

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Página: 1/8

Administração Direta

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 Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
259			02/08/21	02/08/2021	2,42	0,00	2,42	02/08/21	2,42	0,00	00.01.0000			946271		17 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 236 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.																	
260			02/08/21	02/08/2021	2,43	0,00	2,43	02/08/21	2,43	0,00	00.01.0000			946270		18 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 237 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.																	
261			02/08/21	02/08/2021	2,76	0,00	2,76	02/08/21	2,76	0,00	00.01.0000			946269		19 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 238 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.																	
262			02/08/21	20/08/2021	1.441,09	0,00	1.441,09	23/08/21	0,00	1.441,09	00.01.0052	47931		07/2021		219 08.244.0195	2.128	25 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PSICOLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2021.																	
263			02/08/21	20/08/2021	1.024,10	0,00	1.024,10	23/08/21	0,00	1.024,10	00.01.0052	50384		07/2021		218 08.244.0195	2.130	33 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 JUIHO DE 2021.																	
264			23/08/21	20/08/2021	619,37	0,00	619,37	23/08/21	0,00	619,37	00.01.0000	46017		84694		220 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 VEDADOR DE BORRACHA, VELA IGNIÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
265			23/08/21	20/08/2021	297,70	0,00	297,70	23/08/21	0,00	297,70	00.01.0000	46017		25776		221 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 DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
266			23/08/21	20/08/2021	805,00	0,00	805,00	23/08/21	0,00	805,00	00.01.0000	46017		1735		226 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.17.00.00.00		5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VGA E SSD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE EM EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
267			23/08/21	20/08/2021	60,00	0,00	60,00	23/08/21	0,00	60,00	00.01.0000	46017		422		227 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.05.00.00.00		5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD EM COMPUTADOR DO CREAS, E CLONE DE HD PARA SSD EM COMPUTADOR DO CADASTRO ÚNICO NA CASA DO CIDADÃO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
268			23/08/21	20/08/2021	69,89	0,00	69,89	23/08/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1889		241 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 JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
269			23/08/21	20/08/2021	69,89	0,00	69,89	23/08/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1888		242 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 JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 2/8

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 Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
270			23/08/21	20/08/2021	69,89	0,00	69,89	23/08/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1887		243 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 JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
271			23/08/21	20/08/2021	1.320,00	0,00	1.320,00	23/08/21	0,00	1.320,00	00.01.0000	46017		4686267		244 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, COMPOSTAS POR: BANANA, MAÇA, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
272			23/08/21	20/08/2021	2.976,00	0,00	2.976,00	23/08/21	0,00	2.976,00	00.01.0000	46017		673		231 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.30.07.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (91 CAFÉS DA MANHÃ, 87 MARMITAS-ALMOÇOS E JANTAS, E REFRIGERANTES) PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOLHIDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR FORÇA DAS BAIXAS TEMPERATURAS, NOS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
273			23/08/21	31/08/2021	171,90	0,00	171,90	23/08/21	0,00	171,90	00.01.0000	46017		3560		250 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, FECHADURA PORTA DE CORRER E FECHADURA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
274			23/08/21	31/08/2021	90,00	0,00	90,00	23/08/21	0,00	90,00	00.01.0000	46017		1821		251 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FECHADURAS EM PORTAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
275			23/08/21	31/08/2021	184,50	0,00	184,50	23/08/21	0,00	184,50	00.01.0000	46017		3637		232 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.26.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
276			23/08/21	31/08/2021	22,90	0,00	22,90	23/08/21	0,00	22,90	00.01.0000	46017		1300		233 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
277			23/08/21	20/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	23/08/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		17/2021		224 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10659 - MARIA CONCEIÇÃO RAMOS DE OLIVEIRA	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA CONCEIÇÃO RAMOS DE OLIVEIRA PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO ADÃO RAMOS DE OLIVEIRA, 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.																				
278			23/08/21	20/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	23/08/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		19/2021		225 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10661 - JAISON GENUARIO THEODORO DA SILVA	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JAISON GENUARIO THEODORO DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SEU PAI GENUARIO THEODORO 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.																				
279			23/08/21	20/08/2021	90,00	0,00	90,00	23/08/21	0,00	90,00	00.01.0000	46017		004/2021		253 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.14.14.00.00.00	10609 - LEANDRO ANTONIO KERBER	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEANDRO ANTONIO KERBER DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, NO DIA 16/08/2021, PARA CONDUZIR A ESPOSA DO FALECIDO SR. NADIM CASSOL, QUE SE ENCONTRAVA EM ACOLOHIMENTO NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO, A FIM DE PROVIDENCIAR A CERTIDÃO DE ÓBITO EM CARTÓRIO DAQUELE MUNICÍPIO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
280			23/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/21	0,00	40,00	00.01.0000	46017		2473		252 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PRINT PAPER A4, MATERIAL UTILIZADO PARA PRODUÇÃO DE CERTIFICADOS DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	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																				
291			23/08/21	20/08/2021	2.224,36	0,00	2.224,36	23/08/21	0,00	2.224,36	00.01.0000	46017		5492		238 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA 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; E 19 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 JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
292			23/08/21	20/08/2021	3.945,90	0,00	3.945,90	23/08/21	0,00	3.945,90	00.01.0000	46017		5493		239 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
293			23/08/21	20/08/2021	630,00	0,00	630,00	23/08/21	0,00	630,00	00.01.0000	46017		3987		228 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO VENTILADO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
294			23/08/21	20/08/2021	22,50	0,00	22,50	23/08/21	0,00	22,50	00.01.0000	46017		1444		229 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
295			23/08/21	20/08/2021	1.039,83	0,00	1.039,83	23/08/21	0,00	1.039,83	00.01.0000	46017		29126		230 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 194,3607 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS LOGAN QHB 1088, SPIN QJK 4639, SIENA REIS/70 E KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 010/2021 DE 12/07/2021.
296			23/08/21	20/08/2021	5.999,90	0,00	5.999,90	23/08/21	0,00	5.999,90	00.01.0000	46017		19259		235 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 10 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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
297			23/08/21	31/08/2021	3.062,50	0,00	3.062,50	23/08/21	0,00	3.062,50	00.01.0000	46017		2062		234 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.30.99.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTORES E MANTAS DE MICROFIBRA, PARA USO DE ACOLHIDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR FORÇA DAS BAIXAS TEMPERATURAS, NOS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
298			23/08/21	05/09/2021	248,16	0,00	248,16	23/08/21	0,00	248,16	00.01.0000	46017		106		236 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL A JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

