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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
1			20/01/20	20/01/2020	763,93	0,00	763,93	20/01/20	763,93	0,00	0.1.052			012020	2	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			Retenções referentes a liquidação 2 do empenho 2: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
2			20/01/20	20/01/2020	782,36	0,00	782,36	20/01/20	782,36	0,00	0.1.052			012020	3	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 3 do empenho 3: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
3			20/01/20	31/01/2020	3.739,22	0,00	3.739,22	31/01/20	0,00	3.739,22	0.1.052	47931		012020	2	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
4			20/01/20	31/01/2020	3.596,85	0,00	3.596,85	31/01/20	0,00	3.596,85	0.1.052	50384		012020	3	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 01/20																	
5			05/02/20	05/02/2020	1.265,10	0,00	1.265,10	05/02/20	1.265,10	0,00	0.1.052			022020	14	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 14 do empenho 14: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/20																	
6			05/02/20	20/02/2020	4.583,02	0,00	4.583,02	13/02/20	0,00	4.583,02	0.1.052	50384		022020	14	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 02/20																	
7			31/01/20	31/01/2020	10,45	0,00	10,45	31/01/20	0,00	10,45	0.1.000	46017		01/2020	8	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 JANEIRO DE 2020, C/C 25.513-0.																	
8			31/01/20	31/01/2020	10,45	0,00	10,45	31/01/20	0,00	10,45	0.1.052	47931		01/2020	9	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 JANEIRO DE 2020, C/C 46.613-1.																	
9			31/01/20	31/01/2020	10,45	0,00	10,45	31/01/20	0,00	10,45	0.1.052	50384		01/2020	10	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 JANEIRO DE 2020, C/C 49.145-4.																	
10			05/02/20	20/02/2020	1.036,62	0,00	1.036,62	13/02/20	0,00	1.036,62	0.1.052	47931		01/2020	6	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
11			05/02/20	20/02/2020	1.008,09	0,00	1.008,09	13/02/20	0,00	1.008,09	0.1.052	50384		01/2020	7	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
12			05/02/20	31/01/2020	996,62	0,00	996,62	13/02/20	0,00	996,62	0.1.000	46017		02/2020	4	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	9961 - MARCIA SALETE DA LUZ
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A MARCIA SALETE DA LUZ PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA NATALIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO DA LUZ, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
13			05/02/20	31/01/2020	996,62	0,00	996,62	13/02/20	0,00	996,62	0.1.000	46017		01/2020	1	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	9960 - IVANDE PEREIRA DE MORAES
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A IVANDE PEREIRA DE MORAES PELO FALECIMENTO DE SILVIA ADRIANE PEREIRA DE MORAES, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
14			05/02/20	20/02/2020	1.166,00	0,00	1.166,00	13/02/20	0,00	1.166,00	0.1.000	46017		130146	5	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	9962 - CINE GRACHER LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM UMA SESSÃO ESCOLAR DE CINEMA REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020 PARA 53 ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
15			05/02/20	20/02/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	13/02/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		01/2020	11	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
18			28/02/20	28/02/2020	3.334,85	0,00	3.334,85	28/02/20	0,00	3.334,85	0.1.000	46017		015166	22	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 24 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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
19			28/02/20	28/02/2020	74,77	0,00	74,77	28/02/20	0,00	74,77	0.1.000	46017		015165	23	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE RE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, LUVA, PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
20			28/02/20	28/02/2020	31,51	0,00	31,51	28/02/20	0,00	31,51	0.1.000	46017		16929	30	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, RODO DE BORRACHA E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
21			28/02/20	28/02/2020	1.047,44	0,00	1.047,44	28/02/20	0,00	1.047,44	0.1.000	46017		3966	18	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
22			28/02/20	28/02/2020	139,40	0,00	139,40	28/02/20	0,00	139,40	0.1.000	46017		3965	19	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE E OVOS DE GALINHA PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
23			28/02/20	28/02/2020	996,62	0,00	996,62	28/02/20	0,00	996,62	0.1.000	46017		001/2020	15	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	9976 - MARIA BERNADETE DE SOUZA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO NATALIDADE A MARIA BERNADETE DE SOUZA PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO MAICO JOSE DE SOUZA GALIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 4º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
24			28/02/20	28/02/2020	35,60	0,00	35,60	28/02/20	0,00	35,60	0.1.000	46017		3084616	20	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
25			28/02/20	28/02/2020	7,13	0,00	7,13	28/02/20	0,00	7,13	0.1.000	46017		2706	26	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DÁGUA, LUVA SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL UTILIZADOS NO CONSERTO DE CANO QUEBRADO NA PARTE EXTERNA DA COZINHA NAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
26			28/02/20	28/02/2020	39,60	0,00	39,60	28/02/20	0,00	39,60	0.1.000	46017		522	27	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE CANO QUEBRADO NA PARTE EXTERNA DA COZINHA NAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
27			28/02/20	28/02/2020	14,53	0,00	14,53	28/02/20	0,00	14,53	0.1.000	46017		2707	28	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, LIXA ROLO, LUVA SOLDÁVEL E TE SOLDÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO COM PONTO DE ÁGUA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
28			28/02/20	28/02/2020	39,60	0,00	39,60	28/02/20	0,00	39,60	0.1.000	46017		523	29	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO COM PONTO DE ÁGUA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
29			28/02/20	28/02/2020	42,50	0,00	42,50	28/02/20	0,00	42,50	0.1.000	46017		3084977	21	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
30			28/02/20	28/02/2020	2.786,40	0,00	2.786,40	28/02/20	0,00	2.786,40	0.1.000	46017		1874	16	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PERFAZENDO UM TOTAL DE 648 KM RODADOS, SENDO QUE AS ATIVIDADES INICIARAM NO DIA 06/01/2020 COM O PERÍODO DE FÉRIAS.																			
31			28/02/20	28/02/2020	315,00	0,00	315,00	28/02/20	0,00	315,00	0.1.000	46017		116	17	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA PARTICIPAREM DE SESSÃO DE CINEMA NO CINE GRACHER EM JOAÇABA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020.																			
32			28/02/20	28/02/2020	79,30	0,00	79,30	28/02/20	0,00	79,30	0.1.000	46017		1228	24	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMÃO, LARANJA E CEBOLA PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
33			28/02/20	28/02/2020	273,82	0,00	273,82	28/02/20	0,00	273,82	0.1.000	46017		95	25	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 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																			
34			19/02/20	19/02/2020	2,62	0,00	2,62	19/02/20	2,62	0,00	0.1.000			821869	38	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 38 do empenho 38: 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 JANEIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
35			19/02/20	19/02/2020	2,30	0,00	2,30	19/02/20	2,30	0,00	0.1.000			821871	39	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 39 do empenho 39: 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 JANEIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
36			19/02/20	19/02/2020	2,31	0,00	2,31	19/02/20	2,31	0,00	0.1.000			821870	40	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 40 do empenho 40: 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 JANEIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
37			28/02/20	28/02/2020	27,10	0,00	27,10	28/02/20	0,00	27,10	0.1.000	46017		20696	36	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
38			28/02/20	28/02/2020	84,87	0,00	84,87	28/02/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		821869	38	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 JANEIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
39			28/02/20	28/02/2020	74,35	0,00	74,35	28/02/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		821871	39	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 JANEIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
40			28/02/20	28/02/2020	74,48	0,00	74,48	28/02/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		821870	40	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 JANEIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
41			28/02/20	28/02/2020	29,55	0,00	29,55	28/02/20	0,00	29,55	0.1.000	46017		804	41	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
42			28/02/20	28/02/2020	185,03	0,00	185,03	28/02/20	0,00	185,03	0.1.000	46017		22193	31	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	3198 - SORATTO E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 QUANDO EM VIAGEM DO GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, THIAGO CASARA, PARA CRICIUMA/SC, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI, REALIZADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS.																	
43			28/02/20	28/02/2020	91,00	0,00	91,00	28/02/20	0,00	91,00	0.1.000	46017		15615	32	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.80.00.00.00	9985 - RAMILE PALACE HOTEL LTDA
			VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, THIAGO CASARA, QUANDO EM VIAGEM PARA CRICIUMA/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI, REALIZADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
44			28/02/20	28/02/2020	25,19	0,00	25,19	28/02/20	0,00	25,19	0.1.000	46017		432	33	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	9987 - JAILSON JOSE MEDEIROS PIZZARIA EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAR PARA O GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, THIAGO CASARA, QUANDO EM VIAGEM PARA CRICIUMA/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI, REALIZADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS.																	
45			28/02/20	28/02/2020	24,13	0,00	24,13	28/02/20	0,00	24,13	0.1.000	46017		39513	34	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	9986 - CARLOS ALBERTO FELIZARDO
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, THIAGO CASARA, QUANDO EM VIAGEM PARA CRICIUMA/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI, REALIZADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS.																	
46			28/02/20	28/02/2020	31,00	0,00	31,00	28/02/20	0,00	31,00	0.1.000	46017		748981	35	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, THIAGO CASARA, QUANDO EM VIAGEM PARA CRICIUMA/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI, REALIZADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS.																	
47			28/02/20	28/02/2020	996,62	0,00	996,62	28/02/20	0,00	996,62	0.1.000	46017		002/2020	42	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	9984 - LUCILAINE DOS SANTOS ALVES
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO NATALIDADE A LUCILAINE DOS SANTOS ALVES PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO HEITOR ALVES FRANKE, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 4º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
48			28/02/20	20/03/2020	660,60	0,00	660,60	28/02/20	0,00	660,60	0.1.000	46017		6873	37	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 18 CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS DE BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, PARA DESTINAÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
49			28/02/20	10/03/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	28/02/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		02/2020	44	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
50			28/02/20	10/03/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	28/02/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		02/2020	45	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
51			28/02/20	10/03/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	28/02/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		02/2020	46	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
52			20/02/20	20/02/2020	792,78	0,00	792,78	20/02/20	792,78	0,00	0.1.052			022020	47	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			Retenções referentes a liquidação 46 do empenho 47: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																	
53			20/02/20	28/02/2020	3.803,32	0,00	3.803,32	28/02/20	0,00	3.803,32	0.1.052	47931		022020	47	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/20																	
54			28/02/20	28/02/2020	114,95	0,00	114,95	28/02/20	0,00	114,95	0.1.000	46017		02/2020	54	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 FEVEREIRO DE 2020, C/C 25.513-0.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
55			28/02/20	28/02/2020	52,25	0,00	52,25	28/02/20	0,00	52,25	0.1.052	50384		02/2020	55	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 FEVEREIRO DE 2020, C/C 49.145-4.																	
56			28/02/20	28/02/2020	10,45	0,00	10,45	28/02/20	0,00	10,45	0.1.052	47931		02/2020	56	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 FEVEREIRO DE 2020, C/C 46.613-1.																	
