

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
59			03/03/20	03/03/2020	2,62	0,00	2,62	03/03/20	2,62	0,00	0.1.000			822951		74 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 73 do empenho 74: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
60			03/03/20	03/03/2020	2,30	0,00	2,30	03/03/20	2,30	0,00	0.1.000			822949		75 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 74 do empenho 75: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
61			03/03/20	03/03/2020	2,31	0,00	2,31	03/03/20	2,31	0,00	0.1.000			822950		76 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 75 do empenho 76: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
62			31/03/20	20/03/2020	1.058,70	0,00	1.058,70	31/03/20	0,00	1.058,70	0.1.052 47931			02/2020		57 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 ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
63			31/03/20	20/03/2020	1.347,09	0,00	1.347,09	31/03/20	0,00	1.347,09	0.1.052 50384			02/2020		58 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 FEVEREIRO DE 2020.																	
64			31/03/20	10/03/2020	16,15	0,00	16,15	31/03/20	0,00	16,15	0.1.000 46017			718124		53 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.69.00.00.00		1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
65			31/03/20	10/03/2020	16,15	0,00	16,15	31/03/20	0,00	16,15	0.1.000 46017			3665		52 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.69.00.00.00		1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
66			31/03/20	10/03/2020	48,45	0,00	48,45	31/03/20	0,00	48,45	0.1.000 46017			DIVERSOS		51 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.69.00.00.00		1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS FIAT UNO MLN 7942, FORD KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
67			31/03/20	10/03/2020	123,53	0,00	123,53	31/03/20	0,00	123,53	0.1.000 46017			QHB1055		50 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.19.00.00.00		2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
68			31/03/20	10/03/2020	123,53	0,00	123,53	31/03/20	0,00	123,53	0.1.000 46017			MII0357		49 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.19.00.00.00		2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
69			31/03/20	10/03/2020	123,53	0,00	123,53	31/03/20	0,00	123,53	0.1.000 46017			QJK4639		48 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.19.00.00.00		2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	



Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL</b>																				
79			31/03/20	13/03/2020	70,00	0,00	70,00	31/03/20	0,00	70,00	0.1.000	46017		2409	59	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.80.00.00.00	3726 - OASIS HOTEL LTDA-ME
			VALOR REFERENTE DESPESA DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
80			31/03/20	13/03/2020	12,00	0,00	12,00	31/03/20	0,00	12,00	0.1.000	46017		107407	60	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
81			31/03/20	13/03/2020	50,00	0,00	50,00	31/03/20	0,00	50,00	0.1.000	46017		108614	61	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.01.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 DURANTE VIAGEM DA SERVIDORA AMARILIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
82			31/03/20	13/03/2020	27,90	0,00	27,90	31/03/20	0,00	27,90	0.1.000	46017		87906	62	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	9997 - MG CAMARQUES ITAGUACU LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
83			31/03/20	13/03/2020	35,99	0,00	35,99	31/03/20	0,00	35,99	0.1.000	46017		92718	63	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.41.00.00.00	9998 - RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E MOLHOS EIRELI
			VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA AMARILIA ARARECIDA RIBEIRO DAMBROS DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REALIZADO NO DIA 02/03/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
84			31/03/20	13/03/2020	996,62	0,00	996,62	31/03/20	0,00	996,62	0.1.000	46017		003/2020	73	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	9553 - ERICA PAOLA COELHO DE LIMA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ERICA PAOLA COELHO DE LIMA PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO BRYAN MIGUEL DOS SANTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 4º E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 171/2017, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
85			31/03/20	20/03/2020	1.286,20	0,00	1.286,20	31/03/20	0,00	1.286,20	0.1.000	46017		5373	77	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 298.4223 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435, SPIN QJK 4639 E FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
86			31/03/20	20/03/2020	229,58	0,00	229,58	31/03/20	0,00	229,58	0.1.000	46017		5372	78	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53.2668 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
87			31/03/20	20/03/2020	204,66	0,00	204,66	31/03/20	0,00	204,66	0.1.000	46017		5371	79	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47.4849 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL</b>																				
88			31/03/20	20/03/2020	74,48	0,00	74,48	31/03/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		822950		76 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
89			31/03/20	20/03/2020	74,35	0,00	74,35	31/03/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		822949		75 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
90			31/03/20	20/03/2020	84,87	0,00	84,87	31/03/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		822951		74 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25513-0.																	
