



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES  
Rua Eliseu Orlandini, nº 51 CNPJ: 88.187.935/0001-70

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº: 006/22

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FOLHA Nº: 01

Nome da Entidade	Associação Abrigo Comarca de Encantado	Número do CNPJ	10.524.306/0001-09	Período de Execução	01/01/22 a 31/12/22	Exercício	2022
Endereço	RUA ALEGRETE	Número	1580	Município	ENCANTADO	UF	RS

Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa (Item 06.02.3)

Valor Recebido	Rend. Aplicação Financeira	Valor Total	Despesa Realizada	Saldo Devolvido
211.991,03	63,43	212.054,46	212.054,46	0

Relatório de Execução Financeira (Item 06.02.4)

Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Especificação dos Bens ou serviços	Documento			Pagamento		Valor (R\$)
				Tipo	Nº	Data	Cheque	Data	
01	MÁRCIA NARDI PIOVESANA	019.893.480-76	FOLHA DE PAGAMENTO 01/22	HOLERITE		04/02/2022	TEV	04/02/2022	R\$ 2.916,98
02	EDUARDA FACHINI	020.087.400-48	FOLHA DE PAGAMENTO 01/22	HOLERITE		07/02/2022	TEV	07/02/2022	R\$ 2.916,98
03	ZILDETE DA SILVA VIEIRA	396.139.090-87	FOLHA DE PAGAMENTO 01/22	HOLERITE		07/02/2022	TEV	07/02/2022	R\$ 1.784,13
04	LORISETE DA LUZ OLIVEIRA	502.592.450-20	RECIBO DE FÉRIAS	HOLERITE		07/02/2022	TEV	07/02/2022	R\$ 2.251,89
05	CRISTINA AGNOLETTO DE BRITTO	905.480.940-04	PARC. 14 E 15 ACORDO JUDICIAL.	PIX		07/02/2022	PIX	07/02/2022	R\$ 2.000,00
06	FGTS		FGTS 01/2022	GUIA		07/02/2022	GUIA	07/02/2022	R\$ 3.751,33
07	SIGREI	89.126.130/0001-89	PAGTO CONSIGNADO 01/2022	BOLETO		07/02/2022	BOLETO	07/02/2022	R\$ 783,37
08	ELMA MARIA A. MARCHIORETTO	424.801.590-00	SERVIÇO DE CUIDADORA NOS DIAS 13/01/222 A 01/02/22 (SUBS. FÉRIAS SIRLEI)	RCB		01/02/2022	TEV	07/02/2022	R\$ 1.271,59
09	MARTA REGINA DA SILVA	643.644.370-34	FOLHA DE PAGAMENTO INTERMITENTE 15/01 A 31/01/22	HOLERITE		31/01/2022	TEV	07/02/2022	R\$ 973,42
10	IRCE TERESINHA DE COL	015.626.389-04	FOLHA DE PGAMENTO INTERMITENTE 27/01 A 29/01/22	HOLERITE		29/01/2022	TEV	07/02/2022	R\$ 216,40

11	SAMUEL DA SILVA	897.282.200-06	SERVIÇOS DE TAXI	RCB		02/02/2022	PIX	07/02/2022	R\$ 650,00
12	MARTA REGINA DA SILVA	643.644.370-34	FOLHA DE PAGAMENTO INTERMITENTE 02/02 A 08/02/22	HOLERITE		07/02/2022	TEV	07/02/2022	R\$ 452,64
13	PATRICIA BUSNELLO VIANA DE OLIVEIRA	956.688.80-53	ASSESSORIA JURIDICA	RPA	50	02/02/2022	PIX	08/02/2022	R\$ 2.051,11
14	CDV CONTABILIDADE LT	07.002.641/0001-24	HONORÁRIOS 01/2022	NF	3074	25/01/2022	BOLETO	10/02/2022	R\$ 980,00
15	JULIANA L. BENINI	015.858.030-30	FÉRIAS	HOLERITE		10/02/2022	TEV	10/02/2022	R\$ 2.094,68
16	BENTO TRANSPORTES	87.548.848/0001-38	VALE TRANSPORTE ZILDETE	RCB	080326	15/03/2022	PIX	14/02/2022	R\$ 423,00
17	SICREDI	89.126.130/0001-89	TRANSF. C 1263 P/C 1028 SALDO NEG.04010-5				TRANSF.	28/02/2022	R\$ 423,42
18	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA IOF					02/03/2022	R\$ 0,26
19	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA IOF					02/03/2022	R\$ 1,61
20	CAMAQUÃ DISTR. LTDA	07.061.124/0001-26	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	NF	2264083	15/02/2022	BOLETOS	02/03/2022	R\$ 661,33
21	CAMAQUÃ DISTR. LTDA	07.261.124/0001-26	ENCARGOS S/BOLETO DANFE 2264083	NF	2264083	15/02/2022	BOLETOS	02/03/2022	R\$ 5,60
22	STARXX INTERMEDIÇÃO DE NEG. LTDA	35.759.033/0001-02	LIMPEZA DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	NF	20223	22/02/2022	PIX	02/03/2022	R\$ 400,00
23	SICREDI	89.126.130/0001-89	DEBITADO JUROS					07/03/2022	R\$ 12,48
24	FGTS		FGTS 02/2022	GUIA		07/03/2022	GUIA	07/03/2022	R\$ 3.068,08
25	SIRLEI CECILIO DE JESUS VIEGAS	635.888.460-34	SERVIÇO DE COSTURAS EM ROUPAS DE CAMA E OUTROS	RCB		03/03/2022	PIX	07/03/2022	R\$ 200,00
26	JA COM. DE CARNES	27.531.483/0001-07	CARNE DE RES	NF	2441	22/02/2022	BOLETO	07/03/2022	R\$ 722,10
27	JA COM. DE CARNES	27.531.483/0001-07	JUROS BOLETO DANFE 2441	NF	2441	22/02/2022	BOLETO	07/03/2022	R\$ 38,99
28	ELMA MARIA A. MARCHIORETTO	424.801.590-00	SERVIÇO DE CUIDADORA NOS DIAS 18/02 A 20/02/22 (FÉRIAS LORSETE)	RCB		22/02/2022	TRANSF.	07/03/2022	R\$ 265,16
29	ACADEMIA BIOHIT LTDA	07.977.086/0001-56	GINÁSTICA, DANÇA, ESPORTES E OUTROS	NF	767	17/02/2022	TRANSF.	09/03/2022	R\$ 400,00