57			13/02/20	20/02/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	13/02/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		01/2020	13	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
58			13/02/20	20/02/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	13/02/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		01/2020	12	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
59			03/03/20	03/03/2020	2,62	0,00	2,62	03/03/20	2,62	0,00	0.1.000			822951	74	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 73 do empenho 74: 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 FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
60			03/03/20	03/03/2020	2,30	0,00	2,30	03/03/20	2,30	0,00	0.1.000			822949	75	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 74 do empenho 75: 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 FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
61			03/03/20	03/03/2020	2,31	0,00	2,31	03/03/20	2,31	0,00	0.1.000			822950	76	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 75 do empenho 76: 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 FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
62			31/03/20	20/03/2020	1.058,70	0,00	1.058,70	31/03/20	0,00	1.058,70	0.1.052	47931		02/2020	57	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
63			31/03/20	20/03/2020	1.347,09	0,00	1.347,09	31/03/20	0,00	1.347,09	0.1.052	50384		02/2020	58	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
64			31/03/20	10/03/2020	16,15	0,00	16,15	31/03/20	0,00	16,15	0.1.000	46017		718124	53	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
65			31/03/20	10/03/2020	16,15	0,00	16,15	31/03/20	0,00	16,15	0.1.000	46017		3665	52	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
66			31/03/20	10/03/2020	48,45	0,00	48,45	31/03/20	0,00	48,45	0.1.000	46017		DIVERSOS	51	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS FIAT UNO MLN 7942, FORD KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		
67			31/03/20	10/03/2020	123,53	0,00	123,53	31/03/20	0,00	123,53	0.1.000	46017		QHB1055	50	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		
68			31/03/20	10/03/2020	123,53	0,00	123,53	31/03/20	0,00	123,53	0.1.000	46017		MII0357	49	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		
69			31/03/20	10/03/2020	123,53	0,00	123,53	31/03/20	0,00	123,53	0.1.000	46017		QJK4639	48	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		
70			31/03/20	03/04/2020	862,10	0,00	862,10	31/03/20	0,00	862,10	0.1.000	46017		4062	71	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CANELA EM PÓ, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, NATA, FARINHA DE MANDIOCA, CERAL DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, MAIONESE, MANTEIGA, OVOS, PÊSSEGO EM CALDA, SUCO INTEGRAL E CALDO DE GALINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																		
71			31/03/20	13/03/2020	144,73	0,00	144,73	31/03/20	0,00	144,73	0.1.000	46017		807	72	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.07.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA LIMA, MAMÃO, MELANCIA E TEMPERO VERDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																		
72			31/03/20	13/03/2020	66,83	0,00	66,83	31/03/20	0,00	66,83	0.1.000	46017		1637	64	08.244.0195	2.130	34	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 REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		
73			31/03/20	13/03/2020	28,76	0,00	28,76	31/03/20	0,00	28,76	0.1.000	46017		1631	65	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		
74			31/03/20	13/03/2020	40,75	0,00	40,75	31/03/20	0,00	40,75	0.1.000	46017		1639	66	08.244.0195	2.128	26	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 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		
75			31/03/20	13/03/2020	180,04	0,00	180,04	31/03/20	0,00	180,04	0.1.000	46017		1638	67	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
76			31/03/20	13/03/2020	976,95	0,00	976,95	31/03/20	0,00	976,95	0.1.000	46017		15421	68	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO RECHEADO, CANELA EM CASCA, CHÁ, COCO RALADO, CREME DE LEITE, ERVILHA E MILHO EM CONSERVA, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO E TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, ÓLEO DE SOJA, PEPINO EM CONSERVA, POLVILHO DOCE E AZEDO, SAGU, SAL, VINAGRE, WAFER RECHEADO, BOLACHA INTEGRAL E DOCE DE LEITE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
77			31/03/20	13/03/2020	149,06	0,00	149,06	31/03/20	0,00	149,06	0.1.000	46017		15418	69	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
78			31/03/20	13/03/2020	238,72	0,00	238,72	31/03/20	0,00	238,72	0.1.000	46017		15417	70	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA LÍQUIDA, ODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
79			31/03/20	13/03/2020	70,00	0,00	70,00	31/03/20	0,00	70,00	0.1.000	46017		2409	59	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.80.00.00.00	3726 - OASIS HOTEL LTDA-ME
			VALOR REFERENTE DESPESA DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
80			31/03/20	13/03/2020	12,00	0,00	12,00	31/03/20	0,00	12,00	0.1.000	46017		107407	60	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
81			31/03/20	13/03/2020	50,00	0,00	50,00	31/03/20	0,00	50,00	0.1.000	46017		108614	61	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DURANTE VIAGEM DA SERVIDORA AMARILIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
82			31/03/20	13/03/2020	27,90	0,00	27,90	31/03/20	0,00	27,90	0.1.000	46017		87906	62	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	9997 - MG CAMAROES ITAGUACU LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
83			31/03/20	13/03/2020	35,99	0,00	35,99	31/03/20	0,00	35,99	0.1.000	46017		92718	63	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	9998 - RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E MOLHOS EIRELI
			VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
84			31/03/20	13/03/2020	996,62	0,00	996,62	31/03/20	0,00	996,62	0.1.000	46017		003/2020	73	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	9553 - ERICA PAOLA COELHO DE LIMA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ERICA PAOLA COELHO DE LIMA PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO BRYAN MIGUEL DOS SANTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 4º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
85			31/03/20	20/03/2020	1.286,20	0,00	1.286,20	31/03/20	0,00	1.286,20	0.1.000	46017		5373	77	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 298,4223 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435, SPIN QJK 4639 E FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
86			31/03/20	20/03/2020	229,58	0,00	229,58	31/03/20	0,00	229,58	0.1.000	46017		5372	78	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,2668 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
87			31/03/20	20/03/2020	204,66	0,00	204,66	31/03/20	0,00	204,66	0.1.000	46017		5371	79	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 47,4849 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
88			31/03/20	20/03/2020	74,48	0,00	74,48	31/03/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		822950	76	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 FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
89			31/03/20	20/03/2020	74,35	0,00	74,35	31/03/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		822949	75	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 FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
90			31/03/20	20/03/2020	84,87	0,00	84,87	31/03/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		822951	74	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 FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
91			31/03/20	20/03/2020	18,00	0,00	18,00	31/03/20	0,00	18,00	0.1.000	46017		2736	80	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR CAIXA DÁGUA, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA E CONSERTO DE CANOS QUEBRADOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
92			31/03/20	20/03/2020	99,00	0,00	99,00	31/03/20	0,00	99,00	0.1.000	46017		554	81	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA E CONSERTO DE CANOS QUEBRADOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
93			31/03/20	30/03/2020	110,00	0,00	110,00	31/03/20	0,00	110,00	0.1.000	46017		1063	82	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS DE PARABRISA E PALHETA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
94			31/03/20	30/03/2020	1.599,00	0,00	1.599,00	31/03/20	0,00	1.599,00	0.1.000	46017		955	43	08.244.0195	2.129	31	4.4.90.52.06.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID 64GB, MEMÓRIA 4GB, MARCA LG Q7 PARA USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO-BOLSA FAMÍLIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN13445, DE REPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
95			31/03/20	20/03/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	31/03/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		03/2020	85	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	6040 - JOAO PEDRO DE JESUS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL A JOÃO PEDRO DE JESUS PELO FALECIMENTO DE SUA IRMÃ ALDETE APARECIDA DE JESUS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		
96			31/03/20	31/03/2020	159,28	0,00	159,28	31/03/20	0,00	159,28	0.1.000	46017		7053	83	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.99.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		
97			31/03/20	20/03/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	31/03/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		03/2020	86	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																		
98			31/03/20	20/03/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	31/03/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		03/2020	87	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																		
99			31/03/20	20/03/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	31/03/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		03/2020	88	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																		
100			31/03/20	20/03/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	31/03/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		004/2020	84	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10008 - NOELI DE AZEREDO
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A NOELI DE AZEREDO PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LÁZARO HENRIQUE DE AZEREDO, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		
101			31/03/20	27/03/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	31/03/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		005/2020	89	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10009 - ALINE CRISTINA PADILHA BRANDÃO
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ALINE CRISTINA PADILHA BRANDÃO PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILLY DE AVILA, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																		
102			23/03/20	23/03/2020	818,19	0,00	818,19	23/03/20	818,19	0,00	0.3.052			032020	90	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			Retenções referentes a liquidação 90 do empenho 90: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
103			23/03/20	23/03/2020	834,34	0,00	834,34	23/03/20	834,34	0,00	0.3.052			032020	91	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 91 do empenho 91: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
104			23/03/20	31/03/2020	3.861,49	0,00	3.861,49	31/03/20	0,00	3.861,49	0.3.052	47931		032020	90	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
105			23/03/20	31/03/2020	3.716,54	0,00	3.716,54	31/03/20	0,00	3.716,54	0.3.052	50384		032020	91	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 03/20																	
106			31/03/20	31/03/2020	83,60	0,00	83,60	31/03/20	0,00	83,60	0.1.000	46017		03/2020	92	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 2020, C/C 25.513-0.																		

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
107			31/03/20	31/03/2020	31,35	0,00	31,35	31/03/20	0,00	31,35	0.1.052	50384		03/2020	93	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 2020, C/C 49.145-4.																	
108			31/03/20	31/03/2020	10,45	0,00	10,45	31/03/20	0,00	10,45	0.1.052	47931		03/2020	94	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 MARÇO DE 2020, C/C 46.613-1.																	
109			02/04/20	02/04/2020	2,62	0,00	2,62	02/04/20	2,62	0,00	0.1.000			830156	99	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 99 do empenho 99: 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 MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
110			02/04/20	02/04/2020	2,30	0,00	2,30	02/04/20	2,30	0,00	0.1.000			830158	100	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 100 do empenho 100: 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 MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
111			02/04/20	02/04/2020	2,31	0,00	2,31	02/04/20	2,31	0,00	0.1.000			830157	101	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 101 do empenho 101: 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 MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
112			07/04/20	07/04/2020	98,00	0,00	98,00	07/04/20	98,00	0,00	0.1.000			24	112	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
			Retenções referentes a liquidação 112 do empenho 112: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LOCAL DO DEPÓSITO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, COMPONENTES DE PVC E PRATELEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
113			15/04/20	20/04/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	15/04/20	0,00	1.048,28	0.1.052	50384		03/2020	96	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
114			15/04/20	13/04/2020	285,00	0,00	285,00	15/04/20	0,00	285,00	0.1.000	46017		1494886	97	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA P45 PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
115			15/04/20	13/04/2020	88,62	0,00	88,62	15/04/20	0,00	88,62	0.1.000	46017		21027	98	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, SACO DE PANO, SACO DE LIXO E SACO DE PAPEL KRAFT, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
116			15/04/20	13/04/2020	84,87	0,00	84,87	15/04/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		830156	99	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 MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
117			15/04/20	13/04/2020	74,35	0,00	74,35	15/04/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		830158	100	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 MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
118			15/04/20	13/04/2020	74,48	0,00	74,48	15/04/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		830157	101	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 MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																			
119			15/04/20	15/04/2020	226,80	0,00	226,80	15/04/20	0,00	226,80	0.1.000	46017		619, 620	102	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 KG DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO DOS IDODOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RECUSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
120			15/04/20	13/04/2020	18,50	0,00	18,50	15/04/20	0,00	18,50	0.1.000	46017		297	103	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			3VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
121			15/04/20	20/04/2020	1.077,94	0,00	1.077,94	15/04/20	0,00	1.077,94	0.1.052	47931		03/2020	95	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020.																			
122			15/04/20	20/04/2020	5.512,20	0,00	5.512,20	15/04/20	0,00	5.512,20	0.1.000	46017		15755	107	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 36 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 MARÇO E ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
123			15/04/20	30/04/2020	1.963,95	0,00	1.963,95	15/04/20	0,00	1.963,95	0.1.000	46017		4182	109	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
124			15/04/20	30/04/2020	86,30	0,00	86,30	15/04/20	0,00	86,30	0.1.000	46017		19041	117	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CPACITOR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
125			15/04/20	30/04/2020	69,00	0,00	69,00	15/04/20	0,00	69,00	0.1.000	46017		8602	118	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CAPACITOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
126			15/04/20	30/04/2020	434,38	0,00	434,38	15/04/20	0,00	434,38	0.1.000	46017		19039	119	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR, FILTRO BEBEDOURO, FILTRO SECADOR, GÁS REFRIGERADO E SOLDA VARETA, PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECUROSS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
127			15/04/20	30/04/2020	34,50	0,00	34,50	15/04/20	0,00	34,50	0.1.000	46017		8600	120	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E TROCA DE EVAPORADOR/PURIFICADOR DE BEBEDOURO QUE ESTAVA VAZANDO ÁGUA, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECUROSS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
128			15/04/20	30/04/2020	339,24	0,00	339,24	15/04/20	0,00	339,24	0.1.000	46017		919	113	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 OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
129			15/04/20	30/04/2020	203,22	0,00	203,22	15/04/20	0,00	203,22	0.1.000	46017		918	114	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 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
130			15/04/20	20/04/2020	602,00	0,00	602,00	15/04/20	0,00	602,00	0.1.000	46017		24	112	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.16.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LOCAL DO DEPÓSITO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, COMPONENTES DE PVC E PRATELEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
131			15/04/20	20/04/2020	5,00	0,00	5,00	15/04/20	0,00	5,00	0.1.000	46017		2800	110	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA ABRE E FECHA, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
132			15/04/20	20/04/2020	19,80	0,00	19,80	15/04/20	0,00	19,80	0.1.000	46017		609	111	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR RALO E PIA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
133			15/04/20	30/04/2020	623,90	0,00	623,90	15/04/20	0,00	623,90	0.1.000	46017		7225	108	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA POR: BANANA, MAÇã, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
134			15/04/20	20/04/2020	64,50	0,00	64,50	15/04/20	0,00	64,50	0.1.000	46017		2353	116	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
135			15/04/20	20/04/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	15/04/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		04/2020	104	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.																			
