



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 09/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
241	5250	16/11/2021	Nº 0007505/2021 - 10/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		85,00		85,00	85,00	
1959	5251	16/11/2021	Nº 0007506/2021 - 10/11/2021	12547 - R VICENTE DA SILVA		2.933,33		2.933,33	2.933,33	
3094	5249	16/11/2021	Nº 0007504/2021 - 10/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		201,24	4,02	197,22	197,22	
Fonte de Recurso: 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS										
466	5252	16/11/2021	Nº 0007521/2021 - 10/11/2021	11323 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		13.951,00		13.951,00	13.951,00	
Data Liquidação: 10/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
77	5274	17/11/2021	Nº 0007535/2021 - 11/11/2021	372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		835,00		835,00	835,00	
121	5282	17/11/2021	Nº 0007577/2021 - 16/11/2021	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		2.700,00		2.700,00	2.700,00	
753	5257	17/11/2021	Nº 0007512/2021 - 10/11/2021	9115 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
854	5276	17/11/2021	Nº 0007536/2021 - 11/11/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		374,50		374,50	374,50	
1939	5283	17/11/2021	Nº 0007538/2021 - 11/11/2021	12555 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA ME		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1981	5258	17/11/2021	Nº 0007507/2021 - 10/11/2021	12545 - BRASEIRO COMERCIO SERVIÇOS IMPORT E EXPORT EIRELI		1.284,00		1.284,00	1.284,00	
2682	5261	17/11/2021	Nº 0007510/2021 - 10/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		522,00		522,00	522,00	
3107	5259	17/11/2021	Nº 0007508/2021 - 10/11/2021	1459 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA ME		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
3108	5260	17/11/2021	Nº 0007509/2021 - 10/11/2021	1459 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA ME		6.360,59		6.360,59	6.360,59	
3357	5284	17/11/2021	Nº 0007540/2021 - 11/11/2021	1297 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA		14.965,26		14.965,26	14.965,26	
88	5289	18/11/2021	Nº 0007557/2021 - 16/11/2021	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZIOLO		2.084,40		2.084,40	2.084,40	
353	5295	18/11/2021	Nº 0007523/2021 - 10/11/2021	9533 - BANCO DO BRASIL S.A		880,51		880,51	880,51	
1458	5286	18/11/2021	Nº 0007555/2021 - 16/11/2021	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		560,00		560,00	560,00	
2358	5299	18/11/2021	Nº 0007562/2021 - 16/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		247,68	4,96	242,72	242,72	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
224	5255	17/11/2021	Nº 0007518/2021 - 10/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		792,45		792,45	792,45	
425	5298	18/11/2021	Nº 0007667/2021 - 18/11/2021	3330 - AGROMAQUINAS LOCAOES LTDA		8.992,08	449,60	8.542,48	8.542,48	
3356	5285	18/11/2021	Nº 0007549/2021 - 16/11/2021	1297 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA		4.774,32		4.774,32	4.774,32	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE										
2325	5280	17/11/2021	Nº 0007533/2021 - 11/11/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		1.998,00		1.998,00	1.998,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 10/11/2021										
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
2485	5297	18/11/2021	Nº 0007672/2021 - 18/11/2021	3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		7.712,02	385,60	7.326,42	7.326,42	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
2141	5300	18/11/2021	Nº 0007550/2021 - 16/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.424,10	28,48	1.395,62	1.395,62	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
479	5256	17/11/2021	Nº 0007522/2021 - 10/11/2021	694 - JOSE ACRISIO TREGNAGO		3.259,32		3.259,32	3.259,32	
Data Liquidação: 12/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
230	5310	19/11/2021	Nº 0007569/2021 - 16/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		75,47		75,47	75,47	
