



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72

NOTA DE PRÉ EMPENHO 712/2026

Determinado o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026

Valor : 4.033,45

Ficha : 289

Data Ref : 11/06/2026

Data : 11/06/2026

Situação: Ativo/Vigente

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0019 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

Projeto/Atividade : 2.035 - Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido :

CNPJ/CPF :

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das secretarias.

Saldo Anterior Ficha

5.105,62

Valor Pré Empenho

4.033,45

Saldo Disponível

1.072,17

(Quatro Mil, Trinta e Três Reais, Quarenta e Cinco Centavos)

Nº Requisição : 712/2026

Nº Processo : 081KF

Ano Processo : 2026

Modalidade : Pregão Eletrônico

Objeto :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	62211000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.033,45	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	4.033,45
1	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.033,45	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.033,45

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 11 de junho de 2026



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72

NOTA DE PRÉ EMPENHO 713/2026

Determinado o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026

Valor : 985,21

Ficha : 309

Data Ref : 11/06/2026

Data : 11/06/2026

Situação: Ativo/Vigente

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0020 - GESTÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.048 - Gestão das Atividades do Conselho Tutelar

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido :

CNPJ/CPF :

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das secretarias.

Saldo Anterior Ficha

13.559,83

Valor Pré Empenho

985,21

Saldo Disponível

12.574,62

(Novecentos e Oitenta e Cinco Reais, Vinte e Um Centavos)

Nº Requisição : 713/2026

Nº Processo : 081KF

Ano Processo : 2026

Modalidade : Pregão Eletrônico

Objeto :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	62211000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	985,21	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	985,21
1	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	985,21	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	985,21

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 11 de junho de 2026



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72

NOTA DE PRÉ EMPENHO 714/2026

Determinado o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026

Valor : 752,56

Ficha : 314

Data Ref : 11/06/2026

Data : 11/06/2026

Situação: Ativo/Vigente

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0020 - GESTÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.086 - Gestão das Atividades do IGD Bolsa Família - CAD Único

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso : 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido :

CNPJ/CPF :

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das secretarias.

Saldo Anterior Ficha	3.441,65	Valor Pré Empenho	752,56	Saldo Disponível	2.689,09
----------------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(Setecentos e Cinquenta e Dois Reais, Cinquenta e Seis Centavos)

Nº Requisição : 714/2026

Nº Processo : 081KF

Ano Processo : 2026

Modalidade : Pregão Eletrônico

Objeto :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	752,56	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	752,56
1	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	752,56	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	752,56

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 11 de junho de 2026



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72

NOTA DE PRÉ EMPENHO 715/2026

Determinado o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026

Valor : 9.045,51

Ficha : 348

Data Ref : 11/06/2026

Data : 11/06/2026

Situação: Ativo/Vigente

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 245 - Serviços Socioassistenciais

Programa : 0020 - GESTÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.037 - Gestão da Proteção Social Básica - Criança e Adolescente - SCFV

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso : 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido :

CNPJ/CPF :

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das secretarias.

Saldo Anterior Ficha

9.045,51

Valor Pré Empenho

9.045,51

Saldo Disponível

0,00

(Nove Mil, Quarenta e Cinco Reais, Cinquenta e Um Centavos)

Nº Requisição : 715/2026

Nº Processo : 081KF

Ano Processo : 2026

Modalidade : Pregão Eletrônico

Objeto :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	62211000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.045,51	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	9.045,51
1	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.045,51	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	9.045,51

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 11 de junho de 2026



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72

NOTA DE PRÉ EMPENHO 716/2026

Determinado o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026

Valor : 5.953,38

Ficha : 355

Data Ref : 11/06/2026

Data : 11/06/2026

Situação: Ativo/Vigente

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 245 - Serviços Socioassistenciais

Programa : 0020 - GESTÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.040 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso : 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido :

CNPJ/CPF :

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das secretarias.

Saldo Anterior Ficha	5.959,46	Valor Pré Empenho	5.953,38	Saldo Disponível	6,08
----------------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais, Trinta e Oito Centavos)

Nº Requisição : 716/2026

Nº Processo : 081KF

Ano Processo : 2026

Modalidade : Pregão Eletrônico

Objeto :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.953,38	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	5.953,38
1	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.953,38	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.953,38

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 11 de junho de 2026



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72

NOTA DE PRÉ EMPENHO 717/2026

Determinado o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026

Valor : 7.704,68

Ficha : 365

Data Ref : 11/06/2026

Data : 11/06/2026

Situação: Ativo/Vigente

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária : 001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 245 - Serviços Socioassistenciais

Programa : 0020 - GESTÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.045 - Gestão das Ações de Acolhimento Institucional - PSEAC

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido :

CNPJ/CPF :

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das secretarias.