136			15/04/20	20/04/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	15/04/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		04/2020	105	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.																			
137			15/04/20	20/04/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	15/04/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		04/2020	106	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.																			

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
138			15/04/20	20/04/2020	87,58	0,00	87,58	15/04/20	0,00	87,58	0.3.052	47904		1913	115	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSO FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																			
139			30/04/20	30/04/2020	205,19	0,00	205,19	30/04/20	0,00	205,19	0.1.000	46017		7074	128	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,6079 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
140			30/04/20	30/04/2020	166,60	0,00	166,60	30/04/20	0,00	166,60	0.1.000	46017		6902	131	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,6543 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
141			30/04/20	30/04/2020	48,16	0,00	48,16	30/04/20	0,00	48,16	0.3.052	47931		15814	123	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES E GUARDANAPO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																			
142			30/04/20	30/04/2020	106,69	0,00	106,69	30/04/20	0,00	106,69	0.3.053	51897		7073	129	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,7541 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																			
143			30/04/20	30/04/2020	752,16	0,00	752,16	30/04/20	0,00	752,16	0.3.053	51897		6901, 6903, 6907	130	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 174,5151 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO KA QIY 0435, UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																			
144			30/04/20	30/04/2020	180,00	0,00	180,00	30/04/20	0,00	180,00	0.3.053	51897		1243	124	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SSD TEAM PARA USO DURANTE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																			
145			30/04/20	30/04/2020	60,00	0,00	60,00	30/04/20	0,00	60,00	0.3.053	51897		283	125	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE DRIVERS, PROGRAMAS E IMPRESSORA E TROCA DE PEÇA EM NOTEBOOK DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7, TA 001/2019 DE 30/12/2019.																			
146			30/04/20	30/04/2020	131,00	0,00	131,00	30/04/20	0,00	131,00	0.3.053	51897		6635	126	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER E TINTA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																			
147			30/04/20	30/04/2020	260,00	0,00	260,00	30/04/20	0,00	260,00	0.3.053	51897		3910	127	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO PARACHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																			
148			24/04/20	24/04/2020	861,13	0,00	861,13	24/04/20	861,13	0,00	0.3.052			042020	132	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			Retenções referentes a liquidação 132 do empenho 132: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
149			24/04/20	24/04/2020	834,33	0,00	834,33	24/04/20	834,33	0,00	0.3.052			042020	133	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 133 do empenho 133: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																	
150			24/04/20	30/04/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	30/04/20	0,00	3.947,34	0.3.052	47931		042020	132	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																	
151			24/04/20	30/04/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	30/04/20	0,00	3.716,55	0.3.052	50384		042020	133	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 04/20																	
152			30/04/20	30/04/2020	73,15	0,00	73,15	30/04/20	0,00	73,15	0.1.000	46017		04/2020	134	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 ABRIL DE 2020, C/C 25.513-0.																	
153			30/04/20	30/04/2020	31,35	0,00	31,35	30/04/20	0,00	31,35	0.1.052	50384		04/2020	135	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 ABRIL DE 2020, C/C 49.145-4.																	
154			30/04/20	30/04/2020	10,45	0,00	10,45	30/04/20	0,00	10,45	0.1.052	47931		04/2020	136	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 ABRIL DE 2020, C/C 46.613-1.																	
155			04/05/20	04/05/2020	2,62	0,00	2,62	04/05/20	2,62	0,00	0.1.000			827368	144	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 144 do empenho 144: 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 ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
156			04/05/20	04/05/2020	2,30	0,00	2,30	04/05/20	2,30	0,00	0.1.000			837370	145	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 145 do empenho 145: 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 ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
157			04/05/20	04/05/2020	2,31	0,00	2,31	04/05/20	2,31	0,00	0.1.000			837369	146	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 146 do empenho 146: 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 ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
158			13/05/20	13/05/2020	0,96	0,00	0,96	13/05/20	0,96	0,00	0.1.000			26	155	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 155 do empenho 155: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE VENTILADORES E COLOCAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
159			22/05/20	22/05/2020	861,13	0,00	861,13	22/05/20	861,13	0,00	0.3.052			052020	164	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			Retenções referentes a liquidação 164 do empenho 164: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
160			22/05/20	22/05/2020	834,33	0,00	834,33	22/05/20	834,33	0,00	0.3.052			052020	165	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 165 do empenho 165: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
161			22/05/20	29/05/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	29/05/20	0,00	3.947,34	0.3.052	47931		052020	164	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
162			22/05/20	29/05/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	29/05/20	0,00	3.716,55	0.3.052	50384		052020	165	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 05/20																	
163			29/05/20	20/05/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	29/05/20	0,00	1.048,28	0.3.052	50384		04/2020	138	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
164			29/05/20	15/05/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	29/05/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		05/2020	139	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2020.																	
165			29/05/20	15/05/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	29/05/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		05/2020	140	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2020.																	
166			29/05/20	15/05/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	29/05/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		05/2020	141	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2020.																	
167			29/05/20	15/05/2020	1.701,42	0,00	1.701,42	29/05/20	0,00	1.701,42	0.1.000	46017		15902	143	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 12 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 ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
168			29/05/20	15/05/2020	84,87	0,00	84,87	29/05/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		827368	144	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 ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
169			29/05/20	15/05/2020	74,35	0,00	74,35	29/05/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		837370	145	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 ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
170			29/05/20	15/05/2020	74,48	0,00	74,48	29/05/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		837369	146	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 ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
171			29/05/20	15/05/2020	113,08	0,00	113,08	29/05/20	0,00	113,08	0.1.000	46017		975	147	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 ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
172			29/05/20	15/05/2020	67,74	0,00	67,74	29/05/20	0,00	67,74	0.1.000	46017		976	148	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 ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
173			29/05/20	20/05/2020	1.600,00	0,00	1.600,00	29/05/20	0,00	1.600,00	0.1.000	46017		04/2020	149	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10029 - JAQUELINE GOMES DE SOUZA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JAQUELINE GOMES DE SOUZA PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO JACKSON LUIS GOMES DE SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
174			29/05/20	29/05/2020	770,70	0,00	770,70	29/05/20	0,00	770,70	0.1.000	46017		7429	152	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA POR: BANANA, MAÇã, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
175			29/05/20	29/05/2020	47,04	0,00	47,04	29/05/20	0,00	47,04	0.1.000	46017		26	155	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE VENTILADORES E COLOCAÇÃO DE TOMADAS PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
176			29/05/20	29/05/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	29/05/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		05/2020	156	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10035 - JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE LICIA GUIZOLF DA ROCHA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
177			29/05/20	29/05/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	29/05/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		07/2020	163	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10036 - PATRICIA DA SILVA SANTOS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A PATRICIA DA SILVA SANTOS, 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 25513-0.																	
178			29/05/20	29/05/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	29/05/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		006/2020	162	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10034 - TUANE BEATRIZ DA SILVA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A TUANE BEATRIZ DA SILVA PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO EDRICK LORENZO DA SILVA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
179			29/05/20	29/05/2020	434,70	0,00	434,70	29/05/20	0,00	434,70	0.3.052	47930		14867	161	08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3.																	
180			29/05/20	29/05/2020	140,80	0,00	140,80	29/05/20	0,00	140,80	0.3.053	46032		7830	153	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42,6667 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																	
181			29/05/20	29/05/2020	134,16	0,00	134,16	29/05/20	0,00	134,16	0.3.053	51897		7829	151	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,6545 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
182			29/05/20	29/05/2020	78,75	0,00	78,75	29/05/20	0,00	78,75	0.3.053	51897		15981	154	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABÃO EM PÓ, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																		
183			29/05/20	29/05/2020	289,80	0,00	289,80	29/05/20	0,00	289,80	0.3.053	51897		14864	160	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																		
184			29/05/20	15/05/2020	39,91	0,00	39,91	29/05/20	0,00	39,91	0.3.052	47904		2140	142	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSO FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																		
185			29/05/20	29/05/2020	579,60	0,00	579,60	29/05/20	0,00	579,60	0.3.052	47904		14866	159	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																		
186			29/05/20	20/05/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	29/05/20	0,00	1.107,61	0.3.052	47931		04/2020	137	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2020.																		
187			29/05/20	29/05/2020	434,70	0,00	434,70	29/05/20	0,00	434,70	0.3.052	47931		14865	157	08.243.0175	2.124	45	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																		
188			29/05/20	29/05/2020	289,80	0,00	289,80	29/05/20	0,00	289,80	0.3.052	47931		14868	158	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																		
189			29/05/20	29/05/2020	62,70	0,00	62,70	29/05/20	0,00	62,70	0.1.000	46017		05/2020	168	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 MAIO DE 2020, C/C 25.513-0.																		
190			29/05/20	29/05/2020	31,35	0,00	31,35	29/05/20	0,00	31,35	0.1.052	50384		05/2020	169	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 MAIO DE 2020, C/C 49.145-4.																		
191			29/05/20	29/05/2020	10,45	0,00	10,45	29/05/20	0,00	10,45	0.1.052	47931		05/2020	170	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 MAIO DE 2020, C/C 46.613-1.																		
192			01/06/20	01/06/2020	2,62	0,00	2,62	01/06/20	2,62	0,00	0.1.000			844398	174	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 174 do empenho 174: 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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
193			01/06/20	01/06/2020	2,30	0,00	2,30	01/06/20	2,30	0,00	0.1.000			844400	175	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 175 do empenho 175: 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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
194			01/06/20	01/06/2020	2,31	0,00	2,31	01/06/20	2,31	0,00	0.1.000			844399	176	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 176 do empenho 176: 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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
195			18/06/20	10/06/2020	84,87	0,00	84,87	18/06/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		844398	174	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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
196			18/06/20	10/06/2020	74,35	0,00	74,35	18/06/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		844400	175	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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
197			18/06/20	10/06/2020	74,48	0,00	74,48	18/06/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		844399	176	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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
198			18/06/20	10/06/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	18/06/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		06/2020	173	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10047 - NOELI DA ROSA JESUS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NOELI DA ROSA JESUS PELO FALECIMENTO DE SEU PEDRO 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.																	
199			18/06/20	10/06/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	18/06/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		08/2020	166	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10042 - FRANCO TIAPA YURIMAR DE LOS ANGELES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A FRANCO TIAPA YURIMAR DE LOS ANGELES, 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 25513-0.																	
