

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL</b>																				
388			01/10/20	01/10/2020	2,62	0,00	2,62	01/10/20	2,62	0,00	0.1.000			872803	359 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 353 do empenho 359: 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 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
389			01/10/20	01/10/2020	2,30	0,00	2,30	01/10/20	2,30	0,00	0.1.000			872809	360 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 354 do empenho 360: 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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
390			01/10/20	01/10/2020	2,31	0,00	2,31	01/10/20	2,31	0,00	0.1.000			872797	361 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 355 do empenho 361: 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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
391			15/10/20	09/10/2020	622,83	0,00	622,83	15/10/20	0,00	622,83	0.3.053 51897			14189	363 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 155,7075 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD KA QIY 0435, FIAT UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 ( A PARTIR DO DIA 10/09), RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																	
392			15/10/20	20/10/2020	20,97	0,00	20,97	15/10/20	0,00	20,97	0.3.053 51897			3714	368 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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.																	
393			15/10/20	20/10/2020	34,50	0,00	34,50	15/10/20	0,00	34,50	0.3.053 51897			567	367 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSO FEAS SST CUSTEIO MEDIA, C/C 50.916-7.																	
394			15/10/20	09/10/2020	11,50	0,00	11,50	15/10/20	0,00	11,50	0.3.053 46032			565	365 08.243.0175	2.124	46	3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																	
395			15/10/20	20/10/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	15/10/20	0,00	1.107,61	0.3.052 47931			09/2020	357 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 SETEMBRO DE 2020.																	
396			15/10/20	09/10/2020	180,16	0,00	180,16	15/10/20	0,00	180,16	0.3.052 47931			14190	364 08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45,04 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (A PARTIR DO DIA 10/09), RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																	
397			15/10/20	20/10/2020	11,50	0,00	11,50	15/10/20	0,00	11,50	0.3.052 47931			566	366 08.244.0195	2.128	48	3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSO FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																	

Ordem	Processo	N° 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																				
398			15/10/20	31/08/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	15/10/20	0,00	2.000,00	0.1.052 47931			202700	264 08.244.0195	2.128	27	3.3.90.30.28.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR N95, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18469, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
399			15/10/20	09/10/2020	12,50	0,00	12,50	15/10/20	0,00	12,50	0.3.052 47904			18320	351 08.244.0195	2.129	49	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -CADÚNICO, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
400			15/10/20	30/09/2020	43,37	0,00	43,37	15/10/20	0,00	43,37	0.3.052 47904			8069	342 08.244.0195	2.129	49	3.3.90.30.16.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADA, ADESIVO PLÁSTICO, FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
401			15/10/20	09/10/2020	64,92	0,00	64,92	15/10/20	0,00	64,92	0.3.052 47904			3634	362 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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
402			15/10/20	30/10/2020	3.650,00	0,00	3.650,00	15/10/20	0,00	3.650,00	0.3.052 47904			329	355 08.244.0195	2.129	50	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR ALL-IN-ONE, TELA DE 21,5 POLEGADAS, PROCESSADOR INTER CORE I3, MEMÓRIA 08GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, MARCA AIO, PARA USO DO SERVIÇO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGD BF, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
403			15/10/20	10/09/2020	119,00	0,00	119,00	15/10/20	0,00	119,00	0.3.052 47904			1542	305 08.244.0195	2.129	49	3.3.90.30.30.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGOSTRO DE PREÇOS AT20CIN17865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
404			15/10/20	20/10/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	15/10/20	0,00	1.048,28	0.3.052 50384			09/2020	358 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 SETEMBRO DE 2020.																	
405			15/10/20	31/08/2020	4.025,00	0,00	4.025,00	15/10/20	0,00	4.025,00	0.1.052 50384			202698	260 08.244.0195	2.130	35	3.3.90.30.28.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA E MÁSCARA RESPIRADOR N95, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18469, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
406			15/10/20	13/08/2020	72,45	0,00	72,45	15/10/20	0,00	72,45	0.3.052 47930			7618	213 08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHADEDO, 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 AT20CIN03329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
407			15/10/20	09/10/2020	84,87	0,00	84,87	15/10/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		872803	359	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 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
408			15/10/20	09/10/2020	74,35	0,00	74,35	15/10/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		872809	360	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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
409			15/10/20	09/10/2020	74,48	0,00	74,48	15/10/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		872797	361	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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
410			15/10/20	09/10/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	15/10/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		16/2020	350	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10194 - ANA LUCIA FERREIRA MARQUES
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ANA LUCIA FERREIRA MARQUES PELO FALECIMENTO DE SEU PAI DIRCEU MARQUES, 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.																				
