



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 07/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
353	2850	07/07/2021	Nº 0004024/2021 - 07/07/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		1.113,67		1.113,67	1.113,67	
18	2828	09/07/2021	Nº 0004059/2021 - 08/07/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		36.191,90		36.191,90	36.191,90	
789	2829	09/07/2021	Nº 0004060/2021 - 08/07/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		168,16		168,16	168,16	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
84	2825	09/07/2021	Nº 0004046/2021 - 08/07/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		56.112,00		56.112,00	56.112,00	
1443	2826	09/07/2021	Nº 0004047/2021 - 08/07/2021	1794 - WILLIAN DOMINICK BUSS		1.089,00		1.089,00	1.089,00	
Fonte de Recurso: 15100026000 - CONV.8908873/2019 - REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTA TERESA										
3005	2822	09/07/2021	Nº 0004027/2021 - 08/07/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		174.326,48	8.730,00	87.163,24	165.596,48	
3009	2823	09/07/2021	Nº 0004026/2021 - 08/07/2021	11 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME		68,45		68,45	68,45	
Data Liquidação: 08/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1843	2883	16/07/2021	Nº 0004118/2021 - 09/07/2021	9865 - AJP DESINSETIZADORA LTDA ME		5.836,00	225,84	2.918,00	5.610,16	
77	2900	20/07/2021	Nº 0004121/2021 - 09/07/2021	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		665,00		665,00	665,00	
756	2901	20/07/2021	Nº 0004126/2021 - 09/07/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		9.502,50		9.502,50	9.502,50	
960	2886	20/07/2021	Nº 0004124/2021 - 09/07/2021	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		2.054,50		1.027,25	2.054,50	1.027,25
1469	2884	20/07/2021	Nº 0004119/2021 - 09/07/2021	12447 - FERNANDA POLEZE TREINAMENTOS E PROD D EVENTOS LTDA		1.770,00		1.770,00	1.770,00	
1713	2885	20/07/2021	Nº 0004123/2021 - 09/07/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		15,80		7,90	15,80	7,90
1882	2894	20/07/2021	Nº 0004125/2021 - 09/07/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		1.132,44		566,22	1.132,44	566,22
1915	2881	20/07/2021	Nº 0004117/2021 - 09/07/2021	12507 - AGROPAULOS IMPERMEABILIZANTES E SANEANTES EIRELI		2.580,00		2.580,00	2.580,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
564	2897	20/07/2021	Nº 0004107/2021 - 09/07/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		1.065,00		1.065,00	1.065,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLOGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 08/07/2021										
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
963	2890	20/07/2021	Nº 0004113/2021 - 09/07/2021	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		1.087,00		543,50	1.087,00	543,50
964	2887	20/07/2021	Nº 0004109/2021 - 09/07/2021	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		1.611,00		805,50	1.611,00	805,50
965	2888	20/07/2021	Nº 0004112/2021 - 09/07/2021	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		1.980,00		990,00	1.980,00	990,00
966	2891	20/07/2021	Nº 0004114/2021 - 09/07/2021	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		2.976,00		1.488,00	2.976,00	1.488,00
1094	2889	20/07/2021	Nº 0004110/2021 - 09/07/2021	6931 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		760,00		380,00	760,00	380,00
1883	2895	20/07/2021	Nº 0004116/2021 - 09/07/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		7.700,22		3.850,11	7.700,22	3.850,11
1884	2892	20/07/2021	Nº 0004111/2021 - 09/07/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		3.502,34		1.751,17	3.502,34	1.751,17
1885	2893	20/07/2021	Nº 0004115/2021 - 09/07/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		6.575,74		3.287,87	6.575,74	3.287,87
Fonte de Recurso: 15200025000 - CONV.011/2020 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO CANAA										
1098	2876	15/07/2021	Nº 0004105/2021 - 09/07/2021	8833 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME		1.256,02		1.256,02	1.256,02	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2004	2899	20/07/2021	Nº 0004108/2021 - 09/07/2021	10738 - ECO BRAZIL TREIN EM DESENV PROF E SERV EDUC LTDA		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
Fonte de Recurso: 25200025000 - CONV.011/2020 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA SANTO ANTONIO DO CANAA										
1097	2860	15/07/2021	Nº 0004104/2021 - 09/07/2021	8833 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA ME		55.940,96	1.944,80	27.970,48	53.996,16	