30	PATRICIA BUSNELLO VIANA DE OLIVEIRA	956.688.80-53	ASSESORIA JURIDICA	RPA	51	03/03/2022	PIX	09/03/2022	R\$ 2.051,11
31	MARELISE HENICKA	001.915.510-74	SERVIÇOS DE FAXINA	RCB		15/03/2022	PIX	18/03/2022	R\$ 130,00
32	CASSIANO GASPERINI	022.720.040-32	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PATIO, CALÇADAS, CORTE DE ARVORES	RCB		14/03/2022	PIX	18/03/2022	R\$ 286,00
33	DAGOSTINI ATACADO E VAREJO EIRELI ME	10.654.306/0001-79	LUVAS NITRILICAS	NF	14132	23/02/2022	BOLETO	25/03/2022	R\$ 420,00
34	DAGOSTINI ATACADO E VAREJO EIRELI ME	10.654.306/0001-79	JUROS BOLETO DANFE 14132	NF	14132	23/02/2022	BOLETO	25/03/2022	R\$ 9,82
35	J A COM. DE CARNES	10.524.306/0001-07	CARNE DE RÉS	NF	2486	21/03/2022	BOLETO	25/03/2022	R\$ 719,61
36	SICREDI	89.126.130/0001-89	TARIFA IOF					01/04/2022	R\$ 6,67
37	SICREDI	89.126.130/0001-89	IOF					01/04/2022	R\$ 0,28
38	SICREDI	89.126.130/0001-89	JUROS					05/04/2022	R\$ 11,37
39	NEURO MEDICA EIRELI - ME	23.256.367/0001-76	ATENDIMENTO MÉDICO DE DAVI MARTINS GOMES	NF	202246	19/05/2022	PIX	05/04/2022	R\$ 550,00
40	MARCIA NARDI PIOVESANA	019.893.480-76	FOLHA PAGAMENTO 03/2022 PARTE	HOLERITE		31/03/2022	TRANSF.	05/04/2022	R\$ 282,18
41	SAMIRA BRAUERS DADALT	007.674.650-08	FOLHA PAGTO 03/2022	HOLERITE		31/03/2022	TRANSF.	05/04/2022	R\$ 1.371,27
42	ELISETTE FERNANDES	015.454.750-67	FOLHA PAGTO 03/2022	HOLERITE		31/03/2022	PIX	05/04/2022	R\$ 1.533,48
43	MARIA MADALENA DA SILVA	400.615.070-91	FOLHA PAGTO. ADIANT, SAL. 03/2022	HOLERITE		31/03/2022	PIX	05/04/2022	R\$ 1.881,20
44	ZILDETE DA S. VIEIRA	396.139.090-87	FOLHA PAGTO 03/2022	HOLERITE		31/03/2022	PIX	05/04/2022	R\$ 1.576,93
45	PATRICIA V.B.C.OLARTE	930.038.970-04	FÉRIAS	HOLERITE		31/03/2022	TRANSF.	07/04/2022	R\$ 7.660,23
46	FGTS		FGTS 03/2022	GUIA		07/04/2022	GUIA	07/04/2022	R\$ 2.992,89
47	POSTO NOBRE ENCANTADO LTDA	20.510.929/0001-78	GASOLINA	NF	650	06/04/2022	BOLETO	14/04/2022	R\$ 547,10
48	14 BRT CELULAR	76.535.764/0001-43	OI MÓVEL EMPRESARIAL	Nº CONTR	1385040278	14/04/2022	BOLETO	14/04/2022	R\$ 38,99