411			15/10/20	30/10/2020	113,08	0,00	113,08	15/10/20	0,00	113,08	0.1.000	46017		1258	369	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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
412			15/10/20	30/10/2020	67,74	0,00	67,74	15/10/20	0,00	67,74	0.1.000	46017		1259	370	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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
413			15/10/20	12/11/2020	334,32	0,00	334,32	15/10/20	0,00	334,32	0.1.000	46017		8654	347	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
414			15/10/20	01/11/2020	380,00	0,00	380,00	15/10/20	0,00	380,00	0.1.000	46017		159	348	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
415			15/10/20	02/11/2020	93,36	0,00	93,36	15/10/20	0,00	93,36	0.1.000	46017		14454	346	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
416			15/10/20	30/10/2020	7.300,00	0,00	7.300,00	15/10/20	0,00	7.300,00	0.1.000	46017		332		356 08.244.0185	1.053	22	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES ALL-IN-ONE, TELA DE 21,5 POLEGADAS, PROCESSADOR INTER CORE I3, MEMÓRIA 08GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, MARCA AIO, PARA USO DA MELHORIA DA GESTÃO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
417			15/10/20	20/10/2020	276,50	0,00	276,50	15/10/20	0,00	276,50	0.1.000	46017		31130398		349 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
418			15/10/20	20/10/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	15/10/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		10/2020		371 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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
419			15/10/20	20/10/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	15/10/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		10/2020		372 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 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
420			15/10/20	20/10/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	15/10/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		10/2020		373 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 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
421			30/10/20	30/10/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/10/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		20/2020		378 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10218 - CHAIANE RIBEIRO DE JESUS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A CHAIANE RIBEIRO DE JESUS, 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.																	
422			30/10/20	30/10/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/10/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		21/2020		377 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10217 - NOCHIAM DIOMANDE
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NOCHIAM DIOMANDE PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ADY MADJALIKA DIOMANDE, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES PELA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
423			30/10/20	30/10/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	30/10/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		17/2020		376 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10211 - JOVANI PASQUALLI
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOVANI PASQUALLI PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANAIR DAGOSTINI, 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.																	
424			30/10/20	30/10/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/10/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		19/2020		379 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10219 - MIPHALENE LOUIS REMY
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A MIPHALENE LOUIS REMY, 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.																	
425			30/10/20	10/11/2020	541,74	0,00	541,74	30/10/20	0,00	541,74	0.3.053	51897		14923		380 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 134,4268 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBR DE 2020 ( ATÉ O DIA 14/10/2020), RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 014/2020 DE 02/10/2020.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	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																				
426			19/10/20	19/10/2020	861,13	0,00	861,13	19/10/20	861,13	0,00	0.3.052			102020	381 08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA	Retenções referentes a liquidação 378 do empenho 381: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
427			19/10/20	19/10/2020	834,33	0,00	834,33	19/10/20	834,33	0,00	0.3.052			102020	382 08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Retenções referentes a liquidação 379 do empenho 382: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20
428			19/10/20	30/10/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	30/10/20	0,00	3.947,34	0.3.052 47931			102020	381 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 10/20
429			19/10/20	30/10/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	30/10/20	0,00	3.716,55	0.3.052 50384			102020	382 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 10/20
430			30/10/20	30/10/2020	83,60	0,00	83,60	30/10/20	0,00	83,60	0.1.000 46017			10/2020	383 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 OUTUBRO DE 2020, C/C 25.513-0.
431			30/10/20	30/10/2020	20,90	0,00	20,90	30/10/20	0,00	20,90	0.1.052 47931			10/2020	384 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 OUTUBRO DE 2020, C/C 46.613-1.
432			30/10/20	30/10/2020	31,35	0,00	31,35	30/10/20	0,00	31,35	0.1.052 50384			10/2020	385 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 OUTUBRO DE 2020, C/C 49.145-4.
433			30/10/20	30/10/2020	10,45	0,00	10,45	30/10/20	0,00	10,45	0.1.053 51897			10/2020	386 08.244.0195	2.130	36	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 OUTUBRO DE 2020, C/C 50.916-7.
434			30/10/20	30/10/2020	10,45	0,00	10,45	30/10/20	0,00	10,45	0.1.053 46032			10/2020	387 08.243.0175	2.124	14	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 OUTUBRO DE 2020, C/C 42.416-1.
435			30/10/20	30/10/2020	10,45	0,00	10,45	30/10/20	0,00	10,45	0.1.052 47904			10/2020	388 08.244.0195	2.129	30	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 OUTUBRO DE 2020, C/C 46.607-7.
Total da Entidade:					83.771,19	0,00	83.771,19		1.702,69	82.068,50										
Total do Período:					83.771,19	0,00	83.771,19		1.702,69	82.068,50										