ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
455	O		23/2019	01/12	174,98	0,00	174,98	174,98	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
456	O		23/2019	01/12	153,30	0,00	153,30	153,30	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.128	26	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 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
457	O		23/2019	01/12	153,58	0,00	153,58	153,58	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.130	34	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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
458	O		19/2017	01/12	135,48	0,00	135,48	135,48	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
459	O		19/2017	01/12	71,12	0,00	71,12	71,12	0,00	46017	08.243.0175	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
460	O		19/2017	01/12	155,04	0,00	155,04	155,04	0,00	46017	08.243.0175	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
461	O			01/12	136,40	0,00	136,40	136,40	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE SIFÃO EM ENCANAMENTOS DO RALO E PIA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
462	O		60/2020	01/12	239,92	0,00	239,92	239,92	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIFÃO EM ENCANAMENTOS DO RALO E PIA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
463	O			01/12	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOME E BUSINESS PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADORES DO SERVIÇO DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
464	O		91/2019	01/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE OFFICE E CONFIGURAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DO SERVIÇO DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
465	O		91/2019	01/12	174,50	0,00	174,50	174,50	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA EM COMPUTADORE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E E-MAIL, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
466	O		91/2019	01/12	112,60	0,00	112,60	112,60	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CANALETAS E PONTOS DE REDE NOVOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
467	O			01/12	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
468	O		93/2020	01/12	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	46017	08.244.0195	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
469	O		93/2020	01/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	51897	08.244.0195	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE ARAME ENTRE A HOMOCINÉTICA E O CUBO DA RODA, E REGULAR FREIOS DO VEÍCULO UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
470	O	105/2020		01/12	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	51897	08.244.019	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSO FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.														
471	O	105/2020		01/12	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSO FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.														
472	O	115/2020		01/12	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO 177 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
473	O			01/12	46,03	0,00	46,03	46,03	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADA NOVA JUNTO AO BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														
474	O	60/2020		01/12	21,88	0,00	21,88	21,88	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.130	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADA NOVA JUNTO AO BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
475	O		188/2019	01/12	1.562,14	0,00	1.562,14	1.562,14	0,00	51897	08.244.019	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 381,0098 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD KA QIY 0435, FIAT UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 015/2020 DE 14/10/2020.											
476	O		188/2019	01/12	196,50	0,00	196,50	196,50	0,00	46032	08.243.017	0.3.053.000000	2.124	46	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,9268 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1. TA 015/2020 DE 14/10/2020.											
477	O			04/12	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	46017	08.243.017	0.1.000.000000	2.124	12	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 15X10CM, PARA PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
478	O			04/12	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 15X10CM, PARA PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
479	O		203/2018	04/12	40,66	0,00	40,66	40,66	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.128	26	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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.											
480	O		203/2018	04/12	55,81	0,00	55,81	55,81	0,00	47904	08.244.019	0.3.052.000000	2.129	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.											
481	O		203/2018	04/12	17,12	0,00	17,12	17,12	0,00	51897	08.244.019	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.											
482	O		188/2019	07/12	175,03	0,00	175,03	175,03	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	48	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42,2778 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1. TA 018/2020 DE 30/11/2020.											
483	O		188/2019	07/12	590,84	0,00	590,84	590,84	0,00	51897	08.244.019	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 142,715 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD KA QIY 0435, FIAT UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 018/2020 DE 30/11/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
484	O		203/2018	07/12	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	46017	08.244.019	0.1.000.000000	2.131	39	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
					VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇO DE GESTÃO DO SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
485	O			10/12	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00	46017	08.241.017(	0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
					VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
486	O		3/2020	10/12	2.684,67	0,00	2.684,67	2.684,67	0,00	46017	08.241.017(	0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
					VALOR DEVIDO, POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL AUTOS DO PROCESSO Nº. 0900001-05.2019.8.24.0016, O VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, PORTADORA DO CPF Nº. 250.275.909-91, TENDO UM VALOR DE R$ 732,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO (20/11 A 30/11/2020 R$ 916,67), E MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (R$ 2.500,00), RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.											
487	O		3/2020	10/12	3.416,67	0,00	3.416,67	3.416,67	0,00	46017	08.241.017(	0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
					VALOR DEVIDO, POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL AUTOS DO PROCESSO Nº. 0900013-53.2018.8.24.0016, O VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADES DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSÉ DARCI DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF Nº. 429.929.319-34, REFERENTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (20/11 A 30/11/2020 R$ 916,67), E MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (R$ 2.500,00), RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
488	O		3/2020	10/12	2.685,17	0,00	2.685,17	2.685,17	0,00	46017	08.241.017(	0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
			VALOR DEVIDO, POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL AUTOS DO PROCESSO Nº. 0900035-48.2017.8.24.0016, DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIADA DA SRª. GESSI ALVES DA SILVA, PORTADORA DO CPF Nº 025.730.459-27, NO VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), TENDO UM VALOR PAGO MENSAL DE DE R$ 731,50 PELA CURADORA DA INTERNA, REFERENTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (20/11 A 30/11/2020 R$ 916,67), E MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (R$ 2.500,00), RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.											
