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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
114			03/05/21	03/05/2021	2,42	0,00	2,42	03/05/21	2,42	0,00	00.01.0000			923967	17	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 105 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.																	
115			03/05/21	03/05/2021	2,43	0,00	2,43	03/05/21	2,43	0,00	00.01.0000			924015	18	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 106 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.																	
116			03/05/21	03/05/2021	2,76	0,00	2,76	03/05/21	2,76	0,00	00.01.0000			924014	19	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 107 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.																	
117			13/05/21	20/05/2021	103,50	0,00	103,50	13/05/21	0,00	103,50	00.01.0000	46017		685	118	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1055, SPIM QJK 4639 E KA QIY 0435 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
118			13/05/21	10/05/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	13/05/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		08/2021	108	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10504 - MARCO AURELIO GROSS DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARCO AURELIO GROSS DOS SANTOS PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE, ANTONIA GROSS, 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.																	
119			13/05/21	20/05/2021	71,82	0,00	71,82	13/05/21	0,00	71,82	00.01.0000	46017		18340	106	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO, BALDE DE PLASTICO, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PAPEL HIGIENICO NEUTRO, TOALHA DE PAPEL, SABÃO EM BARRA E SABONETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
120			13/05/21	20/05/2021	22,73	0,00	22,73	13/05/21	0,00	22,73	00.01.0000	46017		20147	107	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO E ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
121			13/05/21	17/05/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	13/05/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		17/2021	116	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10516 - TAIRENE CALDARTE
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A TAIRENE CALDARTE, 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.																	
122			13/05/21	17/05/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	13/05/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		09/2021	114	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10517 - IVETE SALETE SPIRONELO
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA IVETE SALETE SPIRONELO PELO FALECIMENTO DE SEU NETO ARTHUR EMANUEL SPIRONELLO, 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.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
123			13/05/21	17/05/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	13/05/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		16/2021	115	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10515 - NATALIA ALVES DE MORAES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A NATALIA ALVES DE MORAES, 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.																			
124			13/05/21	20/05/2021	916,93	0,00	916,93	13/05/21	0,00	916,93	00.01.0000	46017		24780	121	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 183,7535 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIM QJK 4639, KA QIY 0435, SIENA REI5I70 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																			
125			13/05/21	20/05/2021	188,59	0,00	188,59	13/05/21	0,00	188,59	00.01.0000	46017		5836	123	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, GESTÃO E PARA O SETOR DE BENEFICIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
126			13/05/21	20/05/2021	28,00	0,00	28,00	13/05/21	0,00	28,00	00.01.0000	46017		3109	124	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	7670 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLASTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DIVERSAS DO CRAS, RECURSO PROPRIO, C/C 25.513-0.																		
127			13/05/21	31/05/2021	74,56	0,00	74,56	13/05/21	0,00	74,56	00.01.0000	46017		4434	122	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE NEUTRO, LIMPA VIDROS, MULTIUSO, AMACIANTE E DESENGORDURANTE, MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE USO NO CREAS. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
128			13/05/21	20/05/2021	5.052,42	0,00	5.052,42	13/05/21	0,00	5.052,42	00.01.0000	46017		5051	120	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	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; E 68 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 MARÇO E ABRIL DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
129			13/05/21	20/05/2021	8.939,65	0,00	8.939,65	13/05/21	0,00	8.939,65	00.01.0000	46017		18409	113	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS E 40 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 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
130			13/05/21	20/05/2021	37,12	0,00	37,12	13/05/21	0,00	37,12	00.01.0000	46017		18423	119	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO NEUTRO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO 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																				
131			13/05/21	20/05/2021	84,90	0,00	84,90	13/05/21	0,00	84,90	00.01.0000	46017		18477	125	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, INSETICIDA AEROSOL E TOALHA DE PAPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
132			13/05/21	20/05/2021	29.166,65	0,00	29.166,65	13/05/21	0,00	29.166,65	00.01.0000	46017		05/2021	126	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 MAIO DE 2021.																	
133			13/05/21	20/05/2021	14.999,98	0,00	14.999,98	13/05/21	0,00	14.999,98	00.01.0000	46017		05/2021	127	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 MAIO DE 2021.																	
134			13/05/21	20/05/2021	1.666,64	0,00	1.666,64	13/05/21	0,00	1.666,64	00.01.0000	46017		05/2021	128	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 MAIO DE 2021.																	
135			13/05/21	22/02/2021	78,21	0,00	78,21	13/05/21	0,00	78,21	00.01.0000	46017		923967	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.																	
136			13/05/21	15/05/2021	78,35	0,00	78,35	13/05/21	0,00	78,35	00.01.0000	46017		924015	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.																	
137			13/05/21	15/05/2021	89,28	0,00	89,28	13/05/21	0,00	89,28	00.01.0000	46017		924014	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.																	