91			31/03/20	20/03/2020	18,00	0,00	18,00	31/03/20	0,00	18,00	0.1.000	46017		2736		80 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR CAIXA DÁGUA, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA E CONERTO DE CANOS QUEBRADOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
92			31/03/20	20/03/2020	99,00	0,00	99,00	31/03/20	0,00	99,00	0.1.000	46017		554		81 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA E CONERTO DE CANOS QUEBRADOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
93			31/03/20	30/03/2020	110,00	0,00	110,00	31/03/20	0,00	110,00	0.1.000	46017		1063		82 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS DE PARABRISA E PALHETA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
94			31/03/20	30/03/2020	1.599,00	0,00	1.599,00	31/03/20	0,00	1.599,00	0.1.000	46017		955		43 08.244.0195	2.129	31	4.4.90.52.06.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID 64GB, MEMÓRIA 4GB, MARCA LG Q7 PARA USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO-BOLSA FAMÍLIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN13445, DE REPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
95			31/03/20	20/03/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	31/03/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		03/2020		85 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	6040 - JOAO PEDRO DE JESUS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL A JOÃO PEDRO DE JESUS PELO FALECIMENTO DE SUA IRMÃ ALDETE APARECIDA DE JESUS, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
96			31/03/20	31/03/2020	159,28	0,00	159,28	31/03/20	0,00	159,28	0.1.000	46017		7053		83 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.99.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.																	
97			31/03/20	20/03/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	31/03/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		03/2020		86 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 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
98			31/03/20	20/03/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	31/03/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		03/2020		87 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, CONFORM																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
99			31/03/20	20/03/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	31/03/20	0,00	1.303,25		0.1.000 46017		03/2020		88 08.243.0175	2.123	9 4.4.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.
100			31/03/20	20/03/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	31/03/20	0,00	1.567,50		0.1.000 46017		004/2020		84 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A NOELI DE AZEREDO PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO LÁZARO HENRIQUE DE AZEREDO, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.
101			31/03/20	27/03/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	31/03/20	0,00	1.567,50		0.1.000 46017		005/2020		89 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A ALINE CRISTINA PADILHA BRANDÃO PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA EMILLY DE AVILA, NOS TERMOS DA LEI Nº3.191/2015 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº3.362/2020, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.
102			23/03/20	23/03/2020	818,19	0,00	818,19	23/03/20	818,19	0,00		0.3.052		032020		90 08.244.0195	2.128	47 3.1.90.11.01.00.00.00		Retenções referentes a liquidação 90 do empenho 90: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
103			23/03/20	23/03/2020	834,34	0,00	834,34	23/03/20	834,34	0,00		0.3.052		032020		91 08.244.0195	2.130	51 3.1.90.11.01.00.00.00		Retenções referentes a liquidação 91 do empenho 91: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
104			23/03/20	31/03/2020	3.861,49	0,00	3.861,49	31/03/20	0,00	3.861,49		0.3.052 47931		032020		90 08.244.0195	2.128	47 3.1.90.11.01.00.00.00		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
105			23/03/20	31/03/2020	3.716,54	0,00	3.716,54	31/03/20	0,00	3.716,54		0.3.052 50384		032020		91 08.244.0195	2.130	51 3.1.90.11.01.00.00.00		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
106			31/03/20	31/03/2020	83,60	0,00	83,60	31/03/20	0,00	83,60		0.1.000 46017		03/2020		92 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.81.00.00.00		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 25.513-0.
107			31/03/20	31/03/2020	31,35	0,00	31,35	31/03/20	0,00	31,35		0.1.052 50384		03/2020		93 08.244.0195	2.130	35 3.3.90.39.81.00.00.00		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 49.145-4.
108			31/03/20	31/03/2020	10,45	0,00	10,45	31/03/20	0,00	10,45		0.1.052 47931		03/2020		94 08.244.0195	2.128	27 3.3.90.39.81.00.00.00		VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 46.613-1.
Total da Entidade:					68.255,07	0,00	68.255,07							1.659,76	66.595,31					
Total do Período:					68.255,07	0,00	68.255,07							1.659,76	66.595,31					