200			18/06/20	10/06/2020	80,00	0,00	80,00	18/06/20	0,00	80,00	0.1.000	46017		144	177	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.16.00.00.00	1506 - T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE RALOS E ENCANAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
201			18/06/20	10/06/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	18/06/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		06/2020	181	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
202			18/06/20	10/06/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	18/06/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		06/2020	182	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
203			18/06/20	10/06/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	18/06/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		06/2020	183	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
204			18/06/20	22/06/2020	654,65	0,00	654,65	18/06/20	0,00	654,65	0.1.000	46017		4302	188	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
205			18/06/20	22/06/2020	740,65	0,00	740,65	18/06/20	0,00	740,65	0.1.000	46017		16118, 16119	184	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR, ÁLCOOL GEL 70% E ÁLCOOL ETÍLICO 70, PARA USO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
206			18/06/20	22/06/2020	1.417,85	0,00	1.417,85	18/06/20	0,00	1.417,85	0.1.000	46017		16117	185	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 10 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 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
207			18/06/20	30/06/2020	734,00	0,00	734,00	18/06/20	0,00	734,00	0.1.000	46017		7587	189	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA POR: BANANA, MAÇã, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
208			18/06/20	22/06/2020	113,08	0,00	113,08	18/06/20	0,00	113,08	0.1.000	46017		1037	186	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 MAIO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
209			18/06/20	22/06/2020	67,74	0,00	67,74	18/06/20	0,00	67,74	0.1.000	46017		1038	187	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 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
210			18/06/20	22/06/2020	652,57	0,00	652,57	18/06/20	0,00	652,57	0.1.000	46017		169/31	191	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.69.00.00.00	1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
			VALOR REFERENTE SEGURO, PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 2136/0000169/31, DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
211			18/06/20	10/06/2020	44,82	0,00	44,82	18/06/20	0,00	44,82	0.3.052	47904		2437	178	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
212			18/06/20	10/06/2020	47,51	0,00	47,51	18/06/20	0,00	47,51	0.3.053	51897		2438	179	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
213			18/06/20	10/06/2020	142,82	0,00	142,82	18/06/20	0,00	142,82	0.3.053	51897		8488	167	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,2788 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
214			18/06/20	10/06/2020	124,02	0,00	124,02	18/06/20	0,00	124,02	0.3.053	51897		8711	180	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,4765 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
215			18/06/20	22/06/2020	3.006,27	0,00	3.006,27	18/06/20	0,00	3.006,27	0.3.053	51897		169/31	192	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.69.00.00.00	1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
			VALOR REFERENTE SEGURO, PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 2136/0000169/31, DOS VEÍCULOS FIAT UNO MLN 7942, SPIN QJK 4639 E FORD KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
216			18/06/20	20/06/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	18/06/20	0,00	1.107,61	0.3.052	47931		05/2020	171	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2020.																	
217			18/06/20	20/06/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	18/06/20	0,00	1.048,28	0.3.052	50384		05/2020	172	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2020.																	
218			18/06/20	22/06/2020	206,92	0,00	206,92	18/06/20	0,00	206,92	0.3.053	46032		169/31	190	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.39.69.00.00.00	1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
			VALOR REFERENTE SEGURO, PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 2136/0000169/31, DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																	
219			30/06/20	30/06/2020	288,46	0,00	288,46	30/06/20	0,00	288,46	0.3.053	51897		9171	195	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 83,1297 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
220			30/06/20	30/06/2020	162,63	0,00	162,63	30/06/20	0,00	162,63	0.1.000	46017		9169	194	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46,8674 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 005/2020 DE 29/05/2020.																	
221			30/06/20	30/06/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/06/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		09/2020	196	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10059 - ERIKA XIOMARA CALL HERNANDEZ
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ERIKA XIOMARA CALL HERNANDEZ, 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 25513-0.																	
222			30/06/20	30/06/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/06/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		10/2020	197	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10060 - ALINE STEFANI DE LIMA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ALINE STEFANI DE LIMA, 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 25513-0.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
223			30/06/20	12/07/2020	69,64	0,00	69,64	30/06/20	0,00	69,64	0.1.000	46017		96	193	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 O MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
224			30/06/20	30/06/2020	69,38	0,00	69,38	30/06/20	0,00	69,38	0.3.052	47931		7648	199	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTI USO, LUVA E SACO DE LIXO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																	
225			24/06/20	24/06/2020	861,13	0,00	861,13	24/06/20	861,13	0,00	0.3.052			062020	205	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			Retenções referentes a liquidação 202 do empenho 205: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
226			24/06/20	24/06/2020	834,33	0,00	834,33	24/06/20	834,33	0,00	0.3.052			062020	206	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 203 do empenho 206: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
227			24/06/20	30/06/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	30/06/20	0,00	3.947,34	0.3.052	47931		062020	205	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
228			24/06/20	30/06/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	30/06/20	0,00	3.716,55	0.3.052	50384		062020	206	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 06/20																	
229			30/06/20	30/06/2020	228,25	0,00	228,25	30/06/20	0,00	228,25	0.1.000	46017		78252	202	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, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO D CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
230			30/06/20	30/06/2020	261,44	0,00	261,44	30/06/20	0,00	261,44	0.3.053	51897		9547	201	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72,8245 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2020, TA 006/2020 DE 15/06/2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
231			30/06/20	30/06/2020	95,10	0,00	95,10	30/06/20	0,00	95,10	0.3.052	47931		21389	200	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E SACO DE LIXO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																	
232			30/06/20	30/06/2020	52,25	0,00	52,25	30/06/20	0,00	52,25	0.1.000	46017		06/2020	218	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 2020, C/C 25.513-0.																	
233			30/06/20	30/06/2020	31,35	0,00	31,35	30/06/20	0,00	31,35	0.1.052	50384		06/2020	219	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 2020, C/C 49.145-4.																	
234			30/06/20	30/06/2020	20,90	0,00	20,90	30/06/20	0,00	20,90	0.1.052	47931		06/2020	220	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 2020, C/C 46.613-1.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
235			01/07/20	01/07/2020	2,62	0,00	2,62	01/07/20	2,62	0,00	0.1.000			851508	227	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 220 do empenho 227: 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
236			01/07/20	01/07/2020	2,30	0,00	2,30	01/07/20	2,30	0,00	0.1.000			851513	228	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 221 do empenho 228: 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
237			01/07/20	01/07/2020	2,31	0,00	2,31	01/07/20	2,31	0,00	0.1.000			851511	229	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 222 do empenho 229: 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
238			09/07/20	15/07/2020	2.404,24	0,00	2.404,24	16/07/20	0,00	2.404,24	0.3.052	47931		07/2020	246	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																	
239			09/07/20	15/07/2020	2.275,44	0,00	2.275,44	16/07/20	0,00	2.275,44	0.3.052	50384		13/2020	247	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																	
240			16/07/20	31/07/2020	182,00	0,00	182,00	16/07/20	0,00	182,00	0.3.053	51897		6811	240	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, PALHETA PARABRISA, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
241			16/07/20	31/07/2020	160,80	0,00	160,80	16/07/20	0,00	160,80	0.3.053	51897		4053	241	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, CONSERTO DO VAZAMENTO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO, ADITIVO RADIADOR, TROCA DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA, DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
242			16/07/20	20/07/2020	25,38	0,00	25,38	16/07/20	0,00	25,38	0.3.053	51897		2731	231	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.																	
243			16/07/20	26/07/2020	2.061,00	0,00	2.061,00	16/07/20	0,00	2.061,00	0.3.053	46032		2722	238	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM 3ª MARCHA, GARFO, JOGO JUNTA MOTOR, KIT EMBREAGEM, LUVA, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO, PAKHETA, REAPARO ALAVANCA E ROLAMENTO PINHÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																	
244			16/07/20	26/07/2020	216,00	0,00	216,00	16/07/20	0,00	216,00	0.3.053	46032		1620	239	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE MARCHAS, EMBREAGEM E TROCA DE PALHETAS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
245			16/07/20	05/08/2020	132,00	0,00	132,00	16/07/20	0,00	132,00	0.3.052	47930		13274	216	08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN14523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
246			16/07/20	06/08/2020	402,35	0,00	402,35	16/07/20	0,00	402,35	0.3.052	47930		3674	214	08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAL ALCALINA, FITA EM PAPEL CREPE, PASTA AZ E PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
247			16/07/20	07/08/2020	198,50	0,00	198,50	16/07/20	0,00	198,50	0.3.052	47930		29599	211	08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO E PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
248			16/07/20	07/08/2020	142,00	0,00	142,00	16/07/20	0,00	142,00	0.3.052	47930		29593	215	08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN13914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
249			16/07/20	20/07/2020	73,59	0,00	73,59	16/07/20	0,00	73,59	0.3.052	47904		2742	230	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
250			16/07/20	20/07/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	16/07/20	0,00	1.107,61	0.3.052	47931		06/2020	224	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
251			16/07/20	20/07/2020	8,92	0,00	8,92	16/07/20	0,00	8,92	0.3.052	47931		16301	236	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E PAPL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																	
252			16/07/20	20/07/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	16/07/20	0,00	1.048,28	0.3.052	50384		06/2020	225	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
253			16/07/20	20/07/2020	1.309,30	0,00	1.309,30	16/07/20	0,00	1.309,30	0.1.000	46017		4350	234	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
254			16/07/20	20/07/2020	2.631,73	0,00	2.631,73	16/07/20	0,00	2.631,73	0.1.000	46017		16300	235	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
255			16/07/20	20/07/2020	84,87	0,00	84,87	16/07/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		851508	227	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
256			16/07/20	20/07/2020	74,35	0,00	74,35	16/07/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		851513	228	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
257			16/07/20	20/07/2020	74,48	0,00	74,48	16/07/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		851511	229	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
258			16/07/20	20/07/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	16/07/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		08/2020	226	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10086 - MARCIELI TEODORO DA SILVA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARCIELI TEODORO DA SILVA PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE SALETE MORAES TEODORO 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.																			
259			16/07/20	20/07/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	16/07/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		13/2020	242	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10087 - LETICIA CAROLINA CHAVES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A LETICIA CAROLINA CHAVES, 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.																			
260			16/07/20	31/07/2020	1.945,10	0,00	1.945,10	16/07/20	0,00	1.945,10	0.1.000	46017		7701	237	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA POR: BANANA, MAÇã, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
261			16/07/20	20/07/2020	16,00	0,00	16,00	16/07/20	0,00	16,00	0.1.000	46017		3178	232	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
262			16/07/20	20/07/2020	55,00	0,00	55,00	16/07/20	0,00	55,00	0.1.000	46017		1469	233	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURAS, CILINDROS E CÓPIAS DE CHAVES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
263			16/07/20	20/07/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	16/07/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		07/2020	243	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2020.																	
264			16/07/20	20/07/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	16/07/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		07/2020	244	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2020.																	
265			16/07/20	20/07/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	16/07/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		07/2020	245	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2020.																	
266			16/07/20	10/07/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	16/07/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		11/2020	222	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10072 - TAINARA CRISTINA DA SILVA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A TAINARA CRISTINA 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.																	
267			16/07/20	10/07/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	16/07/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		007/2020	223	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10073 - NIVALDO SINHORATTI
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NIVALDO SINHORATTI PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA JANDIRA MARIA SINHORATTI, 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.																	
268			16/07/20	10/07/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	16/07/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		12/2020	221	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10071 - JENIFER PINHEIRO RIBEIRO DE ASSIS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A JENIFER PINHEIRO RIBEIRO DE ASSIS, 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.																	
269			16/07/20	31/07/2020	113,08	0,00	113,08	16/07/20	0,00	113,08	0.1.000	46017		1094	248	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
270			16/07/20	31/07/2020	67,74	0,00	67,74	16/07/20	0,00	67,74	0.1.000	46017		1095	249	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
271			16/07/20	20/07/2020	350,00	0,00	350,00	16/07/20	0,00	350,00	0.1.000	46017		6496	203	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.39.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE PÓLEN E MOTORCRAFT, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DURANTE A REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
272			16/07/20	20/07/2020	199,00	0,00	199,00	16/07/20	0,00	199,00	0.1.000	46017		3048	204	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
273			31/07/20	31/07/2020	13.100,00	0,00	13.100,00	31/07/20	0,00	13.100,00	0.1.000	46017		014/2020	251	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			Valor devido, conforme contrato administrativo 009/2017 entre ambas as partes e por solicitação judicial autos do processo nº. 0900001-05.2019.8.24.0016, o valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referente ao pagamento da mensalidade de internamento da Sra. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, portadora do CPF nº. 250.275.909-91, tendo um valor de R$ 1.464,00 pago pela curadora da internada, referente ao período de 01/01 a 31/07 de 2020, recursos próprios c/c 25.513-0.																	
274			31/07/20	31/07/2020	15.400,00	0,00	15.400,00	31/07/20	0,00	15.400,00	0.1.000	46017		015/2020	252	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			Valor devido, conforme contrato administrativo 001/2018 entre ambas as partes e por solicitação judicial autos do processo nº. 0900013-53.2018.8.24.0016 após o mês de agosto de 2017, o valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referente ao pagamento da mensalidades ao internamento do sr. JOSÉ DARCI DE ALMEIDA, portador do CPF nº. 429.929.319-34 referente aos período de 01/01 a 31/07 de 2020, recursos próprios c/c 25.513-0.																	
