

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
503		02/10/19	02/10/2019	2,62	0,00	2,62	02/10/19	2,62	0,00	0,00	0.1.000			786662	467	08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Retenções referentes a liquidação 468 do empenho 467: 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 SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
504		02/10/19	02/10/2019	2,31	0,00	2,31	02/10/19	2,31	0,00	0,00	0.1.000			786663	468	08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Retenções referentes a liquidação 469 do empenho 468: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
505		02/10/19	02/10/2019	2,30	0,00	2,30	02/10/19	2,30	0,00	0,00	0.1.000			786664	469	08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Retenções referentes a liquidação 470 do empenho 469: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
Total do Dia:				7,23	0,00	7,23		7,23	0,00											
506		16/10/19	21/10/2019	78,26	0,00	78,26	16/10/19	0,00		78,26	0.3.052 50384			523	471	08.243.0175	2.123	45 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSEAC, C/C 49145-4.
507		16/10/19	31/10/2019	70,34	0,00	70,34	16/10/19	0,00		70,34	0.3.052 50384			5849	494	08.244.0195	2.130	55 3.3.90.30.07.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E BISCOITOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.
508		16/10/19	31/10/2019	144,91	0,00	144,91	16/10/19	0,00		144,91	0.3.052 50384			5852	492	08.244.0195	2.130	55 3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, LUVA, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO, TOALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.
509		16/10/19	21/10/2019	391,65	0,00	391,65	16/10/19	0,00		391,65	0.3.052 50384			014024	491	08.244.0195	2.130	55 3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, BALDE, COPO PLÁSTICO, ODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, FILME PVC, FILTRO DE PAPEL, FÓSFOROS, GUARDANAPOS, LUVA DE VINIL, PAPEL ALUMÍNIO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ EM VASSOURA DE NYLON PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.
510		16/10/19	21/10/2019	23,80	0,00	23,80	16/10/19	0,00		23,80	0.3.052 50384			7803	487	08.244.0195	2.130	55 3.3.90.30.22.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA E LIMPA VIDRO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.
511		16/10/19	21/10/2019	63,90	0,00	63,90	16/10/19	0,00		63,90	0.3.052 50384			016119	486	08.244.0195	2.130	55 3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA, RODO DE BORRACHA E VASSOURA DE PALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
512			16/10/19	21/10/2019	237,78	0,00	237,78	16/10/19	0,00	237,78	0.3.052 50384			3520	481 08.244.0195	2.130	55	3.3.90.30.99.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, SABONETE E TOALHA DE BANHO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.
513			16/10/19	21/10/2019	33,30	0,00	33,30	16/10/19	0,00	33,30	0.3.052 50384			5208	473 08.244.0195	2.130	55	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4.
514			16/10/19	18/10/2019	980,57	0,00	980,57	16/10/19	0,00	980,57	0.3.052 50384			09/2019	466 08.244.0195	2.130	54	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO DE 2019.
515			16/10/19	21/10/2019	92,52	0,00	92,52	16/10/19	0,00	92,52	0.3.052 47931			014027	490 08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.
516			16/10/19	21/10/2019	253,42	0,00	253,42	16/10/19	0,00	253,42	0.3.052 47931			3521	480 08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BANHA SUÍNA, BISCOITOS SORTIDOS, CHOCOLATE GRANULADO, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, PIPOCA, OVOS DE GALINHA, AÇÚCAR DE BAUNILHA E CALDO DE GALINHA PARA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.
517			16/10/19	21/10/2019	32,50	0,00	32,50	16/10/19	0,00	32,50	0.3.052 47931			2762327	482 08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.07.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 QUILOS DE TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.
518			16/10/19	21/10/2019	71,22	0,00	71,22	16/10/19	0,00	71,22	0.3.052 47931			521	470 08.244.0195	2.128	50	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.
519			16/10/19	21/10/2019	113,40	0,00	113,40	16/10/19	0,00	113,40	0.3.052 47931			512	478 08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.
520			16/10/19	10/10/2019	64,50	0,00	64,50	16/10/19	0,00	64,50	0.3.052 47931			2225	460 08.244.0195	2.128	50	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PNAS-BL PSB, C/C 46613-1.
521			16/10/19	18/10/2019	1.058,75	0,00	1.058,75	16/10/19	0,00	1.058,75	0.3.052 47931			09/2019	465 08.244.0195	2.128	49	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO DE 2019.
