

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	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																				
347			01/09/20	01/09/2020	2,62	0,00	2,62	01/09/20	2,62	0,00	0.1.000			865545		329 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
348			01/09/20	01/09/2020	2,30	0,00	2,30	01/09/20	2,30	0,00	0.1.000			865547		330 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
349			01/09/20	01/09/2020	2,31	0,00	2,31	01/09/20	2,31	0,00	0.1.000			865546		331 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Total do Dia:		7,23	0,00	7,23		7,23	0,00										
350			24/09/20	30/09/2020	283,53	0,00	283,53	24/09/20	0,00	283,53	0.3.053 51897			13639,13640		340 08.244.0195	2.130	52 3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
351			24/09/20	10/10/2020	152,61	0,00	152,61	24/09/20	0,00	152,61	0.3.053 51897			13638		341 08.244.0195	2.130	52 3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
352			24/09/20	30/09/2020	19,91	0,00	19,91	24/09/20	0,00	19,91	0.3.053 51897			3338		328 08.244.0195	2.130	52 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
353			24/09/20	10/09/2020	340,08	0,00	340,08	24/09/20	0,00	340,08	0.3.053 51897			12216		310 08.244.0195	2.130	52 3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
354			24/09/20	30/09/2020	40,75	0,00	40,75	24/09/20	0,00	40,75	0.3.052 47904			3330		327 08.244.0195	2.129	49 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
355			24/09/20	30/09/2020	17,46	0,00	17,46	24/09/20	0,00	17,46	0.3.052 47904			21785		333 08.244.0195	2.129	49 3.3.90.30.16.00.00.00		2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
356			24/09/20	20/09/2020	1.048,28	0,00	1.048,28	24/09/20	0,00	1.048,28	0.3.052 47931			08/2020		317 08.244.0195	2.130	51 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
357			24/09/20	20/09/2020	1.107,61	0,00	1.107,61	24/09/20	0,00	1.107,61	0.3.052 50384			08/2020		316 08.244.0195	2.128	47 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
358			24/09/20	05/09/2020	340,00	0,00	340,00	24/09/20	0,00	340,00	0.1.000 46017			1364		308 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.17.00.00.00		5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
359			24/09/20	05/09/2020	60,00	0,00	60,00	24/09/20	0,00	60,00	0.1.000 46017			310		309 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.05.00.00.00		5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
360			24/09/20	20/09/2020	28.237,09	0,00	28.237,09	24/09/20	0,00	28.237,09	0.1.000 46017			09/2020		318 08.243.0175	2.123	5 3.1.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
361			24/09/20	20/09/2020	13.449,54	0,00	13.449,54	24/09/20	0,00	13.449,54	0.1.000 46017			09/2020		319 08.243.0175	2.123	6 3.3.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
362			24/09/20	20/09/2020	1.303,25	0,00	1.303,25	24/09/20	0,00	1.303,25	0.1.000 46017			09/2020		320 08.243.0175	2.123	9 4.4.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
363			24/09/20	20/09/2020	18,68	0,00	18,68	24/09/20	0,00	18,68	0.1.000 46017			1155381		321 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.41.00.00.00		1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
364			24/09/20	20/09/2020	150,00	0,00	150,00	24/09/20	0,00	150,00	0.1.000 46017			721451		322 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00		1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
365			24/09/20	20/09/2020	35,86	0,00	35,86	24/09/20	0,00	35,86	0.1.000 46017			124472		323 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.41.00.00.00		3650 - PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