241	5305	19/11/2021	Nº 0007566/2021 - 16/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		132,08		132,08	132,08	
1444	5327	19/11/2021	Nº 0007576/2021 - 16/11/2021	737 - METRATON EQUIP DE SOM EVENTOS E LOCACOES LTDA		17.100,00		17.100,00	17.100,00	
1812	5314	19/11/2021	Nº 0007547/2021 - 16/11/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
1934	5318	19/11/2021	Nº 0007573/2021 - 16/11/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		121,07		121,07	121,07	
1937	5317	19/11/2021	Nº 0007572/2021 - 16/11/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		231,30		231,30	231,30	
1979	5302	19/11/2021	Nº 0007563/2021 - 16/11/2021	12545 - BRASEIRO COMERCIO SERVIÇOS IMPORT E EXPORT EIRELI		1.990,20		1.990,20	1.990,20	
2659	5312	19/11/2021	Nº 0007571/2021 - 16/11/2021	12551 - EDUCARTIC TECNOLOGIA, GESTAO E INOVACAO P EDU LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
2726	5320	19/11/2021	Nº 0007575/2021 - 16/11/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		713,00		713,00	713,00	
2729	5319	19/11/2021	Nº 0007574/2021 - 16/11/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		319,00		319,00	319,00	
3370	5315	19/11/2021	Nº 0007548/2021 - 16/11/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.219,75		1.219,75	1.219,75	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
1443	5329	23/11/2021	Nº 0007593/2021 - 17/11/2021	1794 - WILLIAN DOMINICK BUSS		1.089,00		1.089,00	1.089,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1814	5313	19/11/2021	Nº 0007546/2021 - 16/11/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		2.439,50		2.439,50	2.439,50	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE										
2760	5322	19/11/2021	Nº 0007643/2021 - 18/11/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		745,50		745,50	745,50	
2761	5321	19/11/2021	Nº 0007642/2021 - 18/11/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.597,60		1.597,60	1.597,60	
2763	5323	19/11/2021	Nº 0007553/2021 - 16/11/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		914,98		914,98	914,98	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1646	5311	19/11/2021	Nº 0007570/2021 - 16/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28,30		28,30	28,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 12/11/2021										
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
518	5326	19/11/2021	Nº 0007552/2021 - 16/11/2021	9783 - VALDIR HENKER		4.938,00		4.938,00	4.938,00	
519	5325	19/11/2021	Nº 0007551/2021 - 16/11/2021	9783 - VALDIR HENKER		2.052,00		2.052,00	2.052,00	
2764	5324	19/11/2021	Nº 0007554/2021 - 16/11/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.083,30		1.083,30	1.083,30	
Data Liquidação: 16/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2246	5342	23/11/2021	Nº 0007606/2021 - 17/11/2021	9159 - LEMOS RESTAURANTE EIRELI - ME		19.917,30		19.917,30	19.917,30	
2336	5333	23/11/2021	Nº 0007603/2021 - 17/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.056,59		2.056,59	2.056,59	
2336	5334	23/11/2021	Nº 0007604/2021 - 17/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		56,61		56,61	56,61	
2357	5351	23/11/2021	Nº 0007609/2021 - 17/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.284,80	25,70	1.259,10	1.259,10	
2680	5341	23/11/2021	Nº 0007605/2021 - 17/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
1917	5366	24/11/2021	Nº 0007648/2021 - 18/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		823,04		823,04	823,04	
2685	5360	24/11/2021	Nº 0007644/2021 - 18/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		151,38		151,38	151,38	
3364	5362	24/11/2021	Nº 0007646/2021 - 18/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		337,57		337,57	337,57	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
3602	5354	23/11/2021	Nº 0007595/2021 - 17/11/2021	4071 - CONSELHO DE ESCOLA EMEIEF PROFESSOR HAUSLER		900,00		900,00	900,00	
2684	5359	24/11/2021	Nº 0007668/2021 - 18/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		1.793,94		1.793,94	1.793,94	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1457	5363	24/11/2021	Nº 0007666/2021 - 18/11/2021	12445 - FUNDACAO D APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO		2.530,00		2.530,00	2.530,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE										
