

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. 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																				
297			03/08/20	03/08/2020	2,62	0,00	2,62	03/08/20	2,62	0,00	0.1.000			858397	279 08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 274 do empenho 279: 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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
298			03/08/20	03/08/2020	2,30	0,00	2,30	03/08/20	2,30	0,00	0.1.000			858399	280 08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 275 do empenho 280: 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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
299			03/08/20	03/08/2020	2,31	0,00	2,31	03/08/20	2,31	0,00	0.1.000			858398	281 08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 276 do empenho 281: 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 JUIHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
300			18/08/20	14/08/2020	165,71	0,00	165,71	18/08/20	0,00	165,71	0.3.053	46032		11339	284 08.243.0175	2.124	46	3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,9079 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO BÁSICA, C/C 42.416-1. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																	
301			18/08/20	14/08/2020	61,32	0,00	61,32	18/08/20	0,00	61,32	0.3.052	47904		3028	282 08.244.0195	2.129	49	3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FNAS-IGD PBF, C/C 46.607-7.																	
302			18/08/20	02/08/2020	120,95	0,00	120,95	18/08/20	0,00	120,95	0.3.052	47930		12883	212 08.244.0195	2.131	54	3.3.90.30.16.00.00.00		9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO E BATERIA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSO FNAS-IGD SUAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
303			18/08/20	14/08/2020	21,69	0,00	21,69	18/08/20	0,00	21,69	0.3.053	51897		3031	283 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FEAS MÉDIA CUSTEIO, C/C 50.916-7.																	
304			18/08/20	14/08/2020	616,95	0,00	616,95	18/08/20	0,00	616,95	0.3.053	51897		11336	286 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167,1951 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435, UNO MLN 7942 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																	
305			18/08/20	14/08/2020	175,20	0,00	175,20	18/08/20	0,00	175,20	0.3.053	51897		11543	287 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45,3886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO FORD KA QIY 0435 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 (APÓS O DIA 23/07), RECURSOS FEAS-SST CUSTEIO MÉDIA, C/C 50.916-7. TA 009/2020 DE 23/07/2020.																	
306			18/08/20	20/08/2020	1.068,05	0,00	1.068,05	18/08/20	0,00	1.068,05	0.3.052	50384		07/2020	269 08.244.0195	2.130	51	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 JULHO DE 2020.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	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																				
307			18/08/20	31/08/2020	840,00	0,00	840,00	18/08/20	0,00	840,00	0.1.052	50384		75		263 08.244.0195	2.130	35	3.3.90.30.28.00.00.00	10106 - TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
308			18/08/20	31/08/2020	736,00	0,00	736,00	18/08/20	0,00	736,00	0.1.052	50384		2152		262 08.244.0195	2.130	35	3.3.90.30.28.00.00.00	9449 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSOS FNAS-BL PSEMC, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
309			18/08/20	31/08/2020	368,00	0,00	368,00	18/08/20	0,00	368,00	0.1.052	47931		2150		266 08.244.0195	2.128	27	3.3.90.30.28.00.00.00	9449 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
310			18/08/20	14/08/2020	170,36	0,00	170,36	18/08/20	0,00	170,36	0.3.052	47931		11340		285 08.244.0195	2.128	48	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46,168 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN QHB 1055 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																	
311			18/08/20	31/08/2020	840,00	0,00	840,00	18/08/20	0,00	840,00	0.1.052	47931		76		267 08.244.0195	2.128	27	3.3.90.30.28.00.00.00	10106 - TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSOS FNAS-BL PSB, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
312			18/08/20	20/08/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	18/08/20	0,00	1.107,61	0.3.052	47931		07/2020		268 08.244.0195	2.128	47	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 JUNHO DE 2020.																	
