

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 6 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL																
12	O			01/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46017	08.243.0175	0000	2.115	1	3.3.90.00.00.00.00.00	9826 - LUIZ VALTER DO ROSARIO DE SANTANA, A
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	O			11/10	567,17	0,00	567,17	567,17	0,00	46017	08.243.0175	0000	2.115	1	3.3.90.00.00.00.00.00	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	O			29/10	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	46017	08.243.0175	0000	2.115	1	3.3.90.00.00.00.00.00	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	2.577,62	0,00							
Total do Período:					2.577,62	0,00	2.577,62	2.577,62	0,00							