2326	5347	23/11/2021	Nº 0007599/2021 - 17/11/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		7.300,00		7.300,00	7.300,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
1480	5364	24/11/2021	Nº 0007671/2021 - 18/11/2021	6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
480	5344	23/11/2021	Nº 0007596/2021 - 17/11/2021	2168 - RAINALDO PEDRO BARTH		6.417,80		6.417,80	6.417,80	
496	5346	23/11/2021	Nº 0007598/2021 - 17/11/2021	5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		5.250,50		5.250,50	5.250,50	
497	5345	23/11/2021	Nº 0007597/2021 - 17/11/2021	5853 - DANIEL RODRIGO MATTEDI		2.066,42		2.066,42	2.066,42	
Data Liquidação: 17/11/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 17/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
835	5367	24/11/2021	Nº 0007649/2021 - 18/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		288,84		288,84	288,84	
2329	5385	24/11/2021	Nº 0007656/2021 - 18/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		371,50	7,44	364,06	364,06	
2677	5380	24/11/2021	Nº 0007654/2021 - 18/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		288,84		288,84	288,84	
2687	5384	24/11/2021	Nº 0007655/2021 - 18/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
2689	5378	24/11/2021	Nº 0007653/2021 - 18/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
2694	5377	24/11/2021	Nº 0007652/2021 - 18/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
3435	5375	24/11/2021	Nº 0007657/2021 - 18/11/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		24.490,00		24.490,00	24.490,00	
3637	5372	24/11/2021	Nº 0007651/2021 - 18/11/2021	12754 - ANA CAROLINA BARBIERI WAGNER PRODUCOES		41.800,00		41.800,00	41.800,00	
3738	5368	24/11/2021	Nº 0007650/2021 - 18/11/2021	12824 - GUSTAVO PONTES BARREIRA 01985631750		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
3094	5392	25/11/2021	Nº 0007728/2021 - 24/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		201,24	4,02	197,22	197,22	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
223	5369	24/11/2021	Nº 0007669/2021 - 18/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.882,11		7.882,11	7.882,11	
224	5370	24/11/2021	Nº 0007670/2021 - 18/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.679,28		5.679,28	5.679,28	
533	5387	25/11/2021	Nº 0007686/2021 - 19/11/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		237.894,38	11.894,72	225.999,66	225.999,66	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
1159	5373	24/11/2021	Nº 0007665/2021 - 18/11/2021	8512 - SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.459,94		2.459,94	2.459,94	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE - PNATE										
2589	5388	25/11/2021	Nº 0007679/2021 - 18/11/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		12.854,04	3.155,08	9.698,96	9.698,96	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
535	5390	25/11/2021	Nº 0007673/2021 - 18/11/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		225.105,06	12.391,20	212.713,86	212.713,86	
2590	5391	25/11/2021	Nº 0007674/2021 - 18/11/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		11.359,49		11.359,49	11.359,49	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS										
2688	5379	24/11/2021	Nº 0007661/2021 - 18/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
2693	5383	24/11/2021	Nº 0007664/2021 - 18/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		130,50		130,50	130,50	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS REC. VINC. À ASSINT. SOCIA L -TRANSF. FEAS										
2686	5382	24/11/2021	Nº 0007663/2021 - 18/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
2692	5381	24/11/2021	Nº 0007662/2021 - 18/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		192,56		192,56	192,56	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
3384	5386	24/11/2021	Nº 0007620/2021 - 17/11/2021	4895 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA		211.679,84	10.584,00	201.095,84	201.095,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 17/11/2021										
