

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 6 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL																
9	O	153/2017		21/06	595,03	0,00	595,03	595,03	0,00	46017	08.243.0171	0300	2.115	9	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 JUNHO DE 2021.																
10	O			25/06	7.195,19	0,00	7.195,19	0,00	7.195,19		08.243.0171	0300	2.115	8	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI
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 CONVENENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização do Projeto: Sala de Estimulação Sensorial, a ser executado pela CONVENENTE. Parcela 08.																
11	O			25/06	5.416,67	0,00	5.416,67	0,00	5.416,67		08.243.0171	0300	2.115	8	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI
O presente Termo de Fomento 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 CONVENENTE, parte integrante deste Termo, cuja finalidade é a realização projeto: "Os Passos do Amor" a ser executado pela CONVENENTE. Parcela 01/24.																
Total da Entidade:					13.206,89	0,00	13.206,89	595,03	12.611,86							
Total do Período:					13.206,89	0,00	13.206,89	595,03	12.611,86							