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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
5754			03/12/19	03/12/2019	384,01	0,00	384,01	03/12/2019	0,00	384,01	0001	44113			120	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
			Mensalidade contratual de janeiro a dezembro de 2019																	
5755			03/12/19	03/12/2019	200,31	0,00	200,31	03/12/2019	0,00	200,31	0001	44113			4987	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
			Mensalidade contratual de janeiro a dezembro de 2019																	
			Total do Dia:		**584,32**	**0,00**	**584,32**		**0,00**	**584,32**										
6201			30/12/19	30/12/2019	99,69	0,00	99,69	30/12/2019	0,00	99,69	0001	44113			4987	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
			Mensalidade contratual de janeiro a dezembro de 2019																	
6204			30/12/19	30/12/2019	484,63	0,00	484,63	30/12/2019	0,00	484,63	0001	44113			5575	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
			Mensalidade contratual de janeiro a dezembro de 2019																	
			Total do Dia:		**584,32**	**0,00**	**584,32**		**0,00**	**584,32**										
			Total do Mês:		**1.168,64**	**0,00**	**1.168,64**		**0,00**	**1.168,64**										
			Total da Entidade:		**1.168,64**	**0,00**	**1.168,64**		**0,00**	**1.168,64**										
			Total do Período:		**1.168,64**	**0,00**	**1.168,64**		**0,00**	**1.168,64**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
5756			03/12/19	03/12/2019	1.753,00	0,00	1.753,00	03/12/2019	0,00	1.753,00	0001	44113			3434	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	469 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE
			Despesa com associações e entidades																	
				Total do Dia:	**1.753,00**	**0,00**	**1.753,00**		**0,00**	**1.753,00**										
				Total do Mês:	**1.753,00**	**0,00**	**1.753,00**		**0,00**	**1.753,00**										
				Total da Entidade:	**1.753,00**	**0,00**	**1.753,00**		**0,00**	**1.753,00**										
				Total do Período:	**1.753,00**	**0,00**	**1.753,00**		**0,00**	**1.753,00**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
5409			29/11/19	29/11/2019	2.585,27	0,00	2.585,27	03/12/2019	0,00	2.585,27	0001	44113			1394	12.367.1117	1.031	56	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
			REFERENTE A MATRÍCULAS DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2019.- PARCELA 10																	
				Total do Dia:	**2.585,27**	**0,00**	**2.585,27**		**0,00**	**2.585,27**										
				Total do Mês:	**2.585,27**	**0,00**	**2.585,27**		**0,00**	**2.585,27**										
5495			03/12/19	03/12/2019	4.265,00	0,00	4.265,00	06/12/2019	0,00	4.265,00	0001	44113			1879	08.367.022·	2.642	314	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a matricolas de alunos com necessidades especiais,conforme termo de colaboração nº 01/2019.																	
				Total do Dia:	**4.265,00**	**0,00**	**4.265,00**		**0,00**	**4.265,00**										
				Total do Mês:	**4.265,00**	**0,00**	**4.265,00**		**0,00**	**4.265,00**										
				Total da Entidade:	**6.850,27**	**0,00**	**6.850,27**		**0,00**	**6.850,27**										
				Total do Período:	**6.850,27**	**0,00**	**6.850,27**		**0,00**	**6.850,27**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
5744			11/12/19	11/12/2019	340,00	0,00	340,00	18/12/2019	0,00	340,00	0040	44125			4665	10.301.113´	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos, conforme lista em anoxo e pedido nº 42. NF 11698																		
5745			11/12/19	11/12/2019	1.487,22	0,00	1.487,22	17/12/2019	0,00	1.487,22	0040	44125			3940	10.301.113´	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos, conforme lista em anoxo e pedidos nº 38. NF 11698																		
5746			11/12/19	11/12/2019	732,78	0,00	732,78	18/12/2019	0,00	732,78	0040	44125			3932	10.301.113´	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos, conforme lista em anoxo e pedidos nº 37. NF 11698																		
			Total do Dia:		**2.560,00**	**0,00**	**2.560,00**		**0,00**	**2.560,00**										
5752			12/12/19	12/12/2019	6.184,00	0,00	6.184,00	17/12/2019	0,00	6.184,00	0040	44125			839	10.301.113´	2.661	327	3.1.71.70.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		Rateio das despesas com pessoal Cirenor																		
5764			12/12/19	12/12/2019	1.042,26	0,00	1.042,26	17/12/2019	0,00	1.042,26	0040	44125			3939	10.301.113´	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos, conforme lista em anoxo e pedidos nº 39. nf 11606																		
5765			12/12/19	12/12/2019	1.097,45	0,00	1.097,45	17/12/2019	0,00	1.097,45	0040	44125			3932	10.301.113´	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos, conforme lista em anoxo e pedidos nº 37. nf 11604- 11605																		
5766			12/12/19	12/12/2019	97,74	0,00	97,74	17/12/2019	0,00	97,74	0040	44125			4163	10.301.113´	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos, conforme lista em anoxo e pedido nº 40. nf 11607																		
			Total do Dia:		**8.421,45**	**0,00**	**8.421,45**		**0,00**	**8.421,45**										
6019			16/12/19	12/12/2019	3.383,64	0,00	3.383,64	16/12/2019	0,00	3.383,64	0040	44125			5391	10.301.113´	2.660	326	3.3.93.39.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a serviços de Exames de ultrassonografias, laboratoriais, Endoscopia, Tomografia, ressonãcia e raio-x.																		