Fonte de Recurso: 21230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P										
537	5389	25/11/2021	Nº 0007680/2021 - 18/11/2021	1125 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI		102.219,38	2.598,58	99.620,80	99.620,80	
Data Liquidação: 18/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2705	5411	22/11/2021	Nº 0007692/2021 - 23/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		170,28	3,40	166,88	166,88	
75	5421	25/11/2021	Nº 0007695/2021 - 23/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
227	5426	25/11/2021	Nº 0007697/2021 - 23/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		363,21		363,21	363,21	
755	5407	25/11/2021	Nº 0007736/2021 - 24/11/2021	9038 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		3.806,60		3.806,60	3.806,60	
1447	5399	25/11/2021	Nº 0007730/2021 - 24/11/2021	5265 - JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME		47.640,00	2.382,00	45.258,00	45.258,00	
1905	5420	25/11/2021	Nº 0007694/2021 - 23/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.314,73		2.314,73	2.314,73	
1907	5427	25/11/2021	Nº 0007698/2021 - 23/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		385,38		385,38	385,38	
2359	5398	25/11/2021	Nº 0007729/2021 - 24/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		309,58	6,20	303,38	303,38	
2682	5417	25/11/2021	Nº 0007693/2021 - 23/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		261,00		261,00	261,00	
2690	5416	25/11/2021	Nº 0007737/2021 - 24/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		395,62		395,62	395,62	
2704	5409	25/11/2021	Nº 0007691/2021 - 23/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		526,30	10,52	515,78	515,78	
3415	5422	25/11/2021	Nº 0007696/2021 - 23/11/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		473,85		473,85	473,85	
3808	5402	25/11/2021	Nº 0007731/2021 - 24/11/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		36,60		36,60	36,60	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
425	5401	25/11/2021	Nº 0007681/2021 - 18/11/2021	3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		8.992,08	449,60	8.542,48	8.542,48	
2327	5418	25/11/2021	Nº 0007742/2021 - 24/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		40.561,87		40.561,87	40.561,87	
2661	5412	25/11/2021	Nº 0007740/2021 - 24/11/2021	3803 - VITRAN ENGENHARIA LTDA - FILIAL		9.240,00	429,66	8.810,34	8.810,34	
2703	5413	25/11/2021	Nº 0007741/2021 - 24/11/2021	3803 - VITRAN ENGENHARIA LTDA - FILIAL		940,00	43,72	896,28	896,28	
Fonte de Recurso: 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
2328	5419	25/11/2021	Nº 0007752/2021 - 24/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		35.377,08		35.377,08	35.377,08	
2485	5400	25/11/2021	Nº 0007682/2021 - 18/11/2021	3330 - AGROMAQUINAS LOCACOES LTDA		7.712,02	385,60	7.326,42	7.326,42	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
790	5415	25/11/2021	Nº 0007749/2021 - 24/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		2.744,96		2.744,96	2.744,96	
1836	5423	25/11/2021	Nº 0007750/2021 - 24/11/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		34.853,98		34.853,98	34.853,98	
3093	5410	25/11/2021	Nº 0007748/2021 - 24/11/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		356,02	7,12	348,90	348,90	
Data Liquidação: 19/11/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 19/11/2021										
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
758	5430	25/11/2021	Nº 0007751/2021 - 24/11/2021	9364 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		111,45		111,45	111,45	
Data Liquidação: 22/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3836	5458	22/11/2021	Nº 0007719/2021 - 23/11/2021	12843 - EDUARDO DOREA DOS SANTOS		160,00		160,00	160,00	
90	5440	29/11/2021	Nº 0007715/2021 - 23/11/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
785	5445	29/11/2021	Nº 0007703/2021 - 23/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		609,18		609,18	609,18	
1117	5448	29/11/2021	Nº 0007705/2021 - 23/11/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		217,38		217,38	217,38	
1118	5444	29/11/2021		1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		227,70			227,70	