49	ELISÂNGELA DA S. TOBIAS	583.237.750-87	FÉRIAS	HOLERITE		14/04/2022	PIX	14/04/2022	R\$ 1.420,58
50	MARTA REGINA DA SILVA	643.644.370-34	FOLHA PAGTO INTERMITENTE	HOLERITE		13/04/2022	PIX	14/04/2022	R\$ 842,42
51	COM. MEDIC. BRAIR LTDA	88.212.113/0328-00	MEDICAMENTOS	NF Nº	24861	26/03/2022	BOLETO	14/04/2022	R\$ 168,93
52	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	10.625.825/0001-55	MONITORAMENTO LOCAL	NF	224	04/04/2022	BOLETO	14/04/2022	R\$ 233,73
53	ETELVINO BERGAMASCHI & CIA LTDA	89.311.328/0001-32	DIVERSOS KIT	NF	11917	20/04/2022	PIX	20/04/2022	R\$ 148,80
54	RECEITA FEDERAL		DARF 03/2022 IRRF	GUIA		20/04/2022	GUIA	20/04/2022	R\$ 11,93
55	RECEITA FEDERAL		DARF 03/2022 PIS	GUIA		20/04/2022	GUIA	20/04/2022	R\$ 416,97
56	RECEITA FEDERAL		DARF 03/2022 INSS	GUIA		20/04/2022	GUIA	20/04/2022	R\$ 3.782,39
57	MUNICIPIO DE ENCANTADO	88.349.238/0001-78	ISS RETIDO NF VALCENOR	GUIA		20/04/2022	GUIA	20/04/2022	R\$ 4,77
58	MARCIA NARDI PIOVESANA	019.893.480-76	ADIANTAMENTO SALARIO	HOLERITE		20/04/2022	TRANSF.	20/04/2022	R\$ 500,00
59	POSTO NOBRE ENCANTADO COM.COMB	20.510.929/0001-78	COMBUSTIVEL	NF	649	06/04/2022	BOLETO	20/04/2022	R\$ 336,70
60	RECEITA FEDERAL		DARF 003/2022 IRRF	GUIA			GUIA	20/04/2022	R\$ 470,24
61	DJC MAT. DE CONSTR. LTDA	07.163.349/0001-09	VALVULA, TUBOS E TORNEIRA	NF	9770	06/04/2022	PIX	27/04/2022	R\$ 61,50
62	LUMO AUTO CENTER LTDA	05.218.951/0001-55	PNEUS GOL	NF	39848996/381	04/04/2022	BOLETO	27/04/2022	R\$ 865,00
63	SICREDI	89.126.130/0001-89	IOF			02/05/2022		02/05/2022	R\$ 0,11
64	SICREDI	89.126.130/0001-89	IOF			02/05/2022		02/05/2022	R\$ 0,03
65	EDUARDA FACHINI	020.087.400-48	FOLHA PAGTO 04/2022	HOLERITE		30/04/2022	PIX	05/05/2022	R\$ 3.060,97
66	SAMIRA BRAUERS DADALT	007.674.650-08	FOLHA PAGTO 04/2022	HOLERITE		30/04/2022	PIX	05/05/2022	R\$ 1.973,45
67	THAIS DE SOUZA FAROFA	999.994.120-68	FOLHA PAGTOI 04/2022	HOLERITE		30/04/2022	PIX	05/05/2022	R\$ 1.958,96
68	MARCIA NARDI PIOVESANA	019.893.480-76	FOLHA PAGTO 04/2022	HOLERITE		30/04/2022	TRANSF.	05/05/2022	R\$ 3.352,69
69	FGTS		FGTS 04/2022	GUIA			GUIA	06/05/2022	R\$ 3.323,80
70	GRRF		GRRF	GUIA			GUIA	06/05/2022	R\$ 2.226,90
71	SICREDI	89.126.130/0001-89	PAGTO CONSIGNADO 04/2022	BOLETO		09/05/2022	BOLETO	09/05/2022	R\$ 1.169,04
72	CDV CONTABILIDADE LT	07.002.641/0001-24	HONORÁRIOS 04/2022	NF	3168	28/04/2022	BOLETO	10/05/2022	R\$ 990,00

