



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

OF/CGAB/Nº 458/2020.

Santa Teresa, 21 de dezembro 2020.

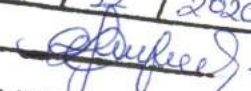
Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento Nº 129/2020, protocolado nesta Prefeitura sob o nº 12375/2020, seguem em anexo as informações prestadas pelas Secretarias de Administração e Recursos Humanos e Secretaria da Fazenda conforme solicitado.

Respeitosamente,


GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PREFEITO MUNICIPAL

EXMº. SR.:
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

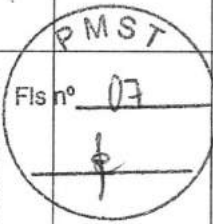
RECEBEMOS
21 / 12 / 2020

Ediléia Martinelli
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBJETO	SECRETARIA	EMPRESA	Nº CONTRATO	VALOR R\$	VIGÊNCIA
LOCAÇÃO JANILDO MISCHIATTI	SMAR	SEBASTIÃO GONORING	007/2009	R\$ 14.386,08	14/12/2021
LOCAÇÃO AMB. SAÚDE MENTAL	SMSA	PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	001/2011	R\$ 21.529,68	28/02/2021
LOCAÇÃO IMÓVEL	SMAD E SMMA	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	002/2013	R\$ 49.992,64	31/12/2020
LOCAÇÃO NAPPD	SMSA	SESEBE	004/2013	R\$ 30.224,49	04/08/2021
ALUGUEL CASA DE PASSAGEM	SMAS	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	014/2014	R\$ 17.473,44	30/06/2021
LOCAÇÃO DO CREAS	SMAS	SESEBE	001/2016	R\$ 35.158,02	31/12/2020
LOCAÇÃO 3ª IDADE - TABOCAS	SMAS	ROQUE JOSÉ LOSS	002/2016	R\$ 3.682,92	28/02/2021
LOCAÇÃO ARQUIVO PÚBLICO	SMAR	JAIR RUBERTO GORONCIO	003/2016	R\$ 13.505,16	19/05/2021
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	SMMA	AMBIENTAL COLETA DE RES. E SERV. LTDA	022/2016	R\$ 1.261.432,08	31/12/2020
TRANSPORTE ESCOLAR	SMED	AGROMÁQUIMAS LOCAÇÕES LTDA	052/2016	R\$ 75.152,85	18/12/2020
TRANSPORTE ESCOLAR	SMED	COOP. TRANSPORTES COLIBRI	063/2016	R\$ 2.744.970,13	18/12/2020
LOCAÇÃO IMÓVEL ALMOXARIFADO	SMSA	MASSIMINO NORBERTO ANGELI	001/2017	R\$ 21.257,16	07/05/2021
SERVIÇOS DE IMPRESSÕES	SMAS - SMED	SR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	016/2017	R\$ 21.647,12	16/04/2021
SEGURO DE VEÍCULOS	DIVERSAS	GENTE SEGURADORA S/A	035/2017	R\$ 24.524,26	15/05/2021
SEGURO DE VEÍCULOS	CGAB/SMFA	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	036/2017	R\$ 11.613,00	15/05/2021
SEGURO DE VEÍCULOS	SMSA	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	037/2017	R\$ 63.527,96	15/05/2021
SERVIÇOS DE COPIADORA	SMSA	SR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	038/2017	R\$ 3.699,96	15/05/2021
INTERNET	DIVERSAS - SMAR	ITASIS INFORMÁTICA LTDA ME	056/2017	R\$ 48.219,60	07/08/2021
INTERNET	SMSA	ITASIS INFORMÁTICA LTDA ME	057/2017	R\$ 16.213,32	07/08/2021
SOFTWARE	SMAR	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	060/2017	R\$ 297.469,92	25/07/2021
SOFTWARE	SMSA	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	061/2017	R\$ 46.013,04	25/07/2021
MANUTENÇÃO PORTAL	SMAR	PORTALGOV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	062/2017	R\$ 7.860,00	18/07/2021
EXAMES COMPLEMENTARES	DIVERSAS	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	063/2017	R\$ 7.095,80	19/07/2021
EXAMES COMPLEMENTARES	SMSA	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	064/2017	R\$ 634,95	19/07/2021
PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO	SMAR	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA	001/2018	R\$ 16.200,00	21/01/2021
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA SEC. DA FAZENDA	SMFA	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE	022/2018	R\$ 58.800,00	05/03/2021
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	SMAR E PJUR	MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SERV.	024/2018	R\$ 48.384,00	12/03/2021
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO	SMFA	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	027/2018	R\$ 192.400,00	13/03/2021
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA	SMSA	TRANSPORTES D'AVILA LTDA - EPP	046/2018	R\$ 54.990,00	11/03/2021

TRANSPORTES DE PACIENTES					
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	DIVERSAS	MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS - LTDA	052/2018	RS 30.066,60	04/06/2021
EXAMES COMPLEMENTARES	DIVERSAS	JABES DE OLIVEIRA LIMA - ME	056/2018	RS 9.321,40	12/06/2021
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE MEDICAMENTOS VENCIDOS	SMMA	AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS	080/2018	RS 10.395,00	28/08/2021
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	DIVERSAS	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	084/2018	RS 21.824,00	02/09/2021
MANUTENÇÃO E REVISÃO DO RELOGIO DE PONTO DA SAÚDE	SMSA	EBALMAQ COMÉRCIO INFORMÁTICA LTDA	100/2018	RS 14.400,00	05/12/2020
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	DIVERSAS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	102/2018	RS 2.773.365,41	31/12/2021
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	SMSA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	103/2018	RS 453.059,16	31/12/2021
INSPEÇÃO DE VEÍCULOS	SMED	VITRAN ENGENHARIA LTDA - EPP	002/2019	RS 13.200,00	11/12/2021
GERENCIAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	DIVERSAS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	014/2019	RS 816.868,23	23/01/2021
GERENCIAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	SMSA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	015/2019	RS 110.868,40	23/01/2021
CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	DIVERSAS	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA	039/2019	RS 1.257.328,80	09/06/2021
CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	SMSA	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA	040/2019	RS 331.603,20	09/06/2021
LOCAÇÃO DE MÁQUINA, FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS E INST. CERCA, PARA PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA.	SMAD	KELER SCOTAR - ME	042/2019	RS 274.121,39	23/12/2020
LOCAÇÃO DE MÁQUINA, FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS E INSTALAÇÃO DE CERCA, PARA PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA.	SMAD	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP	043/2019	RS 224.982,78	23/12/2020
LOCAÇÃO DE MÁQUINA, FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS E INSTALAÇÃO DE CERCA, PARA PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA.	SMAD	PIZETTA MUDAS LTDA - ME	044/2019	RS 114.480,00	23/12/2020
FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR	SMED	VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA	049/2019	RS 61.425,00	31/12/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULO ATUARIAL	SMAR	IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	053/2019	RS 2.000,00	04/06/2021

PMST
Fls nº 06

FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ANTIVIRUS	DIVERSAS	DOMÍCIO MARCONDES RIBON - ME	05/4/2019	R\$ 26.991,05	06/06/2021
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)	DIVERSAS	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	05/8/2019	R\$ 59.520,00	18/06/2021
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)	SMSA	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	05/9/2019	R\$ 14.880,00	18/06/2021
OBRA DE CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DE CALDEIRÃO	SMSA	CIRIOMAR ANTÔNIO BATISTA CONSTRUTORA	06/9/2019	R\$ 866.034,81	30/12/2020
MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS	DIVERSAS	AUTO ELETRICA BLANCH LTDA	07/0/2019	R\$ 40.500,00	11/08/2021
MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS	SMSA	AUTO ELETRICA BLANCH LTDA	07/1/2019	R\$ 4.500,00	11/08/2021
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL S.I.M	SMAD	COINTER	07/3/2019	R\$ 9.000,00	13/02/2021
SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	DIVERSAS	CONSULT MARKETING E PROPAGANDA LTDA-ME	07/6/2019	R\$ 253.093,35	22/08/2021
SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	SMSA	CONSULT MARKETING E PROPAGANDA LTDA-ME	07/7/2019	R\$ 13.300,00	22/08/2021
EXAMES LABORATORIAIS DA SAÚDE	SMSA	JABES DE OLIVEIRA LIMA - ME	09/2/2019	R\$ 7.490,25	13/11/2021
PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANA CAROLINA ROCON	SMOI	PORTO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E PROJETOS	09/4/2019	R\$ 226.264,40	31/12/2020
SERVIÇO DE RECEBIMENTO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SECOS RECICLÁVEIS	SMMA	COOPAAST	09/6/2019	R\$ 112.944,00	26/11/2021
VISTORIA MECÂNICA	SMED	VITRAN ENGENHARIA LTDA - EPP	00/1/2020	R\$ 2.820,00	26/12/2021
RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - RSS	SMMA	CONDOESTE	00/2/2020	R\$ 61.200,00	15/03/2021
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	DIVERSAS	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	00/6/2020	R\$ 99.292,00	31/12/2020
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	SMSA	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP	00/7/2020	R\$ 9.640,00	31/12/2020
REFORMA DA ESCOLA ETHEVALDO DAMAZIO	SMED	EMTEC EMPRESA TÉCNICA CAPIXABA EIRELI	01/3/2020	R\$ 459.632,93	31/12/2020
MONITORAMENTO DE MOSQUITOS, VETORES DE DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA	SMSA	ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO TECNOLÓGICOS LTDA	01/5/2020	R\$ 16.800,00	03/04/2021



OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS	SMOI	GONZALES ENGENHARIA LTDA	019/2020	R\$ 369.389,11	12/02/2021
GESTÃO E ASSESSORAMENTO DE 40 ESTAGIÁRIOS	CGAB	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO – CIEE/ES	025/2020	R\$ 16.800,00	05/03/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNO E EXTERNO	SMEL	SERVIÇOS RONDELI LTDA – ME	029/2020	R\$ 12.890,00	22/03/2021
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	SMOI	PEDRA DA ONÇA LOCAÇÕES EIRELI EPP	035/2020	R\$ 247.200,00	01/04/2021
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA	SMOI	PEDRA DA ONÇA LOCAÇÕES EIRELI EPP	036/2020	R\$ 31.350,00	01/04/2021
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL	SMSA	PIANNA & BERNABÉ COMÉRCIO DE GASES LTDA	037/2020	R\$ 4.350,00	01/05/2021
SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED	SMOI	SALVADOR ENGENHARIA LTDA	038/2020	R\$ 1.890.433,14	27/04/2025
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS NO MUNICÍPIO	SMOI	INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELIOL EIRELI –EPP	040/2020	R\$ 295.535,70	31/12/2020
SERVIÇOS DE REPOGRAFIA	SMAS/SMAD/COI	MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORAS	042/2020	R\$ 18.504,00	12/05/2021
CALÇADA CIDADÃ E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LADEIRA FORTUNATO CARLOS BONINO	SMOI	PORTO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E PROJETOS	044/2020	R\$ 1.070.247,26	31/12/2020
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA	SMPE	POAR REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI	046/2020	R\$ 53.430,44	23/12/2020
ACESSO AO ACERVO DE PARECERES, ESTUDOS TÉCNICOS DISPONIBILIZADOS PELA INTERNET, CONSULTAS ESCRITAS, PRESENCIAIS E TELEFÔNICAS	PJUR	IBAM	047/2020	R\$ 5.500,00	02/07/2021
TRANSPORTES FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS	SMAS	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO	050/2020	R\$ 59.989,72	26/08/2021
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO DISTRITO DE ALTO CALDEIRÃO	SMPE	JDJ ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE	054/2020	R\$ 79.998,36	02/12/2020
REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMPEIEF “FELÍCIO ALBERTO BARATELLA”, CÓRREGO FRIO	SMED	MECPRO MANUTENÇÃO MONTAGEM E CONST.	057/2020	R\$ 118.509,33	07/02/2021
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO	SMTC	INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELIOL	058/2020	R\$ 13.569,82	16/12/2020

LIMITADOR DE TRÁFEGO						
OBRA DE REFORMA, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	SMAD		DELFIN CONSTRUTORA	059/2020	R\$ 908.514,73	29/03/2021
UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES	SMAR		BANCO DO BRASIL	060/2020	R\$ 15.000,00	08/09/2021
UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES	SMSA		BANCO DO BRASIL	061/2020	R\$ 15.000,00	08/09/2021
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SMOI		LC - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	069/2020	R\$ 29.850,00	31/12/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E CONSULTAS, EXAMES NÃO LABORATORIAIS	SMSA (PROGRAMA)		CIM POLINORTE	072/2020	R\$ 658.135,51	31/12/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE EXAMES LABORATORIAIS	SMSA (PROGRAMA)		CIM POLINORTE	073/2020	R\$ 180.000,00	11/02/2021
SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES	SMAR		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S/A	074/2020	R\$ 0,00	18/10/2021
SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES	SMSA		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S/A	075/2020	R\$ 0,00	18/10/2021
FORNECIMENTO DE SISTEMAS AUTONOMOS EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SMOI		TELTEX TECNOLOGIA S/A	076/2020	R\$ 81.333,20	04/11/2021
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PARA ENCANTOS DE NATAL	SMTC		PROLIGTH LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	077/2020	R\$ 180.376,01	30/01/2021
SISTEMA DE SEGURANÇA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTA TERESA/ES	SMTC		EXTINORTE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	080/2020	R\$ 5.800,00	03/11/2021
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO PARA OS ATIVOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA	DIVERSOS		DOMICIO MARCONDES RIBON	081/2020	R\$ 79.409,28	11/11/2021
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO PARA OS ATIVOS DE INFORMÁTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SMSA		DOMICIO MARCONDES RIBON	082/2020	R\$ 23.590,68	11/11/2021
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA MUNICIPALIDADE	SMAR (LOCAÇÃO)		MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO	001/2019	R\$ 20.087,88	31/01/2021



LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O POSTO DOS SERVIÇOS DO SAMU	SMSA (LOCAÇÃO)	ANA KLARA GRAMELICK PERDIGÃO	002/2019	R\$ 27.514,52	11/09/2021
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SERVIÇO VINCULADO A ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	SMAS (LOCAÇÃO)	IRIA LUZIA CROCE MACCI	001/2020	R\$ 20.400,00	19/03/2021
LOCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS EM ALTO CALDEIRÃO	SMAR (LOCAÇÃO)	LUIS HENRIQUE ULIANA BUSS	002/2020	R\$ 5.322,36	03/05/2021

OBS.: Informamos que os Contratos foram realizados/assinados até a data de Novembro/2020 e que todos os Contratos citados acima estão disponibilizados no Portal da Transparência, conforme site: <https://www2.santateresa.es.gov.br/transparencia>

SANTA TERESA/ES, 26 DE NOVENBRO DE 2020.