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																				
299			23/08/21	05/09/2021	74,70	0,00	74,70	23/08/21	0,00	74,70	00.01.0000	46017		105		237 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 LEANDRO FRANÇA, EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA RETORNO AO PRESÍDIO REGIONAL APÓS VISITA À FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSOS PRÓRIOS, C/C 25.513-0.
300			23/08/21	20/08/2021	29.166,65	0,00	29.166,65	23/08/21	0,00	29.166,65	00.01.0000	46017		08/2021		254 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 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
301			23/08/21	20/08/2021	14.999,98	0,00	14.999,98	23/08/21	0,00	14.999,98	00.01.0000	46017		08/2021		255 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 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
302			23/08/21	20/08/2021	1.666,64	0,00	1.666,64	23/08/21	0,00	1.666,64	00.01.0000	46017		08/2021		256 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 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
303			23/08/21	20/08/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	23/08/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		26/2021		222 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10654 - ENISE PIERRE	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ENISE PIERRE PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO JAYDEN WILGUENSLEY PIERE, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
304			23/08/21	12/09/2021	676,84	0,00	676,84	23/08/21	0,00	676,84	00.01.0000	46017		107		257 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP. COLETIVOS	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) PASSAGENS DE ÔNIBUS NO DIA 18/07/2021, DE CAPINZAL/SC PARA JOINVILLE/SC, PARA NADIESKA BRAZ E SEUS TRÊS FILHOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA RETORNAREM AO MUNICÍPIO DE ORIGEM, RECURSOS PRÓRIOS, C/C 25.513-0.
305			23/08/21	19/09/2021	169,20	0,00	169,20	23/08/21	0,00	169,20	00.01.0000	46017		108		258 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP. COLETIVOS	VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
306			23/08/21	31/08/2021	95,00	0,00	95,00	23/08/21	0,00	95,00	00.01.0000	46017		2477		259 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
307			23/08/21	31/08/2021	800,00	0,00	800,00	23/08/21	0,00	800,00	00.01.0000	46017		71		260 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.30.39.00.00.00	10102 - CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
308			23/08/21	31/08/2021	1.078,41	0,00	1.078,41	23/08/21	0,00	1.078,41	00.01.0000	46017		4006		261 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM SUPERIOR, DISCO FREIO VENTILADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, 3,5 LT ÓLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
309			23/08/21	31/08/2021	57,00	0,00	57,00	23/08/21	0,00	57,00	00.01.0000	46017		1447		262 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS, FILTROS, PASTILHAS DE FREIO E ÓLEO MOTOR DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
310			23/08/21	31/08/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	23/08/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		20/2021		263 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10662 - NELCI DA COSTA DA MOTTA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELCI DA COSTA DA MOTTA, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO ARLINDO JOSE DA MOTTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