Data Liquidação: 09/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1678	2909	14/07/2021	Nº 0004138/2021 - 12/07/2021	12468 - MMV PAPELARIA EIRELI		1.704,52		1.704,52	1.704,52	
1682	2908	14/07/2021	Nº 0004137/2021 - 12/07/2021	12468 - MMV PAPELARIA EIRELI		5,74		5,74	5,74	
1683	2911	14/07/2021	Nº 0004139/2021 - 12/07/2021	12468 - MMV PAPELARIA EIRELI		210,41		210,41	210,41	
1684	2912	14/07/2021	Nº 0004140/2021 - 12/07/2021	12468 - MMV PAPELARIA EIRELI		323,30		323,30	323,30	
Data Liquidação: 12/07/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 12/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
16	2944	19/07/2021	Nº 0004182/2021 - 13/07/2021	10356 - PORTALGOV SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		655,00		655,00	655,00	
94	2940	19/07/2021	Nº 0004180/2021 - 13/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.914,14		957,07	1.914,14	957,07
99	2948	19/07/2021	Nº 0004184/2021 - 13/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		293,20		146,60	293,20	146,60
122	2959	19/07/2021	Nº 0004188/2021 - 13/07/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		695,13		695,13	695,13	
147	2957	19/07/2021	Nº 0004186/2021 - 13/07/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		601,00		601,00	601,00	
757	2952	19/07/2021	Nº 0004191/2021 - 13/07/2021	11385 - GQSM CONSULTORIA LTDA		2.932,80		2.932,80	2.932,80	
785	2935	19/07/2021	Nº 0004178/2021 - 13/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.552,14		1.276,07	2.552,14	1.276,07
854	2946	19/07/2021	Nº 0004183/2021 - 13/07/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		385,20		385,20	385,20	
1414	2936	19/07/2021	Nº 0004179/2021 - 13/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		182.610,42		91.305,21	182.610,42	91.305,21
1514	2941	19/07/2021	Nº 0004181/2021 - 13/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.760,08		1.380,04	2.760,08	1.380,04
1812	2954	19/07/2021	Nº 0004185/2021 - 13/07/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		487,89		487,89	487,89	
1867	2947	19/07/2021	Nº 0004190/2021 - 13/07/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1959	2928	19/07/2021	Nº 0004174/2021 - 13/07/2021	12547 - R VICENTE DA SILVA		3.519,96	70,40	1.759,98	3.449,56	
1969	2964	19/07/2021	Nº 0004189/2021 - 13/07/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		284,55		284,55	284,55	
1973	2932	19/07/2021	Nº 0004177/2021 - 13/07/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		569,10		284,55	569,10	284,55
2231	2958	19/07/2021	Nº 0004187/2021 - 13/07/2021	9786 - DIGITAL NORTE E SUL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		760,00		760,00	760,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
93	2949	19/07/2021	Nº 0004167/2021 - 13/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		114.870,66		57.435,33	114.870,66	57.435,33
124	2960	19/07/2021	Nº 0004170/2021 - 13/07/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		153,59		153,59	153,59	
148	2956	19/07/2021	Nº 0004169/2021 - 13/07/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.472,00		1.472,00	1.472,00	
223	2962	19/07/2021	Nº 0004171/2021 - 13/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		504,15		504,15	504,15	
224	2963	19/07/2021	Nº 0004172/2021 - 13/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.363,22		3.363,22	3.363,22	
2233	2951	19/07/2021	Nº 0004168/2021 - 13/07/2021	12566 - ROMA COMERCIAL LTDA EPP		13.039,00		6.519,50	13.039,00	6.519,50
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1457	2934	19/07/2021	Nº 0004165/2021 - 13/07/2021	12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO		2.530,00		2.530,00	2.530,00	
1814	2953	19/07/2021	Nº 0004164/2021 - 13/07/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		975,79		975,79	975,79	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
2073	2961	19/07/2021	Nº 0004163/2021 - 13/07/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	LiqPagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 12/07/2021										
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
1077	2950	19/07/2021	Nº 0004173/2021 - 13/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.743,76		7.371,88	14.743,76	7.371,88
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										
95	2942	19/07/2021	Nº 0004194/2021 - 13/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		558,48		279,24	558,48	279,24
1515	2943	19/07/2021	Nº 0004195/2021 - 13/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.703,44		851,72	1.703,44	851,72