			Total do Dia:		**3.383,64**	**0,00**	**3.383,64**		**0,00**	**3.383,64**										
6209			12/12/19	12/12/2019	154,19	0,00	154,19	17/12/2019	0,00	154,19	0040	44125			2175	10.301.113´	2.661	327	3.1.71.70.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		Rateio das despesas com pessoal Cirenor																		
6210			12/12/19	12/12/2019	477,81	0,00	477,81	17/12/2019	0,00	477,81	0040	44125			840	10.301.113´	2.661	328	3.3.71.70.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		Rateio das despesas com manutenção Cirenor																		
			Total do Dia:		**632,00**	**0,00**	**632,00**		**0,00**	**632,00**										
			Total do Mês:		**14.997,09**	**0,00**	**14.997,09**		**0,00**	**14.997,09**										
			Total da Entidade:		**14.997,09**	**0,00**	**14.997,09**		**0,00**	**14.997,09**										
			Total do Período:		**14.997,09**	**0,00**	**14.997,09**		**0,00**	**14.997,09**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
6205			26/12/19	26/12/2019	365,00	0,00	365,00	26/12/2019	0,00	365,00	0001	44063			422	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	624 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
		Contribuição para entidade de classe de janeiro a dezembro de 2019																		
6206			26/12/19	26/12/2019	275,00	0,00	275,00	26/12/2019	0,00	275,00	0001	44063			5072	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	624 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
		Contribuição para entidade de classe de janeiro a dezembro de 2019																		
				Total do Dia:	**640,00**	**0,00**	**640,00**		**0,00**	**640,00**										
				Total do Mês:	**640,00**	**0,00**	**640,00**		**0,00**	**640,00**										
				Total da Entidade:	**640,00**	**0,00**	**640,00**		**0,00**	**640,00**										
				Total do Período:	**640,00**	**0,00**	**640,00**		**0,00**	**640,00**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
5722			11/12/19	09/12/2019	140,64	0,00	140,64	11/12/2019	0,00	140,64	0001	44062			5317	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	79 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a pagamento de despesas de sedex, de encaminhamento de declaracões extra cauc aos: TCE, TJ, TRT e TRF.																	
				Total do Dia:	**140,64**	**0,00**	**140,64**		**0,00**	**140,64**										
				Total do Mês:	**140,64**	**0,00**	**140,64**		**0,00**	**140,64**										
				Total da Entidade:	**140,64**	**0,00**	**140,64**		**0,00**	**140,64**										
				Total do Período:	**140,64**	**0,00**	**140,64**		**0,00**	**140,64**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
5759			03/12/19	03/12/2019	4.622,22	0,00	4.622,22	03/12/2019	0,00	4.622,22	0001	44113			501	20.601.020	2.282	343	3.3.50.41.03.00.00.0	519 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTO DE ASSIS
Mensalidade Emater , serviços de suporte a agricultores.																				
			Total do Dia:		**4.622,22**	**0,00**	**4.622,22**		**0,00**	**4.622,22**										
6202			30/12/19	30/12/2019	4.622,22	0,00	4.622,22	30/12/2019	0,00	4.622,22	0001	44113			501	20.601.020	2.282	343	3.3.50.41.03.00.00.0	519 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTO DE ASSIS
Mensalidade Emater , serviços de suporte a agricultores.																				
			Total do Dia:		**4.622,22**	**0,00**	**4.622,22**		**0,00**	**4.622,22**										
			Total do Mês:		**9.244,44**	**0,00**	**9.244,44**		**0,00**	**9.244,44**										
			Total da Entidade:		**9.244,44**	**0,00**	**9.244,44**		**0,00**	**9.244,44**										
			Total do Período:		**9.244,44**	**0,00**	**9.244,44**		**0,00**	**9.244,44**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
5760			03/12/19	03/12/2019	1.092,78	0,00	1.092,78	03/12/2019	0,00	1.092,78	0001	44113			119	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	69 - FAMURS-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO
			Mensalidade contratual de janeiro a dezembro de 2019																	
				Total do Dia:	**1.092,78**	**0,00**	**1.092,78**		**0,00**	**1.092,78**										
				Total do Mês:	**1.092,78**	**0,00**	**1.092,78**		**0,00**	**1.092,78**										
				Total da Entidade:	**1.092,78**	**0,00**	**1.092,78**		**0,00**	**1.092,78**										
				Total do Período:	**1.092,78**	**0,00**	**1.092,78**		**0,00**	**1.092,78**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
5666			09/12/19	20/11/2019	24.460,00	0,00	24.460,00	09/12/2019	0,00	24.460,00	0040	44125			5061	10.301.021	2.634	261	3.3.90.39.50.00.00.0	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a serviços médicos hospitaleras ref. o mes 11/2019 e 12/2019.																				
				Total do Dia:	**24.460,00**	**0,00**	**24.460,00**		**0,00**	**24.460,00**										
				Total do Mês:	**24.460,00**	**0,00**	**24.460,00**		**0,00**	**24.460,00**										
				Total da Entidade:	**24.460,00**	**0,00**	**24.460,00**		**0,00**	**24.460,00**										
				Total do Período:	**24.460,00**	**0,00**	**24.460,00**		**0,00**	**24.460,00**										