



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 09/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
94	2314	14/06/2021	Nº 0003325/2021 - 10/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.872,34		1.872,34	1.872,34	
222	2307	14/06/2021	Nº 0003324/2021 - 10/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.462,29		7.462,29	7.462,29	
752	2296	14/06/2021	Nº 0003321/2021 - 10/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.147,80		1.147,80	1.147,80	
780	2316	14/06/2021	Nº 0003326/2021 - 10/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.392,51		16.392,51	16.392,51	
858	2317	14/06/2021	Nº 0003327/2021 - 10/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
1083	2306	14/06/2021	Nº 0003323/2021 - 10/06/2021	9381 - SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		3.216,40		3.216,40	3.216,40	
1265	2300	14/06/2021	Nº 0003322/2021 - 10/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		392,00		392,00	392,00	
15	2334	18/06/2021	Nº 0003386/2021 - 11/06/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		22.622,61		22.622,61	22.622,61	
18	2326	18/06/2021	Nº 0003371/2021 - 11/06/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		37.635,79		37.635,79	37.635,79	
46	2340	18/06/2021	Nº 0003381/2021 - 11/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		395,62		395,62	395,62	
48	2341	18/06/2021	Nº 0003382/2021 - 11/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
77	2330	18/06/2021	Nº 0003375/2021 - 11/06/2021	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		665,00		665,00	665,00	
92	2333	18/06/2021	Nº 0003377/2021 - 11/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.608,04		1.608,04	1.608,04	
98	2342	18/06/2021	Nº 0003383/2021 - 11/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		363,52		363,52	363,52	
756	2339	18/06/2021	Nº 0003387/2021 - 11/06/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		9.502,50		9.502,50	9.502,50	
775	2336	18/06/2021	Nº 0003378/2021 - 11/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
785	2337	18/06/2021	Nº 0003379/2021 - 11/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		646,06		646,06	646,06	
835	2327	18/06/2021	Nº 0003372/2021 - 11/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		288,84		288,84	288,84	
854	2331	18/06/2021	Nº 0003376/2021 - 11/06/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		449,40		449,40	449,40	
1414	2328	18/06/2021	Nº 0003373/2021 - 11/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		104.587,99		104.587,99	104.587,99	
<b>Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1443	2321	10/06/2021	Nº 0003341/2021 - 10/06/2021	1794 - WILLIAN DOMINICK BUSS		1.089,00		1.089,00	1.089,00	
84	2344	18/06/2021	Nº 0003576/2021 - 16/06/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		63.480,00		53.344,00	63.480,00	
<b>Fonte de Recurso: 1122000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
749	2294	14/06/2021	Nº 0003332/2021 - 10/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.778,00		2.778,00	2.778,00	
750	2295	14/06/2021	Nº 0003333/2021 - 10/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.389,00		1.389,00	1.389,00	
1495	2301	14/06/2021	Nº 0003335/2021 - 10/06/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		32.340,00		32.340,00	32.340,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 09/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>										
426	2335	18/06/2021	Nº 0003416/2021 - 14/06/2021	3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		25.571,43	1.414,92	8.242,53	24.156,51	281,28
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
95	2315	14/06/2021	Nº 0003331/2021 - 10/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		572,40		572,40	572,40	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
758	2322	14/06/2021	Nº 0003392/2021 - 11/06/2021	9364 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.831,05		1.831,05	1.831,05	
<b>Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
1262	2299	14/06/2021	Nº 0003334/2021 - 10/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		196,00		196,00	196,00	
1266	2302	14/06/2021	Nº 0003336/2021 - 10/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		196,00		196,00	196,00	
1267	2303	14/06/2021	Nº 0003337/2021 - 10/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.590,50		2.590,50	2.590,50	
1268	2304	14/06/2021	Nº 0003338/2021 - 10/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.795,00		1.795,00	1.795,00	
1269	2305	14/06/2021	Nº 0003339/2021 - 10/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.383,00		2.383,00	2.383,00	
<b>Data Liquidação: 10/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
16	2352	18/06/2021		10356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		655,00			655,00	655,00
88	2349	18/06/2021		9770 - MARTA MARIA MERLO PIZIOLO		2.084,40			2.084,40	2.084,40
229	2357	18/06/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		645,29			645,29	
230	2360	18/06/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.314,25			1.314,25	1.314,25
231	2358	18/06/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		100,85			100,85	100,85
255	2356	18/06/2021		1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.500,00			1.500,00	1.500,00