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1046	2929	19/07/2021	Nº 0004193/2021 - 13/07/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		451.767,88	22.588,40	225.883,94	429.179,48	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1813	2955	19/07/2021	Nº 0004285/2021 - 14/07/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		487,89		487,89	487,89	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
1157	2933	19/07/2021	Nº 0004162/2021 - 13/07/2021	9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		3.410,00		1.705,00	3.410,00	1.705,00
Data Liquidação: 14/07/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 14/07/2021										
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
15	3001	20/07/2021	Nº 0004313/2021 - 15/07/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		22.622,61		22.622,61	22.622,61	
88	3017	20/07/2021	Nº 0004308/2021 - 15/07/2021	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLLO		2.084,40		2.084,40	2.084,40	
90	3014	20/07/2021	Nº 0004317/2021 - 15/07/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
92	2979	20/07/2021	Nº 0004296/2021 - 15/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.899,14		1.899,14	1.899,14	
98	2997	20/07/2021	Nº 0004302/2021 - 15/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		304,74		152,37	304,74	152,37
121	3003	20/07/2021	Nº 0004314/2021 - 15/07/2021	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
222	2989	20/07/2021	Nº 0004286/2021 - 14/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.316,02		2.316,02	2.316,02	
225	2983	20/07/2021	Nº 0004299/2021 - 15/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		105,85		105,85	105,85	
229	2992	20/07/2021	Nº 0004300/2021 - 15/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		65,57		65,57	65,57	
231	2994	20/07/2021	Nº 0004301/2021 - 15/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		160,38		160,38	160,38	
245	2971	20/07/2021	Nº 0004292/2021 - 15/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		56,60		56,60	56,60	
255	3010	20/07/2021	Nº 0004315/2021 - 15/07/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
558	3008	20/07/2021	Nº 0004306/2021 - 15/07/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		235,14		235,14	235,14	
753	2996	20/07/2021	Nº 0004312/2021 - 15/07/2021	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
789	3004	20/07/2021	Nº 0004305/2021 - 15/07/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		251,62		251,62	251,62	
1117	2969	20/07/2021	Nº 0004291/2021 - 15/07/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		231,18		231,18	231,18	
1118	3009	20/07/2021	Nº 0004307/2021 - 15/07/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		7,50		7,50	7,50	
1458	3019	20/07/2021	Nº 0004309/2021 - 15/07/2021	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		560,00		560,00	560,00	
1680	2972	20/07/2021	Nº 0004293/2021 - 15/07/2021	12468 - MMV PAPELARIA EIRELI		133,47		133,47	133,47	
1688	2968	20/07/2021	Nº 0004290/2021 - 15/07/2021	12471 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		688,95		688,95	688,95	
1689	2982	20/07/2021	Nº 0004298/2021 - 15/07/2021	12471 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		612,40		612,40	612,40	
1704	3006	20/07/2021	Nº 0004372/2021 - 20/07/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		300,00		150,00	300,00	150,00
1905	2980	20/07/2021	Nº 0004297/2021 - 15/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		104,28		104,28	104,28	
1908	2998	20/07/2021	Nº 0004303/2021 - 15/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		144,94		72,47	144,94	72,47
2245	2995	20/07/2021	Nº 0004384/2021 - 21/07/2021	3558 - PRETOP TOPOGRAFIA GEOPROCESSAMENTO E GEODESIA LTDA		40.000,00	2.000,00	20.000,00	38.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 14/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2292	2999	20/07/2021	Nº 0004304/2021 - 15/07/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		81,00		81,00	81,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
2140	2976	20/07/2021	Nº 0004328/2021 - 15/07/2021	8410 - INSTRUTRANSITO EMPREEND CAPACIT E TREIN LTDA ME		3.750,00		3.750,00	3.750,00	
2235	3005	20/07/2021	Nº 0004330/2021 - 15/07/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		17.256,00		8.628,00	17.256,00	8.628,00
2298	2986	20/07/2021	Nº 0004329/2021 - 15/07/2021	9451 - SAN MARINO ONIBUS LTDA		448,10		224,05	448,10	224,05
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1159	3000	20/07/2021	Nº 0004337/2021 - 15/07/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		11.334,96	429,60	5.667,48	10.905,36	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