73	CDV CONTABILIDADE LT	07.002.641/0001-24	HONORÁRIOS EXTRAS 04/2022	NF	3168	28/04/2022	BOLETO	10/05/2022	R\$ 100,00
74	CRISTINA AGNOLETTO DE BRITTO	905.480.940-04	PARC. 20 E 21 ACORDO JUDICIAL	PIX		09/05/2022	PIX	09/05/2022	R\$ 2.000,00
75	J A COM. DE CARNES	10.524.306/0001-07	CARNE DE RES	NF	2575	11/05/2022	BOLETO	17/05/2022	R\$ 667,32
76	PATRICIA V.B.C. OLARTE	930.038.970-04	ADIANTAMENTO DE SALARIO	HOLERITE		17/05/2022	PIX	17/05/2022	R\$ 400,00
77	COM. DE MEDIC. BRAIR LTDA	88.212.113/0092-39	MEDICAMENTOS DIVERSOS	NF	755631/42318/33202	29/04/2022	BOLETO	17/05/2022	R\$ 462,94
78	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	10.625.825/0001-55	MONITORAMENTO LOCAL	NF	230	14/05/2022	BOLETO	19/05/2022	R\$ 233,73
79	MARELISE HEINICKA	001.915.510-74	SERVIÇOS DE FAXINA	RCB		20/05/2022	PIX	20/05/2022	R\$ 650,00
80	MÁRCIA NARDI POVESANA	019.893.480-76	ADIANTAMENTO DE SALARIO	HOLERITE		25/05/2022	PIX	25/05/2022	R\$ 300,00
81	JÍ GÁS LTDA	72.135.072/0001-57	03 CARGAS DE GÁS P13	NF	18593	05/05/2022	PIX	25/05/2022	R\$ 360,00
82	PATRICIA BUSNELLO VIANA DE OLIVEIRA	956.688.80-53	ASSESORIA JURÍDICA	RPA	54	01/06/2022	PIX	03/06/2022	R\$ 2.249,19
83	DAGOSTINI ATACADO E VAREJO EIRELLE	10.654.306/0001-79	LUVAS NITRÍLICAS, TOUCAS, PAPEL HIG., PAPEL TOALHA, DISPENSER.	NF	14670	04/05/2022	BOLETO	06/06/2022	R\$ 447,30
84	EDUARDA FACHINI	020.087.400-48	FOLHA PAGTO 05/2022	HOLERITE		31/05/2022	PIX	06/06/2022	R\$ 3.333,83
85	MÁRCIA NARDI POVESANA	019.893.480-76	FOLHA PAGTO 05/2022	HOLERITE		31/05/2022	PIX	06/06/2022	R\$ 3.839,81
86	LEILANE MEDIANEIRA T. DE OLIVEIRA	034.303.850-16	FOLHA PAGTO 05/2022	HOLERITE		31/05/2022	PIX	06/06/2022	R\$ 925,45
87	SAMIRA BRAUERS DADALT	007.674.650-08	FOLHA PAGTO 05/2022	HOLERITE		31/05/2022	PIX	06/06/2022	R\$ 2.102,53
88	SIGREDI	89.126.130/0001-89	PAGTO CONSIGNADO 05/2022	BOLETO		09/06/2022	BOLETO	09/06/2022	R\$ 1.169,04
89	CRISTINA AGNOLETTO DE BRITTO	905.480.940-04	PARC. 22 E 23 ACORDO JUDICIAL	PIX		10/06/2022	PIX	10/06/2022	R\$ 2.000,00
90	PATRICIA V.B.C. OLARTE	930.038.970-04	ADIANTAMENTO DE SALARIO	HOLERITE		21/06/2022	PIX	21/06/2022	R\$ 600,00
91	J A COM. DE CARNES	10.524.306/0001-07	CARNE DE RES	NF	2637	22/06/2022	BOLETO	22/06/2022	R\$ 672,35
92	JÍ GÁS LTDA	72.135.072/0001-57	03 CARGAS DE GÁS P13	NF	18777	30/06/2022	PIX	06/07/2022	R\$ 360,00

