

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
192			01/06/20	01/06/2020	2.62	0,00	2.62	01/06/20	2.62	0,00	0.1.000			844398	174	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 174 do empenho 174: 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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
193			01/06/20	01/06/2020	2.30	0,00	2.30	01/06/20	2.30	0,00	0.1.000			844400	175	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 175 do empenho 175: 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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
194			01/06/20	01/06/2020	2.31	0,00	2.31	01/06/20	2.31	0,00	0.1.000			844399	176	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 176 do empenho 176: 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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
195			18/06/20	10/06/2020	84.87	0,00	84.87	18/06/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		844398	174	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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
196			18/06/20	10/06/2020	74.35	0,00	74.35	18/06/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		844400	175	08.244.0195	2.128	26	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 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
197			18/06/20	10/06/2020	74.48	0,00	74.48	18/06/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		844399	176	08.244.0195	2.130	34	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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
198			18/06/20	10/06/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	18/06/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		06/2020	173	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10047 - NOELI DA ROSA JESUS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOELI DA ROSA JESUS PELO FALECIMENTO DE SEU PEDRO FRACASSO, 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.																	
199			18/06/20	10/06/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	18/06/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		08/2020	166	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10042 - FRANCO TIAPA YURIMAR DE LOS ANGELES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A FRANCO TIAPA YURIMAR DE LOS ANGELES, 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 25513-0.																	
200			18/06/20	10/06/2020	80,00	0,00	80,00	18/06/20	0,00	80,00	0.1.000	46017		144	177	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.16.00.00.00	1506 - T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE RALOS E ENCANAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST-ENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
201			18/06/20	10/06/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	18/06/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		06/2020	181	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.																	

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																				
202			18/06/20	10/06/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	18/06/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		06/2020	182	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 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
203			18/06/20	10/06/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	18/06/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		06/2020	183	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 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
204			18/06/20	22/06/2020	654,65	0,00	654,65	18/06/20	0,00	654,65	0.1.000	46017		4302	188	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
205			18/06/20	22/06/2020	740,65	0,00	740,65	18/06/20	0,00	740,65	0.1.000	46017		16118, 16119	184	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR, ÂLCOOL GEL 70% E ÂLCOOL ETÍLICO 70, PARA USO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
206			18/06/20	22/06/2020	1.417,85	0,00	1.417,85	18/06/20	0,00	1.417,85	0.1.000	46017		16117	185	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 10 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 O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
207			18/06/20	30/06/2020	734,00	0,00	734,00	18/06/20	0,00	734,00	0.1.000	46017		7587	189	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA POR: BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
208			18/06/20	22/06/2020	113,08	0,00	113,08	18/06/20	0,00	113,08	0.1.000	46017		1037	186	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR 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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
209			18/06/20	22/06/2020	67,74	0,00	67,74	18/06/20	0,00	67,74	0.1.000	46017		1038	187	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
210			18/06/20	22/06/2020	652,57	0,00	652,57	18/06/20	0,00	652,57	0.1.000	46017		169/31	191	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.69.00.00.00	1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
			VALOR REFERENTE SEGURO, PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 2136/0000169/31, DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
211			18/06/20	10/06/2020	44,82	0,00	44,82	18/06/20	0,00	44,82		0.3.052 47904		2437		178 08.244.0195	2.129	49 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
212			18/06/20	10/06/2020	47,51	0,00	47,51	18/06/20	0,00	47,51		0.3.053 51897		2438		179 08.244.0195	2.130	52 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
213			18/06/20	10/06/2020	142,82	0,00	142,82	18/06/20	0,00	142,82		0.3.053 51897		8488		167 08.244.0195	2.130	52 3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,2788 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
214			18/06/20	10/06/2020	124,02	0,00	124,02	18/06/20	0,00	124,02		0.3.053 51897		8711		180 08.244.0195	2.130	52 3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,4765 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
215			18/06/20	22/06/2020	3.006,27	0,00	3.006,27	18/06/20	0,00	3.006,27		0.3.053 51897		169/31		192 08.244.0195	2.130	52 3.3.90.39.69.00.00.00		1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
			VALOR REFERENTE SEGURO, PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 2136/0000169/31, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MLN 7942, SPIN QJK 4639 E FORD KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
216			18/06/20	20/06/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	18/06/20	0,00	1.107,61		0.3.052 47931		05/2020		171 08.244.0195	2.128	47 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 DE MAIO DE 2020.																	
217			18/06/20	20/06/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	18/06/20	0,00	1.048,28		0.3.052 50384		05/2020		172 08.244.0195	2.130	51 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 DE MAIO DE 2020.																	
218			18/06/20	22/06/2020	206,92	0,00	206,92	18/06/20	0,00	206,92		0.3.053 46032		169/31		190 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.39.69.00.00.00		1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
			VALOR REFERENTE SEGURO, PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 2136/0000169/31, DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																	
219			30/06/20	30/06/2020	288,46	0,00	288,46	30/06/20	0,00	288,46		0.3.053 51897		9171		195 08.244.0195	2.130	52 3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 83,1297 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
220			30/06/20	30/06/2020	162,63	0,00	162,63	30/06/20	0,00	162,63		0.1.000 46017		9169		194 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46,8674 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 005/2020 DE 29/05/2020.																	
221			30/06/20	30/06/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/06/20	0,00	1.567,50		0.1.000 46017		09/2020		196 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		10059 - ERIKA XIOMARA CALL HERNANDEZ
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ERIKA XIOMARA CALL HERNANDEZ. 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 25513-0.																	

