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																				
490			01/12/21	01/12/2021	2,76	0,00	2,76	01/12/21	2,76	0,00	00.01.0000			985119	19	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 452 do empenho 19: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
491			01/12/21	01/12/2021	2,43	0,00	2,43	01/12/21	2,43	0,00	00.01.0000			985120	18	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 453 do empenho 18: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
492			01/12/21	01/12/2021	2,42	0,00	2,42	01/12/21	2,42	0,00	00.01.0000			985121	17	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 454 do empenho 17: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
493			10/12/21	10/12/2021	809,57	0,00	809,57	10/12/21	809,57	0,00	00.01.0052			122021	451	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
			Retenções referentes a liquidação 479 do empenho 451: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
494			10/12/21	10/12/2021	787,79	0,00	787,79	10/12/21	787,79	0,00	00.01.0052			122021	452	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 480 do empenho 452: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
495			10/12/21	15/12/2021	138,76	0,00	138,76	14/12/21	0,00	138,76	00.01.0052	47931		122021	451	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
496			10/12/21	15/12/2021	1.552,01	0,00	1.552,01	14/12/21	0,00	1.552,01	00.01.0052	50384		122021	452	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.43.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
497			14/12/21	20/12/2021	1.051,46	0,00	1.051,46	14/12/21	0,00	1.051,46	00.01.0052	50384		11/2021	422	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
498			14/12/21	20/12/2021	1.441,09	0,00	1.441,09	14/12/21	0,00	1.441,09	00.01.0052	47931		11/2021	421	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 PSICÓLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
499			14/12/21	10/12/2021	78,21	0,00	78,21	14/12/21	0,00	78,21	00.01.0000	46017		985121	17	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
500			14/12/21	10/12/2021	78,35	0,00	78,35	14/12/21	0,00	78,35	00.01.0000	46017		985120	18	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
501			14/12/21	10/12/2021	89,28	0,00	89,28	14/12/21	0,00	89,28	00.01.0000	46017		985119	19	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
502			14/12/21	10/12/2021	223,05	0,00	223,05	14/12/21	0,00	223,05	00.01.0000	46017		35078	426	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,5502 LITROS DE GASOLINA, PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639 DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 28/10 A 07/11/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																	
503			14/12/21	10/12/2021	196,00	0,00	196,00	14/12/21	0,00	196,00	00.01.0000	46017		296	428	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	8455 - ADERLAN MIOTTO 06914022992
			VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE FOTOGRAFIA, CONJUNTO COM 8 FOTOS 3X4, PARA 14 USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 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																				
504			14/12/21	10/12/2021	120,00	0,00	120,00	14/12/21	0,00	120,00	00.01.0000	46017		2320	429	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL DE FOTOGRAFIA, CONJUNTO COM 8 FOTOS 3X4, PARA USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
505			14/12/21	10/12/2021	1.560,00	0,00	1.560,00	14/12/21	0,00	1.560,00	00.01.0000	46017		5120983	427	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, COMPOSTAS POR: BANANA, MAÇA, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA E OVOS DE GALINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
506			14/12/21	10/12/2021	69,89	0,00	69,89	14/12/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2170	423	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
507			14/12/21	10/12/2021	69,89	0,00	69,89	14/12/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2169	424	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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
508			14/12/21	10/12/2021	69,89	0,00	69,89	14/12/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2168	425	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
509			14/12/21	10/12/2021	720,00	0,00	720,00	14/12/21	0,00	720,00	00.01.0000	46017		1833	419	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD SATA 240GB ADATA 6GB/S, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NA TROCA DE HD POR SSD EM EQUIPAMENTOS DE USO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
510			14/12/21	10/12/2021	120,00	0,00	120,00	14/12/21	0,00	120,00	00.01.0000	46017		469	420	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD EM COMPUTADOR DA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
511			14/12/21	20/12/2021	74,24	0,00	74,24	14/12/21	0,00	74,24	00.01.0000	46017		20502	430	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
512			14/12/21	20/12/2021	2.129,34	0,00	2.129,34	14/12/21	0,00	2.129,34	00.01.0000	46017		20611	431	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 02 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C" PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTAS POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
513			14/12/21	20/12/2021	3.460,00	0,00	3.460,00	14/12/21	0,00	3.460,00	00.01.0000	46017		087/2021	432	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA AZEVEDO, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0900001-05.2109.8.24.0016 COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00, TENDO UM VALOR DE R$ 770,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
514			14/12/21	20/12/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	14/12/21	0,00	5.000,00	00.01.0000	46017		089/2021	433	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0900013-53.2018.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, 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																				
