

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>																				
3928			10/10/16	30/09/2016	11.118,95	0,00	11.118,95	10/10/2016	0,00	11.118,95	0040	44125				3665 10.301.112	2.025	215	3.3.90.39.05.00.00.00	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS HOSPITALARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016																	
3929			10/10/16	30/09/2016	2.066,60	0,00	2.066,60	10/10/2016	0,00	2.066,60	0040	44125				3672 10.302.112	2.634	284	3.3.90.39.50.00.00.00	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE EXAMES RAO X E LABORATORIAIS																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>13.185,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.185,55</b>		<b>0,00</b>	<b>13.185,55</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>13.185,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.185,55</b>		<b>0,00</b>	<b>13.185,55</b>										



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Administração Direta

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>																				
3899			17/10/16	28/09/2016	945,00	0,00	945,00	17/10/2016	0,00	945,00	0001	44113				3656 12.367.1117	1.031	80	3.3.50.41.99.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 09/2016, AOS ALUNOS WELSON JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA, KÁTIA ALINE DA SILVA E EDUARDA FERREIRA BERTOLIM																				
3999			19/10/16	30/09/2016	1.260,00	0,00	1.260,00	19/10/2016	0,00	1.260,00	0001	44113				3662 12.367.1117	2.642	393	3.3.50.41.99.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS ALUNOS MAICON GIOVANE DAL OLMO, ARIANE DE LIMA SILVA, LUIS CARLOS GALDINO MACHADO E THALISSOM RAFAEL FREITAS ZABALLA.																				
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>										