565	2977	20/07/2021	Nº 0004336/2021 - 15/07/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		17.500,00		8.750,00	17.500,00	8.750,00
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE										
2297	2985	20/07/2021	Nº 0004339/2021 - 15/07/2021	9451 - SAN MARINO ONIBUS LTDA		547.551,90		273.775,95	547.551,90	273.775,95
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
220	2981	20/07/2021	Nº 0004334/2021 - 15/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.289,22		9.289,22	9.289,22	
790	2970	20/07/2021	Nº 0004333/2021 - 15/07/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		2.850,32		2.850,32	2.850,32	
1480	2990	20/07/2021	Nº 0004332/2021 - 15/07/2021	6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
1967	3016	20/07/2021	Nº 0004335/2021 - 15/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		75,48		75,48	75,48	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1645	2993	20/07/2021	Nº 0004326/2021 - 15/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.377,38		5.377,38	5.377,38	
Data Liquidação: 15/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
764	3029	20/07/2021	Nº 0004369/2021 - 19/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		495,36	9,92	247,68	485,44	
767	3027	20/07/2021	Nº 0004367/2021 - 19/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.848,20	56,96	1.424,10	2.791,24	
771	3030	20/07/2021	Nº 0004370/2021 - 19/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		286,56	5,72	143,28	280,84	
772	3026	20/07/2021	Nº 0004366/2021 - 19/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		340,56	6,80	170,28	333,76	
773	3028	20/07/2021	Nº 0004368/2021 - 19/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		619,16	12,40	309,58	606,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 15/07/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
427	3022	20/07/2021	Nº 0004353/2021 - 19/07/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		31.370,64		10.456,88	31.370,64	10.456,88
428	3023	20/07/2021	Nº 0004354/2021 - 19/07/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		3.182,00		3.182,00	3.182,00	
533	3036	20/07/2021	Nº 0004356/2021 - 19/07/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		451.995,44	22.599,76	225.997,72	429.395,68	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
535	3034	20/07/2021	Nº 0004361/2021 - 19/07/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		432.061,88	21.603,08	216.030,94	410.458,80	
535	3035	20/07/2021	Nº 0004362/2021 - 19/07/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		2.818,20	140,92	1.409,10	2.677,28	
Fonte de Recurso: 21110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1661	3031	20/07/2021	Nº 0004355/2021 - 19/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		12.870,88	257,40	6.435,44	12.613,48	
Fonte de Recurso: 21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
536	3037	20/07/2021	Nº 0004359/2021 - 19/07/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		123.849,96	6.192,48	61.924,98	117.657,48	
Fonte de Recurso: 21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
537	3038	20/07/2021	Nº 0004360/2021 - 19/07/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		98.928,76	4.946,44	49.464,38	93.982,32	
Fonte de Recurso: 29300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS										
2264	2984	20/07/2021	Nº 0004352/2021 - 19/07/2021	4680 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		277.200,00		138.600,00	277.200,00	138.600,00
Data Liquidação: 19/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
153	3058	23/07/2021	Nº 0004388/2021 - 21/07/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		242,62		242,62	242,62	
1711	3052	23/07/2021	Nº 0004391/2021 - 21/07/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		15,80		7,90	15,80	7,90
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1457	3044	23/07/2021	Nº 0004394/2021 - 21/07/2021	12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO		2.530,00		2.530,00	2.530,00	
Data Liquidação: 20/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
761	3070	26/07/2021	Nº 0004413/2021 - 23/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		464,40	9,28	232,20	455,12	
768	3071	26/07/2021	Nº 0004414/2021 - 23/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,60	6,20	154,80	303,40	
770	3072	26/07/2021	Nº 0004415/2021 - 23/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		712,04	14,24	356,02	697,80	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