275			31/07/20	31/07/2020	10.509,80	0,00	10.509,80	31/07/20	0,00	10.509,80	0.1.000	46017		13	253	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			Valor parcial devido, conforme contrato administrativo 009/2017 entre ambas as partes e por solicitação judicial autos do processo nº. 0900035-48.2017.8.24.0016, da Srª. GESSI ALVES DA SILVA, portadora do CPF Nº 025.730.459-27, no valor mensal de R$ 2.200,00, tendo um valor pago de R$ 731,50 pela curadora da interna, referente ao período de 01/01 a 31/07 de 2020, recursos próprios c/c 25.513-0.																	
276			31/07/20	31/07/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	31/07/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		09/2020	250	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10094 - CARMEM BRANDÃO
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CARMEM BRANDÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO ALDAIR BRANDÃO, 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.																	
277			31/07/20	30/04/2020	555,52	0,00	555,52	31/07/20	0,00	555,52	0.1.000	46017		19055	121	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE E TUBO DE POLIORETANO, PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
278			31/07/20	30/04/2020	310,50	0,00	310,50	31/07/20	0,00	310,50	0.1.000	46017		8615	122	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
279			31/07/20	10/08/2020	832,00	0,00	832,00	31/07/20	0,00	832,00	0.1.000	46017		17898	254	08.244.0185	1.053	22	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS, MARCA CELI, PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
280			31/07/20	21/08/2020	207,88	0,00	207,88	31/07/20	0,00	207,88	0.3.053	49488		7649	209	08.244.0195	2.130	53	4.4.90.52.36.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS-SST MÉDIA INVESTIMENTO, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
281			31/07/20	21/08/2020	207,88	0,00	207,88	31/07/20	0,00	207,88	0.1.000	46017		7650	210	08.244.0195	2.128	28	4.4.90.52.36.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
282			31/07/20	10/08/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	31/07/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		14/2020	255	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10101 - RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ, 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.																			
283			27/07/20	27/07/2020	861,13	0,00	861,13	27/07/20	861,13	0,00	0.3.052			072020	258	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			Retenções referentes a liquidação 256 do empenho 258: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																	
284			27/07/20	27/07/2020	862,96	0,00	862,96	27/07/20	862,96	0,00	0.3.052			072020	259	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 257 do empenho 259: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																	
285			27/07/20	31/07/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	31/07/20	0,00	3.947,34	0.3.052	47931		072020	258	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																	
286			27/07/20	31/07/2020	3.773,78	0,00	3.773,78	31/07/20	0,00	3.773,78	0.3.052	50384		072020	259	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 07/20																	
287			31/07/20	31/07/2020	287,98	0,00	287,98	31/07/20	0,00	287,98	0.3.052	47931		1386	208	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.30.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO E DOIS TELEFONES COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
288			31/07/20	10/08/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	31/07/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		15/2020	257	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10104 - RUTH DE ASSIS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A RUTH DE ASSIS, 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.																			
289			31/07/20	31/07/2020	141,00	0,00	141,00	31/07/20	0,00	141,00	0.3.052	47930		1387	217	08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.30.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMDA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
290			31/07/20	31/07/2020	287,98	0,00	287,98	31/07/20	0,00	287,98	0.3.053	51897		1385	207	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.30.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO E DOIS TELEFONES COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
291			31/07/20	31/07/2020	125,40	0,00	125,40	31/07/20	0,00	125,40	0.1.000	46017		07/2020	270	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 JULHO DE 2020, C/C 25.513-0.																			
292			31/07/20	31/07/2020	31,35	0,00	31,35	31/07/20	0,00	31,35	0.1.052	47931		07/2020	271	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 JULHO DE 2020, C/C 46.609-3.																			

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
293			31/07/20	31/07/2020	41,80	0,00	41,80	31/07/20	0,00	41,80	0.1.052	50384		07/2020	272	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 JULHO DE 2020, C/C 49.145-4.																	
294			31/07/20	31/07/2020	20,90	0,00	20,90	31/07/20	0,00	20,90	0.1.053	51897		07/2020	274	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 JULHO DE 2020, C/C 50.916-7.																	
295			31/07/20	31/07/2020	10,45	0,00	10,45	31/07/20	0,00	10,45	0.1.053	46032		07/2020	275	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 JULHO DE 2020, C/C 42.416-1.																	
296			31/07/20	31/07/2020	10,45	0,00	10,45	31/07/20	0,00	10,45	0.1.052	47930		07/2020	273	08.244.0195	2.131	40	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 JULHO DE 2020, C/C 46.609-3.																	
297			03/08/20	03/08/2020	2,62	0,00	2,62	03/08/20	2,62	0,00	0.1.000			858397	279	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 274 do empenho 279: 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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
298			03/08/20	03/08/2020	2,30	0,00	2,30	03/08/20	2,30	0,00	0.1.000			858399	280	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 275 do empenho 280: 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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
299			03/08/20	03/08/2020	2,31	0,00	2,31	03/08/20	2,31	0,00	0.1.000			858398	281	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 276 do empenho 281: 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 JUIHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
300			18/08/20	14/08/2020	165,71	0,00	165,71	18/08/20	0,00	165,71	0.3.053	46032		11339	284	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,9079 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																	
301			18/08/20	14/08/2020	61,32	0,00	61,32	18/08/20	0,00	61,32	0.3.052	47904		3028	282	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
302			18/08/20	02/08/2020	120,95	0,00	120,95	18/08/20	0,00	120,95	0.3.052	47930		12883	212	08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO, RECADO EM PAPEL AUTOAÉDESIVO E BATERIA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
303			18/08/20	14/08/2020	21,69	0,00	21,69	18/08/20	0,00	21,69	0.3.053	51897		3031	283	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.																	
304			18/08/20	14/08/2020	616,95	0,00	616,95	18/08/20	0,00	616,95	0.3.053	51897		11336	286	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167,1951 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435, UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																	
305			18/08/20	14/08/2020	175,20	0,00	175,20	18/08/20	0,00	175,20	0.3.053	51897		11543	287	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45,3886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 (APÓS O DIA 23/07), RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 009/2020 DE 23/07/2020.																	
306			18/08/20	20/08/2020	1.068,05	0,00	1.068,05	18/08/20	0,00	1.068,05	0.3.052	50384		07/2020	269	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.																	
307			18/08/20	31/08/2020	840,00	0,00	840,00	18/08/20	0,00	840,00	0.1.052	50384		75	263	08.244.0195	2.130	35	3.3.90.30.28.00.00.00	10106 - TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
308			18/08/20	31/08/2020	736,00	0,00	736,00	18/08/20	0,00	736,00	0.1.052	50384		2152	262	08.244.0195	2.130	35	3.3.90.30.28.00.00.00	9449 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
309			18/08/20	31/08/2020	368,00	0,00	368,00	18/08/20	0,00	368,00	0.1.052	47931		2150	266	08.244.0195	2.128	27	3.3.90.30.28.00.00.00	9449 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
310			18/08/20	14/08/2020	170,36	0,00	170,36	18/08/20	0,00	170,36	0.3.052	47931		11340	285	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46,168 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																	
311			18/08/20	31/08/2020	840,00	0,00	840,00	18/08/20	0,00	840,00	0.1.052	47931		76	267	08.244.0195	2.128	27	3.3.90.30.28.00.00.00	10106 - TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
312			18/08/20	20/08/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	18/08/20	0,00	1.107,61	0.3.052	47931		07/2020	268	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO DE 2020.																	
313			18/08/20	20/08/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	18/08/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		11/2020	292	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10116 - MARIE SONISE CINEUS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIE SONISE CINEUS PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIE ADRIANNE BIEN-AIME, 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.																	
314			18/08/20	20/08/2020	1.900,00	0,00	1.900,00	18/08/20	0,00	1.900,00	0.1.000	46017		12/2020	293	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10117 - NELSON SCHIMIDT
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELSON SCHIMIDT PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA MAIARA DOS SANTOS SCHMIDT, 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.																	
315			18/08/20	14/08/2020	84,87	0,00	84,87	18/08/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		858397	279	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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
316			18/08/20	14/08/2020	74,35	0,00	74,35	18/08/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		858399	280	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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
317			18/08/20	14/08/2020	74,48	0,00	74,48	18/08/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		858398	281	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 JUIHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
318			18/08/20	14/08/2020	99,80	0,00	99,80	18/08/20	0,00	99,80	0.1.000	46017		1348	288	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 DE REDE, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CONECTOR, PATCH CORD, MÓDULO CEGO, UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
319			18/08/20	14/08/2020	60,00	0,00	60,00	18/08/20	0,00	60,00	0.1.000	46017		306	289	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 DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, FIXAÇÃO DE CANALETA, CRIMPAGEM DE CABOS E CONECTOR PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
320			18/08/20	31/08/2020	2.373,00	0,00	2.373,00	18/08/20	0,00	2.373,00	0.1.000	46017		7787	256	08.244.0185	1.053	22	4.4.90.52.06.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 3GB, MARCA LG K11, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COORDENAÇÃO DE IDOSOS E GESTÃO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
321			18/08/20	14/08/2020	113,08	0,00	113,08	18/08/20	0,00	113,08	0.1.000	46017		1156	290	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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
322			18/08/20	14/08/2020	67,74	0,00	67,74	18/08/20	0,00	67,74	0.1.000	46017		1157	291	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 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
323			18/08/20	20/08/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	18/08/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		08/2020	276	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
324			18/08/20	20/08/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	18/08/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		08/2020	277	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
325			18/08/20	20/08/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	18/08/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		08/2020	278	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
326			31/08/20	31/08/2020	126,40	0,00	126,40	31/08/20	0,00	126,40	0.3.053	51897		16597	303	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABÃO EM PÓ, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
327			31/08/20	31/08/2020	2.459,00	0,00	2.459,00	31/08/20	0,00	2.459,00	0.1.052	47931		4267	296	08.244.0195	2.128	27	3.3.90.30.28.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS TRIPLAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO COMO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
328			31/08/20	11/09/2020	2.459,00	0,00	2.459,00	31/08/20	0,00	2.459,00	0.1.052	50384		4268	295	08.244.0195	2.130	35	3.3.90.30.28.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS TRIPLAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO COMO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
329			31/08/20	31/08/2020	1.372,00	0,00	1.372,00	31/08/20	0,00	1.372,00	0.1.000	46017		1031	198	08.244.0185	1.053	22	4.4.90.52.42.00.00.00	9996 - WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA RHODES B SIDE PRESIDENTE, PARA USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN23745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
330			31/08/20	31/08/2020	3.470,83	0,00	3.470,83	31/08/20	0,00	3.470,83	0.1.000	46017		16570	302	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 24 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 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
331			31/08/20	31/08/2020	2.739,52	0,00	2.739,52	31/08/20	0,00	2.739,52	0.1.000	46017		16596	304	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 24 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
332			31/08/20	31/08/2020	1.309,30	0,00	1.309,30	31/08/20	0,00	1.309,30	0.1.000	46017		4418	300	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
333			31/08/20	31/08/2020	2.356,74	0,00	2.356,74	31/08/20	0,00	2.356,74	0.1.000	46017		4426	301	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 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, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
334			31/08/20	31/08/2020	1.504,70	0,00	1.504,70	31/08/20	0,00	1.504,70	0.1.000	46017		7873	297	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 41 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA POR: BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
335			31/08/20	31/08/2020	1.357,90	0,00	1.357,90	31/08/20	0,00	1.357,90	0.1.000	46017		7877	298	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA POR: BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
336			31/08/20	31/08/2020	293,60	0,00	293,60	31/08/20	0,00	293,60	0.1.000	46017		7882	299	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COMPOSTA POR: BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
337			31/08/20	11/09/2020	2.459,00	0,00	2.459,00	31/08/20	0,00	2.459,00	0.1.000	46017		4269	294	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.28.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS TRIPLAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO SERVIÇO DE GESTÃO IGD-SUAS, RECUSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
338			20/08/20	20/08/2020	861,13	0,00	861,13	20/08/20	861,13	0,00	0.3.052			082020	306	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			Retenções referentes a liquidação 303 do empenho 306: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
339			20/08/20	20/08/2020	834,33	0,00	834,33	20/08/20	834,33	0,00	0.3.052			082020	307	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 304 do empenho 307: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
340			20/08/20	31/08/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	31/08/20	0,00	3.947,34	0.3.052	47931		082020	306	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
341			20/08/20	31/08/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	31/08/20	0,00	3.716,55	0.3.052	50384		082020	307	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 08/20																	
342			31/08/20	31/08/2020	41,80	0,00	41,80	31/08/20	0,00	41,80	0.1.000	46017		08/2020	311	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 2020, C/C 25.513-0.																	
