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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
428			10/02/21	10/02/2021	624,82	0,00	624,82	10/02/2021	0,00	624,82	0001	44113			636	04.122.1124	2.005	26	3.3.90.39.79.00.00.00	2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
			Serviços de Associações e Entidades para apoio operacional e administrativo. FEVEREIRO /2021																	
				Total do Dia:	**624,82**	**0,00**	**624,82**		**0,00**	**624,82**										
				Total da Entidade:	**624,82**	**0,00**	**624,82**		**0,00**	**624,82**										
				Total do Período:	**624,82**	**0,00**	**624,82**		**0,00**	**624,82**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
429			10/02/21	10/02/2021	1.975,00	0,00	1.975,00	10/02/2021	0,00	1.975,00	0001	44113			638	04.122.1124	2.005	26	3.3.90.39.79.00.00.00	469 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE
Serviços de Associações e Entidades para apoio operacional e administrativo.																				
				Total do Dia:	**1.975,00**	**0,00**	**1.975,00**		**0,00**	**1.975,00**										
				Total da Entidade:	**1.975,00**	**0,00**	**1.975,00**		**0,00**	**1.975,00**										
				Total do Período:	**1.975,00**	**0,00**	**1.975,00**		**0,00**	**1.975,00**										

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																				
200			26/01/21	26/01/2021	6.231,42	0,00	6.231,42	03/02/2021	0,00	6.231,42	0040	44125			25	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 73. NF 14723																			
201			26/01/21	26/01/2021	370,47	0,00	370,47	03/02/2021	0,00	370,47	0040	44125			23	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 74. NF 14722																			
202			26/01/21	26/01/2021	1.070,66	0,00	1.070,66	03/02/2021	0,00	1.070,66	4050	44110			16	10.303.113	2.195	241	3.3.90.30.09.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 75. NF 14721																			
			Total do Dia:		**7.672,55**	**0,00**	**7.672,55**		**0,00**	**7.672,55**										
203			27/01/21	27/01/2021	860,00	0,00	860,00	03/02/2021	0,00	860,00	4050	44110			16	10.303.113	2.195	241	3.3.90.30.09.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 75. NF 14684																			
204			27/01/21	27/01/2021	5.425,46	0,00	5.425,46	04/02/2021	0,00	5.425,46	0040	44125			25	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 73. - NF 14685																			
			Total do Dia:		**6.285,46**	**0,00**	**6.285,46**		**0,00**	**6.285,46**										
205			25/01/21	25/01/2021	8.001,10	0,00	8.001,10	04/02/2021	0,00	8.001,10	0040	44125			25	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 73. NF 14638																			
206			25/01/21	25/01/2021	451,07	0,00	451,07	04/02/2021	0,00	451,07	0040	44125			23	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 74. NF 14637																			
			Total do Dia:		**8.452,17**	**0,00**	**8.452,17**		**0,00**	**8.452,17**										
319			08/02/21	04/01/2021	673,00	0,00	673,00	08/02/2021	0,00	673,00	4511	52177			61	10.301.021	2.687	236	3.3.90.30.09.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de teste rápido COVID 19, pedido nº 77.																			
			Total do Dia:		**673,00**	**0,00**	**673,00**		**0,00**	**673,00**										
330			29/01/21	29/01/2021	4.947,40	0,00	4.947,40	09/02/2021	0,00	4.947,40	0040	44125			23	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 74. NF 14763 -																			
331			29/01/21	29/01/2021	792,00	0,00	792,00	09/02/2021	0,00	792,00	4050	44110			16	10.303.113	2.195	241	3.3.90.30.09.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 75. NF 14762																			
332			29/01/21	29/01/2021	1.312,00	0,00	1.312,00	09/02/2021	0,00	1.312,00	0040	44125			25	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 73. NF 14764																			
			Total do Dia:		**7.051,40**	**0,00**	**7.051,40**		**0,00**	**7.051,40**										
389			12/02/21	05/02/2021	11.328,04	0,00	11.328,04	12/02/2021	0,00	11.328,04	0040	44125			518	10.301.113	2.660	275	3.3.93.39.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a exames, consultas e procedimentos diversos realizados no mês de Janeiro de 2021.																			
