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																				
334			01/09/21	01/09/2021	2,42	0,00	2,42	01/09/21	2,42	0,00	00.01.0000			954022	17	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 307 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.																	
335			01/09/21	01/09/2021	2,43	0,00	2,43	01/09/21	2,43	0,00	00.01.0000			954021	18	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 308 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.																	
336			01/09/21	01/09/2021	2,76	0,00	2,76	01/09/21	2,76	0,00	00.01.0000			954020	19	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 309 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.																	
337			22/09/21	30/09/2021	4.994,85	0,00	4.994,85	22/09/21	0,00	4.994,85	00.01.0000	46017		19660	312	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "A" PARA FAMÍLIA UNIPESSOAL OU COM DOIS MEMBROS, E 15 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 DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
338			22/09/21	30/09/2021	17,36	0,00	17,36	22/09/21	0,00	17,36	00.01.0000	46017		22021	313	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E LUVA LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
339			22/09/21	30/09/2021	1.296,57	0,00	1.296,57	22/09/21	0,00	1.296,57	00.01.0000	46017		31285	314	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 242,3495 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E KA QIY 0435, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																	
340			22/09/21	30/09/2021	185,00	0,00	185,00	22/09/21	0,00	185,00	00.01.0000	46017		4812822	308	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.24.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS EM JANELAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
341			22/09/21	30/09/2021	138,79	0,00	138,79	22/09/21	0,00	138,79	00.01.0000	46017		7196	296	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 AGOSTO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																	
342			22/09/21	30/09/2021	78,21	0,00	78,21	22/09/21	0,00	78,21	00.01.0000	46017		954022	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.																	
343			22/09/21	30/09/2021	78,35	0,00	78,35	22/09/21	0,00	78,35	00.01.0000	46017		954021	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.																	

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																				
344			22/09/21	30/09/2021	89,28	0,00	89,28	22/09/21	0,00	89,28	00.01.0000	46017		954020	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.																			
345			22/09/21	30/09/2021	1.730,00	0,00	1.730,00	22/09/21	0,00	1.730,00	00.01.0000	46017		061/2021	298	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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
346			22/09/21	30/09/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	22/09/21	0,00	2.500,00	00.01.0000	46017		059/2021	299	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 AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
347			22/09/21	30/09/2021	1.730,00	0,00	1.730,00	22/09/21	0,00	1.730,00	00.01.0000	46017		062/2021	300	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$770,00 PAGO PELA CURADORA DA INTERNADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
348			22/09/21	30/09/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	22/09/21	0,00	2.500,00	00.01.0000	46017		060/2021	301	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
	VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA DA SRA. MARIA VARGAS, DEVIDO POR SOLICITAÇÃO JUDICIAL CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
349			22/09/21	30/09/2021	1.203,00	0,00	1.203,00	22/09/21	0,00	1.203,00	00.01.0000	46017		063/2021	302	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 DO SR. NADIM CASSOL, DEVIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº5002168-61.2021.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00, REFERENTE AOS DIAS 03 A 07 DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																			
350			22/09/21	30/09/2021	4.400,00	0,00	4.400,00	22/09/21	0,00	4.400,00	00.01.0000	46017		38/2021	306	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10753 - ANGELA MARIA HERNANDEZ
	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANGELA MARIA HERNANDEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (GÊMEOS), 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.																			
351			22/09/21	30/09/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	22/09/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		42/2021	311	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10757 - CATIANE DE VARGAS RIBEIRO
	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A CATIANE DE VARGAS RIBEIRO, 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.																			
352			22/09/21	30/09/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	22/09/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		39/2021	307	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10754 - CRISTIANE CAROLINA DA SILVA
	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO JOSE FELIPE DA SILVA, 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.																			