783	2353	18/06/2021	Nº 0003532/2021 - 16/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.122,70		1.122,70	1.122,70	
1458	2354	18/06/2021	Nº 0003518/2021 - 15/06/2021	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		560,00		560,00	560,00	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
1495	2355	18/06/2021		11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		7.850,00			7.850,00	
<b>Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>										
1645	2361	18/06/2021		9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		565,00			565,00	
<b>Data Liquidação: 11/06/2021</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 11/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
16	2391	18/06/2021	Nº 0003519/2021 - 15/06/2021	I0356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		655,00		655,00	655,00	
88	2395	18/06/2021	Nº 0003520/2021 - 15/06/2021	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZIOLO		2.084,40		2.084,40	2.084,40	
99	2364	18/06/2021	Nº 0003396/2021 - 14/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		108,80		108,80	108,80	
120	2386	18/06/2021	Nº 0003399/2021 - 14/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		151,38		151,38	151,38	
122	2365	18/06/2021	Nº 0003397/2021 - 14/06/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		705,77		705,77	705,77	
147	2362	18/06/2021	Nº 0003395/2021 - 14/06/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.050,00		2.050,00	2.050,00	
222	2371	18/06/2021	Nº 0003398/2021 - 14/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.198,13		3.198,13	3.198,13	
225	2389	18/06/2021	Nº 0003401/2021 - 14/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.627,94		1.627,94	1.627,94	
229	2399	18/06/2021	Nº 0003521/2021 - 15/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		645,29		645,29	645,29	
230	2401	18/06/2021	Nº 0003523/2021 - 15/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.314,25		1.314,25	1.314,25	
231	2400	18/06/2021	Nº 0003522/2021 - 15/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		100,85		100,85	100,85	
255	2396	18/06/2021	Nº 0003526/2021 - 15/06/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
353	2372	18/06/2021	Nº 0003362/2021 - 11/06/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		293,13		293,13	293,13	
1458	2392	18/06/2021		12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		560,00			560,00	560,00
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
93	2374	18/06/2021	Nº 0003407/2021 - 14/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.239,93		8.239,93	8.239,93	
119	2385	18/06/2021	Nº 0003414/2021 - 14/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.793,94		1.793,94	1.793,94	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
1495	2397	18/06/2021	Nº 0003564/2021 - 16/06/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		7.850,00		7.850,00	7.850,00	
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>										
1077	2375	18/06/2021	Nº 0003417/2021 - 14/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		13.551,75		13.551,75	13.551,75	
<b>Fonte de Recurso: 15100026000 - CONV.8908873/2019 - REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTA TERESA</b>										
3005	2368	18/06/2021	Nº 0003421/2021 - 14/06/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		204.539,60	10.243,04	102.269,80	194.296,56	
3009	2369	30/06/2021	Nº 0003422/2021 - 14/06/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		80,32		80,32	80,32	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
220	2373	18/06/2021	Nº 0003419/2021 - 14/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.606,94		1.606,94	1.606,94	
1046	2388	18/06/2021	Nº 0003418/2021 - 14/06/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		423.863,12	21.193,16	211.931,56	402.669,96	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 11/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>										
1645	2402	18/06/2021	Nº 0003565/2021 - 16/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		565,00		565,00	565,00	
<b>Data Liquidação: 15/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
70	2432	18/06/2021	Nº 0003558/2021 - 16/06/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		37.648,00	1.882,40	18.824,00	35.765,60	
121	2427	18/06/2021	Nº 0003557/2021 - 16/06/2021	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
153	2411	18/06/2021	Nº 0003535/2021 - 16/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		241,36		241,36	241,36	
757	2433	18/06/2021	Nº 0003559/2021 - 16/06/2021	11385 - GQSM CONSULTORIA LTDA		2.932,80		2.932,80	2.932,80	
787	2403	18/06/2021	Nº 0003533/2021 - 16/06/2021	10798 - CONSTRUTORA AVILA LTDA		225.767,25	26.201,16	75.255,75	199.566,09	
1468	2404	18/06/2021	Nº 0003534/2021 - 16/06/2021	10798 - CONSTRUTORA AVILA LTDA		5.645,74		5.645,74	5.645,74	
1844	2418	18/06/2021	Nº 0003540/2021 - 16/06/2021	11074 - RODRIGO ELY MAINARDI ME		220,00		220,00	220,00	
1845	2419	18/06/2021	Nº 0003541/2021 - 16/06/2021	11074 - RODRIGO ELY MAINARDI ME		500,00		500,00	500,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
