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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
4140			08/09/21	08/09/2021	624,82	0,00	624,82	08/09/2021	0,00	624,82	0001	44113			1731	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.																	
			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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
4141			08/09/21	08/09/2021	1.975,00	0,00	1.975,00	08/09/2021	0,00	1.975,00	0001	44113			1866	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 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**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
3887			31/08/21	31/08/2021	2.656,00	0,00	2.656,00	01/09/2021	0,00	2.656,00	0001	44113			898	12.367.1117	1.031	59	3.3.50.43.01.00.00.0(	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. --- 7º Parcela --																		
3995			10/09/21	10/09/2021	2.044,26	0,00	2.044,26	10/09/2021	0,00	2.044,26	0001	44113			3686	08.244.1143	2.701	345	3.3.50.43.01.00.00.0(	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, 6ª parcela de 2021. 6º Parcela																		
			Total da Entidade:		**4.700,26**	**0,00**	**4.700,26**		**0,00**	**4.700,26**										
			Total do Período:		**4.700,26**	**0,00**	**4.700,26**		**0,00**	**4.700,26**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
3903			01/09/21	01/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	03/09/2021	0,00	1.000,00	0001	44113			1319	04.122.1124	2.008	31	3.3.90.39.92.00.00.00	1539 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE INTEGRACAO DE CAPAO BON
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a serviços a 40 inserções diaárias de segunda a sexta das 6H a 22H e programa aos Sábados das 12h ás 12h10, conforme contrato. nf 101 -																	
			Total da Entidade:		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**		**0,00**	**1.000,00**										
			Total do Período:		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**		**0,00**	**1.000,00**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
3938			01/09/21	26/08/2021	575,00	0,00	575,00	01/09/2021	0,00	575,00	0040	44125			3607	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 aquisiçõa de medicamentos pedido nº 94.																		
3939			01/09/21	01/09/2021	37,50	0,00	37,50	01/09/2021	0,00	37,50	0040	44125			3606	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 aquisiçõa de medicamentos pedido nº 84.																		
3940			01/09/21	26/08/2021	30.193,47	0,00	30.193,47	01/09/2021	0,00	30.193,47	0040	44125			3608	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 agosto de 2021.																		
3950			01/09/21	26/08/2021	105,60	0,00	105,60	01/09/2021	0,00	105,60	0040	44125			3605	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 aquisiçõa de medicamentos pedido nº 104.																		
4010			10/09/21	10/09/2021	214,29	0,00	214,29	13/09/2021	0,00	214,29	0040	44125			1892	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 92. NF 17276																		
4011			10/09/21	10/09/2021	467,04	0,00	467,04	13/09/2021	0,00	467,04	0040	44125			2884	10.301.113	2.660	274	3.3.93.30.00.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		ref. Aquisição de medicamentos, pedido nº 106. NF 17277																		
4332			13/09/21	10/09/2021	235,60	0,00	235,60	13/09/2021	0,00	235,60	4511	52177			3369	10.301.021	2.687	236	3.3.90.30.09.00.00.0	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		ref. Aquisição de medicamentos, pedido nº 107. (PORTARIA 22405/2020).																		
4426			29/09/21	29/09/2021	24.224,66	0,00	24.224,66	29/09/2021	0,00	24.224,66	0040	44125			4005	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 setembro de 2021.																		
			Total da Entidade:		**56.053,16**	**0,00**	**56.053,16**		**0,00**	**56.053,16**										
			Total do Período:		**56.053,16**	**0,00**	**56.053,16**		**0,00**	**56.053,16**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
4467			10/09/21	10/09/2021	691,00	0,00	691,00	30/09/2021	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 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
4146			14/09/21	14/09/2021	2.480,23	0,00	2.480,23	14/09/2021	0,00	2.480,23	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 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
4143			08/09/21	08/09/2021	1.156,27	0,00	1.156,27	08/09/2021	0,00	1.156,27	0001	44113			1730	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.																		
4417			29/09/21	29/09/2021	438,00	0,00	438,00	29/09/2021	0,00	438,00	0020	44124			3610	12.122.0200	2.013	68	3.3.90.39.05.00.00.00	69 - FAMURS-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a formação em Gestão dos Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).																		
			Total da Entidade:		**1.594,27**	**0,00**	**1.594,27**		**0,00**	**1.594,27**										
			Total do Período:		**1.594,27**	**0,00**	**1.594,27**		**0,00**	**1.594,27**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																				
3889			31/08/21	31/08/2021	12.230,00	0,00	12.230,00	01/09/2021	0,00	12.230,00	0040	44125			462	10.301.021	2.025	222	3.3.90.39.50.00.00.0	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para serviços Hospitalares, ano de 2021. - Agosto - nf 3415																		
3966			02/09/21	31/08/2021	7.101,51	0,00	7.101,51	02/09/2021	0,00	7.101,51	0040	44125			3616	10.301.021	2.025	222	3.3.90.39.50.00.00.0	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a repasse financeiro destinado ao centro de atenção intensiva-COVID19, mês de agosto 2021.																		
			Total da Entidade:		**19.331,51**	**0,00**	**19.331,51**		**0,00**	**19.331,51**										
			Total do Período:		**19.331,51**	**0,00**	**19.331,51**		**0,00**	**19.331,51**										