



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 07/10/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2336	4615	18/10/2021	Nº 0006641/2021 - 08/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.157,55		5.157,55	5.157,55	
Data Liquidação: 08/10/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
353	4649	18/10/2021	Nº 0006683/2021 - 11/10/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		257,82		257,82	257,82	
1812	4645	18/10/2021	Nº 0006666/2021 - 11/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
1959	4651	18/10/2021	Nº 0006697/2021 - 13/10/2021	12547 - R VICENTE DA SILVA		2.933,33		2.933,33	2.933,33	
3370	4646	18/10/2021	Nº 0006667/2021 - 11/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.439,50		2.439,50	2.439,50	
1441	4785	26/10/2021		576 - CIRCOLO TARENTINO DI SANTA TERESA		41.565,03			41.565,03	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
1443	4658	18/10/2021	Nº 0006729/2021 - 13/10/2021	1794 - WILLIAN DOMINICK BUSS		1.089,00		1.089,00	1.089,00	
1835	4640	18/10/2021	Nº 0006679/2021 - 11/10/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		56.752,00		56.752,00	56.752,00	
1835	4641	18/10/2021		9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		56.752,00			56.752,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1814	4644	18/10/2021	Nº 0006676/2021 - 11/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.439,50		2.439,50	2.439,50	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1836	4643	18/10/2021	Nº 0006675/2021 - 11/10/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		36.112,25		36.112,25	36.112,25	
Data Liquidação: 11/10/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2343	4660	18/10/2021	Nº 0006669/2021 - 11/10/2021	10931 - SAO CRISTOVAO CONSTRUcoes E INST. DE INCEN. EIRELI		37.350,00	2.807,22	34.542,78	34.542,78	
Data Liquidação: 13/10/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
88	4663	20/10/2021	Nº 0006700/2021 - 13/10/2021	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZOLO		2.084,40		2.084,40	2.084,40	
568	4675	20/10/2021	Nº 0006702/2021 - 13/10/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		125,84		125,84	125,84	
1458	4665	20/10/2021	Nº 0006701/2021 - 13/10/2021	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		560,00		560,00	560,00	
1679	4692	20/10/2021	Nº 0006749/2021 - 14/10/2021	12468 - MMV PAPELARIA EIRELI		171,59		171,59	171,59	
2659	4697	20/10/2021	Nº 0006750/2021 - 14/10/2021	12551 - EDUCARTIC TECNOLOGIA, GESTAO E INOVACAO P EDU LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
3097	4684	20/10/2021	Nº 0006751/2021 - 14/10/2021	5408 - FEDERACAO CAPIXABA DE CORRIDA DE AVENTURA		13.000,00		13.000,00	13.000,00	
3015	4703	21/10/2021	Nº 0006760/2021 - 18/10/2021	12660 - ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		3.947,00		3.947,00	3.947,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 13/10/2021										
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE										
567	4669	20/10/2021	Nº 0006715/2021 - 13/10/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		820,40		820,40	820,40	
1495	4687	20/10/2021	Nº 0006713/2021 - 13/10/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		13.423,00		13.423,00	13.423,00	
1496	4685	20/10/2021	Nº 0006711/2021 - 13/10/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		21.880,00		21.880,00	21.880,00	
1497	4686	20/10/2021	Nº 0006712/2021 - 13/10/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		5.046,00		5.046,00	5.046,00	
2073	4688	20/10/2021	Nº 0006714/2021 - 13/10/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2323	4679	20/10/2021	Nº 0006710/2021 - 13/10/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		899,00		899,00	899,00	
2348	4678	20/10/2021	Nº 0006709/2021 - 13/10/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		14.541,60		14.541,60	14.541,60	
2763	4674	20/10/2021	Nº 0006720/2021 - 13/10/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		468,60		468,60	468,60	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
3384	4698	21/10/2021		4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		25.556,15			25.556,15	
3384	4699	21/10/2021		4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		573,80			573,80	
3384	4791	21/10/2021	Nº 0006852/2021 - 21/10/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		25.556,15		25.556,15	25.556,15	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
514	4683	20/10/2021	Nº 0006725/2021 - 13/10/2021	8817 - EMANNUEL FRAGA MOREIRA		1.530,00		1.530,00	1.530,00	
515	4682	20/10/2021	Nº 0006724/2021 - 13/10/2021	8817 - EMANNUEL FRAGA MOREIRA		612,00		612,00	612,00	
516	4681	20/10/2021	Nº 0006723/2021 - 13/10/2021	8817 - EMANNUEL FRAGA MOREIRA		612,00		612,00	612,00	
