

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 6 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL</b>																				
15			31/08/20	20/08/2020	7.195,19	0,00	7.195,19	31/08/20	0,00	7.195,19		0300 46017		03/2020		15 08.243.0175	2.115	8 3.3.50.00.00.00.00.00		234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA
			Repasse de valores conforme Termo de Fomento que visa ao estabelecimento de bases para a cooperação e para promover o repasse de recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização do Projeto: Sala de Estimulação Sensorial, a ser executado pela CONVENIENTE. Parcela 03-agosto de 2020.																	
16			31/08/20	01/09/2020	572,74	0,00	572,74	31/08/20	0,00	572,74		0000 46017		253043		16 08.243.0175	2.115	2 3.3.90.00.00.00.00.00		3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. TERMO ADITIVO 004/2019 DE 10/10/2019.																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>7.767,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767,93</b>		<b>0,00</b>	<b>7.767,93</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>7.767,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767,93</b>		<b>0,00</b>	<b>7.767,93</b>										