93	SILVIA R.B.BIANCHI ME	03.958.636/0001-39	ROUPAS ACOLHIDOS	CCF	5283	14/06/2022	PIX	06/07/2022	R\$ 762,50
94	CDV CONTABILIDADE LT	07.002.641/0001-24	HONORÁRIOS 04/2022	NF	3226	28/06/2022	BOLETO	06/07/2022	R\$ 990,00
95	VIAN IND. DE PROD. ALIM. LTDA	01.946.967/0001-23	SOBREPALETA SUINO	NF	84206	22/06/2022	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 387,81
96	FGTS		FGTS 06/2022	GUIA			GUIA	06/07/2022	R\$ 4.250,54
97	DIVIAN BEM.EIRELI ME	20.945.964/0001-10	LINGUIÇA TOSCANA	NF	5207	22/06/2022	TRANSF.	06/07/2022	R\$ 90,28
98	POSTO CHIMARRÃO DO BRASIL LTDA	07.276.584/0001-71	GASOLINA	NF	2785	01/07/2022	BOLETO	06/07/2022	R\$ 172,40
99	SICREDI	89.126.130/0001-89	PAGTO CONSIGNADO 06/2022	BOLETO		08/07/2022	BOLETO	06/07/2022	R\$ 1.169,04
100	EDUARDA FACHINI	020.087.400-48	FOLHA PAGTO 06/2022	HOLERITE		30/06/2022	PIX	07/07/2022	R\$ 1.775,94
101	ZILDETE DA S. VIEIRA	396.139.090-87	FOLHA PAGTO 06/2022	HOLERITE		30/06/2022	PIX	07/07/2022	R\$ 1.700,63
102	LEILANE MEDIANEIRA T. DE OLIVEIRA	034.303.850-16	FOLHA PAGTO 06/2022	HOLERITE		30/06/2022	PIX	07/07/2022	R\$ 1.422,48
103	MARCIA NARDI PIOVESANA	019.893.480-76	FOLHA PAGTO 06/2022	HOLERITE		30/06/2022	PIX	07/07/2022	R\$ 3.914,66
104	PADARIA E CONF. BB LTDA	91.047.076/0001-28	SAL GADOS	NF	446465	20/07/2022	PIX	26/07/2022	R\$ 69,56
105	EXPRESSO ENCANTADO LTDA	93.045.193/0001-88	VALES TRANSPORTES	NF	304	04/07/2022	PIX	05/08/2022	R\$ 390,00
106	RECETA FEDERAL		DARF INSS	GUIA			GUIA	05/08/2022	R\$ 3.714,59
107	CDV CONTABILIDADE LT	07.002.641/0001-24	HONORÁRIOS 07/2022	NF	3276	01/08/2022	BOLETO	05/08/2022	R\$ 960,00
108	TRANS BERGA TURISMO LTDA	12.970.707/0001-00	TRANSPORTE CINEMA	CT-e OS	381	27/07/2022	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 350,00
109	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LT	89.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENE.	NFC-es	DIVERSAS	07/2022	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.711,74
110	MARELISE HENICKA	001.915.510-74	SERVIÇOS DE FAXINA	RCB		03/08/2022	PIX	05/08/2022	R\$ 780,00
111	AMÁLIA MIOTTI VERSETTI	19.698.888/0001-06	REVELAÇÃO DE FOTOS	NF	76	01/08/2022	PIX	05/08/2022	R\$ 135,00
112	ELMA MARIA A. MARCHIORETTO	424.801.590-00	SERVIÇO DE CUIDADORA NOS DIAS 21/07 A 30/07/22 (FÉRIAS ELISANGELA)	RCB		02/08/2022	PIX	05/08/2022	R\$ 715,78
113	MARCIANO FLECK & CIA LTDA	10.311.305/0001-78	LANCHES ACOLHIDOS (LAZER)	NFC-e	10618	28/07/2022	PIX	05/08/2022	R\$ 262,00

