Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	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																				
433			01/11/21	01/11/2021	2,42	0,00	2,42	01/11/21	2,42	0,00	00.01.0000			974930	17	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 393 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.																			
434			01/11/21	01/11/2021	2,43	0,00	2,43	01/11/21	2,43	0,00	00.01.0000			974928	18	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 394 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.																			
435			01/11/21	01/11/2021	2,76	0,00	2,76	01/11/21	2,76	0,00	00.01.0000			974926	19	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 395 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.																			
436			01/11/21	01/11/2021	1.391,54	0,00	1.391,54	01/11/21	1.391,54	0,00	00.01.0052			112021	372	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
	Retenções referentes a liquidação 396 do empenho 372: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																			
437			18/11/21	20/11/2021	1.079,01	0,00	1.079,01	18/11/21	0,00	1.079,01	00.01.0052	47931		10/2021	369	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 OUTUBRO DE 2021.																			
438			18/11/21	20/11/2021	1.054,83	0,00	1.054,83	18/11/21	0,00	1.054,83	00.01.0052	50384		10/2021	370	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 OUTUBRO DE 2021.																			
439			18/11/21	16/11/2021	40,00	0,00	40,00	18/11/21	0,00	40,00	00.01.0000	46017		1530	390	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NAPROTEÇÃO DO MOTOR E FREIO DE MÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
440			18/11/21	16/11/2021	113,64	0,00	113,64	18/11/21	0,00	113,64	00.01.0000	46017		7960	391	08.244.0195	2.130	34	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, BENEFÍCIO EVENTUAL E IMIGRANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
441			18/11/21	16/11/2021	815,52	0,00	815,52	18/11/21	0,00	815,52	00.01.0000	46017		33598	380	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 140,8497 LITROS DE GASOLINA, PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 (15/10 A 26/10/2021), RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
442			18/11/21	16/11/2021	29.166,65	0,00	29.166,65	18/11/21	0,00	29.166,65	00.01.0000	46017		044/2021	373	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 NOVEMBRO DE 2021.																			
443			18/11/21	16/11/2021	14.999,98	0,00	14.999,98	18/11/21	0,00	14.999,98	00.01.0000	46017		044/2021	374	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 NOVEMBRO DE 2021.																			
444			18/11/21	16/11/2021	1.666,64	0,00	1.666,64	18/11/21	0,00	1.666,64	00.01.0000	46017		044/2021	375	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 NOVEMBRO 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																				
445			18/11/21	16/11/2021	3.460,00	0,00	3.460,00	18/11/21	0,00	3.460,00	00.01.0000	46017		085/2021	392	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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
446			18/11/21	16/11/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	18/11/21	0,00	5.000,00	00.01.0000	46017		083/2021	393	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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
447			18/11/21	16/11/2021	3.460,00	0,00	3.460,00	18/11/21	0,00	3.460,00	00.01.0000	46017		084/2021	394	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$770,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
448			18/11/21	16/11/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	18/11/21	0,00	5.000,00	00.01.0000	46017		082/2021	395	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA VARGAS, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
449			18/11/21	16/11/2021	78,21	0,00	78,21	18/11/21	0,00	78,21	00.01.0000	46017		974930	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.																	
450			18/11/21	16/11/2021	78,35	0,00	78,35	18/11/21	0,00	78,35	00.01.0000	46017		974928	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.																	
451			18/11/21	16/11/2021	89,28	0,00	89,28	18/11/21	0,00	89,28	00.01.0000	46017		974926	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.																	
