Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
384			01/10/21	01/10/2021	2,42	0,00	2,42	01/10/21	2,42	0,00	00.01.0000			965152	17	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 362 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.																	
385			01/10/21	01/10/2021	2,43	0,00	2,43	01/10/21	2,43	0,00	00.01.0000			965151	18	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 363 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.																	
386			01/10/21	01/10/2021	2,76	0,00	2,76	01/10/21	2,76	0,00	00.01.0000			965150	19	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 364 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.																	
387			14/10/21	20/10/2021	1.079,01	0,00	1.079,01	14/10/21	0,00	1.079,01	00.01.0052	47931		09/2021	332	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PSICÓLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
388			14/10/21	20/10/2021	1.045,00	0,00	1.045,00	14/10/21	0,00	1.045,00	00.01.0052	50384		09/2021	333	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
389			14/10/21	10/10/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	14/10/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		44/2021	330	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10770 - NAIARA PELENTIR ALVES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A NAIARA PELENTIR ALVES, 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.																	
390			14/10/21	10/10/2021	101,50	0,00	101,50	14/10/21	0,00	101,50	00.01.0000	46017		17	327	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEICULO SPIN QJK 4639, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
391			14/10/21	10/10/2021	134,92	0,00	134,92	14/10/21	0,00	134,92	00.01.0000	46017		16	328	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPIN QJK 4639, KA QIY 0435 E SIENA RE15I75, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
392			14/10/21	15/10/2021	510,00	0,00	510,00	14/10/21	0,00	510,00	00.01.0000	46017		4881835	334	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 17 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 SETEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
393			14/10/21	15/10/2021	69,89	0,00	69,89	14/10/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2027	335	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
394			14/10/21	15/10/2021	69,89	0,00	69,89	14/10/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2026	336	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
395			14/10/21	15/10/2021	69,89	0,00	69,89	14/10/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		2025	337	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
396			14/10/21	10/10/2021	425,00	0,00	425,00	14/10/21	0,00	425,00	00.01.0000	46017		9952	329	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
397			14/10/21	28/10/2021	189,45	0,00	189,45	14/10/21	0,00	189,45	00.01.0000	46017		20839	331	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, CONTROLE REMOTO, PILHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
398			14/10/21	15/10/2021	29.166,65	0,00	29.166,65	14/10/21	0,00	29.166,65	00.01.0000	46017		10/2021	339	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 OUTUBRO DE 2021.																	
399			14/10/21	15/10/2021	14.999,98	0,00	14.999,98	14/10/21	0,00	14.999,98	00.01.0000	46017		10/2021	340	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 OUTUBRO DE 2021.																	
400			14/10/21	15/10/2021	1.666,64	0,00	1.666,64	14/10/21	0,00	1.666,64	00.01.0000	46017		10/2021	341	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 OUTUBRO DE 2021.																	
401			14/10/21	15/10/2021	78,21	0,00	78,21	14/10/21	0,00	78,21	00.01.0000	46017		965152	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.																	
402			14/10/21	15/10/2021	78,35	0,00	78,35	14/10/21	0,00	78,35	00.01.0000	46017		965151	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.																	
403			14/10/21	15/10/2021	89,28	0,00	89,28	14/10/21	0,00	89,28	00.01.0000	46017		965150	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.																	
404			14/10/21	31/10/2021	206,72	0,00	206,72	14/10/21	0,00	206,72	00.01.0000	46017		111	338	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 JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.438/90, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
405			14/10/21	15/10/2021	113,40	0,00	113,40	14/10/21	0,00	113,40	00.01.0000	46017		7558	342	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
406			14/10/21	15/10/2021	32,00	0,00	32,00	14/10/21	0,00	32,00	00.01.0000	46017		6890	343	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DAS SERVIDORAS ANA PAULA DE SOUZA E A ESTAGIÁRIA NATALI CAMILA SCAPINI DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
407			14/10/21	15/10/2021	1.087,97	0,00	1.087,97	14/10/21	0,00	1.087,97	00.01.0000	46017		19852	344	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 03 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
408			14/10/21	15/10/2021	3.639,88	0,00	3.639,88	14/10/21	0,00	3.639,88	00.01.0000	46017		19884	345	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 12 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
409			14/10/21	31/10/2021	261,98	0,00	261,98	14/10/21	0,00	261,98	00.01.0000	46017		110	346	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 ÔNIBUS DE CAPINZAL/SC A JOAÇABA/SC E DE JOAÇABA/SC PARA FLORINÓPOLIS/SC, NO DIA 14/09/2021 PARA ROSA ELIAS CORDEIRO SANTOS E SEU FILHO JOÃO VITOR CORDEIRO SANTOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA RETORNAREM A CIDADE DE ORIGEM NO ESTADO DO PARÁ, RECURSOS PRÓRIOS, C/C 25.513-0.																	