533	2407	18/06/2021	Nº 0003577/2021 - 16/06/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		16.768,92	838,44	8.384,46	15.930,48	
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>										
535	2408	18/06/2021	Nº 0003572/2021 - 16/06/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		212.135,60	10.606,80	106.067,80	201.528,80	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
758	2431	18/06/2021	Nº 0003567/2021 - 16/06/2021	9364 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		154,75		154,75	154,75	
<b>Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
536	2409	18/06/2021	Nº 0003573/2021 - 16/06/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		21.578,60	1.078,92	10.789,30	20.499,68	
<b>Fonte de Recurso: 21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P</b>										
537	2410	18/06/2021	Nº 0003575/2021 - 16/06/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		3.835,56	191,76	1.917,78	3.643,80	
<b>Data Liquidação: 16/06/2021</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CROOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.	Liq. Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 16/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
227	2451	18/06/2021	Nº 0003584/2021 - 17/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		866,52		866,52	866,52	
532	2444	18/06/2021	Nº 0003552/2021 - 16/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		261,00		261,00	261,00	
546	2442	18/06/2021	Nº 0003551/2021 - 16/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
547	2436	18/06/2021	Nº 0003545/2021 - 16/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
548	2438	18/06/2021	Nº 0003547/2021 - 16/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
549	2439	18/06/2021	Nº 0003548/2021 - 16/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
550	2435	18/06/2021	Nº 0003544/2021 - 16/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
551	2440	18/06/2021	Nº 0003549/2021 - 16/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
552	2437	18/06/2021	Nº 0003546/2021 - 16/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
553	2441	18/06/2021	Nº 0003550/2021 - 16/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25		65,25	65,25	
770	2459	18/06/2021	Nº 0003585/2021 - 17/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		712,04	14,24	356,02	697,80	
789	2450	18/06/2021	Nº 0003583/2021 - 17/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		302,14		302,14	302,14	
1117	2446	18/06/2021	Nº 0003553/2021 - 16/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		210,06		210,06	210,06	
1491	2448	18/06/2021	Nº 0003586/2021 - 17/06/2021	8566 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S A		8.824,00		8.824,00	8.824,00	
1492	2449	18/06/2021	Nº 0003587/2021 - 17/06/2021	8566 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S A		2.789,00		2.789,00	2.789,00	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
751	2453	18/06/2021	Nº 0003590/2021 - 17/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.830,00		1.830,00	1.830,00	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
242	2452	18/06/2021	Nº 0003594/2021 - 17/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		295,85		295,85	295,85	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
790	2457	18/06/2021	Nº 0003595/2021 - 17/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		2.743,40		2.743,40	2.743,40	
<b>Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
1268	2454	18/06/2021	Nº 0003591/2021 - 17/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		588,00		588,00	588,00	
1270	2456	18/06/2021	Nº 0003593/2021 - 17/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		5.109,50		5.109,50	5.109,50	
1271	2455	18/06/2021	Nº 0003592/2021 - 17/06/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.383,00		2.383,00	2.383,00	
<b>Data Liquidação: 17/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
772	2460	25/06/2021	Nº 0003615/2021 - 18/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		340,56	6,80	170,28	333,76	
1833	2473	25/06/2021	Nº 0003619/2021 - 18/06/2021	11074 - RODRIGO ELY MAINARDI ME		330,00		330,00	330,00	
1834	2474	25/06/2021	Nº 0003620/2021 - 18/06/2021	11074 - RODRIGO ELY MAINARDI ME		600,00		600,00	600,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 17/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
1335	2471	25/06/2021	Nº 0003635/2021 - 18/06/2021	I0730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		14.600,00		14.600,00	14.600,00	
1339	2469	25/06/2021	Nº 0003633/2021 - 18/06/2021	I0730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		18.662,00		18.662,00	18.662,00	
<b>Data Liquidação: 18/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
753	2482	25/06/2021	Nº 0003622/2021 - 18/06/2021	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1967	2483	25/06/2021	Nº 0003638/2021 - 18/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.504,73		3.504,73	3.504,73	
<b>Data Liquidação: 21/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
1480	2485	28/06/2021	Nº 0003647/2021 - 22/06/2021	6652 - CONSÓRCIO PÚBLICO RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
<b>Data Liquidação: 22/06/2021</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 22/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
