

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
733			07/03/17	21/02/2017	9.020,28	0,00	9.020,28	07/03/2017	0,00	9.020,28	0001	44113			782	08.244.0031	2.029	329	3.3.90.39.53.00.00.00	1911 - LAR DA MENINA
			PELA DESPESA EMPENHADA referente ao acolhimento dos menores Disraeli, Israel e Maiane dos Santos, nos meses de janeiro e fevereiro de 2017.																	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>9.020,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,28</b>		<b>0,00</b>	<b>9.020,28</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>9.020,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,28</b>		<b>0,00</b>	<b>9.020,28</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>9.020,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,28</b>		<b>0,00</b>	<b>9.020,28</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>9.020,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,28</b>		<b>0,00</b>	<b>9.020,28</b>										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
670			03/03/17	03/03/2017	11.118,95	0,00	11.118,95	07/03/2017	0,00	11.118,95	0040	44125				525 10.301.112	2.025	246	3.3.90.39.50.00.00.00	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
			PELA DESPESA EMPENHADA referente as despesas de Convênio com a Fundação Araucária, dos meses de Fevereiro a Maio de 2017. Será realizado em nome da Fundação Araucária - Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha/RS.Sendo o valor mensal de R\$ 11.118,95, conforme termo aditivo nº 03 ao convênio. === Fevereiro ===																	
			<b>Total da Unidade: 11.118,95 0,00 11.118,95 0,00 11.118,95</b>																	
			<b>Total do Órgão: 11.118,95 0,00 11.118,95 0,00 11.118,95</b>																	
			<b>Total da Entidade: 11.118,95 0,00 11.118,95 0,00 11.118,95</b>																	
			<b>Total do Período: 11.118,95 0,00 11.118,95 0,00 11.118,95</b>																	