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 4/5

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
222			30/06/20	30/06/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/06/20	0,00	1.567,50	0.1.000 46017			10/2020	197 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10060 - ALINE STEFANI DE LIMA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ALINE STEFANI DE LIMA, 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 25513-0.
223			30/06/20	12/07/2020	69,64	0,00	69,64	30/06/20	0,00	69,64	0.1.000 46017			96	193 08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.
224			30/06/20	30/06/2020	69,38	0,00	69,38	30/06/20	0,00	69,38	0.3.052 47931			7648	199 08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTI USO, LUVAS E SACO DE LIXO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.
225			24/06/20	24/06/2020	861,13	0,00	861,13	24/06/20	861,13	0,00	0.3.052			062020	205 08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA	Retenções referentes a liquidação 202 do empenho 205: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
226			24/06/20	24/06/2020	834,33	0,00	834,33	24/06/20	834,33	0,00	0.3.052			062020	206 08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Retenções referentes a liquidação 203 do empenho 206: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
227			24/06/20	30/06/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	30/06/20	0,00	3.947,34	0.3.052 47931			062020	205 08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
228			24/06/20	30/06/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	30/06/20	0,00	3.716,55	0.3.052 50384			062020	206 08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
229			30/06/20	30/06/2020	228,25	0,00	228,25	30/06/20	0,00	228,25	0.1.000 46017			78252	202 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 VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO D CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
230			30/06/20	30/06/2020	261,44	0,00	261,44	30/06/20	0,00	261,44	0.3.053 51897			9547	201 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72.8245 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2020, TA 006/2020 DE 15/06/2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.
231			30/06/20	30/06/2020	95,10	0,00	95,10	30/06/20	0,00	95,10	0.3.052 47931			21389	200 08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E SACO DE LIXO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.
232			30/06/20	30/06/2020	52,25	0,00	52,25	30/06/20	0,00	52,25	0.1.000 46017			06/2020	218 08.241.0170	2.120	1	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 JUNHO DE 2020, C/C 25.513-0.
233			30/06/20	30/06/2020	31,35	0,00	31,35	30/06/20	0,00	31,35	0.1.052 50384			06/2020	219 08.244.0195	2.130	35	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 JUNHO DE 2020, C/C 49.145-4.

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 Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
234			30/06/20	30/06/2020	20,90	0,00	20,90	30/06/20	0,00	20,90	0.1.052	47931		06/2020	220	08.244.0195	2.128	27	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 JUNHO DE 2020, C/C 46.613-1.																	
			Total da Entidade:			70.850,85	0,00	70.850,85		1.702,69	69.148,16									
			Total do Período:			70.850,85	0,00	70.850,85		1.702,69	69.148,16									