

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
162			01/06/21	01/06/2021	2,76	0,00	2,76	01/06/21	2,76	0,00	00.01.0000			931358		19 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Retenções referentes a liquidação 156 do empenho 19: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
163			01/06/21	01/06/2021	2,43	0,00	2,43	01/06/21	2,43	0,00	00.01.0000			931295		18 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Retenções referentes a liquidação 157 do empenho 18: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
164			01/06/21	01/06/2021	2,42	0,00	2,42	01/06/21	2,42	0,00	00.01.0000			931353		17 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Retenções referentes a liquidação 158 do empenho 17: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
165			07/06/21	07/06/2021	1.496,95	0,00	1.496,95	07/06/21	1.496,95	0,00	00.01.0052			062021		168 08.244.0195	2.130	33 3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Retenções referentes a liquidação 179 do empenho 168: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21
166			07/06/21	15/06/2021	4.901,46	0,00	4.901,46	15/06/21	0,00	4.901,46	00.01.0052	50384		062021		168 08.244.0195	2.130	33 3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21
167			07/06/21	31/05/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	15/06/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		20/2021		142 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10543 - JENIFER DANIELA MARQUEZ VALLENILLA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A JENIFER DANIELA MARQUEZ VALLENILLA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº3. 191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
168			07/06/21	31/05/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	15/06/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		19/2021		143 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10544 - YURELIS NAZARETH JOSEFINA ESTANGA CAMPOS	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A YURELIS NAZARETH JOSEFINA ESTANGA CAMPOS, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO AEGAN MARTIN ESTANGA CAMPOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3. 191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
169			07/06/21	31/05/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	15/06/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		10/2021		144 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10545 - SANDRA MARA DA SILVA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDRA MARA DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ANTONIO ANDONI 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.
170			07/06/21	31/05/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	15/06/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		21/2021		145 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10546 - PALOMA CATARINA ALVES	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A PALOMA CATARINA ALVES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº3. 191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
171			07/06/21	31/05/2021	40,00	0,00	40,00	15/06/21	0,00	40,00	00.01.0000	46017		3449		137 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
172			07/06/21	31/05/2021	15,00	0,00	15,00	15/06/21	0,00	15,00	00.01.0000	46017		1166		138 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
173			07/06/21	31/05/2021	69,89	0,00	69,89	15/06/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1723		139 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 MAIO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 2/6

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
174			07/06/21	31/05/2021	69,89	0,00	69,89	15/06/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1722		140 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 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
175			07/06/21	31/05/2021	69,89	0,00	69,89	15/06/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1721		141 08.244.0195	2.130	34 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
176			07/06/21	15/06/2021	78,21	0,00	78,21	15/06/21	0,00	78,21	00.01.0000	46017		931353		17 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
177			07/06/21	15/06/2021	78,35	0,00	78,35	15/06/21	0,00	78,35	00.01.0000	46017		931295		18 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
178			07/06/21	15/06/2021	89,28	0,00	89,28	15/06/21	0,00	89,28	00.01.0000	46017		931358		19 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
179			07/06/21	15/06/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	15/06/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		11/2021		151 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10557 - JOCENEI LISBOA	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOCENEI LISBOA PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA TANIA CELIA DA COSTA DOS REIS, 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.																				
180			07/06/21	15/06/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	15/06/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		12/2021		152 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10558 - CLAUDETE LOCH	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLAUDETE LOCH PELO FALECIMENTO DE SEU PAI LAURO LOCH, 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.																				
181			07/06/21	15/06/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	15/06/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		22/2021		153 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10559 - CLARICE LOVATO	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A CLARICE LOVATO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
182			07/06/21	15/06/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	15/06/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		23/2021		154 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10560 - ALINA APARECIDA SIMAO DA SILVA	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ALINA APARECIDA SIMÃO DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
183			15/06/21	15/06/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	15/06/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		13/2021		156 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10562 - MARIA DE LURDES DE SA	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA LURDES DE SA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI AYMORE ANTONIO DE SA, 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.																				