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																				
353			22/09/21	30/09/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	22/09/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		40/2021	309	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10755 - LUCIANE RIBEIRO CORDEIRO DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A LUCIANE RIBEIRO CORDEIRO 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.																	
354			22/09/21	30/09/2021	195,50	0,00	195,50	22/09/21	0,00	195,50	00.01.0000	46017		740	304	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435, LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
355			22/09/21	30/09/2021	69,89	0,00	69,89	22/09/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1956	292	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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
356			22/09/21	30/09/2021	69,89	0,00	69,89	22/09/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1955	293	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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
357			22/09/21	30/09/2021	69,89	0,00	69,89	22/09/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1954	294	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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
358			22/09/21	16/10/2021	4,50	0,00	4,50	22/09/21	0,00	4,50	00.01.0000	46017		3745	315	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.25.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, PLUG ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
359			22/09/21	16/10/2021	22,90	0,00	22,90	22/09/21	0,00	22,90	00.01.0000	46017		1372	316	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VAZAMENTO DE BEBEDOURO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
360			22/09/21	30/09/2021	2.610,00	0,00	2.610,00	22/09/21	0,00	2.610,00	00.01.0000	46017		4828044	317	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 87 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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
361			22/09/21	30/09/2021	1.420,00	0,00	1.420,00	22/09/21	0,00	1.420,00	00.01.0000	46017		26/2021	295	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10546 - PALOMA CATARINA ALVES
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PALOMA CATARINA ALVES, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO MIGUEL ALVES DE MATOS, 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.																	
362			22/09/21	30/09/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	22/09/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		36/2021	290	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10751 - PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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	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																				
363			22/09/21	30/09/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	22/09/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		41/2021	310	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10756 - ANGELA APARECIDA DE AVILA
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ANGELA APARECIDA DE AVILA, 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.																			
364			22/09/21	03/10/2021	354,70	0,00	354,70	22/09/21	0,00	354,70	00.01.0000	46017		109	297	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 CHAPECÓ/SC, NO DIA 06/08/2021 PARA DELANO FERREIRA DE SOUZA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE RETORNO PARA ACOLHIMENTO (PRESÍDIO) APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA; E DE JOAÇABA/SC A SÃO BENTO DO SUL/SC, NO DIA 12/08/2021 PARA IZABELA MALEK DE MELLO E SEU ACOMPANHANTE ROBSON CRISTIAN PEREIRA, PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM APÓS DESLIGAMENTO DO CREAS, RECURSOS PRÓRIOS, C/C 25.513-0.																			
365			22/09/21	30/09/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	22/09/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		28/2021	305	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10752 - PAULA MARLI PELISSARI
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA PAULA MARLI PELISSARI, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO ANTONIO PELISSARI, 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.																			
366			22/09/21	30/09/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	22/09/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	46017		27/2021	303	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	7427 - CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO, PELO FALECIMENTO DE SEU AVÔ JOÃO AMILTON DA SILVA AZEVEDO, 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.																			
367			22/09/21	30/09/2021	66,69	0,00	66,69	22/09/21	0,00	66,69	00.01.0000	46017		86644	291	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.39.99.00.00.00	717 - UNESUL TRANSPORTES LTDA.
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGEM COM SAÍDA DE JOAÇABA/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, PARA ROBERTO DE OLIVEIRA MEURER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM NO DIA 29 DE MARÇO DE 2021, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																			
368			22/09/21	20/09/2021	1.103,96	0,00	1.103,96	22/09/21	0,00	1.103,96	00.01.0052	50384		08/2021	285	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 AGOSTO DE 2021.																	
369			22/09/21	15/09/2021	29.166,65	0,00	29.166,65	22/09/21	0,00	29.166,65	00.01.0000	46017		09/2021	287	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 SETEMBRO DE 2021.																	
370			22/09/21	15/09/2021	14.999,98	0,00	14.999,98	22/09/21	0,00	14.999,98	00.01.0000	46017		09/2021	288	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 SETEMBRO DE 2021.																	
371			22/09/21	15/09/2021	1.666,64	0,00	1.666,64	22/09/21	0,00	1.666,64	00.01.0000	46017		09/2021	289	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 SETEMBRO DE 2021.																	
372			22/09/21	20/09/2021	1.079,01	0,00	1.079,01	22/09/21	0,00	1.079,01	00.01.0052	47931		08/2021	286	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 AGOSTO DE 2021.																	

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																				
373			30/09/21	30/09/2021	5.918,85	0,00	5.918,85	30/09/21	0,00	5.918,85	00.01.0000	46017		5669	319	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																		
374			30/09/21	30/09/2021	1.972,75	0,00	1.972,75	30/09/21	0,00	1.972,75	00.01.0000	46017		5695	320	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 "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.																		
375			30/09/21	30/09/2021	450,00	0,00	450,00	30/09/21	0,00	450,00	00.01.0000	46017		4848554	321	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 15 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.																		
376			30/09/21	30/09/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	30/09/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		43/2021	318	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10764 - JESSICA CLEIN
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A JESSICA CLEIN, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA ALICE SOPHIA BARBOSA CLEIN, 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.																		
377			24/09/21	24/09/2021	812,54	0,00	812,54	24/09/21	812,54	0,00	00.01.0052			092021	322	08.244.0195	2.128	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
			Retenções referentes a liquidação 342 do empenho 322: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
378			24/09/21	24/09/2021	863,76	0,00	863,76	24/09/21	863,76	0,00	00.01.0052			092021	323	08.244.0195	2.130	33	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Retenções referentes a liquidação 343 do empenho 323: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
379			24/09/21	30/09/2021	3.995,93	0,00	3.995,93	30/09/21	0,00	3.995,93	00.01.0052	47931		092021	322	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 09/21																	
380			24/09/21	30/09/2021	3.793,16	0,00	3.793,16	30/09/21	0,00	3.793,16	00.01.0052	50384		092021	323	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 09/21																	
381			30/09/21	30/09/2021	146,30	0,00	146,30	30/09/21	0,00	146,30	00.01.0000	46017		09/2021	324	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 25.513-0.																	
382			30/09/21	30/09/2021	31,35	0,00	31,35	30/09/21	0,00	31,35	00.01.0052	50384		09/2021	325	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 49.145-4.																	

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																				
383			30/09/21	30/09/2021	10,45	0,00	10,45	30/09/21	0,00	10,45	00.01.0052	47931		09/2021	326	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 46.613-1.																				
Total da Entidade:					**111.644,31**	**0,00**	**111.644,31**		**1.683,91**	**109.960,40**										
Total do Período:					**111.644,31**	**0,00**	**111.644,31**		**1.683,91**	**109.960,40**										