

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	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																				
235			01/07/20	01/07/2020	2,62	0,00	2,62	01/07/20	2,62	0,00	0.1.000			851508	227	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 220 do empenho 227: 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
236			01/07/20	01/07/2020	2,30	0,00	2,30	01/07/20	2,30	0,00	0.1.000			851513	228	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 221 do empenho 228: 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
237			01/07/20	01/07/2020	2,31	0,00	2,31	01/07/20	2,31	0,00	0.1.000			851511	229	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 222 do empenho 229: 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
238			09/07/20	15/07/2020	2.404,24	0,00	2.404,24	16/07/20	0,00	2.404,24	0.3.052	47931		07/2020	246	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																	
239			09/07/20	15/07/2020	2.275,44	0,00	2.275,44	16/07/20	0,00	2.275,44	0.3.052	50384		13/2020	247	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																	
240			16/07/20	31/07/2020	182,00	0,00	182,00	16/07/20	0,00	182,00	0.3.053	51897		6811	240	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, PALHETA PARABRISA, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
241			16/07/20	31/07/2020	160,80	0,00	160,80	16/07/20	0,00	160,80	0.3.053	51897		4053	241	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, CONserto DO VAZAMENTO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO, ADITIVO RADIADOR, TROCA DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA, DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
242			16/07/20	20/07/2020	25,38	0,00	25,38	16/07/20	0,00	25,38	0.3.053	51897		2731	231	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.																	
243			16/07/20	26/07/2020	2.061,00	0,00	2.061,00	16/07/20	0,00	2.061,00	0.3.053	46032		2722	238	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM 3ª MARCHA, GARFO, JOGO JUNTA MOTOR, KIT EMBREAGEM, LUVAS, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO, PALHETA, REAPARO ALAVANCA E ROLAMENTO PINHÃO, UTILIZADOS 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 42.416-1.																	
244			16/07/20	26/07/2020	216,00	0,00	216,00	16/07/20	0,00	216,00	0.3.053	46032		1620	239	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DE MARCHAS, EMBREAGEM E TROCA DE PALHETAS DURANTE MANUTENÇÃO 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.																	

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																				
245			16/07/20	05/08/2020	132,00	0,00	132,00	16/07/20	0,00	132,00		0.3.052 47930		13274	216 08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN14523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
246			16/07/20	06/08/2020	402,35	0,00	402,35	16/07/20	0,00	402,35		0.3.052 47930		3674	214 08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAL ALCALINA, FITA EM PAPEL CREPE, PASTA AZ E PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
247			16/07/20	07/08/2020	198,50	0,00	198,50	16/07/20	0,00	198,50		0.3.052 47930		29599	211 08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO E PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
248			16/07/20	07/08/2020	142,00	0,00	142,00	16/07/20	0,00	142,00		0.3.052 47930		29593	215 08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN13914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
249			16/07/20	20/07/2020	73,59	0,00	73,59	16/07/20	0,00	73,59		0.3.052 47904		2742	230 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
250			16/07/20	20/07/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	16/07/20	0,00	1.107,61		0.3.052 47931		06/2020	224 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 JUNHO DE 2020.																	
251			16/07/20	20/07/2020	8,92	0,00	8,92	16/07/20	0,00	8,92		0.3.052 47931		16301	236 08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																	
252			16/07/20	20/07/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	16/07/20	0,00	1.048,28		0.3.052 50384		06/2020	225 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 JUNHO DE 2020.																	
253			16/07/20	20/07/2020	1.309,30	0,00	1.309,30	16/07/20	0,00	1.309,30		0.1.000 46017		4350	234 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

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																				
254			16/07/20	20/07/2020	2.631,73	0,00	2.631,73	16/07/20	0,00	2.631,73		0.1.000 46017		16300		235 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESOA L OU COM DOIS MEMBROS E 20 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
255			16/07/20	20/07/2020	84,87	0,00	84,87	16/07/20	0,00	84,87		0.1.000 46017		851508		227 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
256			16/07/20	20/07/2020	74,35	0,00	74,35	16/07/20	0,00	74,35		0.1.000 46017		851513		228 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
257			16/07/20	20/07/2020	74,48	0,00	74,48	16/07/20	0,00	74,48		0.1.000 46017		851511		229 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
258			16/07/20	20/07/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	16/07/20	0,00	2.090,00		0.1.000 46017		08/2020		226 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10086 - MARCIELI TEODORO DA SILVA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARCIELI TEODORO DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE SALETE MORAES TEODORO DA SILVA, 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.																	
259			16/07/20	20/07/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	16/07/20	0,00	1.567,50		0.1.000 46017		13/2020		242 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10087 - LETICIA CAROLINA CHAVES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A LETICIA CAROLINA CHAVES, 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 25.513-0.																	
260			16/07/20	31/07/2020	1.945,10	0,00	1.945,10	16/07/20	0,00	1.945,10		0.1.000 46017		7701		237 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
261			16/07/20	20/07/2020	16,00	0,00	16,00	16/07/20	0,00	16,00		0.1.000 46017		3178		232 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
262			16/07/20	20/07/2020	55,00	0,00	55,00	16/07/20	0,00	55,00		0.1.000 46017		1469		233 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE FECHADURAS, CILINDROS E CÓPIAS DE CHAVES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 4/7