CÓPIA
VERGINIA BROZZO PUCATELETTI
PMST – SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
☐ Nº Contrato : 0000001/2016							
0000249	10/01/2020	0000415	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	0017143/2019	30.332,40		
0003841	04/12/2020	0000299	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	0017143/2019			4.825,62
Nº Reg: 00002					30.332,40	0,00	4.825,62
☐ Nº Contrato : 0000001/2018							
0000206	08/01/2020	0000057	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME	0009000/2017	1.329,75		
0000416	16/01/2020	0000057	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME	0009000/2017	14.688,00		
Nº Reg: 00002					16.017,75	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000001/2019							
0000037	02/01/2020	0000055	MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO	0017706/2018	1.950,00		
0000450	21/01/2020	0000055	MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO	0017644/2019	17.995,39		
Nº Reg: 00002					19.945,39	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000001/2020							
0000157	08/01/2020	0000269	ALEX TRATORES LTDA	0011286/2019	119.800,00		
0000158	08/01/2020	0000269	ALEX TRATORES LTDA	0011286/2019	469,28		
0000207	08/01/2020	0000121	VITRAN ENGENHARIA LTDA - FILIAL	0016330/2020	1.880,00		
0001282	20/03/2020	0000414	IRIA LUZIA CROCE MACCI	0001845/2020	15.000,00	1.400,00	
0001826	14/05/2020	0000302	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0005094/2020	2.722,16		
0001827	14/05/2020	0000084	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0005094/2020	2.298,10		
0001828	14/05/2020	0000056	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0005094/2020	4.651,08		
0001829	14/05/2020	0000464	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0005094/2020	3.487,40		
0001830	14/05/2020	0000121	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0005094/2020	17.626,12		
Nº Reg: 00009					167.934,14	1.400,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000002/2011							
0000036	02/01/2020	0000055	ELISA ULIANA HOLZ	0004594/2020	1.774,12		
Nº Reg: 00001					1.774,12	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000002/2013							
0000352	14/01/2020	0000191	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	0015942/2019	24.996,30		
0000446	20/01/2020	0000265	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	0015942/2019	24.996,32		
Nº Reg: 00002					49.992,62	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000002/2016							
0000349	14/01/2020	0000313	ROQUE JOSE LOSS	0001949/2019	569,30		
0000728	05/02/2020	0000314	ROQUE JOSE LOSS	0000494/2020	3.069,10		
Nº Reg: 00002					3.638,40	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000002/2019							
0001905	28/05/2020	0000121	VITRAN ENGENHARIA LTDA - FILIAL	0016599/2018	2.420,00		
Nº Reg: 00001					2.420,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000002/2020							
0000356	14/01/2020	0000272	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE	0014762/2019	45.900,00	5.100,00	5.100,00
0001407	31/03/2020	0000055	LUIS HENRIQUE ULIANA BUSS	0004056/2020	3.548,24		
Nº Reg: 00002					49.448,24	5.100,00	5.100,00
☐ Nº Contrato : 0000003/2016							
0000039	02/01/2020	0000055	JAIR RUBERTO GORONCIO	0005882/2019	4.501,72		
Nº Reg: 00001					4.501,72	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000003/2020							
0000415	16/01/2020	0000056	ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA	0016342/2019	8.526,00		
Nº Reg: 00001					8.526,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000004/2019							
0001252	13/03/2020	0000270	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE	0014763/2019	18.000,00		
Nº Reg: 00001					18.000,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000004/2020							
0000273	13/01/2020	0000128	ADRIANO SCACHETTI	0013982/2019	1.320,00		
0000274	13/01/2020	0000130	ADRIANO SCACHETTI	0013982/2019	316,24		
0000414	16/01/2020	0000121	INSTRUTRANSITO EMPREENDE CAPACIT E TREIN LTDA ME	0013842/2019			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
Nº Reg: 00003					1.636,24	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000005/2019							
0000350	14/01/2020	0000227	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	0016089/2019			
0000351	14/01/2020	0000228	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	0016089/2019			
0000849	19/02/2020	0000227	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	0016089/2019	10.000,00		
0000850	19/02/2020	0000228	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	0016089/2019	8.000,00		
Nº Reg: 00004					18.000,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000005/2020							
0000275	13/01/2020	0000128	ALCEU PEDRO CHISTE	0013982/2019			
0000276	13/01/2020	0000129	ALCEU PEDRO CHISTE	0013982/2019			
0000277	13/01/2020	0000130	ALCEU PEDRO CHISTE	0013982/2019			
0000457	21/01/2020	0000542	MASTER PLAC COMUN VISUAL LTDA ME MEE	0016397/2019	11.750,00		
Nº Reg: 00004					11.750,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000006/2020							
0000278	13/01/2020	0000128	ANDRESSA MARIA TREGNAGO	0013982/2019	3.020,00		
0000473	23/01/2020	0000461	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019			
0000474	23/01/2020	0000300	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019			
0000475	23/01/2020	0000007	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019	2.605,51		
0000476	23/01/2020	0000036	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019			
0000477	23/01/2020	0000081	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019			
0000478	23/01/2020	0000053	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019	3.554,74		
0000479	23/01/2020	0000509	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019	1.745,00		
0000480	23/01/2020	0000263	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019			
0000481	23/01/2020	0000118	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019			
0000482	23/01/2020	0000554	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019			
0000483	23/01/2020	0000189	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019			
0000484	23/01/2020	0000066	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	0013376/2019			
Nº Reg: 00013					10.925,25	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000007/2009							
0000035	02/01/2020	0000055	SEBASTIAO GONORING	0001423/2019	11.368,05		
0003613	23/11/2020	0000055	SEBASTIAO GONORING	0010789/2020	639,39		
Nº Reg: 00002					12.007,44	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000007/2020							
0000279	13/01/2020	0000128	ARLINDO HENKER	0013982/2019			
0000280	13/01/2020	0000129	ARLINDO HENKER	0013982/2019			
0000281	13/01/2020	0000130	ARLINDO HENKER	0013982/2019			
Nº Reg: 00003					0,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000008/2020							
0000282	13/01/2020	0000128	AVELINO CYRILLO BELLUMAT	0013982/2019			
0000283	13/01/2020	0000130	AVELINO CYRILLO BELLUMAT	0013982/2019	3.326,94		
0000465	21/01/2020	0000511	FLAVIO SPIESS DE DEUS 00547114958	0015748/2019	3.656,50		
Nº Reg: 00003					6.983,44	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000009/2020							
0000284	13/01/2020	0000128	DANIEL RODRIGO MATTEDI	0013982/2019			
0000285	13/01/2020	0000130	DANIEL RODRIGO MATTEDI	0013982/2019	1.975,00		
0000490	24/01/2020	0000446	DEPIZZOL ESPORTES E EVENTOS LTDA ME	0015646/2019	1.604,75		
Nº Reg: 00003					3.579,75	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000010/2020							
0000286	13/01/2020	0000128	DEVANIR HENKER	0013982/2019			
0000287	13/01/2020	0000130	DEVANIR HENKER	0013982/2019			
0000288	13/01/2020	0000132	DEVANIR HENKER	0013982/2019			
0000491	24/01/2020	0000446	R M COMERCIAL SPORTS EIRELI	0015646/2019			
Nº Reg: 00004					0,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000011/2020							
0000289	13/01/2020	0000128	EDSON LUIZ STELZER	0013982/2019			
0000290	13/01/2020	0000129	EDSON LUIZ STELZER	0013982/2019			
0000492	24/01/2020	0000446	MAURICIO M. D. DUARTE PROM. E EVENT. ESPORTIVOS ME	0015646/2019			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
Nº Reg: 00003					0,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000012/2020							
0000291	13/01/2020	0000128	EMANNUEL FRAGA MOREIRA	0013982/2019			
0000489	24/01/2020	0000120	SIDNEI BETZEL NAAK	0017584/2019	4.512,60		
Nº Reg: 00002					4.512,60	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000013/2014							
0000251	10/01/2020	0000302	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	0008631/2019	1.313,50		
0000464	21/01/2020	0000302	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	0000379/2020	12.152,34		
Nº Reg: 00002					13.465,84	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000013/2020							
0000292	13/01/2020	0000128	JOSE ACRISIO TREGNAGO	0013982/2019	1.224,00		
0000293	13/01/2020	0000129	JOSE ACRISIO TREGNAGO	0013982/2019	100,98		
0000294	13/01/2020	0000130	JOSE ACRISIO TREGNAGO	0013982/2019	100,98		
0000519	30/01/2020	0000170	EMTEC EMPRESA TÉCNICA CAPIXABA EIRELI	0015542/2019	410.229,75	27.418,02	
0003307	09/10/2020	0000170	EMTEC EMPRESA TÉCNICA CAPIXABA EIRELI	0015542/2019		1.527,51	
Nº Reg: 00005					411.655,71	28.945,53	0,00
☐ Nº Contrato : 0000014/2014							
0000250	10/01/2020	0000344	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	0006649/2020			
0000803	14/02/2020	0000344	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	0000820/2020	1.713,08		
0000823	18/02/2020	0000344	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	0003349/2020	8.565,40		
0002094	04/06/2020	0000344	TEODORO ANTONIO ZIVIANI	0006315/2020	7.194,96		
Nº Reg: 00004					17.473,44	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000014/2019							
0000310	13/01/2020	0000468	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	219.000,00		
0000311	13/01/2020	0000470	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	25.889,66	1.661,79	1.759,42
0000312	13/01/2020	0000117	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	82.009,32	106.586,92	
0000313	13/01/2020	0000121	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	34.005,71	21.576,37	821,68
0000314	13/01/2020	0000006	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	14.576,36	6.008,64	
0000315	13/01/2020	0000009	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	683,03	3.405,30	646,22
0000316	13/01/2020	0000302	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	477,36	4.554,56	
0000317	13/01/2020	0000195	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	52.158,68	11.841,32	
0000318	13/01/2020	0000197	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	1.047,19	14.514,13	438,68
0000319	13/01/2020	0000079	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	466,04	4.817,00	
0000320	13/01/2020	0000084	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019		1.245,29	75,47
0000321	13/01/2020	0000051	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019		8.000,00	
0000322	13/01/2020	0000056	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019		2.000,00	
0000323	13/01/2020	0000428	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	4.213,33	6.352,75	
0000324	13/01/2020	0000432	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	28,30	2.613,22	
0000325	13/01/2020	0000508	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	198,87		
0000326	13/01/2020	0000511	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	109,43	245,28	
0000327	13/01/2020	0000262	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	7.551,99	8.998,95	1.049,06
0000328	13/01/2020	0000265	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	273,58	3.677,36	449,06
0000329	13/01/2020	0000404	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	1.650,01	2.849,99	
0000330	13/01/2020	0000407	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	255,67	869,33	
0000331	13/01/2020	0000559	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	4.317,00	6.563,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0000332	13/01/2020	0000560	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	180,19	2.525,89	14,15
0000333	13/01/2020	0000299	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	3.944,02	16.183,65	
0003297	07/10/2020	0000468	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	2.220,05	45.779,95	
0003842	07/12/2020	0000470	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019		2.000,00	
Nº Reg: 00026					455.255,79	284.871,58	5.253,74
☐ Nº Contrato : 0000014/2020							
0000295	13/01/2020	0000128	JOSELMA MARIA PEREIRA	0013982/2019			
0000296	13/01/2020	0000130	JOSELMA MARIA PEREIRA	0013982/2019			
0000695	03/02/2020	0000511	JOSE CARLOS MARQUES 98226053749	0014385/2019			
Nº Reg: 00003					0,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000015/2020							
0000297	13/01/2020	0000128	ORMINDO FRANCISCO NANDORF	0013982/2019	663,00		
0000298	13/01/2020	0000130	ORMINDO FRANCISCO NANDORF	0013982/2019	961,35		
Nº Reg: 00002					1.624,35	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000016/2017							
0000038	02/01/2020	0000121	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0000928/2017	16.235,34		
0000858	21/02/2020	0000407	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0000928/2017	519,40		