410			14/10/21	20/10/2021	190,72	0,00	190,72	14/10/21	0,00	190,72	00.01.0000	46017		2450	347	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.39.00.00.00	9186 - MICHEL CORONETTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARABRISA COM SENSOR DE CHUVA, FRANQUIA DO SEGURO PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN QJK4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25+513-0.																	
411			14/10/21	20/10/2021	82,40	0,00	82,40	14/10/21	0,00	82,40	00.01.0000	46017		5779	348	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO CREMOSO E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
412			14/10/21	10/11/2021	2.488,87	0,00	2.488,87	14/10/21	0,00	2.488,87	00.01.0000	46017		32237	349	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 442,0728 LITROS DE GASOLINA, PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, KA QIY 0435 E LOGAN QHB 1088, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	
413			14/10/21	20/10/2021	4,90	0,00	4,90	14/10/21	0,00	4,90	00.01.0000	46017		22152	350	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
414			29/10/21	20/10/2021	405,00	0,00	405,00	29/10/21	0,00	405,00	00.01.0000	46017		005/2021	351	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9036 - THIAGO CASARA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA THIAGO CASARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA COEGEMAS, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 NO HOTEL CANASVIEIRAS INTERNATIONAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
415			29/10/21	20/10/2021	24,97	0,00	24,97	29/10/21	0,00	24,97	00.01.0000	46017		517	352	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4638 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
416			29/10/21	20/10/2021	152,00	0,00	152,00	29/10/21	0,00	152,00	00.01.0000	46017		763	353	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA BULBO, LÂMPADA TUBULAR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
417			29/10/21	20/10/2021	32,48	0,00	32,48	29/10/21	0,00	32,48	00.01.0000	46017		183	354	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
418			29/10/21	29/10/2021	170,00	0,00	170,00	29/10/21	0,00	170,00	00.01.0000	46017		1798	355	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
419			29/10/21	29/10/2021	120,00	0,00	120,00	29/10/21	0,00	120,00	00.01.0000	46017		4932360	356	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 4 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
420			29/10/21	29/10/2021	2.630,60	0,00	2.630,60	29/10/21	0,00	2.630,60	00.01.0000	46017		5818	357	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
421			29/10/21	29/10/2021	1.052,24	0,00	1.052,24	29/10/21	0,00	1.052,24	00.01.0000	46017		5841	358	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B", PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
422			29/10/21	29/10/2021	701,02	0,00	701,02	29/10/21	0,00	701,02	00.01.0000	46017		32836	359	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 124,5151 LITROS DE GASOLINA, PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA RE15I70, KA QIY 0435 E LOGAN QHB 1088, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																			
423			25/10/21	25/10/2021	812,54	0,00	812,54	25/10/21	812,54	0,00	00.01.0052			102021	363	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
	Retenções referentes a liquidação 385 do empenho 363: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																			
424			25/10/21	25/10/2021	878,37	0,00	878,37	25/10/21	878,37	0,00	00.01.0052			102021	364	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
	Retenções referentes a liquidação 386 do empenho 364: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																			
425			25/10/21	29/10/2021	3.995,93	0,00	3.995,93	29/10/21	0,00	3.995,93	00.01.0052	47931		102021	363	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 10/21																			

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																				
426			25/10/21	29/10/2021	3.822,35	0,00	3.822,35	29/10/21	0,00	3.822,35	00.01.0052	50384		102021	364	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 10/21																	
427			29/10/21	29/10/2021	180,00	0,00	180,00	29/10/21	0,00	180,00	00.01.0000	46017		006/2021	361	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10609 - LEANDRO ANTONIO KERBER
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LEANDRO ANTONIO KERBER IR A BRUSQUE/SC PARA CONDUZIR USUÁRIO PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, DEVIDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
428			29/10/21	29/10/2021	180,00	0,00	180,00	29/10/21	0,00	180,00	00.01.0000	46017		007/2021	362	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6069 - JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL IR A BRUSQUE/SC PARA ACOMPANHAR USUÁRIO PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, DEVIDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
429			26/10/21	29/10/2021	5.030,48	0,00	5.030,48	29/10/21	0,00	5.030,48	00.01.0052	47931		102021	365	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
430			29/10/21	29/10/2021	104,50	0,00	104,50	29/10/21	0,00	104,50	00.01.0000	46017		10/2021	366	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 25.513-0.																	
431			29/10/21	29/10/2021	31,35	0,00	31,35	29/10/21	0,00	31,35	00.01.0052	50384		10/2021	367	08.244.0195	2.130	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 49.145-4.																	
432			29/10/21	29/10/2021	20,90	0,00	20,90	29/10/21	0,00	20,90	00.01.0052	47931		10/2021	368	08.244.0195	2.128	27	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 46.613-1.																	
			Total da Entidade:		**80.434,84**	**0,00**	**80.434,84**		**1.698,52**	**78.736,32**										
			Total do Período:		**80.434,84**	**0,00**	**80.434,84**		**1.698,52**	**78.736,32**										