022 - 22/02/2022	Nº 0000733/2022 - 22/02/2022	3919 - OI S.A.		922,99		922,99	922,99	
615	745	17/03/2022	Nº 0001156/2022 - 22/02/2022	Nº 0000734/2022 - 22/02/2022	3919 - OI S.A.		342,97		342,97	342,97	
616	746	17/03/2022	Nº 0001157/2022 - 22/02/2022	Nº 0000735/2022 - 22/02/2022	3919 - OI S.A.		1.299,55		1.299,55	1.299,55	
Fonte de Recurso: 2311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
610	740	14/03/2022	Nº 0001158/2022 - 22/02/2022	Nº 0000736/2022 - 22/02/2022	3919 - OI S.A.		308,63		308,63	308,63	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
611	741	14/03/2022	Nº 0001181/2022 - 24/02/2022	Nº 0001095/2022 - 24/02/2022	3919 - OI S.A.		360,82		360,82	360,82	
612	742	14/03/2022	Nº 0001182/2022 - 24/02/2022	Nº 0001096/2022 - 24/02/2022	3919 - OI S.A.		618,49		618,49	618,49	
Data Liquidação: 22/02/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
51	878	14/03/2022	Nº 0001328/2022 - 03/03/2022	Nº 0001165/2022 - 03/03/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		955,02			955,02	955,02
54	867	14/03/2022	Nº 0001176/2022 - 24/02/2022	Nº 0001090/2022 - 24/02/2022	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		9.700,00		9.700,00	9.700,00	
321	848	14/03/2022	Nº 0001160/2022 - 23/02/2022	Nº 0000739/2022 - 23/02/2022	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		18.824,00	941,20	17.882,80	17.882,80	
482	869	14/03/2022	Nº 0001179/2022 - 24/02/2022	Nº 0001093/2022 - 24/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		67,13		67,13	67,13	
483	870	14/03/2022	Nº 0001180/2022 - 24/02/2022	Nº 0001094/2022 - 24/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		276,52		276,52	276,52	
487	861	14/03/2022	Nº 0001177/2022 - 24/02/2022	Nº 0001091/2022 - 24/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		310,87		310,87	310,87	
501	855	14/03/2022	Nº 0001345/2022 - 07/03/2022	Nº 0001323/2022 - 07/03/2022	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00			4.900,00	4.900,00
389	857	30/03/2022	Nº 0001168/2022 - 24/02/2022	Nº 0001082/2022 - 24/02/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 22/02/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
486	858	13/03/2022	Nº 0001188/2022 - 24/02/2022	Nº 0001104/2022 - 24/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		7.013,58		7.013,58	7.013,58	
46	868	14/03/2022	Nº 0001178/2022 - 24/02/2022	Nº 0001092/2022 - 24/02/2022	12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO		2.530,00		2.530,00	2.530,00	
485	860	14/03/2022	Nº 0001189/2022 - 24/02/2022	Nº 0001105/2022 - 24/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		353,35		353,35	353,35	
383	856	30/03/2022	Nº 0001187/2022 - 24/02/2022	Nº 0001103/2022 - 24/02/2022	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.439,50		2.439,50	2.439,50	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
484	859	14/03/2022	Nº 0001190/2022 - 24/02/2022	Nº 0001106/2022 - 24/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		696,67		696,67	696,67	
Fonte de Recurso: 16200000000 - COSIP - CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA											
1017	892	14/03/2022	Nº 0001353/2022 - 07/03/2022	Nº 0001331/2022 - 07/03/2022	29 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A		19.733,59			19.733,59	19.733,59
1018	874	14/03/2022	Nº 0001185/2022 - 24/02/2022	Nº 0001099/2022 - 24/02/2022	3 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A		157.208,85		157.208,85	157.208,85	
Fonte de Recurso: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
536	889	14/02/2022	Nº 0001333/2022 - 03/03/2022	Nº 0001170/2022 - 03/03/2022	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		9.851,12	970,32		8.880,80	8.880,80
479	872	14/03/2022	Nº 0001191/2022 - 24/02/2022	Nº 0001107/2022 - 24/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		574,18		574,18	574,18	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