0000876	27/02/2020	0000121	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0000928/2017	21.647,11		5.411,78
0000877	27/02/2020	0000407	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0000928/2017	1.244,60		
Nº Reg: 00004					39.646,45	0,00	5.411,78
☐ Nº Contrato : 0000016/2020							
0000299	13/01/2020	0000128	RAINALDO PEDRO BARTH	0013982/2019	2.390,50		
0000300	13/01/2020	0000132	RAINALDO PEDRO BARTH	0013982/2019			
Nº Reg: 00002					2.390,50	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000017/2020							
0000301	13/01/2020	0000128	LUCAS MARGON ZANETTI	0013982/2019			
0000302	13/01/2020	0000129	LUCAS MARGON ZANETTI	0013982/2019			
0000303	13/01/2020	0000130	LUCAS MARGON ZANETTI	0013982/2019	821,10		
0000781	13/02/2020	0000431	WDSON CALAZANS LUCHI	0016087/2019	2.711,60		
Nº Reg: 00004					3.532,70	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000018/2020							
0000304	13/01/2020	0000128	VALDIR HENKER	0013982/2019			
0000305	13/01/2020	0000132	VALDIR HENKER	0013982/2019			
0000816	17/02/2020	0000531	CONSTRUTORA AVILA LTDA	0017691/2019	900,71		
0000817	17/02/2020	0000531	CONSTRUTORA AVILA LTDA	0017691/2019	36.511,86		
Nº Reg: 00004					37.412,57	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000019/2019							
0000751	10/02/2020	0000272	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE	0016021/2018	15.300,00		
Nº Reg: 00001					15.300,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000019/2020							
0000306	13/01/2020	0000128	WELLINGTON BRANDEMBURG HENKER	0013982/2019			
0000307	13/01/2020	0000130	WELLINGTON BRANDEMBURG HENKER	0013982/2019			
0000308	13/01/2020	0000132	WELLINGTON BRANDEMBURG HENKER	0013982/2019			
0000812	17/02/2020	0000450	GONZALES ENGENHARIA LTDA	0002012/2018	88.614,93	154.953,33	76.694,17
0003098	23/09/2020	0000450	GONZALES ENGENHARIA LTDA	0002012/2018		40.426,19	
Nº Reg: 00005					88.614,93	195.379,52	76.694,17
☐ Nº Contrato : 0000020/2020							
0000309	13/01/2020	0000128	DISMA GERALDO CARLINI	0013982/2019	2.172,00		
0001078	04/03/2020	0000431	ISTANLEY TONINI ALVES	0000887/2020	1.255,41		
Nº Reg: 00002					3.427,41	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000021/2020							
0000453	21/01/2020	0000232	BRACOM VEICULOS E PECAS SA - FILIAL	0014339/2019	50.000,00		
0000454	21/01/2020	0000232	BRACOM VEICULOS E PECAS SA - FILIAL	0014339/2019	55.900,00		
0000455	21/01/2020	0000232	BRACOM VEICULOS E PECAS SA - FILIAL	0014339/2019	23.600,00		
0001081	04/03/2020	0000431	ALINE RANGEL DE MORAES MISCHIATTI	0000887/2020	1.740,00		
Nº Reg: 00004					131.240,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
☐ Nº Contrato : 0000022/2016							
0000205	08/01/2020	0000271	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	0014565/2015	1.137.927,31		
0003516	06/11/2020	0000271	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	0014565/2015	41.453,76	19.979,68	
Nº Reg: 00002					1.179.381,07	19.979,68	0,00
☐ Nº Contrato : 0000022/2018							
0000014	02/01/2020	0000084	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP	0017267/2017	9.800,00		
0000782	13/02/2020	0000098	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP	0017267/2017	39.200,00		9.800,00
Nº Reg: 00002					49.000,00	0,00	9.800,00
☐ Nº Contrato : 0000022/2020							
0000811	17/02/2020	0000460	CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0002034/2020	205.152,05		
0001079	04/03/2020	0000431	MARJORY FERREIRA DE SOUZA POVEGLIANO	0000887/2020	1.576,88		
Nº Reg: 00002					206.728,93	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000023/2020							
0001077	04/03/2020	0000460	CS COSTA ME	0002223/2020			
0001080	04/03/2020	0000431	ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS	0000887/2020	1.005,07		
Nº Reg: 00002					1.005,07	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000024/2018							
0000222	10/01/2020	0000056	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0001767/2019	7.718,40		
0000223	10/01/2020	0000039	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0002219/2019	758,40		
0001171	09/03/2020	0000056	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0003264/2020	21.198,78		
0001172	09/03/2020	0000039	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0003264/2020	2.879,34		
0001279	19/03/2020	0000039	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0004492/2020	1.025,92		
Nº Reg: 00005					33.580,84	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000024/2020							
0001056	02/03/2020	0000460	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA ME	0016271/2018	8.899,80		
0001064	03/03/2020	0000159	WILLIAN DOMINICK BUSS	0000381/2020	8.526,00		
Nº Reg: 00002					17.425,80	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000025/2018							
0000210	10/01/2020	0000302	IC SERAFINI REFRIGERACAO ME	0017146/2017	6.594,00		
Nº Reg: 00001					6.594,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000025/2020							
0001068	04/03/2020	0000489	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI EPP	0014145/2019	1.779,32		
0001070	04/03/2020	0000061	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI EPP	0014145/2019	2.042,87		
0001073	04/03/2020	0000089	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI EPP	0014145/2019	1.716,14		
0001146	09/03/2020	0000009	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0002053/2020	2.765,00	11.235,00	
Nº Reg: 00004					8.303,33	11.235,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000026/2020							
0001069	04/03/2020	0000489	VITOFLEX FAB E COM DE MOVEIS P ESCRITORIO LTDA ME	0014145/2019	5.628,00		
0001248	13/03/2020	0000302	ANGELA MARIA LUCHI GONZALES	0013837/2019			
0001249	13/03/2020	0000511	ANGELA MARIA LUCHI GONZALES	0013837/2019	1.064,00		
0001250	13/03/2020	0000191	ANGELA MARIA LUCHI GONZALES	0013837/2019			
0001251	13/03/2020	0000432	ANGELA MARIA LUCHI GONZALES	0013837/2019			
Nº Reg: 00005					6.692,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000027/2018							
0000012	02/01/2020	0000098	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0015721/2017	19.005,00		
0000702	04/02/2020	0000098	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0015721/2017	95.025,00		
Nº Reg: 00002					114.030,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000027/2019							
0000015	02/01/2020	0000055	EVERTON MESSIAS S SENA	0015610/2018	4.785,00		
Nº Reg: 00001					4.785,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000027/2020							
0001071	04/03/2020	0000436	EDUARDO FADINI SILVESTRE ME	0014145/2019	2.184,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0001257	16/03/2020	0000191	REGINALDO DALPRA PAVAN ME	0014378/2019	49,00		
0001258	16/03/2020	0000511	REGINALDO DALPRA PAVAN ME	0014378/2019	8.192,80		
0001259	16/03/2020	0000314	REGINALDO DALPRA PAVAN ME	0014378/2019	15.901,48		
Nº Reg: 00004					26.327,28	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000028/2019							
0000026	02/01/2020	0000120	FABRICIO AUER DE SOUZA	0015610/2018	3.190,00		
Nº Reg: 00001					3.190,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000028/2020							
0001072	04/03/2020	0000161	M.C. INFORMATICA ME	0014145/2019	6.598,98		
0001277	19/03/2020	0000056	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	0001106/2020	22.473,08		
0001278	19/03/2020	0000056	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	0001106/2020			
Nº Reg: 00003					29.072,06	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000029/2020							
0001284	23/03/2020	0000438	SERVICOS RONDELLI LTDA ME	0001697/2020	12.890,00		
Nº Reg: 00001					12.890,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000030/2020							
0001082	04/03/2020	0000299	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL	0013986/2019			
0001083	04/03/2020	0000508	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL	0013986/2019			
0001084	04/03/2020	0000343	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL	0013986/2019			
0001085	04/03/2020	0000404	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL	0013986/2019			
0001086	04/03/2020	0000128	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL	0013986/2019			
0001087	04/03/2020	0000129	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL	0013986/2019			
0001088	04/03/2020	0000130	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL	0013986/2019			
0001089	04/03/2020	0000128	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL	0013986/2019			
0001090	04/03/2020	0000384	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL	0013986/2019			
0001091	04/03/2020	0000327	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL	0013986/2019			
0001092	04/03/2020	0000299	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL	0013986/2019			
Nº Reg: 00011					0,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000031/2020							
0001093	04/03/2020	0000299	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0013986/2019			
0001094	04/03/2020	0000343	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0013986/2019			
0001095	04/03/2020	0000404	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0013986/2019			
0001096	04/03/2020	0000128	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0013986/2019			
0001097	04/03/2020	0000130	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0013986/2019			
0001098	04/03/2020	0000413	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0013986/2019			
0001099	04/03/2020	0000128	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0013986/2019			
0001100	04/03/2020	0000384	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0013986/2019			
0001101	04/03/2020	0000327	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0013986/2019			
0001102	04/03/2020	0000299	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0013986/2019			
0001283	20/03/2020	0000464	DELBONI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0003179/2020	15.515,40		
Nº Reg: 00011					15.515,40	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000032/2020							
0001103	04/03/2020	0000460	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019			
0001104	04/03/2020	0000299	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	6.663,98		
0001105	04/03/2020	0000079	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019			
0001106	04/03/2020	0000051	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	3.684,00		
0001107	04/03/2020	0000508	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	2.628,96		
0001108	04/03/2020	0000262	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019			
0001109	04/03/2020	0000117	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	3.070,00		
0001110	04/03/2020	0000404	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	20.204,00		
0001111	04/03/2020	0000128	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019			
0001112	04/03/2020	0000129	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019			
0001113	04/03/2020	0000130	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0001114	04/03/2020	0000188	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	276,30		
0001115	04/03/2020	0000413	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	9.196,35		
0001116	04/03/2020	0000131	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019			
0001117	04/03/2020	0000128	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019			
0001118	04/03/2020	0000132	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019			
0001119	04/03/2020	0000327	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	41.512,66		
0001120	04/03/2020	0000299	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	3.058,41		
0001122	04/03/2020	0000343	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	4.632,81		
0001123	04/03/2020	0000343	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	1.167,32		
0001124	04/03/2020	0000384	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	22.944,66		
0001125	04/03/2020	0000384	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	14.460,43		
0003609	20/11/2020	0000051	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	921,00		
Nº Reg: 00023					134.420,88	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000033/2020							
0001297	26/03/2020	0000440	SAO CRISTOVAO CONSTRUcoes E INST. DE INCEN. EIRELI	0002412/2020			
0001831	18/05/2020	0000572	SAO CRISTOVAO CONSTRUcoes E INST. DE INCEN. EIRELI	0002412/2020	147.635,96		
0002823	21/08/2020	0000440	SAO CRISTOVAO CONSTRUcoes E INST. DE INCEN. EIRELI	0002412/2020	10.191,06		
Nº Reg: 00003					157.827,02	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000034/2020							
0001147	09/03/2020	0000299	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP	0014007/2019	801,00		
0001148	09/03/2020	0000051	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP	0014007/2019	4.058,40		
0001149	09/03/2020	0000508	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP	0014007/2019			
0001150	09/03/2020	0000262	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP	0014007/2019	623,00		
0001151	09/03/2020	0000117	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP	0014007/2019	3.789,00		
