

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
<b>Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
2393			02/06/20	02/06/2020	612,26	0,00	612,26	02/06/2020	0,00	612,26	0001	44113				182	04.122.112	2.005	30	3.3.90.39.05.00.00.00	2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
			Mensalidade de janeiro a dezembro de 2020 nf 1795																		
<b>Total da Unidade:</b>					<b>612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>612,26</b>		<b>0,00</b>	<b>612,26</b>											
<b>Total do Órgão:</b>					<b>612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>612,26</b>		<b>0,00</b>	<b>612,26</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>612,26</b>		<b>0,00</b>	<b>612,26</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>612,26</b>	<b>0,00</b>	<b>612,26</b>		<b>0,00</b>	<b>612,26</b>											

Administração Direta

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
<b>Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
2394			02/06/20	02/06/2020	1.881,00	0,00	1.881,00	02/06/2020	0,00	1.881,00	0001	44113				604	04.122.112	2.005	30	3.3.90.39.05.00.00.00	469 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE
			Mensalidade de janeiro a dezembro de 2020 - Junho																		
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.881,00</b>											
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.881,00</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.881,00</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>1.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.881,00</b>											

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																					
<b>Unidade: 1 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																					
2350			16/06/20	16/06/2020	3.066,39	0,00	3.066,39	17/06/2020	0,00	3.066,39	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 nº 1/2020. - 4ª PARCELA																
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,39</b>		<b>0,00</b>	<b>3.066,39</b>											
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,39</b>		<b>0,00</b>	<b>3.066,39</b>											
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																					
<b>Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																					
2401			19/06/20	19/06/2020	3.260,55	0,00	3.260,55	19/06/2020	0,00	3.260,55	0001	44113				2287	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 empenho global de matriculas a alunos com necessidades especiais bem como segue no termo de colaboração nº 1/2020. - PARCELA 04																
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,55</b>		<b>0,00</b>	<b>3.260,55</b>											
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,55</b>		<b>0,00</b>	<b>3.260,55</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.326,94</b>		<b>0,00</b>	<b>6.326,94</b>											
					<b>Total do Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.326,94</b>		<b>0,00</b>	<b>6.326,94</b>											



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	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: 3 - CONSÓRCIOS PUBLICOS</b>																				
2165			27/05/20	27/05/2020	615,10	0,00	615,10	01/06/2020	0,00	615,10	0040	44125			1179	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 50. NF 12561																	
2166			27/05/20	27/05/2020	1.120,00	0,00	1.120,00	01/06/2020	0,00	1.120,00	0040	44125			1179	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 50. NF 12626																	
2167			27/05/20	27/05/2020	348,60	0,00	348,60	01/06/2020	0,00	348,60	0040	44125			617	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	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 nº 47. NF 12670																	
2168			27/05/20	27/05/2020	3.350,70	0,00	3.350,70	01/06/2020	0,00	3.350,70	0040	44125			1179	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 50. NF 12597																	
2169			27/05/20	27/05/2020	348,60	0,00	348,60	15/06/2020	0,00	348,60	0040	44125			1179	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 50. NF 12671																	
2187			01/06/20	18/05/2020	1.830,88	0,00	1.830,88	01/06/2020	0,00	1.830,88	0040	44125			2090	10.301.113	2.660	354	3.3.93.39.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a serviços de exames laboratoriais de Ultrassonografias, laboratoriais, e raios, ref. a mes maio de 2020.																	
2254			04/06/20	22/05/2020	4.380,00	0,00	4.380,00	04/06/2020	0,00	4.380,00	0040	44125			2132	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de teste rápido covid para pacientes que apresentem sinais leves ou graves do virus, peido nº 59.																	
2345			05/06/20	05/06/2020	3.989,80	0,00	3.989,80	16/06/2020	0,00	3.989,80	0040	44125			1788	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	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 nº 55. NF 12754																	
2346			08/06/20	08/06/2020	9.213,80	0,00	9.213,80	16/06/2020	0,00	9.213,80	0040	44125			1788	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	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 nº 55. NF 12823																	
2347			03/06/20	03/06/2020	340,00	0,00	340,00	16/06/2020	0,00	340,00	0040	44125			1179	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 50. NF 12822																	
2348			08/06/20	08/06/2020	4.004,90	0,00	4.004,90	16/06/2020	0,00	4.004,90	0040	44125			1939	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	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 nº 57. NF 12824																	
2373			16/06/20	18/05/2020	4.380,00	0,00	4.380,00	16/06/2020	0,00	4.380,00	0040	44125			2089	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de teste rápido covid para pacientes que apresentem sinais leves ou graves do virus, peido nº 58.																	
2554			29/06/20	29/06/2020	7.042,90	0,00	7.042,90	30/06/2020	0,00	7.042,90	0040	44125			1788	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	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 nº 55. NF 12868																	
2555			29/06/20	29/06/2020	2.576,60	0,00	2.576,60	30/06/2020	0,00	2.576,60	0040	44125			1179	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos ref. a pedido de nº 50. NF 12866																	