1906	5437	29/11/2021	Nº 0007738/2021 - 24/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.094,34		12.094,34	12.094,34	
1910	5446	29/11/2021	Nº 0007739/2021 - 24/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		75.706,45		75.706,45	75.706,45	
2336	5447	29/11/2021	Nº 0007704/2021 - 23/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.990,58		2.990,58	2.990,58	
2683	5451	29/11/2021	Nº 0007706/2021 - 23/11/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28		96,28	96,28	
3395	5441	29/11/2021	Nº 0007716/2021 - 23/11/2021	1121 - COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF		2.725,00		2.725,00	2.725,00	
3433	5452	29/11/2021	Nº 0007707/2021 - 23/11/2021	9224 - PADARIA E CONFEITARIA LELIA EIRELI		1.265,00		1.265,00	1.265,00	
3628	5442	29/11/2021	Nº 0007717/2021 - 23/11/2021	10012 - COMERCIAL H10 EIRELI ME		178,80		178,80	178,80	
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
1835	5454	29/11/2021	Nº 0007744/2021 - 24/11/2021	9909 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		58.064,00		58.064,00	58.064,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE										
2326	5450	29/11/2021	Nº 0007754/2021 - 24/11/2021	10730 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER EIREL		7.300,00		7.300,00	7.300,00	
Fonte de Recurso: 15200021000 - CONV.003/2019- CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS MUNICIPIO DE SANTA TERESA										
2266	5438	29/11/2021	Nº 0007753/2021 - 24/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.581,34		1.581,34	1.581,34	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS										
1645	5453	29/11/2021	Nº 0007755/2021 - 24/11/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.102,39		2.102,39	2.102,39	
Data Liquidação: 23/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
3605	5573	30/11/2021		686 - REGINALDO DALPRA PAVAN ME		4.920,30	98,41		4.821,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 25/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
70	5577	09/12/2021	Nº 0008190/2021 - 01/12/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		470,60			470,60	470,60
1649	5583	09/12/2021	Nº 0008183/2021 - 01/12/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		673,14			673,14	673,14
1918	5578	09/12/2021		1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		283,66			283,66	
3392	5584	09/12/2021	Nº 0008184/2021 - 01/12/2021	6652 - CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE		10.000,00			10.000,00	10.000,00
3608	5593	09/12/2021	Nº 0008188/2021 - 01/12/2021	12606 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTO AGRICOLAS EIRELI		3.858,88			3.858,88	3.858,88
3808	5580	09/12/2021	Nº 0007927/2021 - 26/11/2021	2351 - JABES DE OLIVEIRA LIMA ME		42,70		42,70	42,70	
1346	5590	13/12/2021	Nº 0008220/2021 - 06/12/2021	12400 - AR SAUDE GINASTICA LABOLRAL LTDA ME		10.115,40	202,30		9.913,10	9.913,10
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
3093	5581	13/12/2021	Nº 0008219/2021 - 06/12/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		356,02	7,12		348,90	348,90
Data Liquidação: 26/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
2694	5696	09/12/2021	Nº 0008285/2021 - 07/12/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25			65,25	65,25
3626	5688	09/12/2021	Nº 0008193/2021 - 01/12/2021	10012 - COMERCIAL H10 EIRELI ME		1.061,70			1.061,70	1.061,70
3627	5690	09/12/2021	Nº 0008194/2021 - 01/12/2021	10012 - COMERCIAL H10 EIRELI ME		222,40			222,40	222,40
4022	5687	09/12/2021	Nº 0008192/2021 - 01/12/2021	10281 - COOPERATIVA TRAB. DOS AG. AMBIENT. DE SANTA TERESA		18.824,00	941,20		17.882,80	17.882,80
2687	5695	13/12/2021	Nº 0008284/2021 - 07/12/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		196,56			196,56	196,56
3092	5691	13/12/2021	Nº 0008221/2021 - 06/12/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		143,28	2,86		140,42	140,42
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS										
2688	5699	09/12/2021	Nº 0008322/2021 - 07/12/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25			65,25	65,25