517	4680	20/10/2021	Nº 0006722/2021 - 13/10/2021	8817 - EMANNUEL FRAGA MOREIRA		306,00		306,00	306,00	
2017	4670	20/10/2021	Nº 0006716/2021 - 13/10/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		139,00		139,00	139,00	
2764	4671	20/10/2021	Nº 0006717/2021 - 13/10/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		319,80		319,80	319,80	
2764	4676	20/10/2021	Nº 0006721/2021 - 13/10/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		3.924,18		3.924,18	3.924,18	
479	4702	21/10/2021	Nº 0006774/2021 - 18/10/2021	694 - JOSE ACRISIO TREGNAGO		1.539,00		1.539,00	1.539,00	
Fonte de Recurso: 23110000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
2335	4693	20/10/2021	Nº 0006757/2021 - 14/10/2021	10883 - VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI		103.000,00		103.000,00	103.000,00	
Data Liquidação: 14/10/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3431	4709	21/10/2021	Nº 0006766/2021 - 18/10/2021	6451 - ROMILDO VALGER		80,00		80,00	80,00	
3435	4715	21/10/2021	Nº 0006767/2021 - 18/10/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		22.990,00		22.990,00	22.990,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1480	4713	21/10/2021	Nº 0006769/2021 - 18/10/2021	6652 - CONSÓRCIO PÚBLICO RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
Data Liquidação: 18/10/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 18/10/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
753	4716	25/10/2021	Nº 0006787/2021 - 19/10/2021	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
854	4731	25/10/2021	Nº 0006782/2021 - 19/10/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		428,00		428,00	428,00	
2336	4741	25/10/2021	Nº 0006786/2021 - 19/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.702,49		1.702,49	1.702,49	
2668	4735	25/10/2021	Nº 0006784/2021 - 19/10/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		343,00		343,00	343,00	
2669	4740	25/10/2021	Nº 0006785/2021 - 19/10/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		11.112,00		11.112,00	11.112,00	
2674	4734	25/10/2021	Nº 0006783/2021 - 19/10/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		13.890,00		13.890,00	13.890,00	
2695	4717	25/10/2021	Nº 0006781/2021 - 19/10/2021	9904 - COTEF CENTRO DE ORIENT EM TRIBUTOS E EST FAZ LTDA		500,00		500,00	500,00	
3003	4742	25/10/2021	Nº 0006789/2021 - 19/10/2021	9702 - PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME		50.938,32	2.546,92	48.391,40	48.391,40	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
223	4732	18/10/2021	Nº 0006792/2021 - 19/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23.844,59		23.844,59	23.844,59	
224	4733	25/10/2021	Nº 0006793/2021 - 19/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.665,11		3.665,11	3.665,11	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE										
2667	4739	25/10/2021	Nº 0006803/2021 - 19/10/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		392,00		392,00	392,00	
2675	4737	25/10/2021	Nº 0006801/2021 - 19/10/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.331,52		3.331,52	3.331,52	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS										
2340	4727	25/10/2021	Nº 0006861/2021 - 21/10/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		294,00		294,00	294,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
220	4730	25/10/2021	Nº 0006799/2021 - 19/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		26.530,88		26.530,88	26.530,88	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
1267	4738	25/10/2021	Nº 0006802/2021 - 19/10/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.176,00		1.176,00	1.176,00	
2672	4736	25/10/2021	Nº 0006800/2021 - 19/10/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		343,00		343,00	343,00	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
466	4718	25/10/2021	Nº 0006798/2021 - 19/10/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		12.569,00		12.569,00	12.569,00	
Data Liquidação: 19/10/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 19/10/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
229	4747	25/10/2021	Nº 0006809/2021 - 20/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.416,57		1.416,57	1.416,57	
230	4750	25/10/2021	Nº 0006812/2021 - 20/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15,14		15,14	15,14	
231	4749	25/10/2021	Nº 0006811/2021 - 20/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		149,96		149,96	149,96	
238	4757	25/10/2021	Nº 0006817/2021 - 20/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.903,97		2.903,97	2.903,97	
1812	4769	25/10/2021	Nº 0006837/2021 - 21/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
1910	4758	25/10/2021	Nº 0006818/2021 - 20/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		81.599,49		81.599,49	81.599,49	
