

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
2637			01/06/21	01/06/2021	624,82	0,00	624,82	01/06/2021	0,00	624,82	0001	44113				1731	04.122.112	2.005	26	3.3.90.39.79.00.00.00	2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
					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											

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
2638			01/06/21	01/06/2021	1.975,00	0,00	1.975,00	01/06/2021	0,00	1.975,00	0001	44113				1866 04.122.112	2.005	26	3.3.90.39.79.00.00.00	469 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE
					Total da Entidade:	0,00	1.975,00		0,00	1.975,00										
					Total do Período:	0,00	1.975,00		0,00	1.975,00										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
2155			01/06/21	01/06/2021	1.443,12	0,00	1.443,12	07/06/2021	0,00	1.443,12	0001	44113				898	12.367.1117	1.031	59	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
2567			11/06/21	10/06/2021	3.066,39	0,00	3.066,39	11/06/2021	0,00	3.066,39	0001	44113				2220	08.244.114	2.701	345	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
Total da Entidade:					4.509,51	0,00	4.509,51		0,00	4.509,51											
Total do Período:					4.509,51	0,00	4.509,51		0,00	4.509,51											

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	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
2752			10/06/21	10/06/2021	691,00	0,00	691,00	10/06/2021	0,00	691,00	0001	44063				449 04.122.112-	2.005	26	3.3.90.39.79.00.00.00	624 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	
					Total da Entidade:		691,00		0,00	691,00											
					Total do Período:		691,00		0,00	691,00											

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
2157			01/06/21	01/06/2021	2.260,50	0,00	2.260,50	07/06/2021	0,00	2.260,50	0040	44125			1163	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 84. NF 15884																	
2158			01/06/21	01/06/2021	178,00	0,00	178,00	07/06/2021	0,00	178,00	0040	44125			1305	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 86. NF 15885																	
2171			07/06/21	25/05/2021	16.545,29	0,00	16.545,29	07/06/2021	0,00	16.545,29	0040	44125			2135	10.301.113	2.660	275	3.3.93.39.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a exames, consultas e procedimentos diversos realizados no mês de maio de 2021.																	
2204			01/06/21	01/06/2021	2.512,10	0,00	2.512,10	18/06/2021	0,00	2.512,10	0040	44125			1891	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 89. nf 15968																	
2205			01/06/21	01/06/2021	362,40	0,00	362,40	18/06/2021	0,00	362,40	0040	44125			1893	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 91. nf 15970																	
2206			01/06/21	01/06/2021	307,53	0,00	307,53	18/06/2021	0,00	307,53	0040	44125			1892	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 92. nf 15969																	
2207			08/06/21	08/06/2021	711,60	0,00	711,60	18/06/2021	0,00	711,60	0040	44125			1891	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 89. nf 15927																	
2208			08/06/21	08/06/2021	56,50	0,00	56,50	18/06/2021	0,00	56,50	0040	44125			1305	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 86. nf 15928																	
2246			15/06/21	15/06/2021	287,31	0,00	287,31	22/06/2021	0,00	287,31	0040	44125			1892	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 92. NF 16091																	
2247			15/06/21	15/06/2021	1.484,00	0,00	1.484,00	22/06/2021	0,00	1.484,00	0040	44125			1892	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 92. NF 16143																	
2248			16/06/21	16/06/2021	8.511,21	0,00	8.511,21	22/06/2021	0,00	8.511,21	0040	44125			1891	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 89. NF 16092																	
2249			16/06/21	16/06/2021	7.710,02	0,00	7.710,02	22/06/2021	0,00	7.710,02	0040	44125			1891	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 89. NF 16142																	
2250			16/06/21	16/06/2021	189,00	0,00	189,00	22/06/2021	0,00	189,00	0040	44125			1163	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 84. NF 16144																	
2514			22/06/21	01/06/2021	3.306,00	0,00	3.306,00	22/06/2021	0,00	3.306,00	4511	52177			2116	10.301.021	2.687	236	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de teste rápido COVID 19, pedido nº 93, (portaria 1666/2020).																	
2632			30/06/21	30/06/2021	620,00	0,00	620,00	30/06/2021	0,00	620,00	0040	44125			1891	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 89. NF 16235																	
2633			30/06/21	30/06/2021	385,00	0,00	385,00	30/06/2021	0,00	385,00	0040	44125			1893	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 91. NF 16284																	
2634			30/06/21	30/06/2021	947,10	0,00	947,10	30/06/2021	0,00	947,10	0040	44125			1893	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme, pedido nº 91. NF 16218																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
2642			01/06/21	01/06/2021	1.156,27	0,00	1.156,27	01/06/2021	0,00	1.156,27	0001	44113				1730	04.122.112	2.005	26	3.3.90.39.79.00.00.00	69 - FAMURS-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO
2668			30/06/21	28/06/2021	1.960,00	0,00	1.960,00	30/06/2021	0,00	1.960,00	0001	44113				2327	04.122.112	2.005	26	3.3.90.39.05.00.00.00	69 - FAMURS-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO
Total da Entidade:					3.116,27	0,00	3.116,27		0,00	3.116,27											
Total do Período:					3.116,27	0,00	3.116,27		0,00	3.116,27											