80	2533	28/06/2021	Nº 0003679/2021 - 23/06/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		744,01		744,01	744,01	
81	2532	28/06/2021	Nº 0003678/2021 - 23/06/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		744,01		744,01	744,01	
104	2525	28/06/2021	Nº 0003672/2021 - 23/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		295,84		295,84	295,84	
105	2526	28/06/2021	Nº 0003673/2021 - 23/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		208,36		208,36	208,36	
106	2527	28/06/2021	Nº 0003674/2021 - 23/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		195,64		195,64	195,64	
107	2524	28/06/2021	Nº 0003671/2021 - 23/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		237,10		237,10	237,10	
225	2521	28/06/2021	Nº 0003668/2021 - 23/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.901,90		2.901,90	2.901,90	
227	2530	28/06/2021	Nº 0003677/2021 - 23/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		937,74		937,74	937,74	
229	2523	28/06/2021	Nº 0003670/2021 - 23/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.406,62		2.406,62	2.406,62	
423	2529	28/06/2021	Nº 0003676/2021 - 23/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		172,26		172,26	172,26	
554	2528	28/06/2021	Nº 0003675/2021 - 23/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		490,86		490,86	490,86	
761	2513	28/06/2021	Nº 0003663/2021 - 23/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		464,40	9,28	232,20	455,12	
762	2518	28/06/2021	Nº 0003666/2021 - 23/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.569,60	51,40	1.284,80	2.518,20	
763	2509	28/06/2021	Nº 0003660/2021 - 23/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		402,48	8,04	201,24	394,44	
764	2515	28/06/2021	Nº 0003664/2021 - 23/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		495,36	9,92	247,68	485,44	
765	2508	28/06/2021	Nº 0003659/2021 - 23/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		743,00	14,88	371,50	728,12	
766	2510	28/06/2021	Nº 0003661/2021 - 23/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.755,32	55,12	1.377,66	2.700,20	
767	2520	28/06/2021	Nº 0003667/2021 - 23/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.848,20	56,96	1.424,10	2.791,24	
768	2522	28/06/2021	Nº 0003669/2021 - 23/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,60	6,20	154,80	303,40	
773	2512	28/06/2021	Nº 0003662/2021 - 23/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		619,16	12,40	309,58	606,76	
1084	2487	28/06/2021	Nº 0003642/2021 - 22/06/2021	9381 - SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		9.564,90		9.564,90	9.564,90	
1687	2516	28/06/2021	Nº 0003665/2021 - 23/06/2021	12471 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		15.310,00		15.310,00	15.310,00	
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
82	2531	28/06/2021	Nº 0003699/2021 - 23/06/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.408,01		1.408,01	1.408,01	
223	2519	28/06/2021	Nº 0003698/2021 - 23/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		726,05		726,05	726,05	
<b>Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>										
426	2534	28/06/2021	Nº 0003923/2021 - 28/06/2021	3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		56.013,60	3.099,36	18.296,16	52.914,24	375,04
<b>Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>										
465	2511	28/06/2021	Nº 0003695/2021 - 23/06/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.016,56		3.016,56	3.016,56	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 22/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 21110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
1661	2517	28/06/2021	Nº 0003697/2021 - 23/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		12.870,88	257,40	6.435,44	12.613,48	
<b>Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>										
466	2514	28/06/2021	Nº 0003696/2021 - 23/06/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		9.552,44		9.552,44	9.552,44	
<b>Data Liquidação: 23/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
75	2555	28/06/2021	Nº 0003707/2021 - 24/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
108	2556	28/06/2021	Nº 0003708/2021 - 24/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		415,10		415,10	415,10	
562	2559	28/06/2021	Nº 0003710/2021 - 24/06/2021	6904 - ROQUE JOSE LOSS		377,92		377,92	377,92	
771	2535	28/06/2021	Nº 0003703/2021 - 24/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		286,56	5,72	143,28	280,84	
1484	2546	28/06/2021	Nº 0003704/2021 - 24/06/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
1690	2551	28/06/2021	Nº 0003705/2021 - 24/06/2021	12471 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		306,20		306,20	306,20	
1710	2549	28/06/2021	Nº 0003718/2021 - 24/06/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		24,75		24,75	24,75	
1714	2552	28/06/2021	Nº 0003720/2021 - 24/06/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		197,68		197,68	197,68	
1715	2550	28/06/2021	Nº 0003719/2021 - 24/06/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		81,07		81,07	81,07	
1878	2554	28/06/2021	Nº 0003921/2021 - 28/06/2021	2254 - SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.030,00		2.030,00	2.030,00	