313			18/08/20	20/08/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	18/08/20	0,00	2.090,00	0.1.000	46017		11/2020		292 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10116 - MARIE SONISE CINEUS
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MARIE SONISE CINEUS PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIE ADRIANNE BIEN-AIME, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
314			18/08/20	20/08/2020	1.900,00	0,00	1.900,00	18/08/20	0,00	1.900,00	0.1.000	46017		12/2020		293 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.08.01.00.00.00	10117 - NELSON SCHMIDT
			VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA NELSON SCHMIDT PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA MAIARA DOS SANTOS SCHMIDT, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, ARTIGO 9º COM ALTERAÇÕES PELA LEI 3.362/2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
315			18/08/20	14/08/2020	84,87	0,00	84,87	18/08/20	0,00	84,87	0.1.000	46017		858397	279	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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
316			18/08/20	14/08/2020	74,35	0,00	74,35	18/08/20	0,00	74,35	0.1.000	46017		858399	280	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 JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
317			18/08/20	14/08/2020	74,48	0,00	74,48	18/08/20	0,00	74,48	0.1.000	46017		858398	281	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 JUIHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
318			18/08/20	14/08/2020	99,80	0,00	99,80	18/08/20	0,00	99,80	0.1.000	46017		1348	288	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CONECTOR, PATCH CORD, MÓDULO CEGO, UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
319			18/08/20	14/08/2020	60,00	0,00	60,00	18/08/20	0,00	60,00	0.1.000	46017		306	289	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, FIXAÇÃO DE CANALETA, CRIMPAGEM DE CABOS E CONECTOR PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
320			18/08/20	31/08/2020	2.373,00	0,00	2.373,00	18/08/20	0,00	2.373,00	0.1.000	46017		7787	256	08.244.0185	1.053	22	4.4.90.52.06.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 3GB, MARCA LG K11, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COORDENAÇÃO DE IDOSOS E GESTÃO SUAS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
321			18/08/20	14/08/2020	113,08	0,00	113,08	18/08/20	0,00	113,08	0.1.000	46017		1156	290	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
322			18/08/20	14/08/2020	67,74	0,00	67,74	18/08/20	0,00	67,74	0.1.000	46017		1157	291	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK COM ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																	
323			18/08/20	20/08/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	18/08/20	0,00	28.237,09	0.1.000	46017		08/2020	276	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 AGOSTO DE 2020.																	
324			18/08/20	20/08/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	18/08/20	0,00	13.449,54	0.1.000	46017		08/2020	277	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, CONFORME CONTRATO Nº 001-2020CIALAR, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
325			18/08/20	20/08/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	18/08/20	0,00	1.303,25		0.1.000 46017		08/2020	278 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 AGOSTO DE 2020.
326			31/08/20	31/08/2020	126,40	0,00	126,40	31/08/20	0,00	126,40		0.3.053 51897		16597	303 08.244.0195	2.130	52	3.3.90.30.22.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
327			31/08/20	31/08/2020	2.459,00	0,00	2.459,00	31/08/20	0,00	2.459,00		0.1.052 47931		4267	296 08.244.0195	2.128	27	3.3.90.30.28.00.00.00		9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
328			31/08/20	11/09/2020	2.459,00	0,00	2.459,00	31/08/20	0,00	2.459,00		0.1.052 50384		4268	295 08.244.0195	2.130	35	3.3.90.30.28.00.00.00		9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
329			31/08/20	31/08/2020	1.372,00	0,00	1.372,00	31/08/20	0,00	1.372,00		0.1.000 46017		1031	198 08.244.0185	1.053	22	4.4.90.52.42.00.00.00		9996 - WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI
330			31/08/20	31/08/2020	3.470,83	0,00	3.470,83	31/08/20	0,00	3.470,83		0.1.000 46017		16570	302 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.32.03.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
331			31/08/20	31/08/2020	2.739,52	0,00	2.739,52	31/08/20	0,00	2.739,52		0.1.000 46017		16596	304 08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																				
341			20/08/20	31/08/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	31/08/20	0,00	3.716,55		0.3.052 50384		082020	307 08.244.0195	2.130	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
342			31/08/20	31/08/2020	41,80	0,00	41,80	31/08/20	0,00	41,80		0.1.000 46017		08/2020	311 08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 25.513-0.																	
343			31/08/20	31/08/2020	41,80	0,00	41,80	31/08/20	0,00	41,80		0.1.052 47931		08/2020	312 08.244.0195	2.128	27	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 46.613-1.																	
344			31/08/20	31/08/2020	20,90	0,00	20,90	31/08/20	0,00	20,90		0.1.052 50384		08/2020	313 08.244.0195	2.130	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 49.145-4.																	
345			31/08/20	31/08/2020	10,45	0,00	10,45	31/08/20	0,00	10,45		0.1.053 51897		08/2020	314 08.244.0195	2.130	36	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 50.916-7.																	
346			31/08/20	31/08/2020	20,90	0,00	20,90	31/08/20	0,00	20,90		0.3.052 47930		08/2020	315 08.244.0195	2.131	54	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 46.609-3.																	
Total da Entidade:					87.629,46	0,00	87.629,46		1.702,69	85.926,77										
Total do Período:					87.629,46	0,00	87.629,46		1.702,69	85.926,77										