114	FARMÁCIA IRONI	06.257.978/0001-10	MEDICAMENTOS DIVERSOS	NFS	DIVERSAS	07/2022	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.249,75
115	VIAN IND. DE PROD. ALIM. LTDA	01.946.967/0001-23	SOBREPALETA SUÍNO	NF	85171	29/07/2022	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 379,47
116	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	02.093.624/0001-26	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE	NF	DIVERSAS	07/2022	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 1.038,86
117	DIVIAN EMB.EIRELI ME	20.945.964/0001-10	LINGUÇA TOSCANA	NF	5434	29/07/2022	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 95,84
118	PATRICIA BUSNELLO VIANA DE OLIVEIRA	956.688.80-53	ASSESORIA JURIDICA	RPA	56	01/08/2022	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 2.249,19
119	VAGNER CAPELARI	22.664.265/0001-27	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA PRÉDIO	NF	340	19/07/2022	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 420,00
120	SICREDI	89.126.130/0001-89	PAGTO CONSIGNADO 07/2022	BOLETO		09/08/2022	BOLETO	05/08/2022	R\$ 1.169,04
121	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LT	89.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENE.	NFC-es	468500	02/08/2022	TRANSF.	05/08/2022	R\$ 200,09
122	ANIELLE MERINO	009.917.260-73	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (LEONARDO WEIZENMANN)	RCB		25/08/2022	PIX	06/09/2022	R\$ 1.950,00
123	DESPESAS DIVERSAS		DIVERSAS DESPESAS DIÁRIAS	NF / CF	DIVERSAS ANEXAS	09/09/2022	PIX	09/09/2022	R\$ 500,00
124	BENTO TRANSPORTES	87.548.848/0001-38	VALE TRANSPORTE ZILDETE	RCB	081278	15/09/2022	PIX	14/09/2022	R\$ 465,00
125	RECEITA FEDERAL		DARF INSS	GUIA			GUIA	16/09/2022	R\$ 3.607,25
126	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	10.625.825/0001-55	MONITORAMENTO LOCAL	NF	255	08/09/2022	BOLETO	16/09/2022	R\$ 233,73
127	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	10.625.825/0001-55	MONITORAMENTO LOCAL, Juros /hora	NF	255	08/09/2022	BOLETO	16/09/2022	R\$ 0,30
128	EDUARDA FACHINI	020.087.400-48	FÉRIAS	HOLERITE		23/09/2022	PIX	16/09/2022	R\$ 902,04
129	RECEITA FEDERAL		DARF IRRF	GUIA		GUIA	GUIA	16/09/2022	R\$ 27,99
130	RECEITA FEDERAL		DARF IRRF	GUIA		GUIA	GUIA	16/09/2022	R\$ 855,43
131	RECEITA FEDERAL		DARF PIS	GUIA		GUIA	GUIA	16/09/2022	R\$ 344,98
132	LUIS ALBERTO GUADAGNIN ME	20.198.496/0001-67	PORTA DE FERRO (LAVANDERIA)	NF	42739175	16/09/2022	PIX	16/09/2022	R\$ 1.100,00
133	LUIS C. SIGNORI	25.188.313/0001-46	HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁ	NF	9	22/09/2022	PIX	23/09/2022	R\$ 420,00
134	SCHMIDT, WOLF ASSESSORIA LTDA	05.558.474/0001-10	ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 08/22	NF	1895	09/09/2022	BOLETO	26/09/2022	R\$ 239,00
135	MÁRCIA NARDI PIOVESANA	019.893.480-76	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/22	HOLERITE		27/09/2022	PIX	27/09/2022	R\$ 300,00
136	OF.REG.PÚBLICO ENCANTADO	954.549.180-91	REGISTRO DE LIVRO DIÁRIO	RCB	004679	30/09/2022	PIX	30/09/2022	R\$ 153,75

137	CENTRO OPTICO	09.225.922/0001-71	ARMAÇÃO E LENTE (ÓCULOS DE GRAU-VITÓRIA BOARO)	NFC-e	3951	15/09/2022	TRANSF.	30/09/2022	R\$ 300,00
138	LOJAS BECKER LTDA	04.415.928/0065-52	FORNO ELÉTRICO, MULTIPROCESSADOR E SECADOR DE CABELO LINGUIÇA TOSCANA	DANFE	96929	22/09/2022	BOLETO	30/09/2022	R\$ 1.449,00
139	DIVIAN EMB.EIRELI ME	20.945.964/0001-10	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE	NF	5759	16/09/2022	TRANSF.	30/09/2022	R\$ 87,51
140	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	02.093.624/0001-26	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE	NF	83420/13366	09/2022	TRANSF.	30/09/2022	R\$ 639,92
141	TURATTI & TURATTI COM. DE ART. DOM.	28.773.080/0001-37	CANECAS PERSONALIZADAS	NF	3204	01/10/2022	BOLETO	30/09/2022	R\$ 101,75
142	CAMAQUÃ DISTR. LTDA	07.261.124/0001-26	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	NF	2436085 (1/2)	21/09/2022	BOLETOS	30/09/2022	R\$ 290,24
143	CAMAQUÃ DISTR. LTDA	07.261.124/0001-26	ENCARGOS S/BOLETO DANFE 2436085	NF	2264085 (1/2)	21/09/2022	BOLETOS	30/09/2022	R\$ 2,80
144	CAMAQUÃ DISTR. LTDA	07.261.124/0001-26	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	NF	2436085 (2/2)	21/09/2022	BOLETOS	30/09/2022	R\$ 290,24
145	CAMAQUÃ DISTR. LTDA	07.261.124/0001-26	ENCARGOS S/BOLETO DANFE 2436085	NF	2264083 (2/2)	21/09/2022	BOLETOS	30/09/2022	R\$ 2,80
146	VIAN IND. DE PROD. ALIM. LTDA	01.946.967/0001-23	SOBREPALETA SUÍNO	NF	86489	17/09/2022	TRANSF.	30/09/2022	R\$ 264,10
147	FARMÁCIA IRONI	06.257.978/0001-10	MEDICAMENTOS DIVERSOS	NFS	DIVERSAS	09/2022	TRANSF.	30/09/2022	R\$ 860,79
148	IND. LATICÍNIOS DOM MIRO	30.786.393/0001-71	QUEIJO MUSSARELA	DANFE NF-e	13053	12/09/2022	BOLETO	30/09/2022	R\$ 226,80
149	ANIELLE MERINO	009.917.260-73	SERVIÇOS DE SONDAGEM (ENFERMEIRA)	RCB		05/10/2022	PIX	05/10/2022	R\$ 2.000,00
150	STARXX INTERMEDIÇÃO DE NEG. LTDA	35.759.033/0001-02	LIMPEZA DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	NF	202213	04/10/2022	PIX	05/10/2022	R\$ 424,00
151	SUPERMERCADO BERGAMASCH LT	89.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENE.	NFC-es	476233	17/09/2022	TRANSF.	05/10/2022	R\$ 383,03
152	CDV CONTABILIDADE LT	07.002.641/0001-24	HONORÁRIOS 09/2022	NF	3315	26/09/2022	BOLETO	05/10/2022	R\$ 960,00
153	EUISETE FERNANDES	015.454.750-67	FOLHA PAGTO 09/2022 (parcial)	HOLERITE		30/09/2022	TEV	07/10/2022	R\$ 556,19
154	ELMA MARIA A. MARCHIORETTO	424.801.590-00	SERVIÇO DE CUIDADORA NOS DIAS 26/09 A 30/09/22 (HBST EVELYN)	RCB		07/10/2022	PIX	07/10/2022	R\$ 480,00
155	ELIANE DE SOUZA MEDEIROS	890.640.030-68	SERVIÇO DE CUIDADORA NOS DIAS 25/09 A 01/10/2022 (HBST EVELYN)	RCB		07/10/2022	PIX	07/10/2022	R\$ 900,00