Saldo Anterior Ficha

19.386,00

Valor Pré Empenho

7.704,68

Saldo Disponível

11.681,32

(Sete Mil, Setecentos e Quatro Reais, Sessenta e Oito Centavos)

Nº Requisição : 717/2026

Nº Processo : 081KF

Ano Processo : 2026

Modalidade : Pregão Eletrônico

Objeto :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.704,68	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	7.704,68
1	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.704,68	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.704,68

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 11 de junho de 2026



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPÍRITO SANTO
 27.167.444/0001-72

NOTA DE PRÉ EMPENHO 718/2026

Determinado o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026 Valor : 11.242,81
 Ficha : 372 Data Ref : 11/06/2026 Data : 11/06/2026
 Situação: Ativo/Vigente

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SubFunção : 245 - Serviços Socioassistenciais
 Programa : 0020 - GESTÃO E PROTEÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREAS
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : CNPJ/CPF :
 Bairro : Cidade :
 Endereço : UF :

Histórico : Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das secretarias.

Saldo Anterior Ficha	30.986,78	Valor Pré Empenho	11.242,81	Saldo Disponível	19.743,97
----------------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(Onze Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais, Oitenta e Um Centavos)

Nº Requisição : 718/2026

Nº Processo : 081KF

Ano Processo : 2026

Modalidade : Pregão Eletrônico

Objeto :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	62211000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.242,81	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	11.242,81
1	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	11.242,81	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.242,81

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 11 de junho de 2026



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72

NOTA DE PRÉ EMPENHO 719/2026

Determinado o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026

Valor : 50.750,61

Ficha : 52

Data Ref : 11/06/2026

Data : 11/06/2026

Situação: Ativo/Vigente

Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária : 001 - SMAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMAR

Projeto/Atividade : 2.008 - Gestão das Políticas da Administração - SMAR

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido :

CNPJ/CPF :

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das secretarias.

Saldo Anterior Ficha	77.881,67	Valor Pré Empenho	50.750,61	Saldo Disponível	27.131,06
----------------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(Cinquenta Mil, Setecentos e Cinquenta Reais, Sessenta e Um Centavos)

Nº Requisição : 719/2026

Nº Processo : 081KF

Ano Processo : 2026

Modalidade : Pregão Eletrônico

Objeto :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	50.750,61	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	50.750,61
1	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	50.750,61	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	50.750,61

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 11 de junho de 2026



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72

NOTA DE PRÉ EMPENHO 720/2026

Determinado o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026

Valor : 82.353,70

Ficha : 176

Data Ref : 11/06/2026

Data : 11/06/2026

Situação: Ativo/Vigente

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária : 003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL

Função : 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção : 361 - Ensino Fundamental

Programa : 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade : 2.016 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso : 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

Favorecido :

CNPJ/CPF :

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das secretarias.

Saldo Anterior Ficha

82.353,86

Valor Pré Empenho

82.353,70

Saldo Disponível

0,16

(Oitenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais, Setenta Centavos)

Nº Requisição : 720/2026

Nº Processo : 081KF

Ano Processo : 2026

Modalidade : Pregão Eletrônico

Objeto :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	62211000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	82.353,70	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	82.353,70
1	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	82.353,70	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	82.353,70

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 11 de junho de 2026



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/06/2026 10:18:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARCIANA ROCON GOZZER (COORDENADOR(A) DE CONTABILIDADE - ASSECON - SMFA - PMST)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-CVWH3M>



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68

NOTA DE PRÉ EMPENHO 226/2026

Determinado o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2026

Valor : 40.235,40

Ficha : 5

Data Ref : 11/06/2026

Data : 11/06/2026

Situação: Ativo/Vigente

Órgão : 021 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária : 001 - FMS - GESTÃO DO FMS

Função : 10 - SAÚDE

SubFunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0027 - FMS - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS

Projeto/Atividade : 2.070 - Gestão das Políticas da Sec. Mun. de Saúde

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido :

CNPJ/CPF :

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das secretarias.

Saldo Anterior Ficha

45.617,08

Valor Pré Empenho

40.235,40

Saldo Disponível

5.381,68

(Quarenta Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais, Quarenta Centavos)

Nº Requisição : 226/2026

Nº Processo : 081KF

Ano Processo : 2026

Modalidade : Pregão Eletrônico

Objeto :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	62211000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	40.235,40	622120200000.O - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	40.235,40
1	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	40.235,40	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	40.235,40

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 11 de junho de 2026



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/06/2026 10:18:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARCIANA ROCON GOZZER (COORDENADOR(A) DE CONTABILIDADE - ASSECON - SMFA - PMST)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-CHSPBT>