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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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																				
2774			07/07/20	07/07/2020	612,26	0,00	612,26	07/07/2020	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																	
				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 01/07/2020 até 31/07/2020

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																				
2775			07/07/20	07/07/2020	1.881,00	0,00	1.881,00	07/07/2020	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																	
				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 01/07/2020 até 31/07/2020

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																				
2731			09/07/20	09/07/2020	2.044,26	0,00	2.044,26	10/07/2020	0,00	2.044,26	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. 5º PARCELA																			
2735			09/07/20	09/07/2020	2.578,00	0,00	2.578,00	10/07/2020	0,00	2.578,00	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 n°1/2020. QUINTA PARCELA																			
				Total do Dia:	**4.622,26**	**0,00**	**4.622,26**		**0,00**	**4.622,26**										
				Total da Entidade:	**4.622,26**	**0,00**	**4.622,26**		**0,00**	**4.622,26**										
				Total do Período:	**4.622,26**	**0,00**	**4.622,26**		**0,00**	**4.622,26**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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																				
2671			06/07/20	01/07/2020	3.269,85	0,00	3.269,85	06/07/2020	0,00	3.269,85	0040	44125			2565	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 raiox, ref. a mes junho de 2020.																		
			Total do Dia:		**3.269,85**	**0,00**	**3.269,85**		**0,00**	**3.269,85**										
2727			09/07/20	09/07/2020	1.710,35	0,00	1.710,35	10/07/2020	0,00	1.710,35	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 n° 55. NF 12937																		
			Total do Dia:		**1.710,35**	**0,00**	**1.710,35**		**0,00**	**1.710,35**										
3026			14/07/20	14/07/2020	1.657,46	0,00	1.657,46	28/07/2020	0,00	1.657,46	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 n° 55. nf 13087																		
3027			14/07/20	14/07/2020	117,00	0,00	117,00	28/07/2020	0,00	117,00	0040	44125			565	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 n° 46. nf 13086																		
			Total do Dia:		**1.774,46**	**0,00**	**1.774,46**		**0,00**	**1.774,46**										
3106			30/07/20	14/07/2020	4.104,09	0,00	4.104,09	30/07/2020	0,00	4.104,09	0040	44125			2866	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 raiox, ecodoppler e colonoscopia ref. a mês junho de 2020.																		
			Total do Dia:		**4.104,09**	**0,00**	**4.104,09**		**0,00**	**4.104,09**										
			Total da Entidade:		**10.858,75**	**0,00**	**10.858,75**		**0,00**	**10.858,75**										
			Total do Período:		**10.858,75**	**0,00**	**10.858,75**		**0,00**	**10.858,75**										

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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																				
3085			10/07/20	10/07/2020	662,00	0,00	662,00	10/07/2020	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																		
				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 01/07/2020 até 31/07/2020

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																				
2777			07/07/20	07/07/2020	4.960,46	0,00	4.960,46	07/07/2020	0,00	4.960,46	0001	44113			181	20.601.020	2.282	373	3.3.50.41.03.00.00.0	519 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTO DE ASSIS
			Contribuição 2020 de Janeiro a dezembro																	
				Total do Dia:	**4.960,46**	**0,00**	**4.960,46**		**0,00**	**4.960,46**										
				Total da Entidade:	**4.960,46**	**0,00**	**4.960,46**		**0,00**	**4.960,46**										
				Total do Período:	**4.960,46**	**0,00**	**4.960,46**		**0,00**	**4.960,46**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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																				
2778			07/07/20	07/07/2020	1.156,27	0,00	1.156,27	07/07/2020	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																	
				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 01/07/2020 até 31/07/2020

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																				
2608			06/07/20	06/07/2020	12.230,00	0,00	12.230,00	06/07/2020	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. - JUNHO																		
			Total do Dia:		**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
3068			28/07/20	14/07/2020	16.045,38	0,00	16.045,38	28/07/2020	0,00	16.045,38	0040	44125			2856	10.301.021	2.687	405	3.3.50.43.99.00.00.0	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a convênio Covid.																		
			Total do Dia:		**16.045,38**	**0,00**	**16.045,38**		**0,00**	**16.045,38**										
3120			30/07/20	14/07/2020	16.045,38	0,00	16.045,38	30/07/2020	0,00	16.045,38	0040	44125			2867	10.301.021	2.687	405	3.3.50.43.99.00.00.0	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a convênio Covid.																		
			Total do Dia:		**16.045,38**	**0,00**	**16.045,38**		**0,00**	**16.045,38**										
			Total da Entidade:		**44.320,76**	**0,00**	**44.320,76**		**0,00**	**44.320,76**										
			Total do Período:		**44.320,76**	**0,00**	**44.320,76**		**0,00**	**44.320,76**										