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																				
366			24/09/20	20/09/2020	31,50	0,00	31,50	24/09/20	0,00	31,50	0.1.000 46017			162874		324 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.41.00.00.00		10154 - NAZARENO LANCHONETE EIRELI
367			24/09/20	20/09/2020	27,00	0,00	27,00	24/09/20	0,00	27,00	0.1.000 46017			913557		325 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.41.00.00.00		1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
368			24/09/20	20/09/2020	150,00	0,00	150,00	24/09/20	0,00	150,00	0.1.000 46017			913563		326 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00		1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
369			24/09/20	30/09/2020	84,87	0,00	84,87	24/09/20	0,00	84,87	0.1.000 46017			865545		329 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
370			24/09/20	30/09/2020	74,35	0,00	74,35	24/09/20	0,00	74,35	0.1.000 46017			865547		330 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
371			24/09/20	30/09/2020	74,48	0,00	74,48	24/09/20	0,00	74,48	0.1.000 46017			865546		331 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
372			24/09/20	30/09/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	24/09/20	0,00	1.567,50	0.1.000 46017			17/2020		338 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		10163 - FERIMA DOUMBOUYA
373			24/09/20	30/09/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	24/09/20	0,00	1.567,50	0.1.000 46017			18/2020		339 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		10164 - RUBIELI APARECIDA CHAGAS
374			24/09/20	30/09/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	24/09/20	0,00	2.090,00	0.1.000 46017			15/2020		337 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		10162 - MARLI LUCIA AMARAL
375			24/09/20	30/09/2020	2.090,00	0,00	2.090,00	24/09/20	0,00	2.090,00	0.1.000 46017			14/2020		334 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		10161 - JOSE TAVARES DOS SANTOS
376			24/09/20	30/09/2020	1.567,50	0,00	1.567,50	24/09/20	0,00	1.567,50	0.1.000 46017			16/2020		332 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		9652 - ANA CAROLINE PINHEIRO FERNANDES
377			24/09/20	30/09/2020	67,74	0,00	67,74	24/09/20	0,00	67,74	0.1.000 46017			1210		335 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
378			24/09/20	30/09/2020	113,08	0,00	113,08	24/09/20	0,00	113,08	0.1.000 46017			1219		336 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			Total do Dia:		56.110,17	0,00	56.110,17		0,00	56.110,17										
379			22/09/20	22/09/2020	861,13	0,00	861,13	22/09/20	861,13	0,00	0.3.052			092020		343 08.244.0195	2.128	47 3.1.90.11.01.00.00.00		8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
380			22/09/20	22/09/2020	834,33	0,00	834,33	22/09/20	834,33	0,00	0.3.052			092020		344 08.244.0195	2.130	51 3.1.90.11.01.00.00.00		8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
381			22/09/20	30/09/2020	3.947,34	0,00	3.947,34	30/09/20	0,00	3.947,34	0.3.052 47931			092020		343 08.244.0195	2.128	47 3.1.90.11.01.00.00.00		8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
382			22/09/20	30/09/2020	3.716,55	0,00	3.716,55	30/09/20	0,00	3.716,55	0.3.052 50384			092020		344 08.244.0195	2.130	51 3.1.90.11.01.00.00.00		8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
			Total do Dia:		9.359,35	0,00	9.359,35		1.695,46	7.663,89										
383			30/09/20	30/09/2020	677,40	0,00	677,40	30/09/20	0,00	677,40	0.1.052 47931			27176		265 08.244.0195	2.128	27 3.3.90.30.28.00.00.00		9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
384			30/09/20	30/09/2020	677,40	0,00	677,40	30/09/20	0,00	677,40	0.1.052 50384			27175		261 08.244.0195	2.130	35 3.3.90.30.28.00.00.00		9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
385			30/09/20	30/09/2020	73,15	0,00	73,15	30/09/20	0,00	73,15	0.1.000 46017			09/2020		352 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA

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 Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
386			30/09/20	30/09/2020	10,45	0,00	10,45	30/09/20	0,00	10,45	0.1.052	47931		09/2020	353	08.244.0195	2.128	27	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
387			30/09/20	30/09/2020	31,35	0,00	31,35	30/09/20	0,00	31,35	0.1.052	50384		09/2020	354	08.244.0195	2.130	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					1.469,75	0,00	1.469,75		0,00	1.469,75										
Total da Entidade:					66.946,50	0,00	66.946,50		1.702,69	65.243,81										
Total do Período:					66.946,50	0,00	66.946,50		1.702,69	65.243,81										