184			15/06/21	15/06/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	15/06/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		14/2021		157 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10563 - DENISE ROLIN	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA DENISE ROLIN PELO FALECIMENTO DE SEU PAI JANDIR ROLIN, 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.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
185		15/06/21	15/06/2021	128,00	0,00	128,00	15/06/21	0,00	128,00	00.01.0000	46017		16792		158	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	9304 - EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR DO VEÍCULO SIENA REI5170, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
186		15/06/21	04/07/2021	74,66	0,00	74,66	15/06/21	0,00	74,66	00.01.0000	46017		103		159	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEN DE ÔNIBUS PARA LEANDRO FRANCA (CAPINZAL-SC A JOAÇABA-SC E JOAÇACABA-SC A CHAPECÓ-SC) PARA RETORNO A PENITENCIÁRIA, RECURSO PRÓRIO, C/C 25.513-0.																				
187		15/06/21	15/06/2021	86,60	0,00	86,60	15/06/21	0,00	86,60	00.01.0000	46017		6173		160	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, GESTÃO E PARA O SETOR DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
188		15/06/21	15/07/2021	95,00	0,00	95,00	15/06/21	0,00	95,00	00.01.0000	46017		1490		161	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.17.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E DESTRANCAMENTO DO VENTILADOR NA PARTE DE TRAS DO FILTRO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
189		15/06/21	15/06/2021	8.650,00	0,00	8.650,00	15/06/21	0,00	8.650,00	00.01.0000	46017		20/2021		162	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
VALOR DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0900001-05.2109.8.24.0016, O VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, TENDO UM VALOR DE R\$ 770,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, SOMANDO UM VALOR DE R\$ 8.650,00 DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/05/2021, REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0																				
190		15/06/21	15/06/2021	12.500,00	0,00	12.500,00	15/06/21	0,00	12.500,00	00.01.0000	46017		21/2021		163	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
VALOR DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0900013-53.2018.8.24.0016, O VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, SOMANDO UM VALOR DE R\$ 12.500,00 DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/05/2021, REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
191		15/06/21	15/06/2021	8.650,00	0,00	8.650,00	15/06/21	0,00	8.650,00	00.01.0000	46017		22/2021		164	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
VALOR DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0900035-48.2017.8.24.0016, O VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, TENDO UM VALOR DE R\$770,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, SOMANDO UM VALOR DE R\$ 8.650,00 DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/05/2021, REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
192		15/06/21	15/06/2021	12.500,00	0,00	12.500,00	15/06/21	0,00	12.500,00	00.01.0000	46017		23/2021		165	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
VALOR DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, O VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00, SOMAND UM VALOR DE R\$ 12.500,00 DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/05/2021, REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA VARGAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
193		15/06/21	17/06/2021	58,40	0,00	58,40	15/06/21	0,00	58,40	00.01.0000	46017		5219		166	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONACEO CREMOSO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
194		15/06/21	15/06/2021	929,90	0,00	929,90	15/06/21	0,00	929,90	00.01.0000	46017		26516		167	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 179,574 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639, KA QIY 0435 E LOGAN QHB 1055 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
195			15/06/21	15/06/2021	29.166,65	0,00	29.166,65	15/06/21	0,00	29.166,65	00.01.0000	46017		023/2021	169 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 JUNHO DE 2021.
196			15/06/21	15/06/2021	14.999,98	0,00	14.999,98	15/06/21	0,00	14.999,98	00.01.0000	46017		023/2021	170 08.243.0175	2.123		6 3.3.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.
197			15/06/21	15/06/2021	1.666,64	0,00	1.666,64	15/06/21	0,00	1.666,64	00.01.0000	46017		023/2021	171 08.243.0175	2.123		9 4.4.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.
198			15/06/21	18/06/2021	1.074,31	0,00	1.074,31	15/06/21	0,00	1.074,31	00.01.0052	50384		05/2021	149 08.244.0195	2.130		33 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2021.
199			15/06/21	18/06/2021	1.135,12	0,00	1.135,12	15/06/21	0,00	1.135,12	00.01.0052	47931		05/2021	150 08.244.0195	2.128		25 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PSICÓLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2021.
200			15/06/21	15/06/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	15/06/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		24/2021	155 08.244.0185	2.127		23 3.3.90.08.03.00.00.00		10561 - FATOUMATA BINTA DIALLO, 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.