1934	4772	25/10/2021	Nº 0006839/2021 - 21/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		63,81		63,81	63,81	
1936	4773	25/10/2021	Nº 0006840/2021 - 21/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		61,35		61,35	61,35	
1937	4771	25/10/2021	Nº 0006838/2021 - 21/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		248,69		248,69	248,69	
2299	4748	25/10/2021	Nº 0006810/2021 - 20/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.974,01		2.974,01	2.974,01	
2726	4754	25/10/2021	Nº 0006814/2021 - 20/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		966,00		966,00	966,00	
2729	4752	25/10/2021	Nº 0006813/2021 - 20/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		300,00		300,00	300,00	
2731	4755	25/10/2021	Nº 0006815/2021 - 20/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		375,00		375,00	375,00	
3362	4756	25/10/2021	Nº 0006816/2021 - 20/10/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		94,77		94,77	94,77	
3370	4768	25/10/2021	Nº 0006836/2021 - 21/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
75	4784	26/10/2021	Nº 0006842/2021 - 21/10/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
90	4781	26/10/2021	Nº 0006848/2021 - 21/10/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1905	4782	26/10/2021	Nº 0006841/2021 - 21/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.131,89		2.131,89	2.131,89	
3447	4789	26/10/2021	Nº 0006844/2021 - 21/10/2021	6372 - WDSO CALAZANS LUCHI		15,00		15,00	15,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
1935	4774	25/10/2021	Nº 0006857/2021 - 21/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		166,89		166,89	166,89	
2730	4753	25/10/2021	Nº 0006826/2021 - 20/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		722,00		722,00	722,00	
533	4777	26/10/2021	Nº 0006858/2021 - 21/10/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		232.823,38	11.641,16	221.182,22	221.182,22	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%										
2665	4786	26/10/2021	Nº 0006856/2021 - 21/10/2021	12627 - DOM PARK INDUSTRIA E COM D BRINQ P PARQ DIV LTDA		545.770,93		545.770,93	545.770,93	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1457	4767	25/10/2021	Nº 0006855/2021 - 21/10/2021	12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO		2.530,00		2.530,00	2.530,00	
1814	4770	25/10/2021	Nº 0006854/2021 - 21/10/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.439,50		2.439,50	2.439,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CROOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 19/10/2021										
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
535	4776	26/10/2021	Nºs 0006851/2021 - 21/10/2021 0006863/2021 - 22/10/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		200.019,12	18.860,16	181.158,96	181.158,96	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS										
3026	4759	25/10/2021	Nº 0006828/2021 - 20/10/2021	12646 - IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA		3.550,00		3.550,00	3.550,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
3384	4792	26/10/2021		4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		604,00			604,00	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1645	4746	25/10/2021	Nº 0006827/2021 - 20/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.141,52		3.141,52	3.141,52	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
536	4778	26/10/2021	Nº 0006853/2021 - 21/10/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		60.910,28	3.045,52	57.864,76	57.864,76	
Fonte de Recurso: 21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
537	4779	26/10/2021	Nº 0006860/2021 - 21/10/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		49.823,94	2.491,20	47.332,74	47.332,74	
Fonte de Recurso: 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
534	4775	26/10/2021	Nº 0006850/2021 - 21/10/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		59.061,32		59.061,32	59.061,32	
Data Liquidação: 20/10/2021										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1046	4794	26/10/2021	Nº 0006862/2021 - 21/10/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		43.077,26		43.077,26	43.077,26	
3384	4795	26/10/2021		4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		25.794,54			25.794,54	
Data Liquidação: 21/10/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1649	4930	21/10/2021	Nº 0006864/2021 - 25/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.896,20		1.896,20	1.896,20	
1441	4931	27/10/2021	Nº 0006865/2021 - 25/10/2021	576 - CIRCULO TARENTINO DI SANTA TERESA		41.565,03		41.565,03	41.565,03	
1906	4941	10/11/2021	Nº 0007054/2021 - 26/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.999,11		19.999,11	19.999,11	
2690	4947	10/11/2021	Nº 0007055/2021 - 26/10/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		791,24		791,24	791,24	
