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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
7			09/02/21	09/02/2021	2,42	0,00	2,42	09/02/21	2,42	0,00	00.01.0000			904828	17	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 17 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.																	
8			09/02/21	09/02/2021	2,43	0,00	2,43	09/02/21	2,43	0,00	00.01.0000			904827	18	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 18 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.																	
9			09/02/21	09/02/2021	2,76	0,00	2,76	09/02/21	2,76	0,00	00.01.0000			904826	19	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 19 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.																	
10			26/02/21	15/02/2021	160,00	0,00	160,00	26/02/21	0,00	160,00	00.01.0000	46017		12087789	25	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
			VALOR REFERENTE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3-PESSOA FÍSICA THIAGO CASARA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
11			26/02/21	22/02/2021	423,39	0,00	423,39	26/02/21	0,00	423,39	00.01.0000	46017		20416	21	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 102,7646 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 001/2021 DE 15/01/2021.																	
12			26/02/21	10/02/2021	154,71	0,00	154,71	26/02/21	0,00	154,71	00.01.0000	46017		19809	5	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 40,3943 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
13			26/02/21	10/02/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	26/02/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		02/2021	6	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10387 - IVANIA BORIN
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA IVANIA BORIN PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSE 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.																	
14			26/02/21	10/02/2021	1.862,23	0,00	1.862,23	26/02/21	0,00	1.862,23	00.01.0000	46017		17480	12	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 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 JANEIRO DE 2021, 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 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
15			26/02/21	10/02/2021	360,00	0,00	360,00	26/02/21	0,00	360,00	00.01.0000	46017		001/2021	13	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CHECK IN E CADASTRAMENTO DO MOTORISTA NO DIA 03/02/2021, E PARA EFETUAR A RETIRADA DE VEÍCULO ZERO KM NO DIA 04/02/2021 NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLÍCIA FEDERAL-UNIPRF (ACADEMIA NACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL), ENTREGUE PELO MOB SUAS-MOBILIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
16			26/02/21	10/02/2021	270,00	0,00	270,00	26/02/21	0,00	270,00	00.01.0000	46017		002/2021	14	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.14.14.00.00.00	9036 - THIAGO CASARA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA THIAGO CASARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULOS MOB SUAS-MOBILIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO MINISTRO DA CIDADANIA ONIX LORENZONI, A SER REALIZADO NO DIAS 04/02/2021 NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLÍCIA FEDERAL-UNIPRF (ACADEMIA NACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL), RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
17			26/02/21	17/02/2021	1.664,76	0,00	1.664,76	26/02/21	0,00	1.664,76	00.01.0000	46017		4727	16	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE; E 19 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, COMPOSTAS POR BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA, OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
18			26/02/21	10/02/2021	220,15	0,00	220,15	26/02/21	0,00	220,15	00.01.0000	46017		350093	15	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	8162 - AUTO POSTO DOS ACORES LTDA - ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO FIAT GRAN SIENA REI5I70, QUANDO DA IDA DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL THIAGO CARARA, A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULOS MOB SUAS-MOBILIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO MINISTRO DA CIDADANIA ONIX LORENZONI, A SER REALIZADO NO DIAS 04/02/2021 NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLÍCIA FEDERAL-UNIPRF (ACADEMIA NACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL), RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
19			26/02/21	10/02/2021	29.166,65	0,00	29.166,65	26/02/21	0,00	29.166,65	00.01.0000	46017		01/2021	2	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
20			26/02/21	10/02/2021	14.999,98	0,00	14.999,98	26/02/21	0,00	14.999,98	00.01.0000	46017		01/2021	3	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
21			26/02/21	10/02/2021	1.666,64	0,00	1.666,64	26/02/21	0,00	1.666,64	00.01.0000	46017		01/2021	4	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
22			26/02/21	22/02/2021	78,21	0,00	78,21	26/02/21	0,00	78,21	00.01.0000	46017		904828	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.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
23			26/02/21	22/02/2021	78,35	0,00	78,35	26/02/21	0,00	78,35	00.01.0000	46017		904827	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.																			
24			26/02/21	22/02/2021	89,28	0,00	89,28	26/02/21	0,00	89,28	00.01.0000	46017		904826	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.																			
25			26/02/21	22/02/2021	1.435,00	0,00	1.435,00	26/02/21	0,00	1.435,00	00.01.0000	46017		03/2021	20	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10404 - ANTONIO LIMA JUNIOR
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ANTONIO LIMA JUNIOR PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA JADY NAILY DE ASSIS LIMA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
26			26/02/21	22/02/2021	29.166,65	0,00	29.166,65	26/02/21	0,00	29.166,65	00.01.0000	46017		02/2021	22	08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			
27			26/02/21	22/02/2021	14.999,98	0,00	14.999,98	26/02/21	0,00	14.999,98	00.01.0000	46017		02/2021	23	08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			
28			26/02/21	22/02/2021	1.666,64	0,00	1.666,64	26/02/21	0,00	1.666,64	00.01.0000	46017		02/2021	24	08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			
29			26/02/21	29/01/2021	1.021,21	0,00	1.021,21	26/02/21	0,00	1.021,21	00.01.0052	50384		01/2021	11	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 2021.																			
30			26/02/21	26/02/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	26/02/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		01/2021	26	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10413 - PAOLA CRISTINA DE SOUZA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A PAOLA CRISTINA DE SOUZA, 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.																			
31			19/02/21	19/02/2021	828,40	0,00	828,40	19/02/21	828,40	0,00	00.01.0052			022021	27	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 27 do empenho 27: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																			
32			19/02/21	26/02/2021	3.722,48	0,00	3.722,48	26/02/21	0,00	3.722,48	00.01.0052	50384		022021	27	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 02/21																			
33			26/02/21	26/02/2021	41,80	0,00	41,80	26/02/21	0,00	41,80	00.01.0000	46017		02/2021	28	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 2021, C/C 25.513-0.																			

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
34			26/02/21	26/02/2021	52,25	0,00	52,25	26/02/21	0,00	52,25	00.01.0052	50384		02/2021	29	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 2021, C/C 49.145-4.																	
			Total da Entidade:		**107.986,37**	**0,00**	**107.986,37**		**836,01**	**107.150,36**										
			Total do Período:		**107.986,37**	**0,00**	**107.986,37**		**836,01**	**107.150,36**										