0001152	09/03/2020	0000343	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP	0014007/2019			
0001153	09/03/2020	0000188	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP	0014007/2019	801,00		
0001154	09/03/2020	0000413	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP	0014007/2019		35,60	
0001155	09/03/2020	0000327	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP	0014007/2019	17,80		
0003905	10/12/2020	0000413	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP	0014007/2019	35,60		
Nº Reg: 00010					10.125,80	35,60	0,00
☐ Nº Contrato : 0000035/2017							
0001855	22/05/2020	0000560	GENTE SEGURADORA SA	0004299/2017	3.655,96		
0001856	22/05/2020	0000121	GENTE SEGURADORA SA	0004299/2017	3.653,81		
0001857	22/05/2020	0000302	GENTE SEGURADORA SA	0004299/2017	17.214,49		
Nº Reg: 00003					24.524,26	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000035/2020							
0001156	09/03/2020	0000299	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019			
0001157	09/03/2020	0000079	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019		198,00	
0001158	09/03/2020	0000428	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019	132,00	132,00	
0001159	09/03/2020	0000508	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019	198,00		
0001160	09/03/2020	0000262	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019	528,00		
0001161	09/03/2020	0000343	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019			
0001162	09/03/2020	0000404	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019			
0001163	09/03/2020	0000188	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019	198,00		
0001164	09/03/2020	0000413	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019			
0001165	09/03/2020	0000384	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019			
0001166	09/03/2020	0000327	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019			
0001167	09/03/2020	0000299	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019			
0001168	09/03/2020	0000117	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019	3.624,00		
0001169	09/03/2020	0000117	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	0014007/2019	2.236,00		
0001469	02/04/2020	0000453	PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI EPP	0004809/2020	6.489,37		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0001470	02/04/2020	0000453	PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI EPP	0004809/2020	8.652,49		
0001471	02/04/2020	0000453	PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI EPP	0004809/2020	170.529,42		
Nº Reg: 00017					192.587,28	330,00	0,00
Nº Contrato : 0000036/2017							
0001853	22/05/2020	0000009	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	0004299/2017	8.824,00		
0001854	22/05/2020	0000084	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	0004299/2017	2.789,00		
Nº Reg: 00002					11.613,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000036/2020							
0001472	02/04/2020	0000453	PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI EPP	0004809/2020	29.939,53		
Nº Reg: 00001					29.939,53	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000038/2020							
0001276	19/03/2020	0000475	AMANDA DE A. F. FREITAS EPP	0001914/2020	13.389,39	78.660,61	
0001604	30/04/2020	0000497	SALVADOR ENGENHARIA LTDA	0013283/2019	1.566.442,37		
0002558	30/07/2020	0000497	SALVADOR ENGENHARIA LTDA	0013283/2019	264.668,76		
0003558	13/11/2020	0000493	SALVADOR ENGENHARIA LTDA	0013283/2019		12.370,44	
Nº Reg: 00004					1.844.500,52	91.031,05	0,00
Nº Contrato : 0000039/2019							
0000013	02/01/2020	0000121	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000647/2019	335.648,00		
0000272	13/01/2020	0000056	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000647/2019	230.996,27		
0001817	12/05/2020	0000056	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000647/2019			
0001818	12/05/2020	0000121	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000647/2019	57.646,00		
0001819	12/05/2020	0000121	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000647/2019			
0002767	07/08/2020	0000056	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000647/2019	174.182,66	91.790,74	
0003964	14/12/2020	0000121	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000647/2019		490.000,00	
Nº Reg: 00007					798.472,93	581.790,74	0,00
Nº Contrato : 0000039/2020							
0001406	31/03/2020	0000467	CARROCERIAS NACIONAL LTDA	0000883/2020	12.718,67		
0001610	30/04/2020	0000454	CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME	0000544/2020			
0001767	07/05/2020	0000572	CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME	0000544/2020	63.440,61		
Nº Reg: 00003					76.159,28	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000040/2020							
0001415	31/03/2020	0000012	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	0003667/2020	45.825,00		
0001763	05/05/2020	0000449	INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP	0003916/2020	234.824,27	30.444,00	
0003517	06/11/2020	0000449	INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP	0003916/2020		20.761,50	
0003904	10/12/2020	0000449	INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP	0003916/2020		22.819,75	
Nº Reg: 00004					280.649,27	74.025,25	0,00
Nº Contrato : 0000041/2020							
0001497	06/04/2020	0000460	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	537,08		
0001498	06/04/2020	0000299	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	320,63		
0001499	06/04/2020	0000079	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	721,04		
0001500	06/04/2020	0000051	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	1.290,83		
0001501	06/04/2020	0000428	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	215,58		
0001502	06/04/2020	0000508	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	190,07		
0001503	06/04/2020	0000262	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	375,78		
0001504	06/04/2020	0000117	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	1.663,09		
0001505	06/04/2020	0000553	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019			
0001506	06/04/2020	0000413	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	214,20		
0001507	06/04/2020	0000188	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	264,08		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0001508	06/04/2020	0000343	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	116,45		
0001509	06/04/2020	0000404	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	1.864,39		
0001510	06/04/2020	0000384	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	1.722,15		
0001511	06/04/2020	0000312	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	0014656/2019	4.574,55		
0001765	05/05/2020	0000415	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	0004940/2020	5.009,50		
Nº Reg: 00016					19.079,42	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000042/2019							
0000017	02/01/2020	0000181	KELER SCOTAR ME	0002118/2019	214.592,09		
0000018	02/01/2020	0000181	KELER SCOTAR ME	0002118/2019	57,27		
0002471	13/07/2020	0000181	KELER SCOTAR ME	0002118/2019	2.630,97		
Nº Reg: 00003					217.280,33	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000042/2020							
0001821	13/05/2020	0000345	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0012745/2019	1.145,07		
0001822	13/05/2020	0000386	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0012745/2019	2.594,64		
0001823	13/05/2020	0000191	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0012745/2019	1.205,88		
0001824	13/05/2020	0000029	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0012745/2019	1.242,00		
Nº Reg: 00004					6.187,59	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000043/2015							
0000107	06/01/2020	0000493	SERVICOS RONDELLI LTDA ME	0004295/2015	54.000,00		
Nº Reg: 00001					54.000,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000043/2019							
0000021	02/01/2020	0000181	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	0002118/2019			
0000027	02/01/2020	0000181	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	0002118/2019	19.596,29		
0000028	02/01/2020	0000181	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	0002118/2019	174.158,64		
0002429	06/07/2020	0000181	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	0002118/2019	2.154,94		
0002470	13/07/2020	0000181	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	0002118/2019	82,04		
Nº Reg: 00005					195.991,91	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000043/2020							
0001513	13/04/2020	0000460	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	1.376,00		
0001514	13/04/2020	0000299	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	1.720,00		
0001515	13/04/2020	0000079	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	1.376,00		
0001516	13/04/2020	0000051	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	13.760,00		
0001517	13/04/2020	0000508	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	619,20		
0001518	13/04/2020	0000117	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	8.256,00		
0001519	13/04/2020	0000553	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019			
0001520	13/04/2020	0000413	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	1.032,00		
0001522	13/04/2020	0000343	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	137,60		
0001523	13/04/2020	0000404	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	1.032,00		
0001524	13/04/2020	0000384	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	1.376,00		
0001525	13/04/2020	0000312	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	344,00		
0001521	14/04/2020	0000188	N DE L ROMANHA COMERCIAL ME	0014656/2019	550,40		
0001859	22/05/2020	0000470	MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	0003695/2020		30.280,00	
0001860	22/05/2020	0000121	MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	0003695/2020	5.720,00	2.124,00	
Nº Reg: 00015					37.299,20	32.404,00	0,00
Nº Contrato : 0000044/2019							
0000019	02/01/2020	0000181	PIZETTA MUDAS LTDA ME	0002118/2019	88.420,10		
0000020	02/01/2020	0000181	PIZETTA MUDAS LTDA ME	0002118/2019	36,75		
0002275	30/06/2020	0000181	PIZETTA MUDAS LTDA ME	0002118/2019	1.030,63		
0002469	13/07/2020	0000181	PIZETTA MUDAS LTDA ME	0002118/2019	56,52		
Nº Reg: 00004					89.544,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000044/2020							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0001858	22/05/2020	0000478	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0002126/2020			
0002273	30/06/2020	0000478	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0002126/2020	879.417,24	60.397,16	
0003618	26/11/2020	0000478	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0002126/2020		109.948,66	
Nº Reg: 00003					879.417,24	170.345,82	0,00
☐ N° Contrato : 0000045/2020							
0001526	13/04/2020	0000460	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	569,92		
0001527	13/04/2020	0000299	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	114,69		
0001528	13/04/2020	0000079	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	3.902,60		
0001529	13/04/2020	0000051	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	13.020,95		
0001530	13/04/2020	0000428	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	153,11		
0001531	13/04/2020	0000508	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	510,25		
0001532	13/04/2020	0000262	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	596,90		
0001533	13/04/2020	0000117	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	3.211,92		
0001534	13/04/2020	0000553	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019			
0001535	13/04/2020	0000413	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	281,40		
0001536	13/04/2020	0000188	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	598,54		
0001537	13/04/2020	0000343	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	155,00		
0001538	13/04/2020	0000404	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	1.038,95		
0001539	13/04/2020	0000384	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	401,79		
0001540	13/04/2020	0000312	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014656/2019	50,00		
Nº Reg: 00015					24.606,02	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000046/2020							
0001901	28/05/2020	0000572	POAR REFRIGERACAO COM. E SERVICOS EM GERAIS EIRELI	0004543/2020	52.896,14		
Nº Reg: 00001					52.896,14	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000047/2019							
0000741	07/02/2020	0000511	VIX ELEVADORES LTDA ME	0002176/2020	1.758,00		
Nº Reg: 00001					1.758,00	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000047/2020							
0001496	06/04/2020	0000468	SOTREQ S A	0017694/2019	35.621,36		
Nº Reg: 00001					35.621,36	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000048/2020							
