

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																					
447			30/11/20	10/11/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/11/20	0,00	1.567,50	0.1.000 46017				22/2020	391 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10242 - GLENIE ALTIMEAU	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A GLENIE ALTIMEAU, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA DIEULOVENA YLIONES ALTIMEAU, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																		
448			30/11/20	10/11/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/11/20	0,00	1.567,50	0.1.000 46017				23/2020	392 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10243 - JULIA KAROLINE DOS SANTOS	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A JULIA KAROLINE DOS SANTOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO BERNARDO DE SOUZA, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																		
449			30/11/20	10/11/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/11/20	0,00	1.567,50	0.1.000 46017				26/2020	398 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10246 - CHRISTELLA DORCEUS	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A CHRISTELLA DORCEUS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO SAMUEL MATHIEU, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																		
450			30/11/20	10/11/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/11/20	0,00	1.567,50	0.1.000 46017				25/2020	397 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10245 - YOLAINE THELUSMA	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A YOLAINE THELUSMA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA DJOUNA ALY, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																		
451			30/11/20	10/11/2020	3.135,00	0,00	3.135,00	30/11/20	0,00	3.135,00	0.1.000 46017				24/2020	396 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10244 - YADIMARI ESTHER PRADO HERRERA	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A YADIMARI ESTHER PRADO HERRERA, 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.																		
452			30/11/20	16/11/2020	921,90	0,00	921,90	30/11/20	0,00	921,90	0.1.000 46017				174338	374 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
453			30/11/20	16/11/2020	921,90	0,00	921,90	30/11/20	0,00	921,90	0.1.000 46017				174335	375 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN002733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
454			30/11/20	10/11/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	30/11/20	0,00	2.090,00	0.1.000 46017				20/2020	393 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	2842 - JOSE BORIN	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOSE BORIN PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ANGELO BORIN, 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.																		
455			30/11/20	16/11/2020	23,16	0,00	23,16	30/11/20	0,00	23,16	0.1.000 46017				3952	413 08.241.0170	2.121	2	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 CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO. C/C 25513-0.																		

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																				
456			30/11/20	16/11/2020	5.257,00	0,00	5.257,00	30/11/20	0,00	5.257,00		0.1.000 46017		17018		418 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 30 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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
457			30/11/20	16/11/2020	3.042,75	0,00	3.042,75	30/11/20	0,00	3.042,75		0.1.000 46017		17019		419 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 30 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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
458			30/11/20	16/11/2020	84,87	0,00	84,87	30/11/20	0,00	84,87		0.1.000 46017		879890		408 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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
459			30/11/20	16/11/2020	74,35	0,00	74,35	30/11/20	0,00	74,35		0.1.000 46017		879860		409 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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
460			30/11/20	16/11/2020	74,48	0,00	74,48	30/11/20	0,00	74,48		0.1.000 46017		879859		410 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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
461			30/11/20	16/11/2020	113,08	0,00	113,08	30/11/20	0,00	113,08		0.1.000 46017		1312		416 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 DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
462			30/11/20	16/11/2020	67,74	0,00	67,74	30/11/20	0,00	67,74		0.1.000 46017		1313		417 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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
463			30/11/20	16/11/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/11/20	0,00	1.567,50		0.1.000 46017		27/2020		411 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10251 - ITIANE SILVEIRA DAVILA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ITIANE SILVEIRA DAVILA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MARIA ESTER SILVEIRA D'AVILA BATISTA DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	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																				
464			30/11/20	16/11/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/11/20	0,00	1.567,50		0.1.000 46017		28/2020	412 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10252 - NAILY CAROLINI DA FONSECA DE ASSIS	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A NAILY CAROLINI DA FONSECA DE ASSIS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
465			30/11/20	30/11/2020	220,00	0,00	220,00	30/11/20	0,00	220,00		0.1.000 46017		1433	428 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
466			30/11/20	30/11/2020	20,00	0,00	20,00	30/11/20	0,00	20,00		0.1.000 46017		324	429 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
467			30/11/20	30/11/2020	270,40	0,00	270,40	30/11/20	0,00	270,40		0.1.000 46017		80963	421 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 E LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
468			30/11/20	30/11/2020	250,60	0,00	250,60	30/11/20	0,00	250,60		0.1.000 46017		23781	422 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	8062 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
469			30/11/20	30/11/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	30/11/20	0,00	2.090,00		0.1.000 46017		22/2020	435 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10269 - JORGE PAULO DA SILVA	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JORGE PAULO DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA IRMÃ MARISTELA DE FATIMA DOS SANTOS, 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.																	
