

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
218			01/07/21	01/07/2021	2,42	0,00	2,42	01/07/21	2,42	0,00	00.01.0000			938781		17 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 202 do empenho 17: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
219			01/07/21	01/07/2021	2,43	0,00	2,43	01/07/21	2,43	0,00	00.01.0000			938780		18 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 203 do empenho 18: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
220			01/07/21	01/07/2021	2,76	0,00	2,76	01/07/21	2,76	0,00	00.01.0000			938779		19 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 204 do empenho 19: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
221			06/07/21	06/07/2021	1.391,54	0,00	1.391,54	06/07/21	1.391,54	0,00	00.01.0052			072021		200 08.244.0195	2.128	25 3.1.90.11.01.00.00.00		8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
Retenções referentes a liquidação 214 do empenho 200: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																				
222			06/07/21	15/07/2021	5.030,48	0,00	5.030,48	30/07/21	0,00	5.030,48	00.01.0052 47931			072021		200 08.244.0195	2.128	25 3.1.90.11.01.00.00.00		8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																				
223			06/07/21	16/07/2021	2.404,24	0,00	2.404,24	30/07/21	0,00	2.404,24	00.01.0052 47931			072021		202 08.244.0195	2.128	25 3.1.90.11.43.00.00.00		8049 - ROSELAINE BEVILAQUA BORDIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
224			06/07/21	16/07/2021	2.275,44	0,00	2.275,44	30/07/21	0,00	2.275,44	00.01.0052 50384			072021		203 08.244.0195	2.130	33 3.1.90.11.43.00.00.00		8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
225			30/07/21	20/07/2021	1.135,12	0,00	1.135,12	30/07/21	0,00	1.135,12	00.01.0052 47931			06/2021		186 08.244.0195	2.128	25 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PSICÓLOGA DO CRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
226			30/07/21	20/07/2021	1.435,80	0,00	1.435,80	30/07/21	0,00	1.435,80	00.01.0052 50384			06/2021		185 08.244.0195	2.130	33 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 JUNHO DE 2021.																				
227			30/07/21	15/07/2021	29.166,65	0,00	29.166,65	30/07/21	0,00	29.166,65	00.01.0000 46017			07/2021		197 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 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
228			30/07/21	15/07/2021	14.999,98	0,00	14.999,98	30/07/21	0,00	14.999,98	00.01.0000 46017			07/2021		198 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 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
229			30/07/21	15/07/2021	1.666,64	0,00	1.666,64	30/07/21	0,00	1.666,64	00.01.0000 46017			07/2021		199 08.243.0175	2.123	9 4.4.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001-2021CIALAR, PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
230			30/07/21	20/07/2021	115,00	0,00	115,00	30/07/21	0,00	115,00	00.01.0000 46017			712		194 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1055, SPIN QJK 4639 E KA QIY 0435, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
231			30/07/21	20/07/2021	63,80	0,00	63,80	30/07/21	0,00	63,80	00.01.0000 46017			1702		192 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.17.00.00.00		5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
232			30/07/21	20/07/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	30/07/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	46017		16/2021		193 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00	10600 - SUELI TEREZINHA BOF	
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SUELI TEREZINHA BOF PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO ORLINDO NORA, 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.																				
233			30/07/21	20/07/2021	69,89	0,00	69,89	30/07/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1809		188 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 DE JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
234			30/07/21	20/07/2021	69,89	0,00	69,89	30/07/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1810		189 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 JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
235			30/07/21	20/07/2021	69,89	0,00	69,89	30/07/21	0,00	69,89	00.01.0000	46017		1807		190 08.244.0195	2.130	34 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
236			30/07/21	20/07/2021	19,90	0,00	19,90	30/07/21	0,00	19,90	00.01.0000	46017		475		195 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO KA QIY 0435, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
237			30/07/21	20/07/2021	2.640,00	0,00	2.640,00	30/07/21	0,00	2.640,00	00.01.0000	46017		6997		187 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.39.80.00.00.00	7825 - SILVA & SILVA HOTEIS LTDA - ME	
PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMERGENCIAL, PARA PEDRO DEMIANCZUK DE 18/06 A 21/06/2021, E PARA HOUNYIMI SOLANGE ADJA DE 09/06 A 30/06/2021, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
238			30/07/21	20/07/2021	1.157,88	0,00	1.157,88	30/07/21	0,00	1.157,88	00.01.0000	46017		27585		191 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 223,529 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639, KA QIY 0435 E LOGAN QHB 1055, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																				
239			30/07/21	20/07/2021	110,88	0,00	110,88	30/07/21	0,00	110,88	00.01.0000	46017		6514		196 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, GESTÃO E PARA O SETOR DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.																				
