



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	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>																				
670			11/12/19	20/12/2019	525,00	0,00	525,00	11/12/19	0,00	525,00	0.3.052	50384		16557	618	08.244.0195	2.130	56	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA MASTERFRIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BLPSEMC, C/C 49145-4.																				
671			11/12/19	20/12/2019	51,00	0,00	51,00	11/12/19	0,00	51,00	0.3.052	50384		38	631	08.244.0195	2.130	55	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA QIY 0435 E FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49145-4.																				
672			11/12/19	30/12/2019	320,00	0,00	320,00	11/12/19	0,00	320,00	0.3.052	50384		6365	621	08.244.0195	2.130	55	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO 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.																				
673			11/12/19	30/12/2019	93,80	0,00	93,80	11/12/19	0,00	93,80	0.3.052	50384		3670	622	08.244.0195	2.130	55	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E DISCO D FREIO DIANTEIROS 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.																				
674			11/12/19	30/12/2019	155,00	0,00	155,00	11/12/19	0,00	155,00	0.3.052	50384		6377, 6378	641	08.244.0195	2.130	55	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO E ADITIVO RADIADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO 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.																				
675			11/12/19	30/12/2019	80,40	0,00	80,40	11/12/19	0,00	80,40	0.3.052	50384		3681, 3682	642	08.244.0195	2.130	55	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO 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.																				
676			11/12/19	30/12/2019	600,00	0,00	600,00	11/12/19	0,00	600,00	0.3.052	47930		006402	644	08.244.0195	2.131	59	4.4.90.52.42.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS DUAS PORTAS COM 1530X740X380, MARCA LUNASA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS FNAS-IGD SUAS, C/C 46609-3.																				
677			11/12/19	20/12/2019	390,00	0,00	390,00	11/12/19	0,00	390,00	0.3.052	47930		016576	620	08.244.0195	2.131	59	4.4.90.52.36.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADORA MANUAL DUPLO ANEL MARCA LASSANE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS FNAS-IGD SUAS, C/C 46609-3.																				
678			11/12/19	30/12/2019	95,80	0,00	95,80	11/12/19	0,00	95,80	0.1.053	46032		604735	623	08.243.0175	2.124	14	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO E QUEIJO FATIADO PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																				
679			11/12/19	20/12/2019	40,50	0,00	40,50	11/12/19	0,00	40,50	0.1.053	46032		1194	617	08.243.0175	2.124	14	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, LARANJA E MAMÃO, PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																				
680			11/12/19	20/12/2019	223,14	0,00	223,14	11/12/19	0,00	223,14	0.1.053	46032		014728	634	08.243.0175	2.124	14	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, EMUSIFICANTE, EXTRATO DE TOMATE, GELATINA EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, ÓLEO DE SOJA, SALSICHA E REFRESCO, PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																				

## Exercício de 2019

Página: 3/10

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
681			11/12/19	20/12/2019	198,92	0,00	198,92	11/12/19	0,00	198,92	0.1.053	46032		014727		635 08.243.0175	2.124	14 3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, FILTRO DE PAEL, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																				
682			11/12/19	20/12/2019	209,90	0,00	209,90	11/12/19	0,00	209,90	0.1.053	46032		3825		636 08.243.0175	2.124	14 3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																				
683			11/12/19	30/12/2019	274,70	0,00	274,70	11/12/19	0,00	274,70	0.1.053	46032		5431		624 08.243.0175	2.124	14 3.3.90.30.04.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																				
684			11/12/19	20/12/2019	72,75	0,00	72,75	11/12/19	0,00	72,75	0.1.053	46032		8102		625 08.243.0175	2.124	14 3.3.90.30.04.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GÁS 13KG PARA USO NA COZINHA DAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																				
685			11/12/19	20/12/2019	294,52	0,00	294,52	11/12/19	0,00	294,52	0.1.053	46032		10		627 08.243.0175	2.124	14 3.3.90.39.16.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE TIJOLOS QUE CAIRAM DA PAREDE DA QUADRA DE ESPORTES, COM LAVAÇÃO DO PISO, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																				
686			11/12/19	10/12/2019	315,00	0,00	315,00	11/12/19	0,00	315,00	0.1.000	46017		296		608 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.39.99.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS DOS QUATRO GRUPOS DA TERCEIRA IDADE PARA REUNIÕES NO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE, LINDENBERG E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO CENTRO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																				
687			11/12/19	10/12/2019	347,27	0,00	347,27	11/12/19	0,00	347,27	0.1.000	46017		3759		607 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, QUEIJO TIPO PRATO, SUCO DE UVA NATURAL E CALDO DE GALINHA, PARA CONSUMO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																				
688			11/12/19	28/12/2019	72,40	0,00	72,40	11/12/19	0,00	72,40	0.1.000	46017		006323		606 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 DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																				
689			11/12/19	10/12/2019	92,52	0,00	92,52	11/12/19	0,00	92,52	0.1.000	46017		014605		604 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA CONSUMO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																				
690			11/12/19	10/12/2019	178,85	0,00	178,85	11/12/19	0,00	178,85	0.1.000	46017		014606		605 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E BOMBONS PARA CONSUMO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																				
691			11/12/19	20/12/2019	24,87	0,00	24,87	11/12/19	0,00	24,87	0.1.000	46017		774		630 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 NOVEMBRO DE 2019, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				