343			31/08/20	31/08/2020	41,80	0,00	41,80	31/08/20	0,00	41,80	0.1.052	47931		08/2020	312	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 2020, C/C 46.613-1.																	
344			31/08/20	31/08/2020	20,90	0,00	20,90	31/08/20	0,00	20,90	0.1.052	50384		08/2020	313	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 2020, C/C 49.145-4.																	
345			31/08/20	31/08/2020	10,45	0,00	10,45	31/08/20	0,00	10,45	0.1.053	51897		08/2020	314	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 AGOSTO DE 2020, C/C 50.916-7.																	
346			31/08/20	31/08/2020	20,90	0,00	20,90	31/08/20	0,00	20,90	0.3.052	47930		08/2020	315	08.244.0195	2.131	54	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 2020, C/C 46.609-3.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
347			01/09/20	01/09/2020	2,62	0,00	2,62	01/09/20	2,62	0,00	0.1.000			865545	329	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 327 do empenho 329: 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
348			01/09/20	01/09/2020	2,30	0,00	2,30	01/09/20	2,30	0,00	0.1.000			865547	330	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 328 do empenho 330: 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
349			01/09/20	01/09/2020	2,31	0,00	2,31	01/09/20	2,31	0,00	0.1.000			865546	331	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 329 do empenho 331: 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
350			24/09/20	30/09/2020	283,53	0,00	283,53	24/09/20	0,00	283,53	0.3.053	51897		13639, 13640	340	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,3549 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS FORD KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 (ATÉ O DIA 24/08), RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																	
351			24/09/20	10/10/2020	152,61	0,00	152,61	24/09/20	0,00	152,61	0.3.053	51897		13638	341	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37,313 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PERÍODO DE 25/08 A 03/09/2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 012/2020 DE 03/09/2020.																	
352			24/09/20	30/09/2020	19,91	0,00	19,91	24/09/20	0,00	19,91	0.3.053	51897		3338	328	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.																	
353			24/09/20	10/09/2020	340,08	0,00	340,08	24/09/20	0,00	340,08	0.3.053	51897		12216	310	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88,1036 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 (ATÉ O DIA 25/08), RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 009/2020 DE 23/07/2020.																	
354			24/09/20	30/09/2020	40,75	0,00	40,75	24/09/20	0,00	40,75	0.3.052	47904		3330	327	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
355			24/09/20	30/09/2020	17,46	0,00	17,46	24/09/20	0,00	17,46	0.3.052	47904		21785	333	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.30.16.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA 50 FOLHAS E VISOR E ETIQUETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
356			24/09/20	20/09/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	24/09/20	0,00	1.048,28	0.3.052	47931		08/2020	317	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
357			24/09/20	20/09/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	24/09/20	0,00	1.107,61	0.3.052	50384		08/2020	316	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
358			24/09/20	05/09/2020	340,00	0,00	340,00	24/09/20	0,00	340,00	0.1.000	46017		1364	308	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 SSD PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADOR DA GESTÃO IGD/SUAS E DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
359			24/09/20	05/09/2020	60,00	0,00	60,00	24/09/20	0,00	60,00	0.1.000	46017		310	309	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 DE TROCA DE HD E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA GESTÃO IGD/SUAS E DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
360			24/09/20	20/09/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	24/09/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		09/2020	318	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
361			24/09/20	20/09/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	24/09/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		09/2020	319	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
362			24/09/20	20/09/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	24/09/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		09/2020	320	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
363			24/09/20	20/09/2020	18,68	0,00	18,68	24/09/20	0,00	18,68	0.1.000	46017		1155381	321	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL THIAGO CASARA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 01/09/2020, AS 10H NA FECAM, SOBRE ASSUNTO DE EMENDAS ESTADUAIS ORÇAMENTÁRIAS COM O PRESIDENTE DA FECAM, DEPUTADOS ESTADUAIS LUCIANE CARMINATI E ALTAIR SILVA; E AS 14H REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM O PRESIDENTE DA FECAM E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA PAULO ELI, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
364			24/09/20	20/09/2020	150,00	0,00	150,00	24/09/20	0,00	150,00	0.1.000	46017		721451	322	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DURANTE VIAGEM DO GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL THIAGO CASARA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 01/09/2020, AS 10H NA FECAM, SOBRE ASSUNTO DE EMENDAS ESTADUAIS ORÇAMENTÁRIAS COM O PRESIDENTE DA FECAM, DEPUTADOS ESTADUAIS LUCIANE CARMINATI E ALTAIR SILVA; E AS 14H NO REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM O PRESIDENTE DA FECAM E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA PAULO ELI, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
365			24/09/20	20/09/2020	35,86	0,00	35,86	24/09/20	0,00	35,86	0.1.000	46017		124472	323	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	3650 - PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL THIAGO CASARA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 01/09/2020, AS 10H NA FECAM, SOBRE ASSUNTO DE EMENDAS ESTADUAIS ORÇAMENTÁRIAS COM O PRESIDENTE DA FECAM, DEPUTADOS ESTADUAIS LUCIANE CARMINATI E ALTAIR SILVA; E AS 14H REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM O PRESIDENTE DA FECAM E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA PAULO ELI, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
366			24/09/20	20/09/2020	31,50	0,00	31,50	24/09/20	0,00	31,50	0.1.000	46017		162874	324	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	10154 - NAZARENO LANCHONETE EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL THIAGO CASARA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 08/09/2020, AS 13H30MIN NA FECAM, SOBRE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO, MP, TJ, ACCT. CEDCA E FECAM; E AS 16H REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM O GOVERNADOR DE SANTA CATARINA CARLOS MOISÉS, PRESIDENTE DA FECAM E DEMAIS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE SANTA CATARINA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
367			24/09/20	20/09/2020	27,00	0,00	27,00	24/09/20	0,00	27,00	0.1.000	46017		913557	325	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL THIAGO CASARA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 08/09/2020, AS 13H30MIN NA FECAM, SOBRE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO, MP, TJ, ACCT. CEDCA E FECAM; E AS 16H REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM O GOVERNADOR DE SANTA CATARINA CARLOS MOISÉS, PRESIDENTE DA FECAM E DEMAIS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE SANTA CATARINA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
368			24/09/20	20/09/2020	150,00	0,00	150,00	24/09/20	0,00	150,00	0.1.000	46017		913563	326	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DURANTE VIAGEM DO GESTOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL THIAGO CASARA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 08/09/2020, AS 13H30MIN NA FECAM, SOBRE LANÇAMENTO DA CARTILHA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO, MP, TJ, ACCT. CEDCA E FECAM; E AS 16H REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM O GOVERNADOR DE SANTA CATARINA CARLOS MOISÉS, PRESIDENTE DA FECAM E DEMAIS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE SANTA CATARINA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
369			24/09/20	30/09/2020	84,87	0,00	84,87	24/09/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		865545	329	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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															
370			24/09/20	30/09/2020	74,35	0,00	74,35	24/09/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		865547	330	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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.															

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
371			24/09/20	30/09/2020	74,48	0,00	74,48	24/09/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		865546	331	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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
372			24/09/20	30/09/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	24/09/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		17/2020	338	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10163 - FERIMA DOUMBOUYA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FERIMA DOUMBOUYA PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO IBRAHIM KALIL DOUMBOUYA, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES PELA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																		
373			24/09/20	30/09/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	24/09/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		18/2020	339	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10164 - RUBIELI APARECIDA CHAGAS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RUBIELI APARECIDA CHAGAS PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ISIS HELLENA PALUDO, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES PELA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																		
374			24/09/20	30/09/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	24/09/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		15/2020	337	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10162 - MARLI LUCIA AMARAL
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARLI LUCIA AMARAL PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ORLANDINO FERREIRA DO AMARAL, 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.																		
375			24/09/20	30/09/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	24/09/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		14/2020	334	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10161 - JOSE TAVARES DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOSE TAVARES DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ADELINA SALETE LUZ, 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.																		
376			24/09/20	30/09/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	24/09/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		16/2020	332	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	9652 - ANA CAROLINE PINHEIRO FERNANDES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANA CAROLINE PINHEIRO FERNANDES, 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.																		
377			24/09/20	30/09/2020	67,74	0,00	67,74	24/09/20	0,00	67,74	0.1.000	46017		1210	335	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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
378			24/09/20	30/09/2020	113,08	0,00	113,08	24/09/20	0,00	113,08	0.1.000	46017		1219	336	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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
379			22/09/20	22/09/2020	861,13	0,00	861,13	22/09/20	861,13	0,00	0.3.052			092020	343	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			Retenções referentes a liquidação 342 do empenho 343: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																	
380			22/09/20	22/09/2020	834,33	0,00	834,33	22/09/20	834,33	0,00	0.3.052			092020	344	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 343 do empenho 344: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																	
381			22/09/20	30/09/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	30/09/20	0,00	3.947,34	0.3.052	47931		092020	343	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
382			22/09/20	30/09/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	30/09/20	0,00	3.716,55	0.3.052	50384		092020	344	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 09/20																	
383			30/09/20	30/09/2020	677,40	0,00	677,40	30/09/20	0,00	677,40	0.1.052	47931		27176	265	08.244.0195	2.128	27	3.3.90.30.28.00.00.00	9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70%, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18988, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
384			30/09/20	30/09/2020	677,40	0,00	677,40	30/09/20	0,00	677,40	0.1.052	50384		27175	261	08.244.0195	2.130	35	3.3.90.30.28.00.00.00	9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70%, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18988, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
385			30/09/20	30/09/2020	73,15	0,00	73,15	30/09/20	0,00	73,15	0.1.000	46017		09/2020	352	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 SETEMBRO DE 2020, C/C 25.513-0.																	
386			30/09/20	30/09/2020	10,45	0,00	10,45	30/09/20	0,00	10,45	0.1.052	47931		09/2020	353	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 SETEMBRO DE 2020, C/C 46.613-1.																	
387			30/09/20	30/09/2020	31,35	0,00	31,35	30/09/20	0,00	31,35	0.1.052	50384		09/2020	354	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 DESETEMBRO DE 2020, C/C 49.145-4.																	
388			01/10/20	01/10/2020	2,62	0,00	2,62	01/10/20	2,62	0,00	0.1.000			872803	359	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 353 do empenho 359: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
389			01/10/20	01/10/2020	2,30	0,00	2,30	01/10/20	2,30	0,00	0.1.000			872809	360	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 354 do empenho 360: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
390			01/10/20	01/10/2020	2,31	0,00	2,31	01/10/20	2,31	0,00	0.1.000			872797	361	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 355 do empenho 361: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
391			15/10/20	09/10/2020	622,83	0,00	622,83	15/10/20	0,00	622,83	0.3.053	51897		14189	363	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 155,7075 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD KA QIY 0435, FIAT UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (A PARTIR DO DIA 10/09), RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																		
392			15/10/20	20/10/2020	20,97	0,00	20,97	15/10/20	0,00	20,97	0.3.053	51897		3714	368	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.																		
393			15/10/20	20/10/2020	34,50	0,00	34,50	15/10/20	0,00	34,50	0.3.053	51897		567	367	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSO FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																		
394			15/10/20	09/10/2020	11,50	0,00	11,50	15/10/20	0,00	11,50	0.3.053	46032		565	365	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS FEAS SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1.																		