515			14/12/21	20/12/2021	3.460,00	0,00	3.460,00	14/12/21	0,00	3.460,00	00.01.0000	46017		088/2021	434	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0900035-48.2017.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00, TENDO UM VALOR DE R$770,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
516			14/12/21	20/12/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	14/12/21	0,00	5.000,00	00.01.0000	46017		090/2021	435	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA VARGAS, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
517			14/12/21	20/12/2021	440,00	0,00	440,00	14/12/21	0,00	440,00	00.01.0000	46017		7414	436	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.39.80.00.00.00	7825 - SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM POR SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE EMERGENCIAL, NO PERÍODO DE 02/12 A 06/12/2021, PARA FLAVIO PESSINATO, EM SITUAÇÃO DE RUA, PARA POSTERIOR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, POR SOLICITAÇÃO DO CAPS E ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
518			14/12/21	20/12/2021	111,48	0,00	111,48	14/12/21	0,00	111,48	00.01.0000	46017		8312	437	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO IGD SUAS, NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
519			14/12/21	20/12/2021	104,96	0,00	104,96	14/12/21	0,00	104,96	00.01.0000	46017		45	438	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, KA QIY 0435 E SIENA REI5I75, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
520			14/12/21	20/12/2021	360,00	0,00	360,00	14/12/21	0,00	360,00	00.01.0000	46017		1840	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 SSD 240GB, MATERIAL DE INFORMÁTICA UTILIZADO NA TROCA DE HD POR SSD EM EQUIPAMENTO DE USO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
521			14/12/21	20/12/2021	60,00	0,00	60,00	14/12/21	0,00	60,00	00.01.0000	46017		477	440	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 POR SSD, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE DRIVERS E IMPRESSORA, EM COMPUTADOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFÍCIO EVENTUAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
522			14/12/21	20/12/2021	1.618,08	0,00	1.618,08	14/12/21	0,00	1.618,08	00.01.0000	46017		35333	441	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 259,7239 LITROS DE GASOLINA, DURANTE O PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70, SPIN QJK 4639 E KA QIK 0435, DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
523			14/12/21	30/12/2021	272,00	0,00	272,00	14/12/21	0,00	272,00	00.01.0000	46017		114	442	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
			VALOR REFERENTE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
524			14/12/21	30/12/2021	367,88	0,00	367,88	14/12/21	0,00	367,88	00.01.0000	46017		3949	443	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA PARA LAVATÓRIO, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, LAVATÓRIO PARA COLUNA, MANGUEIRA, PARAFUSO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA COZINHA E LAVATÓRIO, VEDANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, 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																				
525			14/12/21	30/12/2021	91,60	0,00	91,60	14/12/21	0,00	91,60	00.01.0000	46017		1553	444	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃOD E PIA VAZANDO, TROCA DE LAVATÓRIO DE BANHEIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E INSTALAÇÃO DE FILTRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
526			14/12/21	30/12/2021	69,89	0,00	69,89	14/12/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2178	445	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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
527			14/12/21	30/12/2021	69,89	0,00	69,89	14/12/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2177	446	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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
528			14/12/21	30/12/2021	69,89	0,00	69,89	14/12/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2176	447	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
529			14/12/21	20/12/2021	5.320,38	0,00	5.320,38	14/12/21	0,00	5.320,38	00.01.0000	46017		6102	448	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39 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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
530			14/12/21	30/12/2021	117,35	0,00	117,35	14/12/21	0,00	117,35	00.01.0000	46017		21053	449	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA SPRAY, MATERIAL UTILIZADO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
531			14/12/21	30/12/2021	215,00	0,00	215,00	14/12/21	0,00	215,00	00.01.0000	46017		10131	450	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
532			13/12/21	13/12/2021	2,42	0,00	2,42	13/12/21	2,42	0,00	00.01.0000			990390	17	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 481 do empenho 17: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
533			13/12/21	13/12/2021	2,43	0,00	2,43	13/12/21	2,43	0,00	00.01.0000			990389	18	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 482 do empenho 18: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
534			13/12/21	13/12/2021	2,76	0,00	2,76	13/12/21	2,76	0,00	00.01.0000			990388	19	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 483 do empenho 19: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
535			15/12/21	15/12/2021	752,31	0,00	752,31	15/12/21	752,31	0,00	00.01.0052			13/2021	453	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 484 do empenho 453: RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PSICÓLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2021.																	