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS REC. VINC. À ASSINT. SOCIA L -TRANSF. FEAS										
2686	5698	09/12/2021	Nº 0008422/2021 - 10/12/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
2692	5697	09/12/2021	Nº 0008324/2021 - 08/12/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
Data Liquidação: 29/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
1994	5706	09/12/2021	Nº 0008189/2021 - 01/12/2021	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		1.816,65			1.816,65	1.816,65
2689	5707	13/12/2021	Nº 0008286/2021 - 07/12/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25			65,25	65,25
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS										
2693	5708	13/12/2021	Nº 0008301/2021 - 07/12/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		65,25			65,25	65,25
Data Liquidação: 30/11/2021										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CROOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 30/11/2021										
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
225	5713	10/12/2021	Nº 0008222/2021 - 06/12/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		684,91			684,91	684,91
789	5718	10/12/2021	Nº 0008223/2021 - 06/12/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		259,48			259,48	259,48
2680	5719	10/12/2021	Nº 0008224/2021 - 06/12/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
3605	5725	10/12/2021	Nº 0008196/2021 - 02/12/2021	686 - REGINALDO DALPRA PAVAN ME		9.840,60	196,82		9.643,78	9.643,78
77	5763	13/12/2021		372 - ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO LTDA		1.405,00			1.405,00	
121	5762	13/12/2021	Nº 0008287/2021 - 07/12/2021	4263 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME		2.700,00			2.700,00	2.700,00
1514	5730	13/12/2021	Nº 0008258/2021 - 06/12/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.039,73			2.039,73	2.039,73
1878	5734	13/12/2021	Nº 0008226/2021 - 06/12/2021	2254 - SERVICIO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE		2.030,00			2.030,00	2.030,00
2678	5769	13/12/2021	Nº 0008266/2021 - 06/12/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
3737	5733	13/12/2021	Nº 0008225/2021 - 06/12/2021	12823 - PAULO HUGO MORAIS SOBRINHO 24410721615		7.000,00			7.000,00	7.000,00
221	5783	14/12/2021	Nº 0008290/2021 - 07/12/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.627,81			8.627,81	8.627,81
2006	5778	14/12/2021	Nº 0008288/2021 - 07/12/2021	11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		80,88			80,88	80,88
2669	5790	14/12/2021	Nº 0008291/2021 - 07/12/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.913,00			1.913,00	1.913,00
3412	5781	14/12/2021	Nº 0008289/2021 - 07/12/2021	12654 - ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA		1.000,00			1.000,00	1.000,00
3820	5794	14/12/2021	Nº 0008295/2021 - 07/12/2021	1297 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA		36.846,00			36.846,00	36.846,00
88	5842	15/12/2021	Nº 0008337/2021 - 08/12/2021	9770 - MARTA MARIA MERLO PIZZIOLO		4.168,80			4.168,80	4.168,80
562	5822	15/12/2021	Nº 0008332/2021 - 08/12/2021	6904 - ROQUE JOSE LOSS		377,92			377,92	377,92
1118	5832	15/12/2021	Nº 0008334/2021 - 08/12/2021	1720 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVICOS LTDA		227,70			227,70	227,70
1444	5839	15/12/2021	Nº 0008335/2021 - 08/12/2021	737 - METRATON EQUIP DE SOM EVENTOS E LOCACOES LTDA		38.880,00	777,60		38.102,40	38.102,40
1458	5840	15/12/2021	Nº 0008336/2021 - 08/12/2021	12443 - GIOVANA DOS SANTOS ULIANA		1.120,00			1.120,00	1.120,00
2691	5821	15/12/2021	Nº 0008331/2021 - 08/12/2021	4919 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME		96,28			96,28	96,28
2726	5831	15/12/2021	Nº 0008333/2021 - 08/12/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.421,00			1.421,00	1.421,00
3435	5827	15/12/2021	Nº 0008344/2021 - 08/12/2021	234 - E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		24.490,00			24.490,00	24.490,00
1996	5766	29/12/2021		11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		3.491,52			3.491,52	3.491,52
1992	5793	30/12/2021		11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		8.431,78			8.431,78	8.431,78