452			18/11/21	16/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	18/11/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		45/2021	381	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10847 - ADRIANA CAROLINA FLORES RON
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ADRIANA CAROLINA FLORES RON, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO RAFAEL ALBERTO CAPOTE FLORES, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
453			18/11/21	16/11/2021	360,00	0,00	360,00	18/11/21	0,00	360,00	00.01.0000	46017		1812	376	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD PARA INSTALAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
454			18/11/21	16/11/2021	160,00	0,00	160,00	18/11/21	0,00	160,00	00.01.0000	46017		458	377	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE HD POR SSD E CONFIGURAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, 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																				
455			18/11/21	16/11/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	18/11/21	0,00	1.010,00	00.01.0000	46017		1811	378	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD PARA INSTALAÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
456			18/11/21	16/11/2021	120,00	0,00	120,00	18/11/21	0,00	120,00	00.01.0000	46017		457	379	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 FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE HD POR SSD E CONFIGURAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
457			18/11/21	16/11/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	18/11/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		30/2021	387	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10853 - MARIA IRENE DE SOUZA ZANON
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA IRENE DE SOUZA ZANON, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSE ZANON, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
458			18/11/21	16/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	18/11/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		46/2021	382	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10848 - DENISE RIBEIRO DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A DENISE RIBEIRO DOS SANTOS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
459			18/11/21	16/11/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	18/11/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		32/2021	389	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10854 - MARIA LADIR ZINI
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIA LADIR ZINI, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ARIOVALDO FERREIRA DO AMARAL, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
460			18/11/21	16/11/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	18/11/21	0,00	2.100,00	00.01.0000	46017		31/2021	388	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10681 - ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA RENATA SOPHIA RAMOS DE SOUZA PASCOALIN, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
461			18/11/21	16/11/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	18/11/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		29/2021	386	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10852 - EVA MARIA CARDOSO
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA EVA MARIA CARDOSO, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO AMARO DARCI CARDOSO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
462			18/11/21	16/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	18/11/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		49/2021	385	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10851 - DELIANA MARIA LIRA FUENTES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A DELIANA MARIA LIRA FUENTES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
463			18/11/21	16/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	18/11/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		48/2021	384	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10850 - TAIS MACIEL DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A TAIS MACIEL DE OLIVEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
464			18/11/21	16/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	18/11/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		47/2021	383	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10849 - SUELEM APARECIDA DA SILVA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A SUELEM APARECIDA DA SILVA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	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																				
465			18/11/21	30/11/2021	69,89	0,00	69,89	18/11/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2128	396	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 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
466			18/11/21	30/11/2021	69,89	0,00	69,89	18/11/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2126	397	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
467			18/11/21	30/11/2021	69,89	0,00	69,89	18/11/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2127	398	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
468			18/11/21	30/11/2021	336,00	0,00	336,00	18/11/21	0,00	336,00	00.01.0000	46017		1879588	399	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
469			18/11/21	30/11/2021	710,09	0,00	710,09	18/11/21	0,00	710,09	00.01.0000	46017		33902	400	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 119,5438 LITROS DE GASOLINA, PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E KA QIY 0435, DE USO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021), RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																			
470			18/11/21	30/11/2021	18.539,12	0,00	18.539,12	18/11/21	0,00	18.539,12	00.01.0000	46017		20215	401	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 94 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 51 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 SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
471			18/11/21	30/11/2021	11.969,23	0,00	11.969,23	18/11/21	0,00	11.969,23	00.01.0000	46017		5952	403	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 91 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 SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