489	O		3/2020	10/12	3.416,67	0,00	3.416,67	3.416,67	0,00	46017	08.241.017(	0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
			VALOR DEVIDO, CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA VARGAS, CPF Nº 669.785.480-49, NO VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (20/11 A 30/11/2020 R$ 916,67), E MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (R$ 2.500,00), RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.											
490	O		150/2020	10/12	186,36	0,00	186,36	186,36	0,00	51897	08.244.019(	0.3.053.000000	2.130	52	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48,658 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PERÍODO DE 11/12 A 14/12/2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.											
491	O			14/12	2.412,28	0,00	2.412,28	2.412,28	0,00	47931	08.244.019(	0.3.052.000000	2.128	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20													
492	O			14/12	2.282,60	0,00	2.282,60	2.282,60	0,00	50384	08.244.019(	0.3.052.000000	2.130	51	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
493	O			14/12	1.109,47	0,00	1.109,47	1.109,47	0,00	47931	08.244.0195	0.3.052.000000	2.128	47	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13] SALÁRIO DE 2020.													
494	O			14/12	1.049,92	0,00	1.049,92	1.049,92	0,00	50384	08.244.0195	0.3.052.000000	2.130	51	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020.													
495	O			18/12	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10365 - JUVENIL ALVES DE FREITAS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JUVENIL ALVES DE FREITAS PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARIA FLORENTINA DE FREITAS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.													
496	O			18/12	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10364 - TEREZINHA MADRUGA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TEREZINHA MADRUGA PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PEDRO MADRUGA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.													
497	O			18/12	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	46017	08.244.0185	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10363 - JUNIOR CHIODELLI
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JUNIOR CHIODELLI PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ELAINE RAMOS DE MATOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
498	O			18/12	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10366 - NELSI MARTINAZZO
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELSI MARTINAZZO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO SEBASTIÃO ROMILDO MARTINAZZO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
499	O			18/12	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10362 - PAULO CESAR WALTRICH
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PAULO CESAR WALTRICH PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE TERESINHA MOREIRA LEITE, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
500	O			18/12	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10361 - NELSON KATSCHOR
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELSON KATSCHOR PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA MARCIA FERNANDA KATSCHOR, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
501	O			18/12	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10360 - STEPHANIA GEFFRERD
				VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A STEPHANIA GEFFRERD, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
502	O			18/12	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10359 - TAINA DE LIMA FRANCO
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A TAINA DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
503	O			18/12	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10104 - RUTH DE ASSIS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RUTH DE ASSIS PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MIKAELLY BORCHADT, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES PELA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
504	O			18/12	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10358 - ANA PAULA FERREIRA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANA PAULA FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.														
505	O	2/2020		18/12	7.772,22	0,00	7.772,22	7.772,22	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 37 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, 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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
506	O		2/2020	18/12	6.798,94	0,00	6.798,94	6.798,94	0,00	46017	08.244.018	0.1.000.000000	2.127	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, 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; E 76 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, COMPOSTAS POR BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA, OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.											
507	O			21/12	3.205,65	0,00	3.205,65	3.205,65	0,00	47931	08.244.019	0.3.052.000000	2.128	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
508	O			21/12	4.550,88	0,00	4.550,88	4.550,88	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	51	3.1.90.00.00.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											
509	O			28/12	1.107,61	0,00	1.107,61	1.107,61	0,00		08.244.019	0.3.052.000000	2.128	47	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
					RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
510	O			28/12	1.048,28	0,00	1.048,28	1.048,28	0,00	50384	08.244.019	0.3.052.000000	2.130	51	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
					RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
511	O			30/12	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	46017	08.241.017(	0.1.000.000000	2.120	1	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 25.513-0.													
512	O			30/12	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	51897	08.244.019!	0.1.053.000000	2.130	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 50.916-7.													
513	O			30/12	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	47931	08.244.019!	0.1.052.000000	2.128	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 46.613-1.													
514	O			30/12	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	50384	08.244.019!	0.1.052.000000	2.130	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 49.145-4.													

Total da Entidade:	**71.086,66**	**0,00**	**71.086,66**	**71.086,66**	**0,00**
Total do Período:	**71.086,66**	**0,00**	**71.086,66**	**71.086,66**	**0,00**