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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
5027			03/11/21	03/11/2021	624,82	0,00	624,82	04/11/2021	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 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
5028			03/11/21	03/11/2021	1.975,00	0,00	1.975,00	04/11/2021	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 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
4865			29/10/21	29/10/2021	2.656,00	0,00	2.656,00	08/11/2021	0,00	2.656,00	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. 9ª parcela																		
5536			30/11/21	30/11/2021	5.301,72	0,00	5.301,72	30/11/2021	0,00	5.301,72	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. 10ª Parcela																		
			Total da Entidade:		**7.957,72**	**0,00**	**7.957,72**		**0,00**	**7.957,72**										
			Total do Período:		**7.957,72**	**0,00**	**7.957,72**		**0,00**	**7.957,72**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
4864			03/11/21	03/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	10/11/2021	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 0528 - Outubro																		
			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 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
4839			28/10/21	28/10/2021	717,00	0,00	717,00	03/11/2021	0,00	717,00	0040	44125			4306	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 medicamentos pedido nº 113. nf 17818																		
4840			28/10/21	28/10/2021	1.056,00	0,00	1.056,00	03/11/2021	0,00	1.056,00	0040	44125			3834	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 medicamentos pedido nº 110. nf 17768																		
4841			28/10/21	28/10/2021	220,00	0,00	220,00	03/11/2021	0,00	220,00	0040	44125			3834	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 medicamentos pedido nº 110. nf 17817																		
5092			08/11/21	28/10/2021	17.954,60	0,00	17.954,60	08/11/2021	0,00	17.954,60	0040	44125			4603	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 outubro de 2021.																		
5294			23/11/21	23/11/2021	3.757,38	0,00	3.757,38	26/11/2021	0,00	3.757,38	0040	44125			4306	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 medicamentos pedido nº 113.nf 17910																		
5295			17/11/21	17/11/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	26/11/2021	0,00	1.240,00	0040	44125			4305	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 medicamentos pedido nº 114. nf 17909																		
5296			17/11/21	17/11/2021	1.166,00	0,00	1.166,00	26/11/2021	0,00	1.166,00	0040	44125			4306	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 medicamentos pedido nº 113. nf 18015																		
5297			05/11/21	05/11/2021	3.302,60	0,00	3.302,60	24/11/2021	0,00	3.302,60	0040	44125			4306	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 medicamentos pedido nº 113. nf 17940																		
5298			09/11/21	09/11/2021	3.993,24	0,00	3.993,24	26/11/2021	0,00	3.993,24	0040	44125			4306	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 medicamentos pedido nº 113. nf 17989																		
5527			29/11/21	29/11/2021	270,00	0,00	270,00	30/11/2021	0,00	270,00	0040	44125			4644	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 medicamentos pedido nº 116. NF 18206																		
5528			29/11/21	29/11/2021	190,50	0,00	190,50	30/11/2021	0,00	190,50	0040	44125			3834	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 medicamentos pedido nº 110. NF 18075																		
5529			29/11/21	29/11/2021	3.638,50	0,00	3.638,50	30/11/2021	0,00	3.638,50	0040	44125			4306	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 medicamentos pedido nº 113. NF 18076																		
5530			29/11/21	29/11/2021	1.815,00	0,00	1.815,00	30/11/2021	0,00	1.815,00	0040	44125			4306	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 medicamentos pedido nº 113. NF 18165																		
5531			29/11/21	29/11/2021	2.575,01	0,00	2.575,01	30/11/2021	0,00	2.575,01	0040	44125			4306	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 medicamentos pedido nº 113. NF 18205																		
			Total da Entidade:		**41.895,83**	**0,00**	**41.895,83**		**0,00**	**41.895,83**										
			Total do Período:		**41.895,83**	**0,00**	**41.895,83**		**0,00**	**41.895,83**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
5643			10/11/21	10/11/2021	691,00	0,00	691,00	10/11/2021	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. Novembro																				
			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 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
5031			03/11/21	03/11/2021	2.480,23	0,00	2.480,23	04/11/2021	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 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
5032			03/11/21	03/11/2021	1.156,27	0,00	1.156,27	04/11/2021	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.																		
5117			09/11/21	08/11/2021	1.058,00	0,00	1.058,00	09/11/2021	0,00	1.058,00	0001	44113			4598	04.122.1124	2.005	26	3.3.90.39.05.00.00.00	69 - FAMURS-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a curso presencial, planejamentos, gestão e fiscalização de contratos Administrativos, para as servidoras Feranda Nerry Freitas e Jane Cristina Barreto da Costa.																		
			Total da Entidade:		**2.214,27**	**0,00**	**2.214,27**		**0,00**	**2.214,27**										
			Total do Período:		**2.214,27**	**0,00**	**2.214,27**		**0,00**	**2.214,27**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
4861			03/11/21	03/11/2021	12.230,00	0,00	12.230,00	08/11/2021	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. nf 3784 - Outubro																		
5084			08/11/21	03/11/2021	3.202,56	0,00	3.202,56	08/11/2021	0,00	3.202,56	0040	44125			4611	10.301.021	2.025	222	3.3.90.39.50.00.00.0	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a serviços hospitalares-COVID19, mês de outubro 2021.																		
				Total da Entidade:	**15.432,56**	**0,00**	**15.432,56**		**0,00**	**15.432,56**										
				Total do Período:	**15.432,56**	**0,00**	**15.432,56**		**0,00**	**15.432,56**										