522			16/10/19	21/10/2019	114,00	0,00	114,00	16/10/19	0,00	114,00	0.3.052 47904			232	476 08.244.0195	2.129	52	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, VERIFICAÇÃO DE VÍRUS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS SERVIÇOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46607-7.
523			16/10/19	21/10/2019	85,71	0,00	85,71	16/10/19	0,00	85,71	0.3.052 47904			5207	474 08.244.0195	2.129	52	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso		Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																					
524			16/10/19	03/10/2019	540,00	0,00	540,00	16/10/19	0,00	540,00		0.1.000 46017			010/2019	456 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.14.14.00.00.00		9036 - THIAGO CASARA	
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA THIAGO CASARA, GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/SC E REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																		
525			16/10/19	10/10/2019	996,62	0,00	996,62	16/10/19	0,00	996,62		0.1.000 46017			013/2019	458 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		9802 - SUELI DORACI ALTMANN	
			VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A SUELI DORACI ALTMANN PELO FALECIMETNO DE SUA MÃE NELLY LASKE ALTMANN, DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017.																		
526			16/10/19	10/10/2019	996,62	0,00	996,62	16/10/19	0,00	996,62		0.1.000 46017			014/2019	457 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		9801 - SILVANA APARECIDA BORCHARDT DE SOUZA	
			VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A SILVANA APARECIDA BORCHARDT DE SOUZA PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO ADRIANO PEDRINHO DE SOUZA, DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017.																		
527			16/10/19	10/10/2019	996,62	0,00	996,62	16/10/19	0,00	996,62		0.1.000 46017			010/2019	459 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		9803 - VANUSA ALVES DA SILVA	
			VALOR REFERENTE AUXÍLIO NATALIDADE PARA VANUSA ALVES DA SILVA PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO RENAN DE AVILA PATZER, DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 4º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017.																		
528			16/10/19	31/10/2019	72,40	0,00	72,40	16/10/19	0,00	72,40		0.1.000 46017			5853	493 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRAIDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																		
529			16/10/19	21/10/2019	302,50	0,00	302,50	16/10/19	0,00	302,50		0.1.000 46017			2763314	483 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.07.00.00.00		8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RISOLES, PASTELZINHO DE CARNE, MINI COXINHA, MINI PÃO DE QUEIJO E MINI PASTEL ASSADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																		
530			16/10/19	21/10/2019	363,50	0,00	363,50	16/10/19	0,00	363,50		0.1.000 46017			513	479 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.07.00.00.00		8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSSTOLI E MASSA TIPO NÓ DE SOGRA PARA USO EM ATIVIDADES DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																		
531			16/10/19	21/10/2019	645,00	0,00	645,00	16/10/19	0,00	645,00		0.1.000 46017			2255	484 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.30.22.00.00.00		9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																		
532			16/10/19	21/10/2019	118,89	0,00	118,89	16/10/19	0,00	118,89		0.1.000 46017			520	472 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO ESPAÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV-CECON, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																		
533			16/10/19	21/10/2019	4.320,00	0,00	4.320,00	16/10/19	0,00	4.320,00		0.1.000 46017			1783	485 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.26.00.00.00		2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, 02 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO MATUTINO E 05 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 960 KM RODADOS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																		
534			16/10/19	21/10/2019	92,79	0,00	92,79	16/10/19	0,00	92,79		0.1.000 46017			2769109	488 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.30.07.00.00.00		8952 - SACOLAO TREVÓ LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ E ALHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																		

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL</b>																				
535			16/10/19	21/10/2019	1.040,00	0,00	1.040,00	16/10/19	0,00	1.040,00		0.1.000 46017		287		477 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.99.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS DOS QUATRO GRUPOS DA TERCEIRA IDADE PARA REUNIÕES NO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
536			16/10/19	21/10/2019	84,87	0,00	84,87	16/10/19	0,00	84,87		0.1.000 46017		786662		467 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