2705	4932	10/11/2021	Nº 0007470/2021 - 09/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		170,28	3,40		166,88	166,88
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
3397	4945	10/11/2021	Nº 0007084/2021 - 27/10/2021	3642 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULINO ROCON		4.260,00		4.260,00	4.260,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 21/10/2021										
Fonte de Recurso: 15100026000 - CONV.8908873/2019 - REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTA TERESA										
3005	4939	11/10/2021	Nº 0007077/2021 - 26/10/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		297.582,76	14.902,50	282.680,26	282.680,26	
3009	4940	10/11/2021	Nº 0007078/2021 - 26/10/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		233,70		233,70	233,70	
Fonte de Recurso: 15200021000 - CONV.003/2019- CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS MUNICIPIO DE SANTA TERESA										
2266	4942	10/11/2021	Nº 0007074/2021 - 26/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.521,65		2.521,65	2.521,65	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
758	4946	10/11/2021	Nº 0007049/2021 - 26/10/2021	9364 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		172,98		172,98	172,98	
Data Liquidação: 25/10/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1484	4980	11/10/2021	Nº 0007321/2021 - 28/10/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
785	4950	25/10/2021	Nº 0007057/2021 - 26/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.005,44		1.005,44	1.005,44	
70	4975	10/11/2021	Nº 0007330/2021 - 28/10/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		9.412,00		9.412,00	9.412,00	
755	4965	10/11/2021		9038 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		3.806,60			3.806,60	
789	4970	10/11/2021	Nº 0007067/2021 - 26/10/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		256,24		256,24	256,24	
1117	4971	10/11/2021	Nº 0007068/2021 - 26/10/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		190,74		190,74	190,74	
1815	4957	10/11/2021	Nº 0007060/2021 - 26/10/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		536,75		536,75	536,75	
1816	4958	10/11/2021	Nº 0007061/2021 - 26/10/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		134,20		134,20	134,20	
1818	4960	10/11/2021	Nº 0007062/2021 - 26/10/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		42,70		42,70	42,70	
1820	4961	10/11/2021	Nº 0007063/2021 - 26/10/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		101,50		101,50	101,50	
1821	4962	10/11/2021	Nº 0007064/2021 - 26/10/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		73,20		73,20	73,20	
1823	4963	10/11/2021	Nº 0007065/2021 - 26/10/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		71,30		71,30	71,30	
1826	4964	10/11/2021	Nº 0007066/2021 - 26/10/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		36,60		36,60	36,60	
1907	4949	10/11/2021	Nº 0007056/2021 - 26/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		788,69		788,69	788,69	
2358	4956	10/11/2021	Nº 0007059/2021 - 26/10/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		247,68	4,96	242,72	242,72	
2359	4954	10/11/2021	Nº 0007058/2021 - 26/10/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,58	6,20	303,38	303,38	
2685	4952	10/11/2021	Nº 0007080/2021 - 27/10/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		302,76		302,76	302,76	
3027	4966	10/11/2021	Nº 0007070/2021 - 26/10/2021	8859 - GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME		1.554,74		1.554,74	1.554,74	
3092	4973	10/11/2021	Nº 0007069/2021 - 26/10/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		143,28	2,86	140,42	140,42	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
1817	4959	10/11/2021	Nº 0007082/2021 - 27/10/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		768,60		768,60	768,60	
2327	4968	10/11/2021	Nº 0007083/2021 - 27/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31.988,87		31.988,87	31.988,87	
2684	4951	10/11/2021	Nº 0007502/2021 - 10/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		3.587,88			3.587,88	3.587,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 25/10/2021										
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
2328	4969	10/11/2021	Nº 0007073/2021 - 26/10/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31.868,51		31.868,51	31.868,51	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2141	4953	11/10/2021	Nº 0007048/2021 - 26/10/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.424,10	28,48	1.395,62	1.395,62	
790	4981	26/10/2021	Nº 0007388/2021 - 04/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		2.712,56			2.712,56	2.712,56
