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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
4642			04/11/20	04/11/2020	612,26	0,00	612,26	04/11/2020	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 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
4643			04/11/20	04/11/2020	1.763,00	0,00	1.763,00	04/11/2020	0,00	1.763,00	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																		
4644			04/11/20	04/11/2020	118,00	0,00	118,00	04/11/2020	0,00	118,00	0001	44113			4371	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 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
4561			30/10/20	30/10/2020	2.578,00	0,00	2.578,00	05/11/2020	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. - 9ª PARCELA																		
			Total do Dia:		**2.578,00**	**0,00**	**2.578,00**		**0,00**	**2.578,00**										
4709			16/11/20	16/11/2020	2.044,26	0,00	2.044,26	17/11/2020	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. 9ª PARCELA																		
			Total do Dia:		**2.044,26**	**0,00**	**2.044,26**		**0,00**	**2.044,26**										
			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 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
4632			05/11/20	26/10/2020	12.230,00	0,00	12.230,00	05/11/2020	0,00	12.230,00	0040	44125			4219	10.301.021	2.634	285	3.3.90.39.50.00.00.0	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho de serviços hospitalares mês de outubro de 2020.																		
			Total do Dia:		**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
4729			11/11/20	26/10/2020	6.008,70	0,00	6.008,70	11/11/2020	0,00	6.008,70	0040	44125			4242	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:		**6.008,70**	**0,00**	**6.008,70**		**0,00**	**6.008,70**										
			Total da Entidade:		**18.238,70**	**0,00**	**18.238,70**		**0,00**	**18.238,70**										
			Total do Período:		**18.238,70**	**0,00**	**18.238,70**		**0,00**	**18.238,70**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
4565			26/10/20	26/10/2020	236,00	0,00	236,00	05/11/2020	0,00	236,00	0040	44125			3905	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido de nº 68. NF 14011																		
4567			26/10/20	26/10/2020	498,96	0,00	498,96	06/11/2020	0,00	498,96	4050	44110			3113	10.303.113	2.195	290	3.3.90.30.09.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido de nº 60. NF 13973																		
			Total do Dia:		**734,96**	**0,00**	**734,96**		**0,00**	**734,96**										
4595			09/11/20	09/11/2020	117,60	0,00	117,60	11/11/2020	0,00	117,60	0040	44125			3905	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido de nº 68. NF 14274																		
4596			09/11/20	09/11/2020	1.762,35	0,00	1.762,35	11/11/2020	0,00	1.762,35	0040	44125			3905	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido de nº 68. NF 14328																		
4597			09/11/20	09/11/2020	386,99	0,00	386,99	11/11/2020	0,00	386,99	0040	44125			1788	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° 55. NF 14273																		
			Total do Dia:		**2.266,94**	**0,00**	**2.266,94**		**0,00**	**2.266,94**										
4624			05/11/20	26/10/2020	6.788,06	0,00	6.788,06	05/11/2020	0,00	6.788,06	0040	44125			4190	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, endocospia, ecocardiografia e raio-X, ref. a mês outubro de 2020.																		
			Total do Dia:		**6.788,06**	**0,00**	**6.788,06**		**0,00**	**6.788,06**										
4739			11/11/20	20/10/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	11/11/2020	0,00	10.000,00	4511	52177			4181	10.301.021	2.687	400	3.3.90.30.09.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a medicamento conforme pedido n° 71, PORTARIAS nº 2358/2020, 2222/2020 e 2979/2020.																		
			Total do Dia:		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**		**0,00**	**10.000,00**										
4968			25/11/20	01/10/2020	576,00	0,00	576,00	25/11/2020	0,00	576,00	0040	44125			3905	10.301.113	2.660	353	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido de nº 68. NF 14405																		
4969			25/11/20	25/11/2020	756,00	0,00	756,00	25/11/2020	0,00	756,00	4511	52177			3931	10.301.021	2.687	400	3.3.90.30.09.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a medicamento conforme pedido n° 69, PORTARIA nº 2516/2020. NF 14406																		
4970			25/11/20	25/11/2020	720,00	0,00	720,00	25/11/2020	0,00	720,00	4511	52177			3932	10.301.021	2.687	400	3.3.90.30.09.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a medicamento conforme pedido n° 67, PORTARIA nº 2516/2020. NF 14407																		
			Total do Dia:		**2.052,00**	**0,00**	**2.052,00**		**0,00**	**2.052,00**										
			Total da Entidade:		**21.841,96**	**0,00**	**21.841,96**		**0,00**	**21.841,96**										
			Total do Período:		**21.841,96**	**0,00**	**21.841,96**		**0,00**	**21.841,96**										

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
5132			10/11/20	10/11/2020	662,00	0,00	662,00	30/11/2020	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 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
4647			04/11/20	04/11/2020	2.480,23	0,00	2.480,23	04/11/2020	0,00	2.480,23	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:	**2.480,23**	**0,00**	**2.480,23**		**0,00**	**2.480,23**										
				Total da Entidade:	**2.480,23**	**0,00**	**2.480,23**		**0,00**	**2.480,23**										
				Total do Período:	**2.480,23**	**0,00**	**2.480,23**		**0,00**	**2.480,23**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
4648			04/11/20	04/11/2020	1.156,27	0,00	1.156,27	04/11/2020	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**										