

Ordem	Processo	N° 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 Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
155			04/05/20	04/05/2020	2,62	0,00	2,62	04/05/20	2,62	0,00	0.1.000			827368		144 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
156			04/05/20	04/05/2020	2,30	0,00	2,30	04/05/20	2,30	0,00	0.1.000			837370		145 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
157			04/05/20	04/05/2020	2,31	0,00	2,31	04/05/20	2,31	0,00	0.1.000			837369		146 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
158			13/05/20	13/05/2020	0,96	0,00	0,96	13/05/20	0,96	0,00	0.1.000			26		155 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
159			22/05/20	22/05/2020	861,13	0,00	861,13	22/05/20	861,13	0,00	0.3.052			052020		164 08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
160			22/05/20	22/05/2020	834,33	0,00	834,33	22/05/20	834,33	0,00	0.3.052			052020		165 08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
161			22/05/20	29/05/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	29/05/20	0,00	3.947,34	0.3.052 47931			052020		164 08.244.0195	2.128	47	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
162			22/05/20	29/05/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	29/05/20	0,00	3.716,55	0.3.052 50384			052020		165 08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
163			29/05/20	20/05/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	29/05/20	0,00	1.048,28	0.3.052 50384			04/2020		138 08.244.0195	2.130	51	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
164			29/05/20	15/05/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	29/05/20	0,00	28.237,09	0.1.000 46017			05/2020		139 08.243.0175	2.123	5	3.1.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
165			29/05/20	15/05/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	29/05/20	0,00	13.449,54	0.1.000 46017			05/2020		140 08.243.0175	2.123	6	3.3.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
166			29/05/20	15/05/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	29/05/20	0,00	1.303,25	0.1.000 46017			05/2020		141 08.243.0175	2.123	9	4.4.71.70.01.00.00.00	2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
167			29/05/20	15/05/2020	1.701,42	0,00	1.701,42	29/05/20	0,00	1.701,42	0.1.000 46017			15902		143 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
168			29/05/20	15/05/2020	84,87	0,00	84,87	29/05/20	0,00	84,87	0.1.000 46017			827368		144 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
169			29/05/20	15/05/2020	74,35	0,00	74,35	29/05/20	0,00	74,35	0.1.000 46017			837370		145 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
170			29/05/20	15/05/2020	74,48	0,00	74,48	29/05/20	0,00	74,48	0.1.000 46017			837369		146 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
171			29/05/20	15/05/2020	113,08	0,00	113,08	29/05/20	0,00	113,08	0.1.000 46017			975		147 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
172			29/05/20	15/05/2020	67,74	0,00	67,74	29/05/20	0,00	67,74	0.1.000 46017			976		148 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
173			29/05/20	20/05/2020	1.600,00	0,00	1.600,00	29/05/20	0,00	1.600,00	0.1.000 46017			04/2020		149 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10029 - JAQUELINE GOMES DE SOUZA
174			29/05/20	29/05/2020	770,70	0,00	770,70	29/05/20	0,00	770,70	0.1.000 46017			7429		152 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
175			29/05/20	29/05/2020	47,04	0,00	47,04	29/05/20	0,00	47,04	0.1.000 46017			26		155 08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
176			29/05/20	29/05/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	29/05/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		05/2020	156	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10035 - JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA
177			29/05/20	29/05/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	29/05/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		07/2020	163	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10036 - PATRICIA DA SILVA SANTOS
178			29/05/20	29/05/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	29/05/20	0,00	1.567,50	0.1.000	46017		006/2020	162	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.03.00.00.00	10034 - TUANE BEATRIZ DA SILVA
179			29/05/20	29/05/2020	434,70	0,00	434,70	29/05/20	0,00	434,70	0.3.052	47930		14867	161	08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
180			29/05/20	29/05/2020	140,80	0,00	140,80	29/05/20	0,00	140,80	0.3.053	46032		7830	153	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
181			29/05/20	29/05/2020	134,16	0,00	134,16	29/05/20	0,00	134,16	0.3.053	51897		7829	151	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
182			29/05/20	29/05/2020	78,75	0,00	78,75	29/05/20	0,00	78,75	0.3.053	51897		15981	154	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
183			29/05/20	29/05/2020	289,80	0,00	289,80	29/05/20	0,00	289,80	0.3.053	51897		14864	160	08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
184			29/05/20	15/05/2020	39,91	0,00	39,91	29/05/20	0,00	39,91	0.3.052	47904		2140	142	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
185			29/05/20	29/05/2020	579,60	0,00	579,60	29/05/20	0,00	579,60	0.3.052	47904		14866	159	08.244.0195	2.129	49	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
186			29/05/20	20/05/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	29/05/20	0,00	1.107,61	0.3.052	47931		04/2020	137	08.244.0195	2.128	47	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
187			29/05/20	29/05/2020	434,70	0,00	434,70	29/05/20	0,00	434,70	0.3.052	47931		14865	157	08.243.0175	2.124	45	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
188			29/05/20	29/05/2020	289,80	0,00	289,80	29/05/20	0,00	289,80	0.3.052	47931		14868	158	08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
189			29/05/20	29/05/2020	62,70	0,00	62,70	29/05/20	0,00	62,70	0.1.000	46017		05/2020	168	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
190			29/05/20	29/05/2020	31,35	0,00	31,35	29/05/20	0,00	31,35	0.1.052	50384		05/2020	169	08.244.0195	2.130	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
191			29/05/20	29/05/2020	10,45	0,00	10,45	29/05/20	0,00	10,45	0.1.052	47931		05/2020	170	08.244.0195	2.128	27	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:					66.798,71	0,00	66.798,71		1.703,65	65.095,06	</									