			Total do Dia:		**11.328,04**	**0,00**	**11.328,04**		**0,00**	**11.328,04**										
423			02/02/21	02/02/2021	387,60	0,00	387,60	22/02/2021	0,00	387,60	4050	44110			24	10.303.113	2.195	241	3.3.90.30.09.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 76. NF 14844																			
424			02/02/21	02/02/2021	2.439,30	0,00	2.439,30	19/02/2021	0,00	2.439,30	0040	44125			25	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 73. NF 14845																			
			Total do Dia:		**2.826,90**	**0,00**	**2.826,90**		**0,00**	**2.826,90**										
550			26/02/21	04/01/2021	1.172,70	0,00	1.172,70	26/02/2021	0,00	1.172,70	0040	44125			25	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 73. nf 14920																			
			Total do Dia:		**1.172,70**	**0,00**	**1.172,70**		**0,00**	**1.172,70**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
551			25/02/21	25/02/2021	360,00	0,00	360,00	26/02/2021	0,00	360,00	0040	44125			23	10.301.113'	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 74. nf 014913																		
				Total do Dia:	**360,00**	**0,00**	**360,00**		**0,00**	**360,00**										
				Total da Entidade:	**45.822,22**	**0,00**	**45.822,22**		**0,00**	**45.822,22**										
				Total do Período:	**45.822,22**	**0,00**	**45.822,22**		**0,00**	**45.822,22**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
667			10/02/21	10/02/2021	691,00	0,00	691,00	10/02/2021	0,00	691,00	0001	44063			449	04.122.1124	2.005	26	3.3.90.39.79.00.00.00	624 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
		Serviços de Associações e Entidades para apoio operacional e administrativo.																		
				Total do Dia:	**691,00**	**0,00**	**691,00**		**0,00**	**691,00**										
				Total da Entidade:	**691,00**	**0,00**	**691,00**		**0,00**	**691,00**										
				Total do Período:	**691,00**	**0,00**	**691,00**		**0,00**	**691,00**										

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
426			10/02/21	10/02/2021	2.661,73	0,00	2.661,73	10/02/2021	0,00	2.661,73	0001	44113			588	20.601.020	2.282	288	3.3.50.41.03.00.00.0	519 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTO DE ASSIS
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a contratação da EMATER ano de 2021.																		
				Total do Dia:	**2.661,73**	**0,00**	**2.661,73**		**0,00**	**2.661,73**										
				Total da Entidade:	**2.661,73**	**0,00**	**2.661,73**		**0,00**	**2.661,73**										
				Total do Período:	**2.661,73**	**0,00**	**2.661,73**		**0,00**	**2.661,73**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
430			10/02/21	10/02/2021	1.156,27	0,00	1.156,27	10/02/2021	0,00	1.156,27	0001	44113			639	04.122.1124	2.005	26	3.3.90.39.79.00.00.00	69 - FAMURS-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO
			Serviços de Associações e Entidades para apoio operacional e administrativo.																	
				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 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
257			03/02/21	25/01/2021	6.008,70	0,00	6.008,70	03/02/2021	0,00	6.008,70	0040	44125			373	10.122.1135	2.662	185	3.3.90.92.99.00.00.00	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a serviços hospitaçlares ref. a a o mÊs de novembro de 2020.																		
			Total do Dia:		**6.008,70**	**0,00**	**6.008,70**		**0,00**	**6.008,70**										
326			29/01/21	29/01/2021	12.230,00	0,00	12.230,00	09/02/2021	0,00	12.230,00	0040	44125			462	10.301.0217	2.025	222	3.3.90.39.50.00.00.00	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para serviços Hospitalares, ano de 2021. NF 2040 - JANEIRO																		
			Total do Dia:		**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			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**										