**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | O | | | 01/12 | 4.457,40 | 0,00 | 4.457,40 | 4.457,40 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | 1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE ST |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | O | | | 01/12 | 2.893,50 | 0,00 | 2.893,50 | 2.893,50 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3881 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT |
| | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHOS, PÃO DE CACHORRO, PÃO FRANCÊS SALGADOS ASSADOS MINI E SALGADOS DIVERSOS FRITOS, PARA A COMEMORAÇÃO MENSAL DOS ANIVERSARIOS DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | O | | | 01/12 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI |
| | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | O | | | 01/12 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, MELÃO, MELANCIA E TOMATE ,GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | O | | | 01/12 | 556,52 | 0,00 | 556,52 | 556,52 | 0,00 | | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS |
| | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | O | | | 08/12 | 575,22 | 0,00 | 575,22 | 575,22 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 92,3307 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | O | | | 08/12 | 555,61 | 0,00 | 555,61 | 555,61 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| | | | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/10 A 22/11/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | O | | | 08/12 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 3894 - BASE - GAS REGIONAL LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | O | | | 08/12 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO E PILHAS PARA A TV DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | O | | | 10/12 | 5.286,28 | 0,00 | 5.286,28 | 5.286,28 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, BANHA, IOGURTE, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, ALCATRA E PALETA, CHÁ, CONERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS DE GALINHA, MILHO DE PIPOCA, REFRIGERANTES, VINAGRE, SALSICHA, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, SABÃO, SABONETE, SAPONÁCEO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENTE E LIMPEZA PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | O | | | 10/12 | 4.316,50 | 0,00 | 4.316,50 | 4.316,50 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3877 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E MASCAVO, ACHOCOLATADO, ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, DOCE DE FRUTA, CHOCOLATE GRANULADO, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GELATINA, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, AMACIANTE DE ROUPAS, DETERGENTE, RODO, GUARDANAPO, VASSOURA, LIMPA VIDROS, E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | O | | | 10/12 | 16.606,44 | 0,00 | 16.606,44 | 16.606,44 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 3853 - TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGU |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 241 | O | | | 10/12 | 5.944,59 | 0,00 | 5.944,59 | 5.944,59 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 3 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | |
| 242 | O | | | 10/12 | 3.905,40 | 0,00 | 3.905,40 | 3.905,40 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.40.00.00.00 | 1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE ST |
| | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | |
| 243 | O | | | 10/12 | 1.217,50 | 0,00 | 1.217,50 | 1.217,50 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACAQUINHO, MACACÃO BEBE, CAMISETA JUVENIL, TOP, TANGA, CALCINHA, CHINELOS FEMININOS, SANDALIA FEMININA, CAMISETA BB UNISEX, SANDALIA INFANTIL, CHINELO MASCULINO, SHORTS JUVENIL, VESTIDO FEMININO, BERMUDA MOLETOM JUVENIL MASCULINA, MAIO JUVENIL E JARDINEIRA BB MACULINA, PRODUTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | |
| 244 | O | | | 10/12 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY E RH, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | O | | | 10/12 | 1.231,26 | 0,00 | 1.231,26 | 1.231,26 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACRILICO PISOS, ARGOLA SOLDADA, ARRUELA LISA, BARRA ROSCADA, BIT, BROCA, BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA, CAPS, CHALEIRA ELETRICA, CHUMBADOR, CONECTOR, CORDA VARAL, DURAPOXI, ENGATE RAPIDO, ESCAPULA, ESGUINCHO, EXTENSAO, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, GANCHO, INTERRUPTOR, JOELHO, JUNCAO, KIT SOS, LIXA ROLO, LIZ PLACA, LUVA DE CORRER, LUVA SOLDAVEL, MANGUEIRA LUMINOSA, MARRETA, MAXI BANHO, PARAFUSOS, PASTA LUBRIFICANTE, PORCA, PROTETOR DE TOMADAS, RABICHO, REDUÇÃO SOLDAVEL, ROLDANA, SERRA COPO, SIFÃO, TINTA SPRAY E TUBO SOLDAVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | O | | | 13/12 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA L |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| 247 | O | | | 17/12 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 3949 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCAS DE PASTILHA DE FREIO E TROCA DE CILINDO, DO VEICULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIA LAR. | | | | | | | | | | | | |
| 248 | O | | | 17/12 | 609,50 | 0,00 | 609,50 | 609,50 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 3949 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE ALMA, ARRUELA, CILINDRO, CINTA PLASTICA, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIA LAR. | | | | | | | | | | | |
| 249 | O | | | 20/12 | 29.837,47 | 0,00 | 29.837,47 | 29.837,47 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 3853 - TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGU |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | O | | | 22/12 | 123,28 | 0,00 | 123,28 | 123,28 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 18 - RECK E CIA LTDA. |
| | | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO E PILHA ZINCO AAA PARA O AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | O | | | 27/12 | 7.636,08 | 0,00 | 7.636,08 | 7.636,08 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 3 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | O | | | 27/12 | 5.041,69 | 0,00 | 5.041,69 | 5.041,69 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 3 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 3853 - DAIANE VIEIRA E OUTRO |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | O | | | 27/12 | 3.896,34 | 0,00 | 3.896,34 | 3.896,34 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 3 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | | VALOR DEVIDO AO FGTS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | O | | | 29/12 | 716,55 | 0,00 | 716,55 | 716,55 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 115,0161 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | O | | | 29/12 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | O | | | 30/12 | 23,84 | 0,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 94 - OI S.A. |
| | | | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONE NO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | O | | | 31/12 | 160,80 | 0,00 | 160,80 | 160,80 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 12 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS A SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | O | | | 31/12 | 469,30 | 0,00 | 469,30 | 469,30 | 0,00 | 44953 | 08.243.0001 | 0000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| | | | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 22/11 A 21/12/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total da Entidade:** | **106.953,97** | **0,00** | **106.953,97** | **106.953,97** | **0,00** | | | | | | | |
| | | | | **Total do Período:** | **106.953,97** | **0,00** | **106.953,97** | **106.953,97** | **0,00** | | | | | | | |