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/Ativ	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: 3 - CONSÓRCIOS PUBLICOS</b>																					
2556			29/06/20	29/06/2020	60,77	0,00	60,77	30/06/2020	0,00	60,77	0040	44125				1939	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. aquisição de medicamentos pelo Consócio Intermunicipal da Região Nordeste- Cirenos, contrato de Adesão 036/2017, Lei Municipal Nº 664/2016 de 30 de novembro de 2016, conforme pedidos de nº 57.																		
			NF 12867																		
<b>Total da Unidade:</b>					<b>43.602,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.602,65</b>		<b>0,00</b>	<b>43.602,65</b>											
<b>Total do Órgão:</b>					<b>43.602,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.602,65</b>		<b>0,00</b>	<b>43.602,65</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>43.602,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.602,65</b>		<b>0,00</b>	<b>43.602,65</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>43.602,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.602,65</b>		<b>0,00</b>	<b>43.602,65</b>											

Administração Direta

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
<b>Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
2639			10/06/20	10/06/2020	662,00	0,00	662,00	10/06/2020	0,00	662,00	0001	44063				186 04.122.112*	2.005	30	3.3.90.39.05.00.00.00	624 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	
			Mensalidade de janeiro a dezembro de 2020																		
<b>Total da Unidade:</b>					<b>662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,00</b>				<b>0,00</b>	<b>662,00</b>									
<b>Total do Órgão:</b>					<b>662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,00</b>				<b>0,00</b>	<b>662,00</b>									
<b>Total da Entidade:</b>					<b>662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,00</b>				<b>0,00</b>	<b>662,00</b>									
<b>Total do Período:</b>					<b>662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,00</b>				<b>0,00</b>	<b>662,00</b>									

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>																					
<b>Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>																					
2396			02/06/20	02/06/2020	4.960,46	0,00	4.960,46	02/06/2020	0,00	4.960,46	0001	44113				181	20.601.020	2.282	373	3.3.50.41.03.00.00.00	519 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTO DE ASSIS
			Contribuição 2020 de Janeiro a dezembro - Junho																		
<b>Total da Unidade:</b>					<b>4.960,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,46</b>		<b>0,00</b>	<b>4.960,46</b>											
<b>Total do Órgão:</b>					<b>4.960,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,46</b>		<b>0,00</b>	<b>4.960,46</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>4.960,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,46</b>		<b>0,00</b>	<b>4.960,46</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>4.960,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,46</b>		<b>0,00</b>	<b>4.960,46</b>											



Administração Direta

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
<b>Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
2397			02/06/20	02/06/2020	1.156,27	0,00	1.156,27	02/06/2020	0,00	1.156,27	0001	44113				183	04.122.112	2.005	30	3.3.90.39.05.00.00.00	69 - FAMURS- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO
			Mensalidade de janeiro a dezembro de 2020 - Junho																		
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.156,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1.156,27</b>											
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.156,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1.156,27</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.156,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1.156,27</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>1.156,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1.156,27</b>											

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/Ativ	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>																				
2208			29/05/20	29/05/2020	12.230,00	0,00	12.230,00	04/06/2020	0,00	12.230,00	0040	44125				36 10.301.021	2.634	285	3.3.90.39.50.00.00.00	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de serviços hospitalares nos meses de janeiro a junho de 2020. NF 1068																	
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.230,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12.230,00</b>										
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>12.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.230,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12.230,00</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>12.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.230,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12.230,00</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>12.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.230,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12.230,00</b>										