0001548	15/04/2020	0000128	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0001549	15/04/2020	0000129	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0001550	15/04/2020	0000130	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0001551	15/04/2020	0000128	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0001552	15/04/2020	0000129	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0001553	15/04/2020	0000130	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0002256	25/06/2020	0000128	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0002257	25/06/2020	0000128	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0002258	25/06/2020	0000129	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0002259	25/06/2020	0000129	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0002260	25/06/2020	0000130	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0002261	25/06/2020	0000130	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020			
0002461	10/07/2020	0000464	SANTA T CART DE REG CIVIL DE NOTAS E TAB NILZA	0004587/2020			
0002462	10/07/2020	0000009	SANTA T CART DE REG CIVIL DE NOTAS E TAB NILZA	0004587/2020			
0002463	10/07/2020	0000511	SANTA T CART DE REG CIVIL DE NOTAS E TAB NILZA	0004587/2020			
0002464	10/07/2020	0000121	SANTA T CART DE REG CIVIL DE NOTAS E TAB NILZA	0004587/2020	11.800,00		
Nº Reg: 00016					11.800,00	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000049/2019							
0000516	29/01/2020	0000148	VIACAO SAO ROQUE LTDA	0006307/2019	1.084,50		
0000517	29/01/2020	0000147	VIACAO SAO ROQUE LTDA	0006307/2019	9.647,25		
0000745	10/02/2020	0000147	VIACAO SAO ROQUE LTDA	0006307/2019			
0000746	10/02/2020	0000148	VIACAO SAO ROQUE LTDA	0006307/2020	568,50		
0001884	25/05/2020	0000147	VIACAO SAO ROQUE LTDA	0006307/2019			
0001885	25/05/2020	0000148	VIACAO SAO ROQUE LTDA	0006307/2019			
Nº Reg: 00006					11.300,25	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
☐ Nº Contrato : 0000050/2020							
0001582	15/04/2020	0000129	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0002327/2020			
0001583	15/04/2020	0000128	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0002327/2020			
0001584	15/04/2020	0000130	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0002327/2020			
0002475	15/07/2020	0000576	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	0005345/2020		59.989,72	
Nº Reg: 00004					0,00	59.989,72	0,00
☐ Nº Contrato : 0000051/2020							
0001554	15/04/2020	0000460	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020			
0001555	15/04/2020	0000079	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020			
0001556	15/04/2020	0000117	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020			
0001557	15/04/2020	0000128	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020			
0001558	15/04/2020	0000129	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020			
0001559	15/04/2020	0000130	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020			
0001560	15/04/2020	0000188	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020			
0001561	15/04/2020	0000128	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020			
0001563	15/04/2020	0000129	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020			
0001564	15/04/2020	0000130	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020			
0001565	15/04/2020	0000132	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020			
0002476	16/07/2020	0000170	JDJ ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA	0006347/2020	49.428,23		
0002477	16/07/2020	0000170	JDJ ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA	0006347/2020	10.627,40		
0003525	09/11/2020	0000117	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020	2.100,00		
Nº Reg: 00014					62.155,63	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000052/2016							
0000504	27/01/2020	0000147	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	0006174/2016	6.871,45		
0000505	27/01/2020	0000148	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	0006174/2016	5.582,70		
0001228	12/03/2020	0000147	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	0006174/2016			
0001229	12/03/2020	0000148	AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA	0006174/2016			
Nº Reg: 00004					12.454,15	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000052/2018							
0000016	02/01/2020	0000084	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0006262/2019	3.067,66		
0000204	08/01/2020	0000511	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0000244/2020	1.730,00		
0001585	15/04/2020	0000302	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0005290/2020	1.805,00		
0001586	15/04/2020	0000302	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0005290/2020	1.801,08		
0001587	15/04/2020	0000314	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0005290/2020	1.689,18		
0001588	15/04/2020	0000415	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0005290/2020	1.805,00		
0001878	25/05/2020	0000302	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0005634/2020	1.658,56		
0001879	25/05/2020	0000084	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0005634/2020	3.296,12	688,98	
0001880	25/05/2020	0000511	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0005634/2020	320,08	2.101,92	
0001881	25/05/2020	0000415	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0005634/2020	639,70		
0001882	25/05/2020	0000320	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0005634/2020	589,50		
0001883	25/05/2020	0000314	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0005634/2020	609,48		
0003868	07/12/2020	0000029	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA	0012757/2020	431,94		
Nº Reg: 00013					19.443,30	2.790,90	0,00
☐ Nº Contrato : 0000052/2020							
0002756	05/08/2020	0000510	PAULO SERGIO DE SOUZA PEREIRA	0002881/2020			11.600,00
Nº Reg: 00001					0,00	0,00	11.600,00
☐ Nº Contrato : 0000053/2019							
0001848	18/05/2020	0000056	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	0002108/2019	1.970,00		
Nº Reg: 00001					1.970,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000053/2020							
0001562	15/04/2020	0000128	H.B. DA SILVA COM. DE PROD. ALIM. E SERV. EIRELI	0002327/2020			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0001566	15/04/2020	0000129	H.B. DA SILVA COM. DE PROD. ALIM. E SERV. EIRELI	0002327/2020			
0001567	15/04/2020	0000130	H.B. DA SILVA COM. DE PROD. ALIM. E SERV. EIRELI	0002327/2020			
0002751	05/08/2020	0000068	CONSTRUTORA ELTECOM LTDA EPP	0008098/2020	3.916,40		
Nº Reg: 00004					3.916,40	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000054/2019							
0002074	04/06/2020	0000464	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	1,66		
0002075	04/06/2020	0000302	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	4.170,60		
0002076	04/06/2020	0000121	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	671,85		
0002077	04/06/2020	0000009	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	290,97		
0002078	04/06/2020	0000039	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	775,93		
0002079	04/06/2020	0000191	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	872,91		
0002080	04/06/2020	0000056	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	3.588,65		
0002081	04/06/2020	0000511	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	872,91		
0002082	04/06/2020	0000265	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	1.260,88		
0002083	04/06/2020	0000029	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	387,96		
0002084	04/06/2020	0000556	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	290,97		
0002085	04/06/2020	0000068	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	1.745,83		
0002086	04/06/2020	0000084	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	2.521,76		
0002087	04/06/2020	0000056	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	5.016,31		
Nº Reg: 00014					22.469,19	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000054/2020							
0001568	15/04/2020	0000117	A & C COMERCIAL LTDA ME	0002327/2020	1.495,00		
0002757	05/08/2020	0000572	JDJ ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA	0006063/2020	71.578,95	5.135,64	
Nº Reg: 00002					73.073,95	5.135,64	0,00
☐ Nº Contrato : 0000055/2020							
0001581	22/04/2020	0000006	LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME	0001820/2020	47.990,00		
0002812	19/08/2020	0000492	TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0006058/2020			51.885,81
0002813	19/08/2020	0000493	TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0006058/2020			5.800,01
Nº Reg: 00003					47.990,00	0,00	57.685,82
☐ Nº Contrato : 0000056/2017							
0000033	02/01/2020	0000056	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	2.769,34		
0000034	02/01/2020	0000084	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	2.021,88		
0000080	03/01/2020	0000265	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	673,96		
0000108	06/01/2020	0000464	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	673,96		
0000124	07/01/2020	0000160	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	1.059,66		
0000125	07/01/2020	0000121	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	12.557,58		
0000202	08/01/2020	0000511	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	1.370,25		
0000347	13/01/2020	0000432	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	673,96		
0000392	16/01/2020	0000302	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	696,42		
0000393	16/01/2020	0000302	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	471,97		
0000394	16/01/2020	0000302	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	696,42		
0000395	16/01/2020	0000314	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	471,97		
0000396	16/01/2020	0000415	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	696,42		
0000397	16/01/2020	0000407	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	471,97		
0000398	16/01/2020	0000358	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	391,50		
0000399	16/01/2020	0000345	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	471,97		
0000400	16/01/2020	0000386	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	696,42		
0000727	05/02/2020	0000556	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	673,96		
0000862	21/02/2020	0000191	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	673,96		
0002264	25/06/2020	0000511	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	65,25		
0002577	30/07/2020	0000415	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	266,38	22,46	192,56
0002565	31/07/2020	0000302	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	266,38	22,46	192,56
0002566	31/07/2020	0000265	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	481,40		
0002567	31/07/2020	0000191	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	288,84		192,56
0002568	31/07/2020	0000084	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	1.444,20		
0002569	31/07/2020	0000056	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	1.978,10		
0002570	31/07/2020	0000464	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	481,40		
0002571	31/07/2020	0000432	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	385,12	96,28	
0002572	31/07/2020	0000511	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	783,00	522,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0002573	31/07/2020	0000556	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	481,40		
0002574	31/07/2020	0000121	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	8.969,70		
0002575	31/07/2020	0000160	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	756,90		
0002576	31/07/2020	0000345	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	180,53	15,22	130,50
0002578	31/07/2020	0000386	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	266,38	22,46	192,56
0002579	31/07/2020	0000302	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	266,38	22,46	192,56
0002580	31/07/2020	0000407	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	180,53	15,22	130,50
0002581	31/07/2020	0000320	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	180,53	15,22	130,50
0002582	31/07/2020	0000329	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	180,53	15,22	130,50
Nº Reg: 00038					46.116,52	769,00	1.484,80
☐ Nº Contrato : 0000056/2018							
0000091	06/01/2020	0000464	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	1.335,80		
0000092	06/01/2020	0000009	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	17,91		
0000093	06/01/2020	0000039	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	41,78		
0000094	06/01/2020	0000302	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	149,22		
0000095	06/01/2020	0000121	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	1.068,42		
0000096	06/01/2020	0000191	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	87,38		
0000097	06/01/2020	0000084	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	29,84		
0000098	06/01/2020	0000056	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	53,72		
0000099	06/01/2020	0000511	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	89,43		
0000100	06/01/2020	0000432	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	17,91		
0000101	06/01/2020	0000556	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018			
0000102	06/01/2020	0000265	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	65,85		