156	PADARIA E CONF. BB LTDA	91.047.076/0001-28	SALGADOS PARA REUNIÃO PREFEITOS /COMARCA ESTRELA	NF	458952	06/10/2022	PIX	10/10/2022	R\$ 120,00
157	SAMIRA BRAUERS DADALTI	007.674.650-08	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2022	HOLERITE		31/10/2022	PIX	14/10/2022	R\$ 500,00
158	JÍ GÁS LTDA	72.135.072/0001-57	02 CARGAS DE GÁS P13	NF	18987	05/10/2022	TRANSF.	14/10/2022	R\$ 230,00
159	CASTOLDI & PRETTO LTDA	07.933.762/0001-90	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF	4095	11/10/2022	TRNSF.	14/10/2022	R\$ 258,10
160	COM. MEDIC. BRAIR LTDA	88.212.113/0328-00	MEDICAMENTOS	NF Nº	DIVERSAS	09/2022	BOLETO	14/10/2022	R\$ 769,73
161	VIAN IND. DE PROD. ALIM. LTDA	01.946.967/0001-23	SOBREPALETA SUJNO	NF	87004	11/10/2022	TRANSF.	14/10/2022	R\$ 360,01
162	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	10.625.825/0001-55	MONITORAMENTO LOCAL	NF	264	06/10/2022	BOLETO	14/10/2022	R\$ 161,70
163	BARUFI FAB. DE TELAS E AGROP.LT	04.150.040/0001-70	CONCERTINA SIMPLES 30CM X 10 MT	NF	1064	22/09/2022	PIX	14/10/2022	R\$ 1.400,00
164	MELISSA PICOLI MORETTO	26.521.332/0001-05	BURITI, COMPOSTO E MÃO DE OBRA	NF	42891751 / 00027	27/09/2022	PIX	14/10/2022	R\$ 181,00
165	COML. DE FER. SANGALLI LTDA	06.094.518/0001-18	CADEADO, CORDA, MACHADO E OUTROS	NF	4424	16/09/2022	BOLETO	14/10/2022	R\$ 231,30
166	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LT	89.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENE.	NFC-es	410056	30/09/2022	TRANSF.	14/10/2022	R\$ 105,73
167	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LT	89.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENE.	NFC-es	14235	29/09/2022	TRANSF.	14/10/2022	R\$ 706,83
168	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LT	89.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENE.	NFC-es	477789	07/10/2022	TRANSF.	14/10/2022	R\$ 307,04
169	PATRICIA V.B.C.OLARTE	930.038.970-04	RESSARC. DESPESAS GERAL.(JOSEV.R.DOS SANTOS)	NF	19420	10/2022	PIX	14/10/2022	R\$ 101,96
170	PATRICIA V.B.C.OLARTE	930.038.970-04	RESSARC. DESPESAS GERAL (BIONAC)	NF	1766	11/10/2022	PIX	14/10/2022	R\$ 40,00
171	ROQUE PAULO PRETTO	95.063.954/0001-50	PRATELEIRA, NICHQ, CANTONEIRA E TÁBUAS	NF	43163894	11/10/2022	TRANSF.	18/10/2022	R\$ 1.130,00
172	DVIAN EMB.EIRELI ME	20.945.964/0001-10	LINGUIÇA TOSCANA	NF	5897	11/10/2022	TRANSF.	18/10/2022	R\$ 103,68
173	PATRICIA V.B.C.OLARTE	930.038+970-04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	HOLERITE		10/2022	PIX	21/10/2022	R\$ 500,00
174	MUNICIPIO DE ENCANTADO	88.349.238/0001-78	ISS RETIDO NF VALCENOR	GUIA			GUIA	21/10/2022	R\$ 4,77
175	SD IND. COM. PROD. LIMP. LT	15.204.289/0001-38	PRODUTOS DE LIMPEZA	NF	1084	28/10/2022	PIX	24/10/2022	R\$ 276,00
176	MÁRCIA NARDI PIOVESANA	019.893.480-76	FOLHA PAGTO 10/2022	HOLERITE		31/10/2022	PIX	04/11/2022	R\$ 3.801,72
177	ZILDETE DA S. VIEIRA	396.139.090-87	FOLHA PAGTO 10/2022	HOLERITE		31/10/2022	PIX	04/11/2022	R\$ 1.819,77