1917	2557	28/06/2021	Nº 0003709/2021 - 24/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		346,74		346,74	346,74	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
459	2548	28/06/2021	Nº 0003740/2021 - 24/06/2021	9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		2.728,00		2.728,00	2.728,00	
462	2538	28/06/2021	Nº 0003731/2021 - 24/06/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		3.771,00		3.771,00	3.771,00	
467	2545	28/06/2021	Nº 0003738/2021 - 24/06/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		694,30		694,30	694,30	
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>										
156	2558	28/06/2021	Nº 0003742/2021 - 24/06/2021	145 - TEODORO ANTONIO ZIVIANI		1.713,08		1.713,08	1.713,08	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>										
220	2537	28/06/2021	Nº 0003730/2021 - 24/06/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.579,60		15.579,60	15.579,60	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 23/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
1158	2547	28/06/2021	Nº 0003739/2021 - 24/06/2021	9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		1.705,00		1.705,00	1.705,00	
1335	2539	28/06/2021	Nº 0003732/2021 - 24/06/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		2.302,00		2.302,00	2.302,00	
1335	2543	28/06/2021	Nº 0003736/2021 - 24/06/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		23.740,80		23.740,80	23.740,80	
1337	2541	28/06/2021	Nº 0003734/2021 - 24/06/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		972,00		972,00	972,00	
1340	2544	28/06/2021	Nº 0003737/2021 - 24/06/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		972,00		972,00	972,00	
1341	2540	28/06/2021	Nº 0003733/2021 - 24/06/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		583,20		583,20	583,20	
<b>Data Liquidação: 24/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
558	2684	28/06/2021	Nº 0003859/2021 - 28/06/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		327,90		327,90	327,90	
2082	2626	28/06/2021	Nº 0003717/2021 - 24/06/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		6.375,60	318,80	3.187,80	6.056,80	
<b>Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
523	2625	28/06/2021	Nº 0003741/2021 - 24/06/2021	11288 - GUSTAVO NEUMANN BRAUN		1.890,90		1.890,90	1.890,90	
<b>Data Liquidação: 25/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
769	2694	29/06/2021	Nº 0003860/2021 - 28/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.052,60	21,04	526,30	1.031,56	
770	2705	29/06/2021	Nº 0003863/2021 - 28/06/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		712,04	14,24	356,02	697,80	
1444	2695	29/06/2021	Nº 0003861/2021 - 28/06/2021	737 - METRATON EQUIP DE SOM EVENTOS E LOCACOES LTDA		13.504,00	270,08	6.752,00	13.233,92	
1447	2696	29/06/2021	Nº 0003862/2021 - 28/06/2021	5265 - JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME		12.900,00	645,00	6.450,00	12.255,00	
<b>Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>										
1159	2697	29/06/2021	Nº 0003922/2021 - 28/06/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.688,99		2.688,99	2.688,99	
<b>Data Liquidação: 29/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
2232	2803	07/07/2021	Nº 0003998/2021 - 30/06/2021	10156 - CLICK ACESSORIOS E INFORMATICA EIRELI		1.599,80		799,90	1.599,80	799,90
<b>Data Liquidação: 30/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
852	2804	09/07/2021	Nº 0004021/2021 - 07/07/2021	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		2.462,78			2.462,78	2.462,78
1716	2808	18/07/2021	Nº 0004023/2021 - 07/07/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		444,64			444,64	444,64



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.444/0001-72**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Empenho	Liquidação	Data Venc.Liq	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa</b>										
<b>Data Liquidação: 30/06/2021</b>										
<b>Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>										
356	2817	30/06/2021	Nº 0004003/2021 - 30/06/2021	33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00		49,00	49,00	
<b>Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
456	2810	09/07/2021	Nº 0004011/2021 - 07/07/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		226,20			226,20	226,20
457	2811	09/07/2021	Nº 0004012/2021 - 07/07/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		1.088,64			1.088,64	1.088,64
455	2809	21/07/2021	Nº 0004010/2021 - 07/07/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		52,80			52,80	52,80
<b>Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>										
1840	2812	09/07/2021	Nº 0004013/2021 - 07/07/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		132,00			132,00	132,00
1841	2814	09/07/2021	Nº 0004015/2021 - 07/07/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		466,80			466,80	466,80
1842	2813	09/07/2021	Nº 0004014/2021 - 07/07/2021	11297 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI		186,00			186,00	186,00
<b>Total Geral:</b>						<b>1.877.792,61</b>	<b>78.527,48</b>	<b>1.150.798,82</b>	<b>1.799.265,13</b>	<b>12.730,58</b>