470			30/11/20	30/11/2020	125,00	0,00	125,00	30/11/20	0,00	125,00		0.1.000 46017		3130	423 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
471			30/11/20	30/11/2020	29,99	0,00	29,99	30/11/20	0,00	29,99		0.1.000 46017		907	424 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
472			30/11/20	30/11/2020	705,00	0,00	705,00	30/11/20	0,00	705,00		0.1.000 46017		2778	430 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.17.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABO ROMPIDO POR VEÍCULO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
473			30/11/20	30/11/2020	200,00	0,00	200,00	30/11/20	0,00	200,00		0.1.000 46017		191	431 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA EM SUBSTITUIÇÃO DE CABO ROMPIDO POR VEÍCULO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
474			30/11/20	30/11/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	30/11/20	0,00	2.090,00		0.1.000 46017		21/2020	420 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10263 - JOELI RODRIGUES MORETI JACINTHO	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOELI RODRIGUES MORETI JACINTHO PELO FALECIMENTO DE SEU TIO CLOVIS JACINTHO, 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.																	

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																					
475			30/11/20	30/11/2020		1.139,00	1.139,00	30/11/20	0,00	1.139,00		0.1.000	46017		1961	405 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 32GB E 64 GB, FILTRO DE LINHA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
476			30/11/20	30/11/2020		243,00	0,00	243,00	30/11/20	0,00	243,00		0.1.000	46017		1959	407 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30545, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
477			30/11/20	30/11/2020		1.567,50	0,00	1.567,50	30/11/20	0,00	1.567,50		0.1.000	46017		29/2020	434 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10268 - JULIANA ROGELIN
	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A JULIANA ROGELIN, 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.																				
478			30/11/20	19/11/2020		1.056,04	0,00	1.056,04	30/11/20	0,00	1.056,04		0.1.000	46017		1360	345 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.39.00.00.00	9286 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 PARA USO NO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
479			30/11/20	30/11/2020		275,96	0,00	275,96	30/11/20	0,00	275,96		0.3.053	49488		1960	401 08.244.0195	2.130	53	4.4.90.52.35.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADOR POTÊNCIA 1000VA, MARCA TS SHARA, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
480			30/11/20	30/11/2020		11,50	0,00	11,50	30/11/20	0,00	11,50		0.3.053	46032		586	425 08.243.0175	2.124	46	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS 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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																				
481			30/11/20	30/11/2020		34,50	0,00	34,50	30/11/20	0,00	34,50		0.3.053	51897		585	427 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSO FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																				
482			30/11/20	30/11/2020		23,00	0,00	23,00	30/11/20	0,00	23,00		0.3.052	47931		587	426 08.244.0195	2.128	48	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS 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 OUTUBRO DE 2020, RECURSO FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																				
483			24/11/20	24/11/2020		861,13	0,00	861,13	24/11/20	861,13	0,00		0.3.052		112020	445 08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN	
	Retenções referentes a liquidação 441 do empenho 445: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																				
484			24/11/20	24/11/2020		834,33	0,00	834,33	24/11/20	834,33	0,00		0.3.052		112020	446 08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	
	Retenções referentes a liquidação 442 do empenho 446: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																				

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																				
485			24/11/20	30/11/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	30/11/20	0,00	3.947,34		0.3.052 47931		112020	445 08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																	
486			24/11/20	30/11/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	30/11/20	0,00	3.716,55		0.3.052 50384		112020	446 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 11/20																	
487			30/11/20	30/11/2020	5.954,50	0,00	5.954,50	30/11/20	0,00	5.954,50		0.1.053 54106		4580	432 08.244.0185	2.127	24	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS 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; E 47 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTAS POR BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA, OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS FEAS BENEFÍCIO EVENTUAL, C/C 52.733-5.																	
