



Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

## 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 CAPINZAL																				
45			31/03/21	26/03/2021	1.743,95	0,00	1.743,95	31/03/21	0,00	1.743,95		00.01.0000 46017		91603292		45 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
			VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 03/2021 A 03/2022, DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42, SPIN QJK 4639 E KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
46			31/03/21	31/03/2021	29.166,65	0,00	29.166,65	31/03/21	0,00	29.166,65		00.01.0000 46017		03/2021		57 08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.
47			31/03/21	31/03/2021	14.999,98	0,00	14.999,98	31/03/21	0,00	14.999,98		00.01.0000 46017		03/2021		58 08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
48			31/03/21	31/03/2021	1.666,64	0,00	1.666,64	31/03/21	0,00	1.666,64		00.01.0000 46017		03/2021		59 08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
49			31/03/21	31/03/2021	78,21	0,00	78,21	31/03/21	0,00	78,21		00.01.0000 46017		909316		17 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
50			31/03/21	31/03/2021	78,35	0,00	78,35	31/03/21	0,00	78,35		00.01.0000 46017		909275		18 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
51			31/03/21	31/03/2021	89,28	0,00	89,28	31/03/21	0,00	89,28		00.01.0000 46017		909315		19 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
52			31/03/21	31/03/2021	4.874,80	0,00	4.874,80	31/03/21	0,00	4.874,80		00.01.0000 46017		17871		55 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
53			31/03/21	31/03/2021	4.907,40	0,00	4.907,40	31/03/21	0,00	4.907,40		00.01.0000 46017		4837		56 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

## 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																				
54			31/03/21	31/03/2021	452,77	0,00	452,77	31/03/21	0,00	452,77	00.01.0000	46017		21843		47 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 98,2148 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PERÍODO DE 12/02 A 24/02/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 003/2021 DE 12/02/2021.																				
55			31/03/21	31/03/2021	210,59	0,00	210,59	31/03/21	0,00	210,59	00.01.0000	46017		21845		48 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,1899 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 29/01 A 12/02/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																				
56			31/03/21	31/03/2021	59,11	0,00	59,11	31/03/21	0,00	59,11	00.01.0000	46017		21844		49 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,8221 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 12/02 A 24/02/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 003/2021 DE 12/02/2021.																				
57			31/03/21	31/03/2021	34,50	0,00	34,50	31/03/21	0,00	34,50	00.01.0000	46017		657		37 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 1055 E GRAND SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
58			31/03/21	31/03/2021	23,00	0,00	23,00	31/03/21	0,00	23,00	00.01.0000	46017		658		38 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
59			31/03/21	31/03/2021	990,00	0,00	990,00	31/03/21	0,00	990,00	00.01.0000	46017		1157		46 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VDR0 TEMPERADO E INSTALAÇÃO NA PORTA DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
60			31/03/21	31/03/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	31/03/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		10/2021		54 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10452 - BRUNA FERNANDA ROCUNBACH
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A BRUNA FERNANDA ROCUNBACH,PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMANUELLY ROCUNBACH FARIAS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
61			31/03/21	31/03/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	31/03/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		09/2021		53 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10451 - ROSEMILDA PEREIRA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ROSEMILDA PEREIRA, 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.																				
62			31/03/21	31/03/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	31/03/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		08/2021		52 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10450 - EDUARDA PAZ
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A EDUARDA PAZ, 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.																				
63			31/03/21	31/03/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	31/03/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		07/2021		51 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10449 - KEMILLY CORREA DA SILVA
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A KEMILLY CORREA DA SILVA, 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.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	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																						
64			31/03/21	31/03/2021		2.200,00	2.200,00	31/03/21	0,00	2.200,00		00.01.0000	46017		04/2021		50 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10447 - CLAUDETE SOVRANI DE LIMA	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLAUDETE SOVRANI DE LIMA PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO VALDOMIRO JOSE 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, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
65			31/03/21	31/03/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	31/03/21	0,00	1.650,00		00.01.0000	46017		06/2021		36 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10448 - ANA CAROLINE DA SILVA	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANA CAROLINE DA SILVA, 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.																			
66			31/03/21	04/04/2021	219,21	0,00	219,21	31/03/21	0,00	219,21		00.01.0000	46017		100		39 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA JOÃO MARIA DA SILVA (DE JOINVILLE/C PARA CAPINZAL/SC) PARA ACOMPANHAR O FILHO PARA INTERNAMENTO, E LEANDRO FRANÇA (CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC) PARA RETORNO AO PRESÍDIO REGIONAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
67			31/03/21	31/03/2021	257,70	0,00	257,70	31/03/21	0,00	257,70		00.01.0000	46017		DIVERSAS		42 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
			VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
68			31/03/21	31/03/2021	128,85	0,00	128,85	31/03/21	0,00	128,85		00.01.0000	46017		WHB1055		41 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
			VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
69			31/03/21	31/03/2021	128,85	0,00	128,85	31/03/21	0,00	128,85		00.01.0000	46017		MII0357		40 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
			VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTNO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
70			24/03/21	24/03/2021		910,39	0,00	910,39	24/03/21	910,39	0,00		00.01.0052		032021		65 08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	
			Retenções referentes a liquidação 68 do empenho 65: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																			
71			24/03/21	31/03/2021		3.877,13	0,00	3.877,13	31/03/21		3.877,13		00.01.0052	50384		032021		65 08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																			
72			31/03/21	10/04/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	31/03/21	0,00	1.650,00		00.01.0000	46017		11/2021		60 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10466 - YOHANNIS DEL VALLE VIDAL LICCIONI	
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A YOHANNIS DEL VALLE VIDAL LICCIONI, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
73			31/03/21	10/04/2021		472,00	0,00	472,00	31/03/21	0,00	472,00		00.01.0000	46017		632		64 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.24.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR NA PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
74			31/03/21	10/04/2021	339,24	0,00	339,24	31/03/21	0,00	339,24		00.01.0000	46017		1554, 1556, 1558		62 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
			VALOR PARCIAL 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 OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

## Administração Direta

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																				
75			31/03/21	10/04/2021	203,22	0,00	203,22	31/03/21	0,00	203,22	00.01.0000	46017		1555, 1557, 1559	63	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 OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
76			31/03/21	10/04/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	31/03/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		05/2021	61	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10467 - ALBERTINA DE MATOS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ALBERTINA DE MATOS PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSE CARLOS 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.																				
77			31/03/21	10/04/2021	1.018,50	0,00	1.018,50	31/03/21	0,00	1.018,50	00.01.0000	46017		854	35	08.244.0195	2.128	28	4.4.90.52.38.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL MARCA WELMY W100 DE PLATAFORMA SEM COLUMNA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONFERÊNCIA DO RECEBIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, RECURSOS PRÓPRIOS CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020 E EATA REGISTRO DE PREÇO AT21CIN15712 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
78			31/03/21	31/03/2021	146,30	0,00	146,30	31/03/21	0,00	146,30	00.01.0000	46017		03/2021	69	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 MARÇO DE 2021, C/C 25.513-0.																				
79			31/03/21	31/03/2021	31,35	0,00	31,35	31/03/21	0,00	31,35	00.01.0052	50384		03/2021	70	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 MARÇO DE 2021, C/C 49.145-4.																				
Total da Entidade:					88.188,52	0,00	88.188,52			918,00	87.270,52									
Total do Período:					88.188,52	0,00	88.188,52			918,00	87.270,52									