425	3081	26/07/2021		3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		29.973,60	1.658,52	829,26	28.315,08	9.161,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 20/07/2021										
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
426	3080	26/07/2021		3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		25.571,46	1.414,96	707,48	24.156,50	7.816,34
Data Liquidação: 21/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
562	3088	28/07/2021	Nº 0004422/2021 - 23/07/2021	6904 - ROQUE JOSE LOSS		377,92		377,92	377,92	
755	3098	28/07/2021	Nº 0004434/2021 - 26/07/2021	9038 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		1.157,94		1.157,94	1.157,94	
763	3105	28/07/2021	Nº 0004436/2021 - 26/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		402,48	8,04	201,24	394,44	
765	3104	28/07/2021	Nº 0004435/2021 - 26/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		743,00	14,88	371,50	728,12	
766	3106	28/07/2021	Nº 0004437/2021 - 26/07/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.755,32	55,12	1.377,66	2.700,20	
852	3090	28/07/2021	Nº 0004424/2021 - 23/07/2021	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		2.462,78		2.462,78	2.462,78	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
479	3095	28/07/2021	Nº 0004467/2021 - 26/07/2021	694 - JOSE ACRISIO TREGNAGO		2.406,50		1.203,25	2.406,50	1.203,25
Data Liquidação: 23/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
70	3111	30/07/2021	Nº 0004446/2021 - 26/07/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		37.648,00	1.882,40	18.824,00	35.765,60	
1649	3134	30/07/2021	Nº 0004444/2021 - 26/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.045,50		1.522,75	3.045,50	1.522,75
1696	3122	30/07/2021	Nº 0004440/2021 - 26/07/2021	11019 - MARTINS & BOURGNON LTDA ME		210,40		105,20	210,40	105,20
1697	3123	30/07/2021	Nº 0004441/2021 - 26/07/2021	11019 - MARTINS & BOURGNON LTDA ME		110,80		55,40	110,80	55,40
1699	3121	30/07/2021	Nº 0004439/2021 - 26/07/2021	11019 - MARTINS & BOURGNON LTDA ME		11,16		5,58	11,16	5,58
1707	3120	30/07/2021	Nº 0004438/2021 - 26/07/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		147,40		147,40	147,40	
2295	3125	30/07/2021	Nº 0004442/2021 - 26/07/2021	9192 - DISCHER MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI ME		390,00		390,00	390,00	
2296	3126	30/07/2021	Nº 0004443/2021 - 26/07/2021	9192 - DISCHER MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI ME		450,00		450,00	450,00	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
484	3116	30/07/2021	Nº 0004466/2021 - 26/07/2021	4240 - ARLINDO HENKER		4.664,00		2.332,00	4.664,00	2.332,00
523	3115	30/07/2021	Nº 0004465/2021 - 26/07/2021	11288 - GUSTAVO NEUMANN BRAUN		1.485,00		742,50	1.485,00	742,50
Data Liquidação: 27/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1917	3255	02/08/2021	Nº 0004718/2021 - 29/07/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		576,80		576,80	576,80	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
758	3256	02/08/2021	Nº 0004717/2021 - 29/07/2021	9364 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		143,96		143,96	143,96	
Data Liquidação: 28/07/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CROOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	LiqPagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 28/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
226	3298	04/08/2021	Nº 0004726/2021 - 29/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.209,44		1.209,44	1.209,44	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
223	3299	04/08/2021	Nº 0004721/2021 - 29/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		254,72		127,36	254,72	127,36
224	3300	04/08/2021	Nº 0004722/2021 - 29/07/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.538,69		4.538,69	4.538,69	
Data Liquidação: 29/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
104	3376	05/08/2021	Nº 0004750/2021 - 09/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		331,90			331,90	331,90
105	3378	05/08/2021	Nº 0004752/2021 - 09/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		210,16			210,16	210,16
106	3375	05/08/2021	Nº 0004749/2021 - 09/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		234,82			234,82	234,82
107	3377	05/08/2021	Nº 0004751/2021 - 09/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		258,10			258,10	258,10
423	3374	05/08/2021	Nº 0004748/2021 - 09/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		170,28			170,28	170,28
