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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																				
1775			05/05/20	05/05/2020	612,26	0,00	612,26	05/05/2020	0,00	612,26	0001	44113			182	04.122.1124	2.005	30	3.3.90.39.05.00.00.00	2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
			Mensalidade de janeiro a dezembro de 2020 - MAIO																	
				Total do Dia:	**612,26**	**0,00**	**612,26**		**0,00**	**612,26**										
				Total da Entidade:	**612,26**	**0,00**	**612,26**		**0,00**	**612,26**										
				Total do Período:	**612,26**	**0,00**	**612,26**		**0,00**	**612,26**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																				
1776			05/05/20	05/05/2020	1.881,00	0,00	1.881,00	05/05/2020	0,00	1.881,00	0001	44113			604	04.122.1124	2.005	30	3.3.90.39.05.00.00.00	469 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE
			Mensalidade de janeiro a dezembro de 2020 - MAIO																	
				Total do Dia:	**1.881,00**	**0,00**	**1.881,00**		**0,00**	**1.881,00**										
				Total da Entidade:	**1.881,00**	**0,00**	**1.881,00**		**0,00**	**1.881,00**										
				Total do Período:	**1.881,00**	**0,00**	**1.881,00**		**0,00**	**1.881,00**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																				
1659			15/05/20	15/05/2020	6.132,78	0,00	6.132,78	15/05/2020	0,00	6.132,78	0001	44113			1870	12.367.1117	1.031	72	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
		PELA DESPESA EMPENHADA Ref. a empenho global de matriculas a alunos com necessidades especiais bem como segue no termo de colaboração n°1/2020. Janeiro - fevereiro e março																		
				Total do Dia:	**6.132,78**	**0,00**	**6.132,78**		**0,00**	**6.132,78**										
1927			12/05/20	24/04/2020	7.734,00	0,00	7.734,00	12/05/2020	0,00	7.734,00	0001	44113			1791	08.367.022-	2.642	342	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a pagamento para os usuarios Maicon Giovani Dal Olmo, Luiz Carlos Galdino Machado, Welson Junior Pereira de oliveira, Kátia Aline da Silva e Vilmar Soares do Nascimento.																		
				Total do Dia:	**7.734,00**	**0,00**	**7.734,00**		**0,00**	**7.734,00**										
				Total da Entidade:	**13.866,78**	**0,00**	**13.866,78**		**0,00**	**13.866,78**										
				Total do Período:	**13.866,78**	**0,00**	**13.866,78**		**0,00**	**13.866,78**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																				
1895			26/05/20	26/05/2020	600,00	0,00	600,00	29/05/2020	0,00	600,00	0001	44113			1926	04.122.1124	2.008	36	3.3.90.39.92.00.00.00	1539 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE INTEGRACAO DE CAPAO BON
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a inserção de informativos e noticias relacionadas ao Municipio pela Assessoria de Imprensa.																	
				Total do Dia:	**600,00**	**0,00**	**600,00**		**0,00**	**600,00**										
				Total da Entidade:	**600,00**	**0,00**	**600,00**		**0,00**	**600,00**										
				Total do Período:	**600,00**	**0,00**	**600,00**		**0,00**	**600,00**										

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																				
1606			15/04/20	15/04/2020	3.629,59	0,00	3.629,59	14/05/2020	0,00	3.629,59	0040	44125			617	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos pelo Consócio Intermunicipal da Região Nordete- Cirenos, contrato de Adesão 036/2017, Lei Municipal Nº 664/2016 de 30 de novembro de 2016, conforme pedidos de n° 47. nf 12342,12375																		
			Total do Dia:		**3.629,59**	**0,00**	**3.629,59**		**0,00**	**3.629,59**										
1607			09/04/20	09/04/2020	350,55	0,00	350,55	14/05/2020	0,00	350,55	0040	44125			1045	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 49. nf 12343																		
			Total do Dia:		**350,55**	**0,00**	**350,55**		**0,00**	**350,55**										
1608			15/04/20	15/04/2020	194,88	0,00	194,88	14/05/2020	0,00	194,88	0040	44125			565	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos pelo Consócio Intermunicipal da Região Nordete- Cirenos, contrato de Adesão 036/2017, Lei Municipal Nº 664/2016 de 30 de novembro de 2016, conforme pedidos de n° 46. nf 12374																		
1609			15/04/20	15/04/2020	2.039,31	0,00	2.039,31	14/05/2020	0,00	2.039,31	0040	44125			1179	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 50. nf 12376																		
			Total do Dia:		**2.234,19**	**0,00**	**2.234,19**		**0,00**	**2.234,19**										
1610			27/04/20	27/04/2020	2.964,79	0,00	2.964,79	14/05/2020	0,00	2.964,79	0040	44125			1179	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 50. nf 12534																		
			Total do Dia:		**2.964,79**	**0,00**	**2.964,79**		**0,00**	**2.964,79**										
1611			22/04/20	22/04/2020	282,00	0,00	282,00	14/05/2020	0,00	282,00	0040	44125			1180	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 51.nf 12455																		
			Total do Dia:		**282,00**	**0,00**	**282,00**		**0,00**	**282,00**										
1612			03/04/20	03/04/2020	755,75	0,00	755,75	14/05/2020	0,00	755,75	0040	44125			617	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos pelo Consócio Intermunicipal da Região Nordete- Cirenos, contrato de Adesão 036/2017, Lei Municipal Nº 664/2016 de 30 de novembro de 2016, conforme pedidos de n° 47. nf 12267																		
			Total do Dia:		**755,75**	**0,00**	**755,75**		**0,00**	**755,75**										
1613			30/04/20	30/04/2020	1.851,00	0,00	1.851,00	14/05/2020	0,00	1.851,00	0040	44125			1179	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 50.nf 12454																		
			Total do Dia:		**1.851,00**	**0,00**	**1.851,00**		**0,00**	**1.851,00**										
1614			29/04/20	29/04/2020	986,00	0,00	986,00	14/05/2020	0,00	986,00	0040	44125			617	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos pelo Consócio Intermunicipal da Região Nordete- Cirenos, contrato de Adesão 036/2017, Lei Municipal Nº 664/2016 de 30 de novembro de 2016, conforme pedidos de n° 47. nf 12311																		
1615			29/04/20	29/04/2020	274,45	0,00	274,45	14/05/2020	0,00	274,45	0040	44125			1045	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 49. nf 12453																		
1616			29/04/20	29/04/2020	128,90	0,00	128,90	14/05/2020	0,00	128,90	0040	44125			160	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos pelo Consócio Intermunicipal da Região Nordete- Cirenos, contrato de Adesão 036/2017, Lei Municipal Nº 664/2016 de 30 de novembro de 2016, conforme pedidos de n° 43. nf 12452																		
1617			29/04/20	29/04/2020	1.417,00	0,00	1.417,00	14/05/2020	0,00	1.417,00	0040	44125			1045	10.301.113´	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 49.nf 12312																		
			Total do Dia:		**2.806,35**	**0,00**	**2.806,35**		**0,00**	**2.806,35**										