200	FARMACIA IRONI	06.257.978/0001-10	MEDICAMENTOS DIVERSOS	NFS	DIVERSAS	11/2022	TRANSF.	27/12/2022	R\$ 4.034,68
201	SUPERMERCADO BERGAMASCHI	09.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE	CCF	DIVERSAS	12/2022	TRANSF.	27/12/2022	R\$ 1.368,06
202	JÍ GÁS LTDA	72.135.072/0001-57	03 CARGAS DE GÁS P13	NF	19125	05/12/2022	PIX	27/12/2022	R\$ 336,00
203	EXPRESSO ENCANTADO LTDA	93.045.193/0001-88	VALES TRANSPORTES	NF	384	15/12/2022	PIX	27/12/2022	R\$ 380,00
204	ELMA MARIA A. MARCHIORETTO	424.801.590-00	SERVIÇO DE CUIDADORA NOS DIAS 24/11 A 16/12/22 (SUBS. MONITORA QUE ESTÁ EM HSJ)	RCB		19/12/2022	PIX	27/12/2022	R\$ 1.712,39
205	SUPERMERCADO BERGAMASCHI	09.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE	CCF	482643/484083	12/2022	TRANSF.	27/12/2022	R\$ 1.141,92
206	EDUARDA DIAS VIEIRA	31.867.072/0001-64	CANECAS PERSONALIZADAS	NF-e	44460348	20/12/2022	PIX	28/12/2022	R\$ 580,00
207	SUSI APARECIDA DIDOLICHE DE SOUZA	632.365.160-20	SERV. DE CUID. NOS DIAS 18/12 A 28/12/22 (CUIDANDO ACOLHIDA ELOISA EM HSJ)	RCB		28/12/2022	PIX	28/12/2022	R\$ 1.772,00
208	VIAN IND. DE PROD. ALIM. LTDA	01.946.967/0001-23	SOBREPALETA SUINO	NF	88923	23/12/2022	TRANSF.	28/12/2022	R\$ 362,07
209	PATRICIA V.B.C.OLARTE	930.038.970-04	RESSARC. DESPESAS GERAL(JOSÉV.R.DOS SANTOS)	NF	27014	23/12/2022	PIX	28/12/2022	R\$ 85,80
210	PATRICIA V.B.C.OLARTE	930.038.970-04	RESSARC. DESPESAS GERAL (MERCADO ZANONI)	NF	1800	23/12/2022	PIX	28/12/2022	R\$ 130,00
211	FARMÁCIA IRONI	06.257.978/0001-10	MEDICAMENTOS DIVERSOS	NFS	DIVERSAS	12/2022	TRANSF.	28/12/2022	R\$ 803,67
212	SUPERMERCADO BERGAMASCHI	09.306.633/0001-36	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE	CCF	DIVERSOS	12/2022	TRANSF.	28/12/2022	R\$ 1.538,51
213	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	02.093.624/0001-26	ALIMENTAÇÃO/LIMPEZA	NFC	68899	22/12/2022	TRANSF.	28/12/2022	R\$ 560,49
214	PATRICIA V.B.C.OLARTE	930.038.970-04	FOLHA PAGTO 12/2022, PGTO PARCIAL	HOLERITE		31/12/2022	PIX	30/12/2022	R\$ 866,77

Valor total da despesa: R\$ 212.054,46

Roca Sales, 27 de março de 2023.

GRAZIELA MUSSELIN DAL  
OSTO:91689562072

Assinado de forma digital por GRAZIELA  
MUSSELIN DAL OSTO:91689562072  
Dados: 2023.03.27 09:34:37 -03'00'

pVALÉRIA DE CASTRO CALDAS - Presidente (Assinatura)