0000103	06/01/2020	0000068	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	23,88		
0000825	18/02/2020	0000464	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	600,40		
0000826	18/02/2020	0000302	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	231,80		
0000827	18/02/2020	0000121	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	732,00		
0000828	18/02/2020	0000009	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	48,80		
0000829	18/02/2020	0000039	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018			
0000830	18/02/2020	0000191	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	89,30		
0000831	18/02/2020	0000084	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	48,80		
0000832	18/02/2020	0000056	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	128,10		
0000833	18/02/2020	0000432	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	30,50		
0000834	18/02/2020	0000511	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	36,60		
0000835	18/02/2020	0000556	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	12,20		
0000836	18/02/2020	0000068	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018			
0000837	18/02/2020	0000265	JABES DE OLIVEIRA LIMA ME	0002086/2018	12,20		
Nº Reg: 00026					4.951,84	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000056/2020							
0001764	05/05/2020	0000558	P G AGUIAR VIEIRA	0000525/2020			
Nº Reg: 00001					0,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000057/2020							
0002779	12/08/2020	0000170	MECPRO MANUTENÇÃO MONTAGEM E CONSTRUTORA LTDA	0071222/2020	76.640,40		
0003287	06/10/2020	0000170	MECPRO MANUTENÇÃO MONTAGEM E CONSTRUTORA LTDA	0071222/2020			
0003559	16/11/2020	0000170	MECPRO MANUTENÇÃO MONTAGEM E CONSTRUTORA LTDA	0071222/2020	39.498,74		
Nº Reg: 00003					116.139,14	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000058/2019							
0000219	10/01/2020	0000054	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005729/2019	6.944,01		
0000220	10/01/2020	0000462	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005729/2019	6.944,01		
0000221	10/01/2020	0000119	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005729/2019	13.888,01		
0001781	07/05/2020	0000464	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005729/2019	7.440,00		
0001782	07/05/2020	0000056	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005729/2019	7.440,00		
0001783	07/05/2020	0000121	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005729/2019	14.880,00		
0003603	19/11/2020	0000056	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005729/2019	495,99		
0003604	19/11/2020	0000464	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005729/2019	495,99		
0003605	19/11/2020	0000121	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005729/2019	991,99		
Nº Reg: 00009					59.520,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000058/2020							
0002814	19/08/2020	0000542	INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP	0008123/2020	13.298,42		
Nº Reg: 00001					13.298,42	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
☐ N° Contrato : 0000059/2020							
0003005	02/09/2020	0000212	DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME	0006855/2020		907.087,75	
0003009	02/09/2020	0000212	DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME	0006855/2020		1.426,98	
Nº Reg: 00002					0,00	908.514,73	0,00
☐ N° Contrato : 0000060/2017							
0000074	03/01/2020	0000057	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0005430/2017	140.315,01		
0000075	03/01/2020	0000057	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0005430/2017	24.057,68		
0002448	08/07/2020	0000057	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0005430/2017	107.098,63		
Nº Reg: 00003					271.471,32	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000060/2020							
0003031	09/09/2020	0000056	BANCO DO BRASIL S.A	0009054/2020		15.000,00	
Nº Reg: 00001					0,00	15.000,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000062/2017							
0000852	20/02/2020	0000056	PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0007235/2017	4.406,57		
0002460	09/07/2020	0000056	PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0007235/2017	3.145,71		
Nº Reg: 00002					7.552,28	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000062/2019							
0000208	08/01/2020	0000056	METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	0008943/2019			
Nº Reg: 00001					0,00	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000063/2016							
0000500	27/01/2020	0000147	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	0007978/2016	196.033,94	760,20	
0000501	27/01/2020	0000148	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	0007978/2016	202.130,75	44.840,14	
0000502	27/01/2020	0000146	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	0007978/2016	36.405,26		
0000503	27/01/2020	0000147	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	0007978/2016	35.293,85		
0001285	23/03/2020	0000147	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	0007978/2016			
0001286	23/03/2020	0000148	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	0007978/2016			
0001287	23/03/2020	0000146	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	0007978/2016			
0001288	23/03/2020	0000147	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	0007978/2016			
Nº Reg: 00008					469.863,80	45.600,34	0,00
☐ N° Contrato : 0000063/2017							
0000213	10/01/2020	0000464	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005996/2017	1.280,86		
0000214	10/01/2020	0000302	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005996/2017			
0000215	10/01/2020	0000121	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005996/2017	347,28		
0000216	10/01/2020	0000191	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005996/2017	383,66		
0000217	10/01/2020	0000432	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005996/2017			
0000218	10/01/2020	0000265	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005996/2017			
0002234	22/06/2020	0000302	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005996/2017	61,35		
0002235	22/06/2020	0000121	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005996/2017	594,34		
0002236	22/06/2020	0000432	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005996/2017			
0002237	22/06/2020	0000265	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005996/2017	36,81		
0002238	22/06/2020	0000191	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005996/2017	78,94		
Nº Reg: 00011					2.783,24	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000068/2018							
0000029	02/01/2020	0000009	SANTA T CART DE REG CIVIL DE NOTAS E TAB NILZA	0002050/2018	13.300,59		
Nº Reg: 00001					13.300,59	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000069/2019							
0000081	03/01/2020	0000365	FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0011767/2019	4.727,08		
Nº Reg: 00001					4.727,08	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000069/2020							
0003119	29/09/2020	0000493	LC - ELABORACAO DE PROJETOS EIRELI-ME	0009594/2020		29.850,00	
Nº Reg: 00001					0,00	29.850,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000070/2019							
0000082	03/01/2020	0000365	ITACA EIRELI	0011767/2019	1.021,00		
0000740	07/02/2020	0000464	AUTO ELETRICA BLANCH LTDA ME	0006223/2019	7.364,45		
0002806	18/08/2020	0000470	AUTO ELETRICA BLANCH LTDA ME	0006223/2019			
0002807	18/08/2020	0000121	AUTO ELETRICA BLANCH LTDA ME	0006223/2019			
0002808	18/08/2020	0000302	AUTO ELETRICA BLANCH LTDA ME	0006223/2019			
Nº Reg: 00005					8.385,45	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar
☐ N° Contrato : 0000071/2019							
0000083	03/01/2020	0000365	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0011767/2019	1.620,00		
Nº Reg: 00001					1.620,00	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000072/2019							
0000084	03/01/2020	0000365	VIA NOVITA LTDA ME	0011767/2019			
Nº Reg: 00001					0,00	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000072/2020							
0002212	17/06/2020	0000460	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0000050/2020	1.690,00		
0002213	17/06/2020	0000188	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0000050/2020	260,00		
Nº Reg: 00002					1.950,00	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000073/2019							
0000698	04/02/2020	0000239	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	0000757/2020	7.500,00		
0002794	18/08/2020	0000239	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	0000757/2020	4.500,00		1.500,00
Nº Reg: 00002					12.000,00	0,00	1.500,00
☐ N° Contrato : 0000074/2020							
0002214	17/06/2020	0000460	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0000050/2020	14.840,40		
0002215	17/06/2020	0000188	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0000050/2020	339,60		
Nº Reg: 00002					15.180,00	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000075/2020							
0002216	17/06/2020	0000460	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	0000050/2020	3.249,40		
0002217	17/06/2020	0000299	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	0000050/2020	320,00		
0002218	17/06/2020	0000188	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	0000050/2020	153,40		
Nº Reg: 00003					3.722,80	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000076/2019							
0000209	09/01/2020	0000009	CONSULT MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	0005553/2019	21.990,26		13.753,79
0000381	16/01/2020	0000511	CONSULT MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	0005553/2019	7.671,30		
Nº Reg: 00002					29.661,56	0,00	13.753,79
☐ N° Contrato : 0000076/2020							
0003518	06/11/2020	0000493	TELTEX TECNOLOGIA S/A	0008817/2020		81.333,20	
Nº Reg: 00001					0,00	81.333,20	0,00
☐ N° Contrato : 0000077/2018							
0000022	02/01/2020	0000056	BANCO DO BRASIL S.A	0009216/2020	7.446,35	4.309,50	
Nº Reg: 00001					7.446,35	4.309,50	0,00
☐ N° Contrato : 0000077/2020							
0002219	17/06/2020	0000460	MOROZINI EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0000050/2020	8.923,50		
0002220	17/06/2020	0000299	MOROZINI EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0000050/2020	352,00		
0003513	06/11/2020	0000526	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME	0008669/2020	171.357,21		
Nº Reg: 00003					180.632,71	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000079/2020							
0002221	17/06/2020	0000460	PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0000050/2020	1.799,50		
Nº Reg: 00001					1.799,50	0,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000080/2018							
0000334	13/01/2020	0000265	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	0001222/2018	2.633,40	2.425,50	
0002560	30/07/2020	0000265	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	0001222/2018		5.197,50	
Nº Reg: 00002					2.633,40	7.623,00	0,00
☐ N° Contrato : 0000080/2020							
0002226	18/06/2020	0000571	BRASEIRO REST COM SERV IMPORT E EXPORT EIRELI ME	0003211/2020	24.282,50		
0002227	18/06/2020	0000352	BRASEIRO REST COM SERV IMPORT E EXPORT EIRELI ME	0003211/2020	25.570,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0003519	06/11/2020	0000511	EXTINORTE PREVENCAO CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	0010076/2020	5.800,00		
Nº Reg: 00003					55.652,50	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000081/2020							
0002520	27/07/2020	0000467	EDUARDO FADINI SILVESTRE ME	0014267/2019	4.423,00		
0002521	27/07/2020	0000089	EDUARDO FADINI SILVESTRE ME	0014267/2019	23.100,00		
0002522	27/07/2020	0000070	EDUARDO FADINI SILVESTRE ME	0014267/2019	15.400,00		
0003571	16/11/2020	0000464	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	227,56		
0003572	16/11/2020	0000302	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	1.259,10		
0003573	16/11/2020	0000121	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	6.306,74		
0003574	16/11/2020	0000009	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	197,22		
0003575	16/11/2020	0000039	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	242,72		
0003576	16/11/2020	0000191	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	364,06		
0003577	16/11/2020	0000084	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	1.350,10		
0003578	16/11/2020	0000056	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	1.395,62		
0003579	16/11/2020	0000432	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	151,70		
0003580	16/11/2020	0000511	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	257,89		174,45
0003581	16/11/2020	0000265	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	348,90		
0003582	16/11/2020	0000556	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	140,42		
0003583	16/11/2020	0000029	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	166,88		
0003584	16/11/2020	0000068	DOMICIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020			303,38
Nº Reg: 00017					55.331,91	0,00	477,83
☐ Nº Contrato : 0000082/2019							
0001779	07/05/2020	0000354	FUNERARIA SAO VICENTE EIRELI ME	0007744/2019	49,80		