472			18/11/21	30/11/2021	94,94	0,00	94,94	18/11/21	0,00	94,94	00.01.0000	46017		36	404	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
473			18/11/21	12/12/2021	223,04	0,00	223,04	18/11/21	0,00	223,04	00.01.0000	46017		113	405	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 SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, 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																				
474			18/11/21	12/12/2021	381,69	0,00	381,69	18/11/21	0,00	381,69	00.01.0000	46017		112	406	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE ÔNIBUS DE CAPINZAL/SC A BLUMENAU/SC, NOS DIAS 23/09, 24/09 E 25/09/2021 PARA GELSON MIGUEL DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL; DE CAPINZAL/SC A CHAPECÓ/SC, NO DIA 06/10/2021, PARA DELANO FERREIRA DE SOUZA PARA RETORNO AO ACOLHIMENTO APÓS VISITA À FAMILIARES; DE CAPINZAL/SC A JOAÇABA/SC, NO DIA 08/10/2021, PARA VITOR HUGO DA ROSA, PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, DE CAPINZAL/SC A JOAÇABA/SC, NO DIA 14/10/2021, PARA DERLEI FRAGA DA SILVA E SUA FILHA MENOR MANUELLA SILVEIRA PINTO COUTO, PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
475			23/11/21	23/11/2021	873,35	0,00	873,35	23/11/21	873,35	0,00	00.01.0052			112021	416	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
	Retenções referentes a liquidação 441 do empenho 416: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
476			23/11/21	30/11/2021	3.812,34	0,00	3.812,34	30/11/21	0,00	3.812,34	00.01.0052	50384		112021	416	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 11/21																			
477			30/11/21	30/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	30/11/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		51/2021	410	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10876 - KETELIN MAIARA FERREIRA
	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A KETELIN MAIARA FERREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
478			30/11/21	30/11/2021	500,00	0,00	500,00	30/11/21	0,00	500,00	00.01.0000	46017		2917	360	08.244.0185	1.053	22	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO MARCA POLAR SV900B, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN100633, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
479			30/11/21	30/11/2021	540,00	0,00	540,00	30/11/21	0,00	540,00	00.01.0000	46017		08/2021	415	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9036 - THIAGO CASARA
	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA THIAGO CASARA IR A RIO DO SUL-SC PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NOS DIAS 29/11 E 30/11/2021 EM RIO DO SUL-SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
480			30/11/21	30/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/11/21	0,00	1.200,00	00.01.0000	46017		33/2021	411	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10877 - LORENI PEREIRA DUARTE DA SILVA
	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LORENI PEREIRA DUARTE DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE ELIBIA PEREIRA DUARTE., AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
481			30/11/21	30/11/2021	49,94	0,00	49,94	30/11/21	0,00	49,94	00.01.0000	46017		526	407	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4638 E DO KA QIR 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
482			30/11/21	30/11/2021	50,00	0,00	50,00	30/11/21	0,00	50,00	00.01.0000	46017		527	408	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS RODAS DOS VEICULOS KA QIY 0435 E SIENA REI5I70, DE USO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
483			30/11/21	30/11/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	30/11/21	0,00	1.400,00	00.01.0000	46017		7362	414	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.39.80.00.00.00	7825 - SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME
	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL, PARA MARIA IVONE GAMADOS SANTOS DE 08/11 A 18/11/2021, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
484			30/11/21	30/11/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	30/11/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		35/2021	413	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10878 - LAIS ANGELICA SCAPINI
	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARALAIS ANGELICA SCAPINI, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE SOLANGE TEREZINHA BARETTA SCAPINI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			

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																				
485			30/11/21	30/11/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	30/11/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		34/2021	412	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	9502 - MARCOS ANTONIO MACIEL
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARCOS ANTONIO MACIEL, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI JOAO MARIA MACIEL SOBRINHO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10º E ACRESCIDO DO PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADAS PELA LEI 3.406/2021 DE 22/07/2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
486			30/11/21	30/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	30/11/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		50/2021	409	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10875 - ADRIANA FERNANDA TELES VIEIRA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ADRIANA FERNANDA TELES VIEIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.406/2021 DE 22/07/2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
487			30/11/21	30/11/2021	3.900,00	0,00	3.900,00	30/11/21	0,00	3.900,00	00.01.0000	46017		5028167	402	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 130CESTAS 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 SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
488			30/11/21	30/11/2021	198,55	0,00	198,55	30/11/21	0,00	198,55	00.01.0000	46017		11/2021	417	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 2021, C/C 25.513-0.																	
489			30/11/21	30/11/2021	31,35	0,00	31,35	30/11/21	0,00	31,35	00.01.0052	50384		11/2021	418	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 2021, C/C 49.145-4.																	
		Total da Entidade:			**148.170,57**	**0,00**	**148.170,57**		**2.272,50**	**145.898,07**										
		Total do Período:			**148.170,57**	**0,00**	**148.170,57**		**2.272,50**	**145.898,07**										