554	3379	05/08/2021	Nº 0004753/2021 - 09/08/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		470,40			470,40	470,40
1706	3363	05/08/2021	Nº 0004745/2021 - 09/08/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		832,00			832,00	832,00
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
565	3372	05/08/2021	Nº 0004809/2021 - 10/08/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.916,00			1.916,00	1.916,00
566	3373	05/08/2021	Nº 0004810/2021 - 10/08/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		670,60			670,60	670,60
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
1335	3365	05/08/2021	Nº 0004807/2021 - 10/08/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		5.454,00			5.454,00	5.454,00
Data Liquidação: 30/07/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

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: 30/07/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
783	3424	05/08/2021	Nº 0004759/2021 - 09/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		60,00			60,00	60,00
222	3412	06/08/2021	Nº 0004758/2021 - 09/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		339,62			339,62	339,62
230	3387	06/08/2021	Nº 0004754/2021 - 09/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23,59			23,59	23,59
230	3388	06/08/2021	Nº 0004755/2021 - 09/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23,59			23,59	23,59
762	3398	06/08/2021	Nº 0004770/2021 - 09/08/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.569,60	51,40		2.518,20	1.284,80
780	3393	06/08/2021	Nº 0004756/2021 - 09/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.451,28			2.451,28	2.451,28
1681	3402	06/08/2021	Nº 0004771/2021 - 09/08/2021	12468 - MMV PAPELARIA EIRELI		24,15			24,15	24,15
1712	3401	06/08/2021	Nº 0004774/2021 - 09/08/2021	4236 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		15,80			15,80	15,80
1906	3394	06/08/2021	Nº 0004757/2021 - 09/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		31.576,56			31.576,56	31.576,56
1988	3383	06/08/2021	Nº 0004767/2021 - 09/08/2021	8918 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		3.840,00			3.840,00	3.840,00
2145	3384	06/08/2021	Nº 0004768/2021 - 09/08/2021	9939 - SIMONI LIMA 11860460747		12.000,00			12.000,00	12.000,00
752	3417	11/08/2021	Nº 0004795/2021 - 10/08/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.147,80			1.147,80	1.147,80
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
356	3422	30/07/2021	Nº 0004735/2021 - 30/07/2021	33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00		49,00	49,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
749	3416	11/08/2021	Nº 0004816/2021 - 10/08/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		13.890,00			13.890,00	13.890,00
751	3420	11/08/2021	Nº 0004819/2021 - 10/08/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.898,00			2.898,00	2.898,00
Fonte de Recurso: 15200021000 - CONV.003/2019- CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS MUNICIPIO DE SANTA TERESA										
2266	3395	06/08/2021	Nº 0004783/2021 - 09/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.079,08			3.079,08	3.079,08
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO										
220	3411	06/08/2021	Nº 0004812/2021 - 10/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.963,74			8.963,74	8.963,74
1272	3403	06/08/2021	Nº 0004811/2021 - 10/08/2021	10029 - I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI		2.500,00			2.500,00	2.500,00
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1645	3385	06/08/2021	Nº 0004784/2021 - 09/08/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		482,83			482,83	482,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Empenho	Liquidação	Data Venc.	LiqPagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa										
Data Liquidação: 30/07/2021										
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
496	3382	06/08/2021		5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		3.142,90			3.142,90	3.142,90
497	3381	06/08/2021		5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		2.735,20			2.735,20	2.735,20
1264	3419	11/08/2021	Nº 0004818/2021 - 10/08/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		784,00			784,00	784,00
1271	3418	11/08/2021	Nº 0004817/2021 - 10/08/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		784,00			784,00	784,00
1838	3421	11/08/2021	Nº 0004820/2021 - 10/08/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		628,00			628,00	628,00
Total Geral:						3.564.389,70	96.935,96	1.807.857,09	3.467.453,74	751.322,87