488			30/11/20	30/11/2020	4.538,00	0,00	4.538,00	30/11/20	0,00	4.538,00		0.1.053 54106		4581	433 08.244.0185	2.127	24	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS 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; E 11 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTAS POR BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA, OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS FEAS BENEFÍCIO EVENTUAL, C/C 52.733-5.																	
489			30/11/20	30/11/2020	90,00	0,00	90,00	30/11/20	0,00	90,00		0.1.000 46017		06/2020	436 08.244.0195	2.131	39	3.3.90.14.14.00.00.00	10125 - LEANDRO BATISTA DA SILVA	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LEANDRO BATISTA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IMIGRANTES NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL PARA TRATATIVAS RELATIVAS A DOCUMENTOS PESSOAIS, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
490			30/11/20	30/11/2020	90,00	0,00	90,00	30/11/20	0,00	90,00		0.1.000 46017		07/2020	437 08.244.0195	2.131	39	3.3.90.14.14.00.00.00	10125 - LEANDRO BATISTA DA SILVA	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LEANDRO BATISTA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IMIGRANTES NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL PARA TRATATIVAS RELATIVAS A DOCUMENTOS PESSOAIS, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
491			30/11/20	30/11/2020	90,00	0,00	90,00	30/11/20	0,00	90,00		0.1.000 46017		08/2020	438 08.244.0195	2.131	39	3.3.90.14.14.00.00.00	10125 - LEANDRO BATISTA DA SILVA	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LEANDRO BATISTA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR IMIGRANTES NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL PARA TRATATIVAS RELATIVAS A DOCUMENTOS PESSOAIS, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
492			30/11/20	30/11/2020	150,00	0,00	150,00	30/11/20	0,00	150,00		0.1.000 46017		1198	442 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, CONCERTO PLACA E TIRANTE MÁQUINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
493			30/11/20	30/11/2020	85,50	0,00	85,50	30/11/20	0,00	85,50		0.1.000 46017		1316	443 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.17.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DURANTE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
494			30/11/20	30/11/2020	150,00	0,00	150,00	30/11/20	0,00	150,00	0.1.000	46017		27	441	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.16.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
495			30/11/20	30/11/2020	1.750,00	0,00	1.750,00	30/11/20	0,00	1.750,00	0.1.000	46017		542	444	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10284 - EMPRESA FUNERARIA WOLFF LTDA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ROSELI PEDROSO DE ALMEIDA PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA ANA VITORIA PEDROSO DE LIMA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, REPASSADO DIRETAMENTE PARA A EMPRESA FUNERÁRIA CONFORME JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL ANEXA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
496			30/11/20	05/12/2020	270,00	0,00	270,00	30/11/20	0,00	270,00	0.1.000	46017		1456	439	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH PARA INSTALAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
497			30/11/20	05/12/2020	40,00	0,00	40,00	30/11/20	0,00	40,00	0.1.000	46017		332	440	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SWITCH E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
498			30/11/20	30/11/2020	240,35	0,00	240,35	30/11/20	0,00	240,35	0.1.000	46017		11/2020	447	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 25.513-0.																	
499			30/11/20	30/11/2020	20,90	0,00	20,90	30/11/20	0,00	20,90	0.1.052	47931		11/2020	448	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 46.613-1.																	
500			30/11/20	30/11/2020	31,35	0,00	31,35	30/11/20	0,00	31,35	0.1.052	50384		11/2020	449	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 49.145-4.																	
501			30/11/20	30/11/2020	10,45	0,00	10,45	30/11/20	0,00	10,45	0.1.053	51897		11/2020	450	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 50.916-7.																	
502			30/11/20	30/11/2020	10,45	0,00	10,45	30/11/20	0,00	10,45	0.1.053	46032		11/2020	451	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 42.416-1.																	