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																				
536			15/12/21	15/12/2021	703,59	0,00	703,59	15/12/21	703,59	0,00	00.01.0052			13/2021	454	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 485 do empenho 454: RECOLHIMENTO DEVID0 AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2021.																			
537			20/12/21	20/12/2021	812,54	0,00	812,54	20/12/21	812,54	0,00	00.01.0052			122021	455	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
	Retenções referentes a liquidação 486 do empenho 455: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
538			20/12/21	20/12/2021	893,39	0,00	893,39	20/12/21	893,39	0,00	00.01.0052			122021	456	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
	Retenções referentes a liquidação 487 do empenho 456: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
539			20/12/21	30/12/2021	3.995,93	0,00	3.995,93	31/12/21	0,00	3.995,93	00.01.0052	47931		122021	455	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
540			20/12/21	30/12/2021	3.852,40	0,00	3.852,40	31/12/21	0,00	3.852,40	00.01.0052	50384		122021	456	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 12/21																			
541			31/12/21	30/12/2021	78,32	0,00	78,32	31/12/21	0,00	78,32	00.01.0000	46017		990390	17	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
542			31/12/21	30/12/2021	78,44	0,00	78,44	31/12/21	0,00	78,44	00.01.0000	46017		990389	18	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
543			31/12/21	30/12/2021	89,25	0,00	89,25	31/12/21	0,00	89,25	00.01.0000	46017		990388	19	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
544			31/12/21	20/12/2021	332,06	0,00	332,06	31/12/21	0,00	332,06	00.01.0052	50384		13/2021	454	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, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2021.																			
545			31/12/21	30/12/2021	1.079,01	0,00	1.079,01	31/12/21	0,00	1.079,01	00.01.0052	47931		12/2021	457	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 PSICÓLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
546			31/12/21	30/12/2021	1.064,94	0,00	1.064,94	31/12/21	0,00	1.064,94	00.01.0052	50384		12/2021	458	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, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
547			31/12/21	30/12/2021	104,50	0,00	104,50	31/12/21	0,00	104,50	00.01.0000	46017		12/2021	459	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 2021, C/C 25.513-0.																			
548			31/12/21	30/12/2021	41,80	0,00	41,80	31/12/21	0,00	41,80	00.01.0052	50384		12/2021	460	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 2021, C/C 49.145-4.																			
549			31/12/21	30/12/2021	20,90	0,00	20,90	31/12/21	0,00	20,90	00.01.0052	47931		12/2021	461	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 2021, C/C 46.613-1.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																				
550			31/12/21	31/12/2021	97,55	0,00	97,55	31/12/21	0,00	97,55	00.01.0000	46017		032/22	371	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	10840 - PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBA/PR, NO DIA 04/11/2021 PARA SRA. INGRITI ROSINHA BATISTA E SOPHIA VITORIA BATISTA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA RETORNAREM A CIDADE DE ORIGEM, RECURSOS PRÓRIOS, C/C 25.513-0.																		
Total da Entidade:					**51.599,37**	**0,00**	**51.599,37**		**4.774,41**	**46.824,96**										
Total do Período:					**51.599,37**	**0,00**	**51.599,37**		**4.774,41**	**46.824,96**										