240			30/07/21	22/07/2021	78,21	0,00	78,21	30/07/21	0,00	78,21	00.01.0000	46017		938781		17 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
241			30/07/21	22/07/2021	78,35	0,00	78,35	30/07/21	0,00	78,35	00.01.0000	46017		938780		18 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				
242			30/07/21	22/07/2021	89,28	0,00	89,28	30/07/21	0,00	89,28	00.01.0000	46017		938779		19 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
243			30/07/21	20/07/2021	4.570,12	0,00	4.570,12	30/07/21	0,00	4.570,12	00.01.0000	46017		5342		201 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CESTAS BÁSICAS TAMANHO "C", PARA FAMÍLIAS DE SEIS OU MAIS MEMBROS, COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE; E 73 CESTAS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, COMPOSTAS POR BANANA, MAÇÃ, MAMÃO, TOMATE, CEBOLA, OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
244			30/07/21	23/07/2021	220,00	0,00	220,00	30/07/21	0,00	220,00	00.01.0000	46017		418		204 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 SOFTWARES, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADOR, PASSAGEM DE CABO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E IMPRESSORA NA CASA DO CIDADÃO, TROCA DE COMPUTADOR NA SALA DOS IDOSOS, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
245			30/07/21	23/07/2021	249,68	0,00	249,68	30/07/21	0,00	249,68	00.01.0000	46017		19099		205 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CESTAS BÁSICAS TAMANHO "B" PARA FAMÍLIAS DE TRÊS A CINCO MEMBROS, COMPOSTA POR AÇÚCAR, FEIJÃO, ARROZ, FARINHA DE MILHO E TRIGO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ACHOCOLATADO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, SARDINHA, ÓLEO DE SOJA, SAL, LEITE INTEGRAL, AMENDOIM E POLVILHO DOCE, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
246			30/07/21	30/07/2021	779,92	0,00	779,92	30/07/21	0,00	779,92	00.01.0000	46017		28247		206 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 150,5637 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E KA QIY 0435, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
247			30/07/21	23/07/2021	180,00	0,00	180,00	30/07/21	0,00	180,00	00.01.0000	46017		003/2021		207 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.14.14.00.00.00	10609 - LEANDRO ANTONIO KERBER	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEANDRO ANTONIO KERBER DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC PARA CONDUZIR MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL E UM MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE ITAJAI/SC, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
248			30/07/21	30/07/2021	640,76	0,00	640,76	30/07/21	0,00	640,76	00.01.0000	46017		28241, 28242		208 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 119,769 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, LOGAN QHB 1055 E KA QIY 0435, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0. TA 010/2021 DE 12/07/2021.
249			30/07/21	30/07/2021	50,00	0,00	50,00	30/07/21	0,00	50,00	00.01.0000	46017		507953		209 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00	9648 - POSTO AGRICOPEL LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO KA QIY 0435 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAJAI/SC PARA CONDUZIR MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL E UM MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE ITAJAI/SC, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 25.513-0.
250			27/07/21	27/07/2021	832,69	0,00	832,69	27/07/21	832,69	0,00	00.01.0052			072021		214 08.244.0195	2.130	33 3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	Retenções referentes a liquidação 228 do empenho 214: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
251			27/07/21	30/07/2021	3.731,07	0,00	3.731,07	30/07/21	0,00	3.731,07	00.01.0052	50384		072021		214 08.244.0195	2.130	33 3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
252			30/07/21	10/08/2021	230,00	0,00	230,00	30/07/21	0,00	230,00	00.01.0000	46017		4838		210 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.19.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO SPIN QJK 4639 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.

