

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																					
Unidade: 1 - EDUCAÇÃO ESPECIAL																					
3331			04/08/21	04/08/2021	1.793,12	0,00	1.793,12	04/08/2021	0,00	1.793,12	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	
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a ref. a empenho global de matriculas a alunos com necessidades especiais bem como segue no termo de colaboração n º 2021.																
					6ª parcela																
					Total do Mês:	1.793,12	0,00	1.793,12		0,00	1.793,12										
					Total da Unidade:	1.793,12	0,00	1.793,12		0,00	1.793,12										
					Total do Órgão:	1.793,12	0,00	1.793,12		0,00	1.793,12										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																					
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																					
3498			11/08/21	11/08/2021	2.044,26	0,00	2.044,26	11/08/2021	0,00	2.044,26	0001	44113			3266	08.244.1141	2.701	345	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA	
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a pagamento dos usuário: Maicon Giovani Godinho Dal Omo, Luiz Carlos Galdino Machado, Welson Junior Pereira de Oliveira , Katia Aline da Silva e Vilmar Soares do Nascimento, 5ª parcela de 2021.																
					Total do Mês:	2.044,26	0,00	2.044,26		0,00	2.044,26										
					Total da Unidade:	2.044,26	0,00	2.044,26		0,00	2.044,26										
					Total do Órgão:	2.044,26	0,00	2.044,26		0,00	2.044,26										
					Total da Entidade:	3.837,38	0,00	3.837,38		0,00	3.837,38										
					Total do Período:	3.837,38	0,00	3.837,38		0,00	3.837,38										

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
3327		04/08/21	04/08/2021	12.230,00	0,00	12.230,00	05/08/2021		0,00	12.230,00	0040	44125			462	10.301.021	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 3229 - Julho																				
3550		05/08/21	30/07/2021	14.203,02	0,00	14.203,02	05/08/2021		0,00	14.203,02	0040	44125			3161	10.301.021	2.025	222	3.3.90.39.50.00.00.00	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a repasse financeiro destinado ao centro de atenção intensiva-COVID19, mês de julho 2021.																				
Total do Mês:				26.433,02	0,00	26.433,02			0,00	26.433,02										
Total da Unidade:				26.433,02	0,00	26.433,02			0,00	26.433,02										
Total do Órgão:				26.433,02	0,00	26.433,02			0,00	26.433,02										
Total da Entidade:				26.433,02	0,00	26.433,02			0,00	26.433,02										
Total do Período:				26.433,02	0,00	26.433,02			0,00	26.433,02										

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
3927			10/08/21	10/08/2021	691,00	0,00	691,00	10/08/2021	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
					Total do Mês:		691,00		0,00	691,00										
					Total da Unidade:		691,00		0,00	691,00										
					Total do Órgão:		691,00		0,00	691,00										
					Total da Entidade:		691,00		0,00	691,00										
					Total do Período:		691,00		0,00	691,00										

