

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
 Administração Direta

Página: 1/1

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dcto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 6 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL																				
12			31/10/19	21/10/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	31/10/19	0,00	2.000,00		0000 46017		6		12 08.243.0175	2.115	1 3.3.90.39.99.00.00.00		9826 - LUIZ VALTER DO ROSARIO DE SANTANA 42921775549
	VALOR REFERENTE A 4 SESSÕES DO ESPETÁCULO DE MÁGICA COM TEMÁTICA SOBRE BULLYNG, VALORES ÉTICOS, RESPEITO AO MEIO AMBIENTE, AOS PROFESSORES, PAIS E COLEGAS, APRESENTADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS EM PROGRAMAS SOCIAIS, ABRIGO DE ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE E ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E NO SALÃO MULTIUSO DO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO.																			
13			31/10/19	31/10/2019	567,17	0,00	567,17	31/10/19	0,00	567,17		0000 46017		230753		13 08.243.0175	2.115	1 3.3.90.39.11.00.00.00		3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																			
14			31/10/19	31/10/2019	10,45	0,00	10,45	31/10/19	0,00	10,45		0000 46017		10/2019		14 08.243.0175	2.115	1 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
	VALOR REFERENTE TARIFA TED/DOC NO ENVIO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																			
Total da Entidade:					2.577,62	0,00	2.577,62		0,00	2.577,62										
Total do Período:					2.577,62	0,00	2.577,62		0,00	2.577,62										