537			16/10/19	21/10/2019	74,48	0,00	74,48	16/10/19	0,00	74,48		0.1.000 46017		786663		468 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
538			16/10/19	21/10/2019	74,35	0,00	74,35	16/10/19	0,00	74,35		0.1.000 46017		786664		469 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
539			16/10/19	21/10/2019	44,85	0,00	44,85	16/10/19	0,00	44,85		0.1.000 46017		14023		489 08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DA GESTÃO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
540			16/10/19	21/10/2019	30,60	0,00	30,60	16/10/19	0,00	30,60		0.1.000 46017		5206		475 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
542			16/10/19	21/10/2019	13.449,54	0,00	13.449,54	16/10/19	0,00	13.449,54		0.1.000 46017		10/2019		496 08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2019CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
543			16/10/19	21/10/2019	16.542,92	0,00	16.542,92	16/10/19	0,00	16.542,92		0.1.000 46017		10/2019		497 08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2019 CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
544			16/10/19	21/10/2019	95,00	0,00	95,00	16/10/19	0,00	95,00		0.3.053 46032		1086		498 08.243.0175	2.124	47	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA NOTEBOOK DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																	
545			16/10/19	21/10/2019	70,00	0,00	70,00	16/10/19	0,00	70,00		0.3.053 46032		236		499 08.243.0175	2.124	47	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO CONSERTO DE NOTEBOOK QUE DESLIGAVA SOZINHO, LIMPEZA E TROCA DE COOLER EM NOTEBOOK DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																	
546			16/10/19	21/10/2019	258,50	0,00	258,50	16/10/19	0,00	258,50		0.3.053 46032		014043		505 08.243.0175	2.124	47	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS DIVERSOS, ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SALSICHA, REFRESCO E VINAGRE TINTO PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL</b>																				
547			16/10/19	31/10/2019	4,00	0,00	4,00	16/10/19	0,00	4,00		0.3.053 46032		2382		502 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.39.00.00.00		5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																	
548			16/10/19	31/10/2019	66,00	0,00	66,00	16/10/19	0,00	66,00		0.3.053 46032		1357		503 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.39.19.00.00.00		5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO CONserto DE LÂMPADA QUEIMADA E REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																	
549			16/10/19	21/10/2019	190,34	0,00	190,34	16/10/19	0,00	190,34		0.1.000 46017		081074		510 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.6808 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO NO SERVIÇO DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																	
550			16/10/19	21/10/2019	2.653,28	0,00	2.653,28	16/10/19	0,00	2.653,28		0.1.000 46017		014055		506 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E DOZE CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO 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.																	
551			16/10/19	21/10/2019	1.047,44	0,00	1.047,44	16/10/19	0,00	1.047,44		0.1.000 46017		3536		504 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00		8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTA POR: AÇÚCAR CRISTAL, FEIJÃO PRETO, ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA 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, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECUSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
552			16/10/19	10/11/2019	22,98	0,00	22,98	16/10/19	0,00	22,98		0.1.000 46017		0089		511 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.99.00.00.00		83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
			VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
553			16/10/19	21/10/2019	315,53	0,00	315,53	16/10/19	0,00	315,53		0.3.052 50384		081072		508 08.244.0195	2.130	55 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 74.0681 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																	
554			16/10/19	21/10/2019	595,11	0,00	595,11	16/10/19	0,00	595,11		0.3.052 50384		081069		509 08.244.0195	2.130	55 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 139.6972 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																	
555			16/10/19	30/10/2019	96,00	0,00	96,00	16/10/19	0,00	96,00		0.3.052 47931		2534		500 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO 1/2 REPARO VÁLVULA DESCARGA PRA USO NA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
556			16/10/19	30/10/2019	19,80	0,00	19,80	16/10/19	0,00	19,80		0.3.052 47931		395		501 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS EM SANITÁRIOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																	
557			16/10/19	21/10/2019	200,93	0,00	200,93	16/10/19	0,00	200,93		0.3.052 47931		81070		507 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47.1667 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.																	