0001780	07/05/2020	0000351	FUNERARIA SAO VICENTE EIRELI ME	0007744/2019	29,08		
Nº Reg: 00002					78,88	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000082/2020							
0002523	27/07/2020	0000306	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP	0014267/2019	917,62		
0002524	27/07/2020	0000508	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP	0014267/2019			
0002525	27/07/2020	0000416	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP	0014267/2019	1.835,24		
0002526	27/07/2020	0000387	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP	0014267/2019	1.835,24		
Nº Reg: 00004					4.588,10	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000083/2019							
0000515	29/01/2020	0000212	MAIA ENGENHARIA EIRELI	0007811/2019	74.849,95		
Nº Reg: 00001					74.849,95	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000083/2020							
0002527	27/07/2020	0000343	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019	101,96		
0002528	27/07/2020	0000413	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019	611,76		
0002529	27/07/2020	0000384	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019	611,76		
0002530	27/07/2020	0000070	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019	2.418,12		
0003589	18/11/2020	0000284	COMERCIAL RODRIGUES COM VAREJISTA D PNEUMAT EIRELI	0010197/2020			
Nº Reg: 00005					3.743,60	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000084/2018							
0000085	03/01/2020	0000464	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018	4.005,00		
0000086	03/01/2020	0000302	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018			
0000087	03/01/2020	0000121	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018	1.050,00		
0000088	03/01/2020	0000191	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018	1.191,00		
0000089	03/01/2020	0000432	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018			
0000090	03/01/2020	0000265	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018			
0002795	18/08/2020	0000464	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018	3.606,00		
0002796	18/08/2020	0000302	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018	750,00		
0002797	18/08/2020	0000432	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018			
0002798	18/08/2020	0000265	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018	225,00		
0002799	18/08/2020	0000121	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018	1.636,00		
0002800	18/08/2020	0000191	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0007326/2018	882,00		
Nº Reg: 00012					13.345,00	0,00	0,00
☐ Nº Contrato : 0000084/2020							
0002531	27/07/2020	0000089	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019			
0002532	27/07/2020	0000117	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019			1.552,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0002533	27/07/2020	0000404	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019	294,50		
0002534	27/07/2020	0000188	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019	263,20		
0002535	27/07/2020	0000158	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019	720,00		
0002536	27/07/2020	0000384	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019	1.795,50		
0002537	27/07/2020	0000070	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019			
0002538	27/07/2020	0000312	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019			
0003106	24/09/2020	0000079	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019	1.053,40		
0003107	24/09/2020	0000065	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019	413,13		
0003622	26/11/2020	0000440	JCT EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0010407/2020		325.038,58	
0003623	26/11/2020	0000440	JCT EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0010407/2020		850,57	
Nº Reg: 00012					4.539,73	325.889,15	1.552,50
Nº Contrato : 0000085/2019							
0000355	14/01/2020	0000170	AF CONSTRUÇÃO & REFORMAS EIRELI	0005464/2019			
Nº Reg: 00001					0,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000085/2020							
0002539	27/07/2020	0000460	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014267/2019	140,14		
0002540	27/07/2020	0000299	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014267/2019	396,08		
0002541	27/07/2020	0000343	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014267/2019	102,81		
0002542	27/07/2020	0000404	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014267/2019	517,44		
0002543	27/07/2020	0000413	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014267/2019	358,84		
0002544	27/07/2020	0000384	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014267/2019	430,58		
0002545	27/07/2020	0000312	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	0014267/2019	642,16		
0003816	02/12/2020	0000511	LEONARDO FARIA ALMENARA 11824784767	0011091/2020			5.000,00
Nº Reg: 00008					2.588,05	0,00	5.000,00
Nº Contrato : 0000086/2020							
0002801	18/08/2020	0000460	SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0002221/2020	52.579,75		
Nº Reg: 00001					52.579,75	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000088/2019							
0001542	13/04/2020	0000517	TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	0010416/2019	82.653,90		
Nº Reg: 00001					82.653,90	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000088/2020							
0003082	18/09/2020	0000580	C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0007078/2020	617,60		
0003083	18/09/2020	0000117	C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0007078/2020	3.088,00		
0003084	18/09/2020	0000194	C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0007078/2020	5.878,90		
Nº Reg: 00003					9.584,50	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000090/2019							
0000710	04/02/2020	0000431	MARJORY FERREIRA DE SOUZA POVEGLIANO	0011392/2019	2.610,00		
Nº Reg: 00001					2.610,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000090/2020							
0003085	18/09/2020	0000041	MADE INFORMATICA LTDA ME	0007078/2020	8.326,66		
0003086	18/09/2020	0000194	MADE INFORMATICA LTDA ME	0007078/2020	4.163,33		
Nº Reg: 00002					12.489,99	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000091/2019							
0001495	06/04/2020	0000450	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0011893/2019	78.035,50		
Nº Reg: 00001					78.035,50	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000091/2020							
0003087	18/09/2020	0000117	GENES COMERCIAL LTDA ME	0007078/2020	1.499,90		
Nº Reg: 00001					1.499,90	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000092/2020							
0003088	18/09/2020	0000117	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	0007078/2020	2.497,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
Nº Reg: 00001					2.497,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000093/2020							
0003089	18/09/2020	0000117	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA ME	0007078/2020	6.700,00		
Nº Reg: 00001					6.700,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000094/2019							
0000030	02/01/2020	0000478	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0010349/2019	147.133,97		
0000031	02/01/2020	0000478	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0010349/2019	43.176,51		
0000032	02/01/2020	0000478	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0010349/2019	804,27		
0003617	26/11/2020	0000478	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0010349/2019		25.948,39	
Nº Reg: 00004					191.114,75	25.948,39	0,00
Nº Contrato : 0000094/2020							
0003099	23/09/2020	0000460	SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0002221/2020	52.579,75		
Nº Reg: 00001					52.579,75	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000095/2019							
0000697	03/02/2020	0000170	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0013274/2019	14.700,01		
Nº Reg: 00001					14.700,01	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000095/2020							
0003270	05/10/2020	0000468	FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0008671/2020		32.100,00	
Nº Reg: 00001					0,00	32.100,00	0,00
Nº Contrato : 0000096/2019							
0000269	13/01/2020	0000265	COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA	0009996/2019	98.355,40		
0003606	19/11/2020	0000265	COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA	0009510/2020	8.941,40		
Nº Reg: 00002					107.296,80	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000097/2019							
0000875	27/02/2020	0000170	CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME	0013007/2019	60.634,69		
Nº Reg: 00001					60.634,69	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000098/2019							
0001580	17/04/2020	0000474	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0012910/2019	14.689,02		
Nº Reg: 00001					14.689,02	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000102/2018							
0000001	02/01/2020	0000468	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	1.000.450,00		
0000002	02/01/2020	0000299	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	14.699,74	15.517,75	
0000003	02/01/2020	0000006	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	20.276,12	2.978,88	
0000004	02/01/2020	0000195	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	88.168,59	21.831,41	
0000005	02/01/2020	0000079	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	1.531,18	3.468,82	
0000006	02/01/2020	0000428	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	3.521,30	6.569,32	
0000007	02/01/2020	0000262	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	13.628,57	11.625,17	
0000008	02/01/2020	0000117	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	143.150,47	49.348,09	
0000009	02/01/2020	0000404	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	7.398,85	1.601,15	
0000010	02/01/2020	0000553	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	16.000,00		
0000011	02/01/2020	0000413	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	3.047,61	1.952,39	
0000793	14/02/2020	0000200	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000464/2020			
0003093	22/09/2020	0000200	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000464/2020		34.188,00	
0003118	29/09/2020	0000553	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	2.503,65	1.496,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 13:21
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0003289	07/10/2020	0000468	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0003005/2018	21.428,38	128.571,62	
Nº Reg: 00015					1.335.804,46	279.148,95	0,00
Nº Contrato : 0000114/2020							
0003308	13/10/2020	0000061	MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP	0014150/2019	6.970,00		
Nº Reg: 00001					6.970,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000115/2020							
0003309	13/10/2020	0000532	META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME	0014150/2019			
Nº Reg: 00001					0,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000116/2020							
0003310	13/10/2020	0000582	FENIX BRASIL - COMPRA VENDA IMP. EXP. LTDA EPP	0014150/2019	2.458,95		
Nº Reg: 00001					2.458,95	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000119/2020							
0003314	14/10/2020	0000543	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	0004247/2020			
0003315	14/10/2020	0000514	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	0004247/2020			
Nº Reg: 00002					0,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000120/2020							
0003318	19/10/2020	0000143	VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI	0000467/2020		62.778,09	
0003818	02/12/2020	0000143	VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI	0000467/2020		15.694,68	
Nº Reg: 00002					0,00	78.472,77	0,00
Nº Contrato : 0000123/2020							
0003548	10/11/2020	0000287	MADE INFORMATICA LTDA ME	0009643/2020			11.599,14
Nº Reg: 00001					0,00	0,00	11.599,14
Nº Contrato : 0000125/2020							
0003557	13/11/2020	0000153	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULO	0011580/2020		495.900,00	
Nº Reg: 00001					0,00	495.900,00	0,00
Nº Contrato : 0000126/2020							
0003590	18/11/2020	0000514	KNOW HOW ELETRÔNICOS EIRELI	0010075/2020	18.500,00		
Nº Reg: 00001					18.500,00	0,00	0,00
Nº Contrato : 0000127/2020							
0003612	23/11/2020	0000153	SAN MARINO ONIBUS LTDA	0011579/2020		548.000,00	
Nº Reg: 00001					0,00	548.000,00	0,00
Nº Contrato : 0000128/2020							
0003625	26/11/2020	0000125	EDUARDO FADINI SILVESTRE ME	0012243/2020		448.200,00	
Nº Reg: 00001					0,00	448.200,00	0,00
Nº Contrato : 0000129/2020							
0003825	04/12/2020	0000117	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0012191/2020		116.006,00	
Nº Reg: 00001					0,00	116.006,00	0,00
Nº Contrato : 0000130/2020							
0003837	04/12/2020	0000125	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0012592/2020		91.561,00	
Nº Reg: 00001					0,00	91.561,00	0,00
Nº Contrato : 0000131/2020							
0003838	04/12/2020	0000125	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	0012425/2020		592.720,00	
Nº Reg: 00001					0,00	592.720,00	0,00
Nº Reg: 00678					12.361.432,51	5.691.736,06	211.739,19