### Exercício de 2019

Página: 4/10

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
692			11/12/19	20/12/2019	162,69	0,00	162,69	11/12/19	0,00	162,69	0.1.000	46017		1183		616 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00		5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ÁGUA MINERAL, CEBOLA, MAMÃO E MELÃO, PARA CONSUMO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																				
693			11/12/19	20/12/2019	1.134,28	0,00	1.134,28	11/12/19	0,00	1.134,28	0.1.000	46017		14730		633 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.32.03.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E OITO CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO MEMBROS, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, COMPOSTAS 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.																				
694			11/12/19	20/12/2019	60,87	0,00	60,87	11/12/19	0,00	60,87	0.1.000	46017		789		615 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00		2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA LIMA E MELANCIA PARA CONSUMO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																				
695			11/12/19	20/12/2019	148,96	0,00	148,96	11/12/19	0,00	148,96	0.1.000	46017		801490, 801498		639 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 AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
696			11/12/19	04/12/2019	169,74	0,00	169,74	11/12/19	0,00	169,74	0.1.000	46017		801489, 801497		638 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 AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																				
697			11/12/19	20/12/2019	148,70	0,00	148,70	11/12/19	0,00	148,70	0.1.000	46017		801491, 801499		640 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 AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
698			11/12/19	20/12/2019	392,79	0,00	392,79	11/12/19	0,00	392,79	0.1.000	46017		3824		637 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.32.03.00.00.00		8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, 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.																				
699			11/12/19	20/12/2019	996,62	0,00	996,62	11/12/19	0,00	996,62	0.1.000	46017		017/2019		611 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		9905 - IRTO ANTONIO MARCUS DE SOUZA
VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO A IRTO ANTONIO MARCUS DE SOUZA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI JOAQUIM MARCUS DE SOUZA, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																				
700			11/12/19	20/12/2019	150,00	0,00	150,00	11/12/19	0,00	150,00	0.1.000	46017		4641		614 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.63.00.00.00		134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE 300 CARTEIRINHAS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS, SENDO 100 URBANO E 200 RURAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																				











## Exercício de 2019

Página: 9/10

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
745			19/12/19	20/12/2019	1.060,06	0,00	1.060,06	19/12/19	0,00	1.060,06	0.3.052	47931		13/2019	683	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 13º SALÁRIO DE 2019.																	
746			19/12/19	20/12/2019	700,00	0,00	700,00	19/12/19	0,00	700,00	0.3.052	47931		406	675	08.244.0195	2.128	50	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO NATAL DAS FAMÍLIAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REALIZADO DIA 11/12/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																	
747			19/12/19	30/12/2019	186,55	0,00	186,55	19/12/19	0,00	186,55	0.3.052	47931		2649	680	08.244.0195	2.128	50	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47.8333 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46613-1.																	
748			19/12/19	19/12/2019	782,36	0,00	782,36	19/12/19	782,36	0,00	0.3.052			122019	688	08.244.0195	2.130	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 689 do empenho 688: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
749			19/12/19	27/12/2019	3.596,85	0,00	3.596,85	31/12/19	0,00	3.596,85	0.3.052	50384		122019	688	08.244.0195	2.130	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
			Total do Dia:		34.808,99	0,00	34.808,99		782,36	34.026,63										
750			31/12/19	30/12/2019	177,00	0,00	177,00	31/12/19	0,00	177,00	0.1.000	46017		10373699	685	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESA COM EMISSÃO DE CARTÃO A3 DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
751			31/12/19	30/12/2019	1.611,00	0,00	1.611,00	31/12/19	0,00	1.611,00	0.1.053	46032		1852	686	08.243.0175	2.124	14	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, 02 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO MATUTINO E 05 DIAS POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 358 KM RODADOS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																	
752			31/12/19	30/12/2019	198,00	0,00	198,00	31/12/19	0,00	198,00	0.1.053	46032		1853	687	08.243.0175	2.124	14	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV PARA A SOCIEDADE RECREATIVA PERDIGÃO-SERP, A FIM DE PARTICIPAREM DE EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, COM 44 KM RODADOS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42416-1.																	
753			31/12/19	30/12/2019	1.029,11	0,00	1.029,11	31/12/19	0,00	1.029,11	0.3.052	50384		12/2019	690	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 DEZEMBRO DE 2019.																	
754			31/12/19	30/12/2019	1.412,31	0,00	1.412,31	31/12/19	0,00	1.412,31	0.3.052	47931		12/2019	689	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 DEZEMBRO DE 2019.																	
755			31/12/19	30/12/2019	83,60	0,00	83,60	31/12/19	0,00	83,60	0.1.053	46032		12/2019	691	08.243.0175	2.124	14	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELOS ENVIOS DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, C/C 42416-1.																	
756			31/12/19	30/12/2019	62,70	0,00	62,70	31/12/19	0,00											

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL</b>																				
757			31/12/19	30/12/2019	41,80	0,00	41,80	31/12/19	0,00	41,80	0.3.052	47931		12/2019	693	08.244.0195	2.128	50	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELOS ENVIOS DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONVÊNIO FNAS-BL/PSB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, C/C 46613-1.																	
758			31/12/19	30/12/2019	129,84	0,00	129,84	31/12/19	0,00	129,84	0.1.000	46017		12/2019	694	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.81.00.00.00	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 2019, C/C 25.513-0.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.745,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,36</b>		<b>0,00</b>	<b>4.745,36</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>66.966,19</b>	<b>0,00</b>	<b>66.966,19</b>		<b>3.561,66</b>	<b>63.404,53</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>66.966,19</b>	<b>0,00</b>	<b>66.966,19</b>		<b>3.561,66</b>	<b>63.404,53</b>										