395			15/10/20	20/10/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	15/10/20	0,00	1.107,61	0.3.052	47931		09/2020	357	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																		
396			15/10/20	09/10/2020	180,16	0,00	180,16	15/10/20	0,00	180,16	0.3.052	47931		14190	364	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45,04 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (A PARTIR DO DIA 10/09), RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																		
397			15/10/20	20/10/2020	11,50	0,00	11,50	15/10/20	0,00	11,50	0.3.052	47931		566	366	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSO FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																		
398			15/10/20	31/08/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	15/10/20	0,00	2.000,00	0.1.052	47931		202700	264	08.244.0195	2.128	27	3.3.90.30.28.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR N95, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18469, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
399			15/10/20	09/10/2020	12,50	0,00	12,50	15/10/20	0,00	12,50	0.3.052	47904		18320	351	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -CADÚNICO, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																		
400			15/10/20	30/09/2020	43,37	0,00	43,37	15/10/20	0,00	43,37	0.3.052	47904		8069	342	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.30.16.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADA, ADESIVO PLÁSTICO, FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																		
401			15/10/20	09/10/2020	64,92	0,00	64,92	15/10/20	0,00	64,92	0.3.052	47904		3634	362	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
402			15/10/20	30/10/2020	3.650,00	0,00	3.650,00	15/10/20	0,00	3.650,00	0.3.052	47904		329	355	08.244.0195	2.129	50	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR ALL-IN-ONE, TELA DE 21,5 POLEGADAS, PROCESSADOR INTER CORE I3, MEMÓRIA 08GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, MARCA AIO, PARA USO DO SERVIÇO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGDBF, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
403			15/10/20	10/09/2020	119,00	0,00	119,00	15/10/20	0,00	119,00	0.3.052	47904		1542	305	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.30.30.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGOSTRO DE PREÇOS AT20CIN17865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
404			15/10/20	20/10/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	15/10/20	0,00	1.048,28	0.3.052	50384		09/2020	358	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
405			15/10/20	31/08/2020	4.025,00	0,00	4.025,00	15/10/20	0,00	4.025,00	0.1.052	50384		202698	260	08.244.0195	2.130	35	3.3.90.30.28.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA E MÁSCARA RESPIRADOR N95, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18469, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
406			15/10/20	13/08/2020	72,45	0,00	72,45	15/10/20	0,00	72,45	0.3.052	47930		7618	213	08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
407			15/10/20	09/10/2020	84,87	0,00	84,87	15/10/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		872803	359	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
408			15/10/20	09/10/2020	74,35	0,00	74,35	15/10/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		872809	360	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
409			15/10/20	09/10/2020	74,48	0,00	74,48	15/10/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		872797	361	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
410			15/10/20	09/10/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	15/10/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		16/2020	350	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10194 - ANA LUCIA FERREIRA MARQUES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ANA LUCIA FERREIRA MARQUES PELO FALECIMENTO DE SEU PAI DIRCEU MARQUES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
411			15/10/20	30/10/2020	113,08	0,00	113,08	15/10/20	0,00	113,08	0.1.000	46017		1258	369	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
412			15/10/20	30/10/2020	67,74	0,00	67,74	15/10/20	0,00	67,74	0.1.000	46017		1259	370	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
413			15/10/20	12/11/2020	334,32	0,00	334,32	15/10/20	0,00	334,32	0.1.000	46017		8654	347	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
414			15/10/20	01/11/2020	380,00	0,00	380,00	15/10/20	0,00	380,00	0.1.000	46017		159	348	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
415			15/10/20	02/11/2020	93,36	0,00	93,36	15/10/20	0,00	93,36	0.1.000	46017		14454	346	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
416			15/10/20	30/10/2020	7.300,00	0,00	7.300,00	15/10/20	0,00	7.300,00	0.1.000	46017		332	356	08.244.0185	1.053	22	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES ALL-IN-ONE, TELA DE 21,5 POLEGADAS, PROCESSADOR INTER CORE I3, MEMÓRIA 08GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, MARCA AIO, PARA USO DA MELHORIA DA GESTÃO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
417			15/10/20	20/10/2020	276,50	0,00	276,50	15/10/20	0,00	276,50	0.1.000	46017		31130398	349	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
418			15/10/20	20/10/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	15/10/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		10/2020	371	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																			
419			15/10/20	20/10/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	15/10/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		10/2020	372	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
420			15/10/20	20/10/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	15/10/20	0,00	1.303,25	0.1.000	46017		10/2020	373	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
421			30/10/20	30/10/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/10/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		20/2020	378	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10218 - CHAIANE RIBEIRO DE JESUS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A CHAIANE RIBEIRO DE JESUS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
422			30/10/20	30/10/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/10/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		21/2020	377	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10217 - NOCHIAMI DIOMANDE
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA NOCHIAMI DIOMANDE PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO ADY MADJALIKA DIOMANDE, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES PELA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
423			30/10/20	30/10/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	30/10/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		17/2020	376	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10211 - JOVANI PASQUALLI
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JOVANI PASQUALLI PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ANAIR DAGOSTINI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
424			30/10/20	30/10/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	30/10/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		19/2020	379	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10219 - MIPHALENE LOUIS REMY
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A MIPHALENE LOUIS REMY, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
425			30/10/20	10/11/2020	541,74	0,00	541,74	30/10/20	0,00	541,74	0.3.053	51897		14923	380	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 134,4268 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBR DE 2020 (ATÉ O DIA 14/10/2020), RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 014/2020 DE 02/10/2020.																	
426			19/10/20	19/10/2020	861,13	0,00	861,13	19/10/20	861,13	0,00	0.3.052			102020	381	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			Retenções referentes a liquidação 378 do empenho 381: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
427			19/10/20	19/10/2020	834,33	0,00	834,33	19/10/20	834,33	0,00	0.3.052			102020	382	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 379 do empenho 382: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
428			19/10/20	30/10/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	30/10/20	0,00	3.947,34	0.3.052	47931		102020	381	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
429			19/10/20	30/10/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	30/10/20	0,00	3.716,55	0.3.052	50384		102020	382	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
430			30/10/20	30/10/2020	83,60	0,00	83,60	30/10/20	0,00	83,60	0.1.000	46017		10/2020	383	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 25.513-0.																	
431			30/10/20	30/10/2020	20,90	0,00	20,90	30/10/20	0,00	20,90	0.1.052	47931		10/2020	384	08.244.0195	2.128	27	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 46.613-1.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
432			30/10/20	30/10/2020	31,35	0,00	31,35	30/10/20	0,00	31,35	0.1.052	50384		10/2020	385	08.244.0195	2.130	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 49.145-4.																	
433			30/10/20	30/10/2020	10,45	0,00	10,45	30/10/20	0,00	10,45	0.1.053	51897		10/2020	386	08.244.0195	2.130	36	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 50.916-7.																	
434			30/10/20	30/10/2020	10,45	0,00	10,45	30/10/20	0,00	10,45	0.1.053	46032		10/2020	387	08.243.0175	2.124	14	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 42.416-1.																	
435			30/10/20	30/10/2020	10,45	0,00	10,45	30/10/20	0,00	10,45	0.1.052	47904		10/2020	388	08.244.0195	2.129	30	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 46.607-7.																	
436			03/11/20	03/11/2020	2,62	0,00	2,62	03/11/20	2,62	0,00	0.1.000			879890	408	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 401 do empenho 408: 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.																	
437			03/11/20	03/11/2020	2,30	0,00	2,30	03/11/20	2,30	0,00	0.1.000			879860	409	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 402 do empenho 409: 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.																	
438			03/11/20	03/11/2020	2,31	0,00	2,31	03/11/20	2,31	0,00	0.1.000			879859	410	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 403 do empenho 410: 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.																	
439			30/11/20	16/11/2020	57,81	0,00	57,81	30/11/20	0,00	57,81	0.3.052	47904		3951	414	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
440			30/11/20	16/11/2020	14,37	0,00	14,37	30/11/20	0,00	14,37	0.3.053	51897		3950	415	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.																	
441			30/11/20	20/11/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	30/11/20	0,00	1.107,61	0.3.052	47931		10/2020	399	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
442			30/11/20	20/11/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	30/11/20	0,00	1.048,28	0.3.052	50384		10/2020	400	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
443			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		18/2020	390	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10241 - KAREN DUARTE PORTELLA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA KAREN DUARTE PORTELLA PELO FALECIMENTO DE SEU IRMÃO ORLEI LOPES DUARTE, 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.																	
444			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		19/2020	389	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	6684 - VIDALVINA DE RAMOS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VIDALVINA DE RAMOS PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA MARIA LIVIA VITORIA TEODORO 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.																	
445			30/11/20	10/11/2020	90,00	0,00	90,00	30/11/20	0,00	90,00	0.1.000	46017		005/2020	394	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 22 DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
446			30/11/20	22/11/2020	304,64	0,00	304,64	30/11/20	0,00	304,64	0.1.000	46017		97	395	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 O MÊS DE JUNHO DE 2020 A OUTUBRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
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.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
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.																	
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.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
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.																	
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 UTILZIADOS 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.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
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 MORETTI 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.																	
475			30/11/20	30/11/2020	1.139,00	0,00	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 ASSISTÂNCIA 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 ASSISTÂNCIA 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 - JAMIR DE ARAUJO
			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.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
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 - JAMIR DE ARAUJO
			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 - JAMIR DE ARAUJO
			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																	
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.																		

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
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, CONSERTO PLACA E TIRANTE MÁQUINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO 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 CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
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.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
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.																	
503			30/11/20	30/11/2020	10,45	0,00	10,45	30/11/20	0,00	10,45	0.1.053	49488		11/2020	452	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 43.579-1.																	
504			01/12/20	01/12/2020	5,24	0,00	5,24	01/12/20	5,24	0,00	0.1.000			887238, 887321	455	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 455 do empenho 455: 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
505			01/12/20	01/12/2020	4,60	0,00	4,60	01/12/20	4,60	0,00	0.1.000			887239, 887270	456	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 456 do empenho 456: 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
506			01/12/20	01/12/2020	4,62	0,00	4,62	01/12/20	4,62	0,00	0.1.000			887227, 887269	457	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 457 do empenho 457: 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
507			14/12/20	30/12/2020	75,00	0,00	75,00	14/12/20	0,00	75,00	0.3.053	51897		4352	469	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE ARAME ENTRE A HOMOCINÉTICA E O CUBO DA RODA, E REGULAR FREIOS DO VEÍCULO UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
508			14/12/20	10/12/2020	46,00	0,00	46,00	14/12/20	0,00	46,00	0.3.053	51897		605	470	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435, UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSO FEAS SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																	
509			14/12/20	10/12/2020	1.562,14	0,00	1.562,14	14/12/20	0,00	1.562,14	0.3.053	51897		17374	475	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 381,0098 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD KA QIY 0435, FIAT UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
510			14/12/20	20/12/2020	17,12	0,00	17,12	14/12/20	0,00	17,12	0.3.053	51897		4332	481	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
511			14/12/20	30/12/2020	590,84	0,00	590,84	14/12/20	0,00	590,84	0.3.053	51897		17758	483	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 142,715 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD KA QIY 0435, FIAT UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 018/2020 DE 30/11/2020.																			
512			14/12/20	10/12/2020	11,50	0,00	11,50	14/12/20	0,00	11,50	0.3.052	47931		606	471	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSO FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1.																			
513			14/12/20	20/12/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	14/12/20	0,00	1.107,61	0.3.052	47931		11/2020	453	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
514			14/12/20	30/12/2020	175,03	0,00	175,03	14/12/20	0,00	175,03	0.3.052	47931		17759	482	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42,2778 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1. TA 018/2020 DE 30/11/2020.																			