138			13/05/21	03/06/2021	208,00	0,00	208,00	13/05/21	0,00	208,00	00.01.0000	46017		8000	103	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.16.00.00.00	10503 - J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO SUAS, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 17060/2020, PREGÃO ELETRONICO 33/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN40936, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
139			13/05/21	31/05/2021	400,00	0,00	400,00	13/05/21	0,00	400,00	00.01.0000	46017		529286	91	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE MAOS E PELE PELOS SERVIDORES DO CRAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, RECURSOS PRÓPRIOS, CONTA 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25919, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
140			13/05/21	31/05/2021	400,00	0,00	400,00	13/05/21	0,00	400,00	00.01.0000	46017		529285	99	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70°INPM PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25919, DE RESPONSABILIDADE 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																				
141			13/05/21	31/05/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	13/05/21	0,00	1.000,00	00.01.0000	46017		529422	105	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.22.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70°INPM, MATERIAL DE ASSEPSIA UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTÃO SUAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25919, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
142			13/05/21	01/06/2021	407,50	0,00	407,50	13/05/21	0,00	407,50	00.01.0000	46017		612554	97	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.28.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA TRIPLA COM ELASTICO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26135, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
143			13/05/21	01/06/2021	815,00	0,00	815,00	13/05/21	0,00	815,00	00.01.0000	46017		612557	100	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.28.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRILA COM ELASTICO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTÃO SUAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26135, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
144			13/05/21	01/06/2021	407,50	0,00	407,50	13/05/21	0,00	407,50	00.01.0000	46017		612548	93	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.28.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26135, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
145			13/05/21	06/06/2021	700,00	0,00	700,00	13/05/21	0,00	700,00	00.01.0000	46017		223939	92	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.28.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS EM VINIL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26204, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
146			13/05/21	06/06/2021	700,00	0,00	700,00	13/05/21	0,00	700,00	00.01.0000	46017		223940	96	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.28.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA EM VINIL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26204, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
147			13/05/21	06/06/2021	700,00	0,00	700,00	13/05/21	0,00	700,00	00.01.0000	46017		223948	101	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.28.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS EM VINIL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTÃO SUAS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID- 19, RECURSO PRÓPRIO, CONTA CORRENTE 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26204, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
148			13/05/21	13/06/2021	201,28	0,00	201,28	13/05/21	0,00	201,28	00.01.0000	46017		102	117	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 MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
149			31/05/21	28/05/2021	68,45	0,00	68,45	31/05/21	0,00	68,45	00.01.0000	46017		22944	133	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LITROS E 50 LITROS E VASSOURA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
150			31/05/21	27/05/2021	24,00	0,00	24,00	31/05/21	0,00	24,00	00.01.0000	46017		5132	134	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONACEO CREMOSO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE RFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
151			31/05/21	28/05/2021	84,00	0,00	84,00	31/05/21	0,00	84,00	00.01.0000	46017		388	130	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.99.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE OFFICE E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NA GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
152			31/05/21	28/05/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	31/05/21	0,00	2.800,00	00.01.0000	46017		1647	131	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.47.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LICENÇAS OFFICE HOME PARA A GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
153			31/05/21	28/05/2021	31,25	0,00	31,25	31/05/21	0,00	31,25	00.01.0000	46017		1246	132	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
154			31/05/21	28/05/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	31/05/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	46017		18/2021	129	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10534 - DIENIFER RODRIGUES DIAS MORAES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A DIENIFER RODRIGUES DIAS MORAES, 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.																	
155			20/05/21	20/05/2021	895,94	0,00	895,94	20/05/21	895,94	0,00	00.01.0052			052021	135	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
			Retenções referentes a liquidação 140 do empenho 135: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
156			20/05/21	20/05/2021	910,39	0,00	910,39	20/05/21	910,39	0,00	00.01.0052			052021	136	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 141 do empenho 136: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
157			20/05/21	28/05/2021	4.162,57	0,00	4.162,57	31/05/21	0,00	4.162,57	00.01.0052	47931		052021	135	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 05/21																	
158			20/05/21	28/05/2021	3.877,13	0,00	3.877,13	31/05/21	0,00	3.877,13	00.01.0052	50384		052021	136	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 05/21																	
159			31/05/21	31/05/2021	83,60	0,00	83,60	31/05/21	0,00	83,60	00.01.0000	46017		05/2021	146	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 2021, C/C 25.513-0.																	
160			31/05/21	31/05/2021	62,70	0,00	62,70	31/05/21	0,00	62,70	00.01.0052	50384		05/2021	147	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 2021, C/C 49.145-4.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
161			31/05/21	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	31/05/21	0,00	10,45	00.01.0052	47931		05/2021	148	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 2021, C/C 46.613-1.																	
			Total da Entidade:		**89.906,70**	**0,00**	**89.906,70**		**1.813,94**	**88.092,76**										
			Total do Período:		**89.906,70**	**0,00**	**89.906,70**		**1.813,94**	**88.092,76**										