1997	5787	30/12/2021		11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		540,76			540,76	540,76
1999	5786	30/12/2021		11018 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		3.061,37			3.061,37	3.061,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 30/11/2021										
Fonte de Recurso: 11110000000 - TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE										
3353	5723	10/12/2021	Nº 0008213/2021 - 06/12/2021	1459 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA ME		3.389,41			3.389,41	3.389,41
3098	5750	13/12/2021	Nº 0008252/2021 - 06/12/2021	12696 - WA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL EIRELI		31.172,60	1.362,24		29.810,36	29.810,36
3811	5752	13/12/2021	Nº 0008254/2021 - 06/12/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		1.424,10	128,70		1.295,40	1.295,40
427	5784	14/12/2021	Nº 0008314/2021 - 07/12/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		173,16			173,16	173,16
428	5785	14/12/2021	Nº 0008315/2021 - 07/12/2021	8307 - TRANSGESP VITORIA GESTAO DE TRANSPORTES LTDA ME		767,50			767,50	767,50
564	5788	14/12/2021	Nº 0008316/2021 - 07/12/2021	10868 - DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP		7.878,35			7.878,35	7.878,35
2293	5779	14/12/2021	Nº 0008313/2021 - 07/12/2021	9381 - SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		3.888,25			3.888,25	3.888,25
2730	5830	15/12/2021	Nº 0008326/2021 - 08/12/2021	6941 - ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME		619,00			619,00	619,00
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAE										
2759	5726	13/12/2021	Nº 0008216/2021 - 06/12/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		1.066,00			1.066,00	1.066,00
2763	5728	13/12/2021	Nº 0008218/2021 - 06/12/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		3.924,24			3.924,24	3.924,24
2666	5789	14/12/2021	Nº 0008306/2021 - 07/12/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.778,00			2.778,00	2.778,00
2675	5791	14/12/2021	Nº 0008307/2021 - 07/12/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		5.600,40			5.600,40	5.600,40
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSF. REC. DO FUN. NAC. ASSIST. SOCIAL FNAS										
781	5731	13/12/2021	Nº 0008274/2021 - 06/12/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		346,35			346,35	346,35
3994	5820	15/12/2021	Nº 0008330/2021 - 08/12/2021	10867 - IRIA LUZIA CROCE MACCI		2.462,78			2.462,78	2.462,78
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS REC. VINC. À ASSINT. SOCIA L -TRANSF. FEAS										
96	5732	13/12/2021	Nº 0008275/2021 - 06/12/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		470,49			470,49	470,49
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO										
220	5782	14/12/2021	Nº 0008321/2021 - 07/12/2021	9450 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.244,51			4.244,51	4.244,51
Fonte de Recurso: 21110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
1661	5751	13/12/2021	Nº 0008253/2021 - 06/12/2021	8622 - DOMICIO MARCONDES RIBON ME		2.505,67			2.505,67	2.505,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 30/11/2021										
Fonte de Recurso: 21220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)										
2764	5727	13/12/2021	Nº 0008217/2021 - 06/12/2021	6079 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP		601,90			601,90	601,90
504	5797	14/12/2021	Nº 0008311/2021 - 07/12/2021	6213 - ADRIANO SCACHETTI		1.649,50			1.649,50	1.649,50
505	5796	14/12/2021	Nº 0008310/2021 - 07/12/2021	6213 - ADRIANO SCACHETTI		1.620,50			1.620,50	1.620,50
506	5799	14/12/2021	Nº 0008312/2021 - 07/12/2021	6213 - ADRIANO SCACHETTI		2.461,70			2.461,70	2.461,70
507	5795	14/12/2021	Nº 0008309/2021 - 07/12/2021	6213 - ADRIANO SCACHETTI		231,50			231,50	231,50
1718	5780	14/12/2021	Nº 0008305/2021 - 07/12/2021	9007 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		1.597,46			1.597,46	1.597,46
2670	5792	14/12/2021	Nº 0008308/2021 - 07/12/2021	10358 - DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		9.150,00			9.150,00	9.150,00
Total Geral:						1.761.419,10	48.968,47	1.411.593,56	1.712.450,63	294.118,82