Fonte de Recurso: 21110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1661	4955	10/11/2021	Nº 0007081/2021 - 27/10/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		6.435,44	128,70	6.306,74	6.306,74	
Data Liquidação: 26/10/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2905	4993	11/10/2021	Nº 0007327/2021 - 28/10/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		1.208,00	60,40	1.147,60	1.147,60	
2683	4982	10/11/2021	Nº 0007322/2021 - 28/10/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
Data Liquidação: 28/10/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 28/10/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1939	5096	11/10/2021	Nº 0007355/2021 - 03/11/2021	12555 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA ME		1.100,00			1.100,00	1.100,00
3364	5098	11/10/2021	Nº 0007357/2021 - 03/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		239,48			239,48	239,48
105	5107	14/10/2021	Nº 0007362/2021 - 03/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		155,64			155,64	155,64
77	5097	10/11/2021	Nº 0007356/2021 - 03/11/2021	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		750,00			750,00	750,00
106	5112	10/11/2021	Nº 0007366/2021 - 03/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		196,00			196,00	196,00
107	5109	10/11/2021	Nº 0007364/2021 - 03/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		198,27			198,27	198,27
423	5106	10/11/2021	Nº 0007361/2021 - 03/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		168,00			168,00	168,00
554	5113	10/11/2021	Nº 0007367/2021 - 03/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		410,94			410,94	410,94
562	5131	10/11/2021	Nº 0007376/2021 - 03/11/2021	6904 - ROQUE JOSE LOSS		377,92			377,92	377,92
852	5129	10/11/2021	Nº 0007375/2021 - 03/11/2021	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		2.462,78			2.462,78	2.462,78
1118	5180	10/11/2021	Nº 0007440/2021 - 05/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		238,80			238,80	238,80
1484	5168	10/11/2021	Nº 0007434/2021 - 05/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
1514	5156	10/11/2021	Nº 0007400/2021 - 04/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.761,92			1.761,92	1.761,92
1679	5126	10/11/2021	Nº 0007372/2021 - 03/11/2021	12468 - MMV PAPELARIA EIRELI		51,02			51,02	51,02
1828	5162	10/11/2021	Nº 0007432/2021 - 05/11/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		963,00			963,00	963,00
1832	5165	10/11/2021	Nº 0007433/2021 - 05/11/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		642,00			642,00	642,00
1878	5114	10/11/2021	Nº 0007368/2021 - 03/11/2021	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.030,00			2.030,00	2.030,00
1917	5161	10/11/2021	Nº 0007401/2021 - 04/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		622,16			622,16	622,16
1918	5155	10/11/2021	Nº 0007399/2021 - 04/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		329,86			329,86	329,86
1919	5111	10/11/2021	Nº 0007365/2021 - 03/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		250,54			250,54	250,54
1921	5108	10/11/2021	Nº 0007363/2021 - 03/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		10,36			10,36	10,36
1998	5127	10/11/2021	Nº 0007373/2021 - 03/11/2021	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		325,28			325,28	325,28
2000	5201	10/11/2021	Nº 0007471/2021 - 09/11/2021	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		13,44			13,44	13,44
2145	5124	10/11/2021	Nº 0007370/2021 - 03/11/2021	9939 - SIMONI LIMA 11860460747		3.150,00			3.150,00	3.150,00
2257	5169	10/11/2021	Nº 0007435/2021 - 05/11/2021	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		1.124,00			1.124,00	1.124,00
2337	5170	10/11/2021	Nº 0007436/2021 - 05/11/2021	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		861,00			861,00	861,00
2343	5240	10/11/2021	Nº 0007495/2021 - 09/11/2021	10931 - SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E		8.500,00			8.500,00	8.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Lid. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 28/10/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2343	5242	10/11/2021	Nº 0007497/2021 - 09/11/2021	INST. DE INCEN. EIRELI						
				10931 - SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INST. DE INCEN. EIRELI		900,00			900,00	900,00
2357	5179	10/11/2021	Nº 0007439/2021 - 05/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.284,40	25,70		1.258,70	1.258,70
2678	5230	10/11/2021	Nº 0007481/2021 - 09/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56			192,56	192,56
2704	5153	10/11/2021	Nº 0007397/2021 - 04/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		526,30	10,52		515,78	515,78
3095	5229	10/11/2021	Nº 0007480/2021 - 09/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		232,20	4,64		227,56	227,56