480	871	14/03/2022	Nº 0001183/2022 - 24/02/2022	Nº 0001097/2022 - 24/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		265,85		265,85	265,85	
481	873	14/03/2022	Nº 0001184/2022 - 24/02/2022	Nº 0001098/2022 - 24/02/2022	13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		262,50		262,50	262,50	
Data Liquidação: 24/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
509	893	15/03/2022	Nº 0001334/2022 - 07/03/2022	Nº 0001312/2022 - 07/03/2022	1832 - MITRA DIOCESANA DE COLATINA		3.157,34			3.157,34	3.157,34
525	896	15/03/2022	Nº 0001335/2022 - 07/03/2022	Nº 0001313/2022 - 07/03/2022	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		535,00			535,00	535,00
526	898	15/03/2022	Nº 0001337/2022 - 07/03/2022	Nº 0001315/2022 - 07/03/2022	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		284,31			284,31	284,31
527	897	15/03/2022	Nº 0001336/2022 - 07/03/2022	Nº 0001314/2022 - 07/03/2022	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		1.070,00			1.070,00	1.070,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CROOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa											
Data Liquidação: 24/02/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE											
135	895	15/03/2022	Nº 0001355/2022 - 07/03/2022	Nº 0001333/2022 - 07/03/2022	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		8.502,00			8.502,00	8.502,00
138	899	15/03/2022	Nº 0001354/2022 - 07/03/2022	Nº 0001332/2022 - 07/03/2022	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		10.678,00			10.678,00	10.678,00
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4592	894	15/03/2022			9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		156.469,49			156.469,49	156.469,49
Data Liquidação: 25/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
32	903	15/03/2022	Nº 0001338/2022 - 07/03/2022	Nº 0001316/2022 - 07/03/2022	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLLO		4.914,58	82,98		4.831,60	4.831,60
47	918	15/03/2022	Nº 0001342/2022 - 07/03/2022	Nº 0001320/2022 - 07/03/2022	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		1.350,00			1.350,00	1.350,00
124	910	15/03/2022	Nº 0001347/2022 - 07/03/2022	Nº 0001325/2022 - 07/03/2022	3 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A		23.386,97			23.386,97	23.386,97
487	917	15/03/2022			13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		414,51			414,51	
522	912	15/03/2022	Nº 0001341/2022 - 07/03/2022	Nº 0001319/2022 - 07/03/2022	550 - ANTONIO CARLOS PASSOS		45,00			45,00	45,00
892	908	15/03/2022	Nº 0001340/2022 - 07/03/2022	Nº 0001318/2022 - 07/03/2022	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		247,68	4,96		242,72	242,72
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE											
81	909	15/03/2022	Nº 0001352/2022 - 07/03/2022	Nº 0001330/2022 - 07/03/2022	12696 - WA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL EIRELI		88.586,36	3.729,48		84.856,88	84.856,88
485	916	15/03/2022			13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		526,41			526,41	
486	914	15/03/2022			13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		11.811,20			11.811,20	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%											
484	915	15/03/2022			13253 - EDP ENERGIAS DO BRASIL S A		1.570,87			1.570,87	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4592	904	15/03/2022	Nº 0001339/2022 - 07/03/2022	Nº 0001317/2022 - 07/03/2022	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.569,12			1.569,12	1.568,49
Fonte de Recurso: 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
590	913	15/03/2022			9845 - RENAN PERUGGIA 10812548744		1.900,00			1.900,00	1.900,00
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
734	905	15/03/2022	Nº 0001318/2022 - 07/03/2022	Nº 0001334/2022 - 08/03/2022	145 - TEODORO ANTONIO ZIVIANI		11.192,88	409,70		10.783,18	10.783,18
Total Geral:							2.057.852,99	42.158,26	1.657.240,72	2.015.694,73	344.130,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

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