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																				
311			23/08/21	31/08/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	23/08/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		21/2021		264 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10663 - MARCIA MARIA ROSA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARCIA MARIA ROSA DOS SANTOS, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ORIDES MARIA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
312			23/08/21	31/08/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	23/08/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		22/2021		265 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10660 - VITORIA BAZZI CASSUBA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VITORIA BAZZI CASSUBA, PELO FALECIMENTO DE ESPOSO ALEXANDRE CASSUBA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
313			23/08/21	31/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	23/08/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		29/2021		267 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10657 - JULIANA FERREIRA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A JULIANA FERREIRA PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA LUNNA YZABELLA DOS SANTOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.191/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
314			23/08/21	31/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	23/08/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		30/2021		268 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10658 - ARIDJA KARIM	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ARIDJA KARIM, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
315			23/08/21	31/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	23/08/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		31/2021		269 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10676 - KARINE ALVES FERNANDES	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A KARINE ALVES FERNANDES PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ANTHONY GAEL FERNANDES ALVES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.191/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
316			23/08/21	31/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	23/08/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		32/2021		270 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10664 - PAMELA ALTENHOFEN	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A PAMELA ALTENHOFEN PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA PIETRA ALTENHOFEN VIDAL DE SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.191/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
317			23/08/21	31/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	23/08/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		33/2021		271 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10677 - GABRIELA PAZ	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A GABRIELA PAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
318			23/08/21	31/08/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	23/08/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		23/2021		272 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10678 - ARYANA HOCH	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ARYANA HOCH, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO RODRIGO CORDEIRO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
319			23/08/21	31/08/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	23/08/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		24/2021		273 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10679 - JULIANA DE VARGAS	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JULIANA DE VARGAS, PELO FALECIMENTO DE SUA SOGRA MARIA ALMERINDA FERREIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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 Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
320			23/08/21	31/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	23/08/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		34/2021		274 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10680 - THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A THAIS FERNANDA FELTRIM CARVALHO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
321			23/08/21	31/08/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	23/08/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		25/2021		275 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	9889 - JOÃO MARIA TAVARES	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOÃO MARIA TAVARES, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ROSALINA TAVARES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
322			23/08/21	31/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	23/08/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		35/2021		276 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10681 - ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
323			20/08/21	20/08/2021	812,54	0,00	812,54	20/08/21	812,54	0,00	00.01.0052		082021		280 08.244.0195	2.128	25 3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN	Retenções referentes a liquidação 297 do empenho 280: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21	
324			20/08/21	20/08/2021	951,39	0,00	951,39	20/08/21	951,39	0,00	00.01.0052		082021		281 08.244.0195	2.130	33 3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Retenções referentes a liquidação 298 do empenho 281: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21	
325			20/08/21	31/08/2021	3.995,93	0,00	3.995,93	31/08/21	0,00	3.995,93	00.01.0052	47931		082021		280 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 08/21
326			20/08/21	31/08/2021	3.968,28	0,00	3.968,28	31/08/21	0,00	3.968,28	00.01.0052	50384		082021		281 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 08/21
327			31/08/21	31/08/2021	630,00	0,00	630,00	31/08/21	0,00	630,00	00.01.0000	46017		10		279 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.99.00.00.00	10693 - LUCENA ALVES 03536192998	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE COBERTORES, MANTAS E TRAVESSEIROS, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO ACOILHIMENTOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR CONTA DAS BAIXAS TEMPERATURAS REGISTRADAS NO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
328			31/08/21	31/08/2021	58,40	0,00	58,40	31/08/21	0,00	58,40	00.01.0000	46017		5532		278 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
329			31/08/21	31/08/2021	187,75	0,00	187,75	31/08/21	0,00	187,75	00.01.0000	46017		23496		277 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LITROS E 50 LITROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.
330			31/08/21	31/08/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	31/08/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		28/2021		266 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00	10656 - LUCIANE ALVES	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A LUCIANE ALVES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
331			31/08/21	31/08/2021	282,15	0,00	282,15	31/08/21	0,00	282,15	00.01.0000	46017		08/2021		282 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 AGOSTO DE 2021, C/C 25.513-0.

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 8/8

Página: 8/8

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
332			31/08/21	31/08/2021	31,35	0,00	31,35	31/08/21	0,00	31,35	00.01.0052	50384		08/2021		283 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 AGOSTO DE 2021, C/C 49.145-4.																	
333			31/08/21	31/08/2021	10,45	0,00	10,45	31/08/21	0,00	10,45	00.01.0052	47931		08/2021		284 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 AGOSTO DE 2021, C/C 46.613-1.																	
Total da Entidade:					148.752,28	0,00	148.752,28				1.771,54	146.980,74								
Total do Período:					148.752,28	0,00	148.752,28				1.771,54	146.980,74								