			Total do Dia:		50.331,99	0,00	50.331,99		0,00	50.331,99										
558			15/10/19	15/10/2019	257,40	0,00	257,40	15/10/19	257,40	0,00		0.1.000		9		521 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.16.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	
			Retenções referentes a liquidação 522 do empenho 521: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE TELAS DE METAL ENTRE O TELHADO E A ALVENARIA PARA EVITAR A ENTRADA DE PÁSSAROS E OUTROS ANIMAIS, REFORÇO COM ESTRUTURA DE FERRO NOS TIJOLOS VAZADOS QUE ESTAVAM SOLTOS E PINTURADA DA PORTA DE FERRO DA ENTRADA E DE DUAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
			Total do Dia:		257,40	0,00	257,40		257,40	0,00										
559			31/10/19	25/10/2019	375,60	0,00	375,60	31/10/19	0,00	375,60		0.1.000 46017		074872		514 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.30.39.00.00.00	8062 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E LIMPA AR PARA REVISÃO DE UM ANO DE USO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
560			31/10/19	31/10/2019	64,25	0,00	64,25	31/10/19	0,00	64,25		0.1.000 46017		779		527 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.30.07.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA E CENOURA PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
561			31/10/19	25/10/2019	20,30	0,00	20,30	31/10/19	0,00	20,30		0.1.000 46017		1140		517 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
562			31/10/19	31/10/2019	34,76	0,00	34,76	31/10/19	0,00	34,76		0.1.000 46017		043		523 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.39.99.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15CM PARA CONFECÇÃO DE PAINEL PARA EXIBIÇÃO DE ATIVIDADES DOS IDOSOS NA SEMANA DA PÁTRIA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
563			31/10/19	31/10/2019	58,90	0,00	58,90	31/10/19	0,00	58,90		0.1.000 46017		2974		524 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
564			31/10/19	31/10/2019	40,00	0,00	40,00	31/10/19	0,00	40,00		0.1.000 46017		1308		525 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
			VALOR REFERENTE SERVIÇO ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
565			31/10/19	31/10/2019	312,10	0,00	312,10	31/10/19	0,00	312,10		0.1.000 46017		489		529 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.30.24.00.00.00	8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE E TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DO PARQUINHO, PORTA DE FERRO E DE DUAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES NO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL</b>																				
566			31/10/19	25/10/2019	430,00	0,00	430,00	31/10/19	0,00	430,00	0.1.000	46017		1786	515	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DURANTE VISITA A USINA HIDRELÉTRICA DE MACHADINHO NA TARDE DO DIA 20/09/2019, PERFAZENDO UM TOTAL DE 100 KM, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
567			31/10/19	25/10/2019	1.761,50	0,00	1.761,50	31/10/19	0,00	1.761,50	0.1.000	46017		0003	520	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.24.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA E BARRA DE FERRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
568			31/10/19	25/10/2019	3.702,60	0,00	3.702,60	31/10/19	0,00	3.702,60	0.1.000	46017		9	521	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE TELAS DE METAL ENTRE O TELHADO E A ALVENARIA PARA EVITAR A ENTRADA DE PÁSSAROS E OUTROS ANIMAIS. REFORÇO COM ESTRUTURA DE FERRO NOS TIJOLOS VAZADOS QUE ESTAVAM SOLTOS E PINTURA DA PORTA DE FERRO DA ENTRADA E DE DUAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
569			31/10/19	31/10/2019	296,00	0,00	296,00	31/10/19	0,00	296,00	0.1.000	46017		958	528	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.63.00.00.00	4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 200 BLOCOS DE VALE TRANSPORTE IDOSO, USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA A TERCEIRAIDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
570			31/10/19	17/11/2019	143,86	0,00	143,86	31/10/19	0,00	143,86	0.1.000	46017		0090	530	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
			VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE CAPINZAL/ BLUMENAU/GASPAR PARA MARINALDO DA SILVA SEGUNDO, PARA RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
571			31/10/19	25/10/2019	27,18	0,00	27,18	31/10/19	0,00	27,18	0.3.053	46032		777	522	08.243.0175	2.124	47	3.3.90.30.07.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																	
572			31/10/19	25/10/2019	33,97	0,00	33,97	31/10/19	0,00	33,97	0.3.052	47931		41	518	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.39.99.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15CM DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																	
573			31/10/19	25/10/2019	20,54	0,00	20,54	31/10/19	0,00	20,54	0.3.052	47931		40	519	08.244.0195	2.128	50	3.3.90.39.99.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15CM DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																	
574			31/10/19	25/10/2019	17,00	0,00	17,00	31/10/19	0,00	17,00	0.3.052	47931		18	513	08.244.0195	2.128	50	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01 LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																	
575			31/10/19	25/10/2019	87,20	0,00	87,20	31/10/19	0,00	87,20	0.3.052	47931		1139	516	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CEBOLA, LARANJA E MAMÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																	
576			31/10/19	25/10/2019	51,00	0,00	51,00	31/10/19	0,00	51,00	0.3.052	50384		16	512	08.244.0195	2.130	55	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 03 LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS FORD KA QIY 0435 E FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.																	





Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL</b>																				
592			09/10/19	21/10/2019	28.237,09	0,00	28.237,09	16/10/19	0,00	28.237,09		0.1.000 46017		10/2019	495 08.243.0175	2.123	5 3.1.71.70.01.00.00.00			2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2019CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.237,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.237,09</b>		<b>0,00</b>	<b>28.237,09</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>95.480,05</b>	<b>0,00</b>	<b>95.480,05</b>		<b>1.747,20</b>	<b>93.732,85</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>95.480,05</b>	<b>0,00</b>	<b>95.480,05</b>		<b>1.747,20</b>	<b>93.732,85</b>										