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	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																				
263			16/07/20	20/07/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	16/07/20	0,00	28.237,09		0.1.000 46017		07/2020	243	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2020.
264			16/07/20	20/07/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	16/07/20	0,00	13.449,54		0.1.000 46017		07/2020	244	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2020.
265			16/07/20	20/07/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	16/07/20	0,00	1.303,25		0.1.000 46017		07/2020	245	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2020.
266			16/07/20	10/07/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	16/07/20	0,00	1.567,50		0.1.000 46017		11/2020	222	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10072 - TAINARA CRISTINA DA SILVA
267			16/07/20	10/07/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	16/07/20	0,00	2.090,00		0.1.000 46017		007/2020	223	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10073 - NIVALDO SINHORATTI
268			16/07/20	10/07/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	16/07/20	0,00	1.567,50		0.1.000 46017		12/2020	221	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10071 - JENIFER PINHEIRO RIBEIRO DE ASSIS
269			16/07/20	31/07/2020	113,08	0,00	113,08	16/07/20	0,00	113,08		0.1.000 46017		1094	248	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
270			16/07/20	31/07/2020	67,74	0,00	67,74	16/07/20	0,00	67,74		0.1.000 46017		1095	249	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
271			16/07/20	20/07/2020	350,00	0,00	350,00	16/07/20	0,00	350,00		0.1.000 46017		6496	203	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.39.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA
272			16/07/20	20/07/2020	199,00	0,00	199,00	16/07/20	0,00	199,00		0.1.000 46017		3048	204	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	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 CAPIZAL																					
273			31/07/20	31/07/2020	13.100,00	0,00	13.100,00	31/07/20	0,00	13.100,00		0.1.000 46017			014/2020	251 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.53.00.00.00		8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
			Valor devido, conforme contrato administrativo 009/2017 entre ambas as partes e por solicitação judicial autos do processo nº. 0900001-05.2019.8.24.0016, o valor mensal de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referente ao pagamento da mensalidade de internamento da Sra. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, portadora do CPF nº. 250.275.909-91, tendo um valor de R\$ 1.464,00 pago pela curadora da internada, referente ao período de 01/01 a 31/07 de 2020, recursos próprios c/c 25.513-0.																		
274			31/07/20	31/07/2020	15.400,00	0,00	15.400,00	31/07/20	0,00	15.400,00		0.1.000 46017			015/2020	252 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.53.00.00.00		8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
			Valor devido, conforme contrato administrativo 001/2018 entre ambas as partes e por solicitação judicial autos do processo nº. 0900013-53.2018.8.24.0016 após o mês de agosto de 2017, o valor mensal de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referente ao pagamento da mensalidade ao internamento do sr. JOSÉ DARCI DE ALMEIDA, portador do CPF nº. 429.929.319-34 referente aos período de 01/01 a 31/07 de 2020, recursos próprios c/c 25.513-0.																		
275			31/07/20	31/07/2020	10.509,80	0,00	10.509,80	31/07/20	0,00	10.509,80		0.1.000 46017			13	253 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.53.00.00.00		8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	
			Valor parcial devido, conforme contrato administrativo 009/2017 entre ambas as partes e por solicitação judicial autos do processo nº. 0900035-48.2017.8.24.0016, da Srª. GESSI ALVES DA SILVA, portadora do CPF Nº 025.730.459-27, no valor mensal de R\$ 2.200,00, tendo um valor pago de R\$ 731,50 pela curadora da interna, referente ao período de 01/01 a 31/07 de 2020, recursos próprios c/c 25.513-0.																		
276			31/07/20	31/07/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	31/07/20	0,00	2.090,00		0.1.000 46017			09/2020	250 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		10094 - CARMEM BRANDÃO	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CARMEM BRANDÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO ALDAIR BRANDÃO, 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.																		
277			31/07/20	30/04/2020	555,52	0,00	555,52	31/07/20	0,00	555,52		0.1.000 46017			19055	121 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.25.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE E TUBO DE POLIURETANO, PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
278			31/07/20	30/04/2020	310,50	0,00	310,50	31/07/20	0,00	310,50		0.1.000 46017			8615	122 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.39.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CONERTO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
279			31/07/20	10/08/2020	832,00	0,00	832,00	31/07/20	0,00	832,00		0.1.000 46017			17898	254 08.244.0185	1.053	22 4.4.90.52.42.00.00.00		763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS, MARCA CELI, PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
280			31/07/20	21/08/2020	207,88	0,00	207,88	31/07/20	0,00	207,88		0.3.053 49488			7649	209 08.244.0195	2.130	53 4.4.90.52.36.00.00.00		8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS-SST MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
281			31/07/20	21/08/2020	207,88	0,00	207,88	31/07/20	0,00	207,88		0.1.000 46017			7650	210 08.244.0195	2.128	28 4.4.90.52.36.00.00.00		8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		