3367	5171	10/11/2021	Nº 0007437/2021 - 05/11/2021	12606 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTO AGRICOLAS EIRELI		2.756,02			2.756,02	2.756,02
3368	5172	10/11/2021	Nº 0007438/2021 - 05/11/2021	12606 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTO AGRICOLAS EIRELI		2.860,00	143,00		2.717,00	2.717,00
3369	5243	10/11/2021	Nº 0007498/2021 - 09/11/2021	10931 - SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INST. DE INCEN. EIRELI		15.407,92	346,92		15.061,00	15.061,00
3389	5154	10/11/2021	Nº 0007398/2021 - 04/11/2021	8621 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		19.750,00			19.750,00	19.750,00
3393	5125	10/11/2021	Nº 0007371/2021 - 03/11/2021	9939 - SIMONI LIMA 11860460747		2.225,00			2.225,00	2.225,00
3414	5128	10/11/2021	Nº 0007374/2021 - 03/11/2021	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		50.485,51			50.485,51	50.485,51
3432	5225	10/11/2021	Nº 0007479/2021 - 09/11/2021	12537 - HOTEL CANAA LTDA ME		1.386,00			1.386,00	1.386,00
3454	5241	10/11/2021	Nº 0007496/2021 - 09/11/2021	10931 - SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INST. DE INCEN. EIRELI		2.814,38	399,46		2.414,92	2.414,92
3606	5183	10/11/2021	Nº 0007442/2021 - 05/11/2021	6451 - ROMILDO VALGER		40,00			40,00	40,00
1694	5245	16/11/2021	Nº 0007503/2021 - 10/11/2021	11019 - MARTINS & BOURGNON LTDA ME		382,85			382,85	382,85
1700	5244	16/11/2021	Nº 0007503/2021 - 10/11/2021	11019 - MARTINS & BOURGNON LTDA ME		8,72			8,72	8,72
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
427	5202	10/11/2021	Nº 0007515/2021 - 10/11/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		173,34			173,34	173,34
427	5203	10/11/2021	Nº 0007516/2021 - 10/11/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		11,00			11,00	11,00
428	5204	10/11/2021	Nº 0007517/2021 - 10/11/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		808,83			808,83	808,83
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1159	5152	10/11/2021	Nº 0007390/2021 - 04/11/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.468,61			2.468,61	2.468,61
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE										
566	5198	10/11/2021	Nº 0007463/2021 - 09/11/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		660,50			660,50	660,50
1497	5190	10/11/2021	Nº 0007427/2021 - 05/11/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.821,60			1.821,60	1.821,60
2759	5196	10/11/2021	Nº 0007461/2021 - 09/11/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		958,00			958,00	958,00
2762	5197	10/11/2021	Nº 0007462/2021 - 09/11/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		126,60			126,60	126,60
2763	5200	10/11/2021	Nº 0007465/2021 - 09/11/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.007,40			1.007,40	1.007,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 28/10/2021										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS										
781	5158	10/11/2021	Nº 0007395/2021 - 04/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		123,88			123,88	123,88
788	5133	10/11/2021	Nº 0007406/2021 - 04/11/2021	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		2.079,96			2.079,96	2.079,96
1515	5157	10/11/2021	Nº 0007394/2021 - 04/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		220,00			220,00	220,00
1829	5163	10/11/2021	Nº 0007446/2021 - 05/11/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		214,00			214,00	214,00
1830	5164	10/11/2021	Nº 0007447/2021 - 05/11/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		481,50			481,50	481,50
1920	5110	10/11/2021	Nº 0007405/2021 - 04/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		10,03			10,03	10,03
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS REC. VINC. À ASSINT. SOCIA L -TRANSF. FEAS										
96	5159	10/11/2021	Nº 0007393/2021 - 04/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		616,79			616,79	616,79
748	5116	10/11/2021	Nº 0007384/2021 - 03/11/2021	69 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA		9.513,00			9.513,00	9.513,00
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
500	5206	10/11/2021	Nº 0007467/2021 - 09/11/2021	5885 - ERVIÉSIO JOSÉ DALBÉM		5.544,00			5.544,00	5.544,00
523	5174	10/11/2021	Nº 0007424/2021 - 05/11/2021	11288 - GUSTAVO NEUMANN BRAUN		2.646,60			2.646,60	2.646,60
525	5176	10/11/2021	Nº 0007426/2021 - 05/11/2021	11288 - GUSTAVO NEUMANN BRAUN		1.709,40			1.709,40	1.709,40
526	5175	10/11/2021	Nº 0007425/2021 - 05/11/2021	11288 - GUSTAVO NEUMANN BRAUN		495,00			495,00	495,00
2016	5199	10/11/2021	Nº 0007464/2021 - 09/11/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		139,00			139,00	139,00
2764	5195	10/11/2021	Nº 0007460/2021 - 09/11/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		3.442,02			3.442,02	3.442,02
Total Geral:						2.630.696,90	57.459,92	2.249.496,17	2.573.236,98	169.088,69