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																				
1949			15/05/20	20/04/2020	2.508,32	0,00	2.508,32	15/05/2020	0,00	2.508,32	0040	44125			1660	10.301.113	2.660	354	3.3.93.39.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a serviços de exames laborátoriais de Ultrassonografias, laboratoriais, e raiox endocospia, ecocardiografia e acodopller, ref. a mes abril de 2020.																		
1950			15/05/20	01/04/2020	486,40	0,00	486,40	15/05/2020	0,00	486,40	0040	44125			1465	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de equipamentosde proteção individual e coletiva indicados pelas autoridades de Saúde.																		
				Total do Dia:	**2.994,72**	**0,00**	**2.994,72**		**0,00**	**2.994,72**										
2048			22/05/20	24/04/2020	2.190,00	0,00	2.190,00	22/05/2020	0,00	2.190,00	4503	52178			1729	10.301.021	2.687	402	3.3.90.30.09.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref.a aquisiçao de teste rápido covid para pacientes que apresentem sinais leves ou graves do virus.																		
2052			22/05/20	20/03/2020	783,59	0,00	783,59	22/05/2020	0,00	783,59	4502	52177			1431	10.304.113	2.281	293	3.3.90.30.99.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de equipamentos de proteção individual indicados pelas autoridades de Saúde para ganrantir a segurança dos Proficionais de Saúde.																		
				Total do Dia:	**2.973,59**	**0,00**	**2.973,59**		**0,00**	**2.973,59**										
				Total da Entidade:	**20.842,53**	**0,00**	**20.842,53**		**0,00**	**20.842,53**										
				Total do Período:	**20.842,53**	**0,00**	**20.842,53**		**0,00**	**20.842,53**										

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																				
2202			08/05/20	08/05/2020	662,00	0,00	662,00	08/05/2020	0,00	662,00	0001	44063			186	04.122.1124	2.005	30	3.3.90.39.05.00.00.00	624 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
		Mensalidade de janeiro a dezembro de 2020 - MAIO																		
				Total do Dia:	**662,00**	**0,00**	**662,00**		**0,00**	**662,00**										
				Total da Entidade:	**662,00**	**0,00**	**662,00**		**0,00**	**662,00**										
				Total do Período:	**662,00**	**0,00**	**662,00**		**0,00**	**662,00**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																				
1779			05/05/20	05/05/2020	1.156,27	0,00	1.156,27	05/05/2020	0,00	1.156,27	0001	44113			183	04.122.1124	2.005	30	3.3.90.39.05.00.00.00	69 - FAMURS-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO
			Mensalidade de janeiro a dezembro de 2020 - MAIO																	
				Total do Dia:	**1.156,27**	**0,00**	**1.156,27**		**0,00**	**1.156,27**										
				Total da Entidade:	**1.156,27**	**0,00**	**1.156,27**		**0,00**	**1.156,27**										
				Total do Período:	**1.156,27**	**0,00**	**1.156,27**		**0,00**	**1.156,27**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																				
1635			30/04/20	30/04/2020	12.230,00	0,00	12.230,00	14/05/2020	0,00	12.230,00	0040	44125			36	10.301.021	2.634	285	3.3.90.39.50.00.00.0	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de serviços hospitalares nos meses de janeiro a junho de 2020. NF 982																		
			Total do Dia:		**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			Total da Entidade:		**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			Total do Período:		**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										