201			30/06/21	25/06/2021	3.875,08	0,00	3.875,08	30/06/21	0,00	3.875,08	00.01.0000	46017		5235	174 08.244.0185	2.127		23 3.3.90.30.07.00.00.00		8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
202			30/06/21	08/07/2021	179,00	0,00	179,00	30/06/21	0,00	179,00	00.01.0000	46017		233	94 08.244.0195	2.128		26 3.3.90.30.28.00.00.00		VALOR REFERENTE A 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; E 57 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 MAIO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
203			30/06/21	08/07/2021	179,00	0,00	179,00	30/06/21	0,00	179,00	00.01.0000	46017		232	95 08.244.0195	2.130		34 3.3.90.30.28.00.00.00		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
204			30/06/21	08/07/2021	179,00	0,00	179,00	30/06/21	0,00	179,00	00.01.0000	46017		234	102 08.244.0195	2.131		39 3.3.90.30.28.00.00.00		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28183, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	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																				
205		30/06/21	25/06/2021		142,84	0,00	142,84	30/06/21	0,00	142,84	00.01.0000	46017		18770		172 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO, DESODORIZADOR AEROSOL, INSETICIDA, PAPEL HIGIENIO NEUTRO E SABÃO EM BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
206		30/06/21	25/06/2021		3.812,15	0,00	3.812,15	30/06/21	0,00	3.812,15	00.01.0000	46017		18771		173 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL 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 MAIO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
207		30/06/21	30/06/2021		1.650,00	0,00	1.650,00	30/06/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		25/2021		178 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10577 - INGRIDY CAROLINA RIBEIRO KRUL ALVES
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A INGRIDY CAROLINA RIBEIRO KRUL ALVES, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY MIGUEL ALVES DE LIMA, NOS TERMOS DA LEI Nº3. 191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
208		30/06/21	15/07/2021		69,00	0,00	69,00	30/06/21	0,00	69,00	00.01.0000	46017		3492		175 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, CONJUNTO PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
209		30/06/21	15/07/2021		59,98	0,00	59,98	30/06/21	0,00	59,98	00.01.0000	46017		1209		176 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE VASO SANITÁRIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
210		30/06/21	18/07/2021		58,12	0,00	58,12	30/06/21	0,00	58,12	00.01.0000	46017		104		177 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA ANTONIO COLAÇO GONÇALVES, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC ATÉ O MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM APÓS FICAR DESEMPREGADO, RECURSO PRÓRIO, C/C 25.513-0.																				
211		22/06/21	22/06/2021		895,94	0,00	895,94	22/06/21	895,94	0,00	00.01.0052		062021		181 08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN	
Retenções referentes a liquidação 192 do empenho 181: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
212		22/06/21	30/06/2021		4.162,57	0,00	4.162,57	30/06/21	0,00	4.162,57	00.01.0052	47931		062021		181 08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
213		30/06/21	21/07/2021		248,05	0,00	248,05	30/06/21	0,00	248,05	00.01.0000	46017		4657		179 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA VIDROS, MULTIUSO LIMPEZA GERAL, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
214		30/06/21	30/06/2021		2.200,00	0,00	2.200,00	30/06/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		15/2021		180 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10586 - PEDRO RICARDO SPERB
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PEDRO RICARDO SPERB PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA CLENIR SILVANA 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.																				
215		30/06/21	30/06/2021		156,75	0,00	156,75	30/06/21	0,00	156,75	00.01.0000	46017		06/2021		182 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 2021, C/C 25.513-0.																				

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 6/6

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dcto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
216			30/06/21	30/06/2021	31,35	0,00	31,35	30/06/21	0,00	31,35	00.01.0052	50384		06/2021		183 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 2021, C/C 49.145-4.																	
217			30/06/21	30/06/2021	10,45	0,00	10,45	30/06/21	0,00	10,45	00.01.0052	47931		06/2021		184 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 2021, C/C 46.613-1.																	
Total da Entidade:					137.441,07	0,00	137.441,07				2.400,50	135.040,57								
Total do Período:					137.441,07	0,00	137.441,07				2.400,50	135.040,57								