515			14/12/20	10/12/2020	196,50	0,00	196,50	14/12/20	0,00	196,50	0.3.053	46032		17375	476	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,9268 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																			
516			14/12/20	20/12/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	14/12/20	0,00	1.048,28	0.3.052	50384		11/2020	454	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
517			14/12/20	10/12/2020	46,03	0,00	46,03	14/12/20	0,00	46,03	0.1.000	46017		658	473	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADA NOVA JUNTO AO BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
518			14/12/20	10/12/2020	21,88	0,00	21,88	14/12/20	0,00	21,88	0.1.000	46017		89	474	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADA NOVA JUNTO AO BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
519			14/12/20	10/12/2020	169,74	0,00	169,74	14/12/20	0,00	169,74	0.1.000	46017		887238, 887321	455	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
520			14/12/20	10/12/2020	148,70	0,00	148,70	14/12/20	0,00	148,70	0.1.000	46017		887239, 887270	456	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
521			14/12/20	10/12/2020	148,96	0,00	148,96	14/12/20	0,00	148,96	0.1.000	46017		887227, 887269	457	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
522			14/12/20	10/12/2020	135,48	0,00	135,48	14/12/20	0,00	135,48	0.1.000	46017		1355, 1384	458	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
523			14/12/20	10/12/2020	71,12	0,00	71,12	14/12/20	0,00	71,12	0.1.000	46017		1383	459	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 O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
524			14/12/20	10/12/2020	155,04	0,00	155,04	14/12/20	0,00	155,04	0.1.000	46017		1354, 1383	460	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR FINAL 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
525			14/12/20	15/12/2020	136,40	0,00	136,40	14/12/20	0,00	136,40	0.1.000	46017		3175	461	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE SIFÃO EM ENCANAMENTOS DO RALO E PIA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
526			14/12/20	15/12/2020	239,92	0,00	239,92	14/12/20	0,00	239,92	0.1.000	46017		941	462	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIFÃO EM ENCANAMENTOS DO RALO E PIA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
527			14/12/20	21/12/2020	21,00	0,00	21,00	14/12/20	0,00	21,00	0.1.000	46017		2941	467	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
528			14/12/20	21/12/2020	19,00	0,00	19,00	14/12/20	0,00	19,00	0.1.000	46017		1805	468	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
529			14/12/20	10/12/2020	2.800,00	0,00	2.800,00	14/12/20	0,00	2.800,00	0.1.000	46017		1467	463	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.47.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOME E BUSINESS PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADORES DO SERVIÇO DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
530			14/12/20	10/12/2020	40,00	0,00	40,00	14/12/20	0,00	40,00	0.1.000	46017		337	464	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 DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE OFFICE E CONFIGURAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DO SERVIÇO DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
531			14/12/20	10/12/2020	174,50	0,00	174,50	14/12/20	0,00	174,50	0.1.000	46017		336	465	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA EM COMPUTADORE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E E-MAIL, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
532			14/12/20	10/12/2020	112,60	0,00	112,60	14/12/20	0,00	112,60	0.1.000	46017		335	466	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CANALETAS E PONTOS DE REDE NOVOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
533			14/12/20	20/12/2020	40,66	0,00	40,66	14/12/20	0,00	40,66	0.1.000	46017		4338	479	08.244.0195	2.128	26	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 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
534			14/12/20	20/12/2020	59,50	0,00	59,50	14/12/20	0,00	59,50	0.1.000	46017		2051	477	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 15X10CM, PARA PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
535			14/12/20	20/12/2020	68,00	0,00	68,00	14/12/20	0,00	68,00	0.1.000	46017		2052	478	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 15X10CM, PARA PORTFÓLIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, REALIZADAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
536			14/12/20	10/12/2020	5.300,00	0,00	5.300,00	14/12/20	0,00	5.300,00	0.3.053	49488		488	402	08.244.0195	2.130	53	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, 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 AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
537			14/12/20	20/12/2020	55,81	0,00	55,81	14/12/20	0,00	55,81	0.3.052	47904		4325	480	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
538			14/12/20	14/12/2020	860,85	0,00	860,85	14/12/20	860,85	0,00	0.3.052			122020	491	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
			Retenções referentes a liquidação 491 do empenho 491: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
539			14/12/20	14/12/2020	774,64	0,00	774,64	14/12/20	774,64	0,00	0.3.052			122020	492	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 492 do empenho 492: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
540			14/12/20	18/12/2020	1.551,43	0,00	1.551,43	31/12/20	0,00	1.551,43	0.3.052	47931		122020	491	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
541			14/12/20	18/12/2020	1.507,96	0,00	1.507,96	31/12/20	0,00	1.507,96	0.3.052	50384		122020	492	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
542			21/12/20	21/12/2020	861,13	0,00	861,13	21/12/20	861,13	0,00	0.3.052			122020	507	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
			Retenções referentes a liquidação 507 do empenho 507: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
543			21/12/20	21/12/2020	834,33	0,00	834,33	21/12/20	834,33	0,00	0.3.052			122020	508	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 508 do empenho 508: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
544			21/12/20	30/12/2020	2.344,52	0,00	2.344,52	31/12/20	0,00	2.344,52	0.3.052	47931		122020	507	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 12/20																	
545			21/12/20	30/12/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	31/12/20	0,00	3.716,55	0.3.052	50384		122020	508	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 12/20																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
546			31/12/20	30/12/2020	186,36	0,00	186,36	31/12/20	0,00	186,36	0.3.053	51897		17962	490	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48,658 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PERÍODO DE 11/12 A 14/12/2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7.																			
547			31/12/20	18/12/2020	1.049,92	0,00	1.049,92	31/12/20	0,00	1.049,92	0.3.052	50384		13/2020	494	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020.																	
548			31/12/20	18/12/2020	1.109,47	0,00	1.109,47	31/12/20	0,00	1.109,47	0.3.052	47931		13/2020	493	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13] SALÁRIO DE 2020.																	
549			31/12/20	30/12/2020	35,40	0,00	35,40	31/12/20	0,00	35,40	0.1.000	46017		4392	484	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇO DE GESTÃO DO SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
550			31/12/20	30/12/2020	2.684,67	0,00	2.684,67	31/12/20	0,00	2.684,67	0.1.000	46017		037/2020	486	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR DEVIDO, POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL AUTOS DO PROCESSO Nº. 0900001-05.2019.8.24.0016, O VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, PORTADORA DO CPF Nº. 250.275.909-91, TENDO UM VALOR DE R$ 732,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO (20/11 A 30/11/2020 R$ 916,67), E MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (R$ 2.500,00), RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.																	
551			31/12/20	30/12/2020	3.416,67	0,00	3.416,67	31/12/20	0,00	3.416,67	0.1.000	46017		35/2020	487	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR DEVIDO, POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL AUTOS DO PROCESSO Nº. 0900013-53.2018.8.24.0016, O VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADES DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DO SR. JOSÉ DARCI DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF Nº. 429.929.319-34, REFERENTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (20/11 A 30/11/2020 R$ 916,67), E MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (R$ 2.500,00), RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.																	
552			31/12/20	30/12/2020	2.685,17	0,00	2.685,17	31/12/20	0,00	2.685,17	0.1.000	46017		36/2020	488	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR DEVIDO, POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL AUTOS DO PROCESSO Nº. 0900035-48.2017.8.24.0016, DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIADA DA SRª. GESSI ALVES DA SILVA, PORTADORA DO CPF Nº 025.730.459-27, NO VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), TENDO UM VALOR PAGO MENSAL DE DE R$ 731,50 PELA CURADORA DA INTERNA, REFERENTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (20/11 A 30/11/2020 R$ 916,67), E MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (R$ 2.500,00), RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.																	
553			31/12/20	30/12/2020	3.416,67	0,00	3.416,67	31/12/20	0,00	3.416,67	0.1.000	46017		038/2020	489	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR DEVIDO, CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA VARGAS, CPF Nº 669.785.480-49, NO VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 (20/11 A 30/11/2020 R$ 916,67), E MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (R$ 2.500,00), RECURSOS PRÓPRIOS C/C 25.513-0.																	
554			31/12/20	30/12/2020	223,04	0,00	223,04	31/12/20	0,00	223,04	0.1.000	46017		98	485	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 O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
555			31/12/20	30/12/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	31/12/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		28/2020	499	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10362 - PAULO CESAR WALTRICH
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PAULO CESAR WALTRICH PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE TERESINHA MOREIRA LEITE, 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.																		
556			31/12/20	30/12/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	31/12/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		33/2020	504	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10358 - ANA PAULA FERREIRA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANA PAULA FERREIRA, 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.																		
557			31/12/20	30/12/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	31/12/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		30/2020	501	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10360 - STEPHANIA GEFFRERD
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A STEPHANIA GEFFRERD, 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.																		
558			31/12/20	30/12/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	31/12/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		23/2020	495	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10365 - JUVENIL ALVES DE FREITAS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JUVENIL ALVES DE FREITAS PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARIA FLORENTINA DE FREITAS, 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.																		
559			31/12/20	30/12/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	31/12/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		31/2020	502	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10359 - TAINA DE LIMA FRANCO
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A TAINA DE LIMA FRANCO, 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.																		
560			31/12/20	30/12/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	31/12/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		26/2020	497	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10363 - JUNIOR CHIODELLI
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JUNIOR CHIODELLI PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ELAINE RAMOS DE MATOS, 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.																		
561			31/12/20	30/12/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	31/12/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		29/2020	500	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10361 - NELSON KATSCHOR
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELSON KATSCHOR PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA MARCIA FERNANDA KATSCHOR, 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.																		
562			31/12/20	30/12/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	31/12/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		27/2020	498	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10366 - NELSI MARTINAZZO
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELSI MARTINAZZO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO SEBASTIÃO ROMILDO MARTINAZZO, 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.																		
563			31/12/20	30/12/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	31/12/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		32/2020	503	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10104 - RUTH DE ASSIS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RUTH DE ASSIS PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA MIKAELLY BORCHADT, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES PELA LEI Nº3.362/2020, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																		

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
564			31/12/20	30/12/2020	6.798,94	0,00	6.798,94	31/12/20	0,00	6.798,94	0.1.000	46017		4687	506	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 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 76 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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
565			31/12/20	30/12/2020	7.772,22	0,00	7.772,22	31/12/20	0,00	7.772,22	0.1.000	46017		17359	505	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 37 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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
566			31/12/20	30/12/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	31/12/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		24/2020	496	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10364 - TEREZINHA MADRUGA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA TEREZINHA MADRUGA PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO PEDRO MADRUGA, 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.																			
567			31/12/20	16/12/2020	708,00	0,00	708,00	31/12/20	0,00	708,00	0.1.000	46017		327	472	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.99.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO 177 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
568			31/12/20	10/12/2020	253,00	0,00	253,00	31/12/20	0,00	253,00	0.1.000	46017		594	406	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 16GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÂNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
569			31/12/20	10/12/2020	992,00	0,00	992,00	31/12/20	0,00	992,00	0.3.053	49488		596	403	08.244.0195	2.130	53	4.4.90.52.35.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23 POLEGADAS MARCA LG, 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 AT20CIN36212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
570			31/12/20	10/12/2020	430,00	0,00	430,00	31/12/20	0,00	430,00	0.3.053	49488		593	404	08.244.0195	2.130	53	4.4.90.52.35.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HDD EXTERNO COM ARMAZENAMENTO 02TB, MASRCA SEAGATE, 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 AT20CIN27974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
572			31/12/20	30/12/2020	135,85	0,00	135,85	31/12/20	0,00	135,85	0.1.000	46017		12/2020	511	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 25.513-0.																	
573			31/12/20	30/12/2020	20,90	0,00	20,90	31/12/20	0,00	20,90	0.1.053	51897		12/2020	512	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 50.916-7.																	
574			31/12/20	30/12/2020	31,35	0,00	31,35	31/12/20	0,00	31,35	0.1.052	47931		12/2020	513	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 46.613-1.																	
575			31/12/20	30/12/2020	41,80	0,00	41,80	31/12/20	0,00	41,80	0.1.052	50384		12/2020	514	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 49.145-4.																	
576			29/12/20	29/12/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	29/12/20	1.107,61	0,00	0.3.052			12/2020	509	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 514 do empenho 509: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
577			29/12/20	29/12/2020	495,21	0,00	495,21	29/12/20	495,21	0,00	0.3.052			12/2020	510	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 515 do empenho 510: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
578			31/12/20	30/12/2020	553,07	0,00	553,07	31/12/20	0,00	553,07	0.3.052	50384		12/2020	510	08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
			Total da Entidade:		**905.514,89**	**0,00**	**905.514,89**		**23.968,50**	**881.546,39**										
			Total do Período:		**905.514,89**	**0,00**	**905.514,89**		**23.968,50**	**881.546,39**										