

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | O | | | 01/11 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 46017 | 08.244.0195 | 0.1.000.000000 | 2.131 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9036 - THIAGO CASARA |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, THIAGO CASARA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | O | | | 01/11 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 46017 | 08.244.0195 | 0.1.000.000000 | 2.131 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7389 - ROSELI FATIMA DA SILVA |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, COORDENADORA DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | O | | | 01/11 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 46017 | 08.244.0195 | 0.1.000.000000 | 2.131 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6060 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 559 | O | | | 01/11 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 46017 | 08.244.0195 | 0.1.000.000000 | 2.131 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9874 - GIOVANNI FAVERO CICCONET |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA GIOVANNI FAVERO CICCONET, MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | O | | | 01/11 | 87,49 | 0,00 | 87,49 | 87,49 | 0,00 | 46017 | 08.243.0175 | 0.1.000.000000 | 2.124 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | O | | | 01/11 | 4.504,20 | 0,00 | 4.504,20 | 4.504,20 | 0,00 | 46017 | 08.241.0170 | 0.1.000.000000 | 2.121 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO |
| Valor parcial devido, conforme contrato administrativo 009/2017 entre ambas as partes e por solicitação judicial autos do processo nº. 0900035-48.2017.8.24.0016, da SRª. Gessi Alves Da Silva, portadora do CPF Nº 025.730.459-27 no valor mensal de R\$ 2.200,00 referente aos meses de agosto a outubro de 2019, tendo um valor pago de R\$ 698,60 pela curadora da interna, totalizando o valor líquido acima, recursos próprios c/c 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | O | | | 04/11 | 86,88 | 0,00 | 86,88 | 86,88 | 0,00 | 46017 | 08.241.0170 | 0.1.000.000000 | 2.121 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT/BOMBONA, PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | O | | | 04/11 | 1.468,00 | 0,00 | 1.468,00 | 1.468,00 | 0,00 | 46017 | 08.244.0185 | 0.1.000.000000 | 2.127 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTAS DE BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | O | | | 04/11 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 46017 | 08.243.0175 | 0.1.000.000000 | 2.124 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | O | | | 04/11 | 392,79 | 0,00 | 392,79 | 392,79 | 0,00 | 46017 | 08.244.0185 | 0.1.000.000000 | 2.127 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8027 - MERCADO MUNARI LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS. COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA FLOCOS, BISCOITOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | O | | | 04/11 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 50384 | 08.244.0195 | 0.3.052.000000 | 2.130 | 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto E LIMPEZA DA CAIXA DE SOM DE USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | O | | | 04/11 | 20,68 | 0,00 | 20,68 | 20,68 | 0,00 | 46017 | 08.243.0175 | 0.1.000.000000 | 2.124 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA E PIMENTÃO PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | O | | | 04/11 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 50384 | 08.244.0195 | 0.3.052.000000 | 2.130 | 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 436 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE |
| VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-EAD E CURSO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: A PROTEÇÃO MARIA DA PENHA-EAD, PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL, JOSIMARI DONDONI DO AMARAL E LUANA CRISTINA BALDO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | O | | | 04/11 | 4.086,00 | 0,00 | 4.086,00 | 4.086,00 | 0,00 | 46032 | 08.243.0175 | 0.1.053.000000 | 2.124 | 14 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, 02 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO MATUTINO E 05 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 908 KM RODADOS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | O | | | 05/11 | 22,38 | 0,00 | 22,38 | 22,38 | 0,00 | 50384 | 08.244.0195 | 0.3.052.000000 | 2.130 | 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI |
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | O | | | 05/11 | 58,77 | 0,00 | 58,77 | 58,77 | 0,00 | 47904 | 08.244.0195 | 0.3.052.000000 | 2.129 | 52 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU |
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | O | | | 05/11 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | 22,47 | 0,00 | 46017 | 08.244.0195 | 0.1.000.000000 | 2.128 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU |
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | O | | | 05/11 | 35,37 | 0,00 | 35,37 | 35,37 | 0,00 | 46017 | 08.241.0176 | 0.1.000.000000 | 2.121 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU |
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE USO NO SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2019, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | O | | | 05/11 | 64,80 | 0,00 | 64,80 | 64,80 | 0,00 | 46017 | 08.243.0175 | 0.1.000.000000 | 2.124 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS QUILOS DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | O | | | 05/11 | 89,68 | 0,00 | 89,68 | 89,68 | 0,00 | 46017 | 08.244.0185 | 0.1.000.000000 | 2.127 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS |
| VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE CAPINZAL A LAGES PARA HERCILIO ROSSETE, PARA RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | O | | | 08/11 | 996,62 | 0,00 | 996,62 | 996,62 | 0,00 | 46017 | 08.244.0185 | 0.1.000.000000 | 2.127 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9882 - JOÃO CELSO DA SILVA |
| VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL, PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA, PARA JOÃO CELSO DA SILVA PELO FALECIMENTO DE JOSÉ VENANCIO PEREIRA, NOS TERMOS DA LEI Nº 3191/2015, ART. 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | O | | | 08/11 | 1.368,09 | 0,00 | 1.368,09 | 1.368,09 | 0,00 | 46017 | 08.243.017 | 0.1.000.000000 | 2.124 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VALVULAR REVERSORA, GÁS FREON, CONTATOR, CONTROLE REMOTO E PLACA INDICADORA PARA USO NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO RECEBIDOS EM DOAÇÃO E CONserto DE BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | O | | | 08/11 | 274,28 | 0,00 | 274,28 | 274,28 | 0,00 | 46017 | 08.243.017 | 0.1.000.000000 | 2.124 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR RECEBIDOS EM DOAÇÃO E CONserto DE BEBEDOURO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | O | | | 08/11 | 254,30 | 0,00 | 254,30 | 254,30 | 0,00 | 46032 | 08.243.017 | 0.1.053.000000 | 2.124 | 14 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR E GAXETAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | O | | | 08/11 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 17,25 | 0,00 | 46032 | 08.243.017 | 0.1.053.000000 | 2.124 | 14 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE BORRACHAS DAS PORTAS DOS REFRIGERADORES E DESODORIZAÇÃO DOS MESMOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | O | | | 08/11 | 195,49 | 0,00 | 195,49 | 195,49 | 0,00 | 47931 | 08.244.019 | 0.3.052.000000 | 2.128 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,8897 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | O | | | 27/11 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 49488 | 08.244.0191 | 0.1.053.000000 | 2.130 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELOS ENVIOS DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, C/C 43579-1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | O | | | 27/11 | 92,52 | 0,00 | 92,52 | 0,00 | 92,52 | | 08.241.0171 | 0.1.000.000000 | 2.121 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4348 - ENIO DELAZERI EIRELI |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA CONSUMO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | O | | | 27/11 | 178,85 | 0,00 | 178,85 | 0,00 | 178,85 | | 08.241.0171 | 0.1.000.000000 | 2.121 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4348 - ENIO DELAZERI EIRELI |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E BOMBONS PARA CONSUMO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | O | | | 27/11 | 72,40 | 0,00 | 72,40 | 0,00 | 72,40 | | 08.241.0171 | 0.1.000.000000 | 2.121 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | O | | | 27/11 | 347,27 | 0,00 | 347,27 | 0,00 | 347,27 | | 08.241.0171 | 0.1.000.000000 | 2.121 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8027 - MERCADO MUNARI LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, QUEIJO TIPO PRATO, SUCO DE UVA NATURAL E CALDO DE GALINHA, PARA CONSUMO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0. | | | | | | | | | | | | | | | | |

