



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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Recurso: 0001 - LIVRE</b>																					
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																					
<b>Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																					
<b>Unidade: 1 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																					
<b>Projeto/Atividade:1.031 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA</b>																					
3130			11/07/18	11/07/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	12/07/2018	0,00	1.500,00	0001	44113				1829	12.367.1117	1.031	268	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
			Transferência para APAE , afim de , desenvolver o projeto " Desenvolvendo Potenciais II " nf																		
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>											
<b>Total por U.F:</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>											
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>											
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>											
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>											
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																					
<b>Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																					
<b>Projeto/Atividade:2.642 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO DA APAE</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA</b>																					
3066			05/07/18	05/07/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	09/07/2018	0,00	2.500,00	0001	44113				1831	08.367.022-	2.642	235	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
			Transferência para APAE , afim de , desenvolver o projeto " Atendimento do Dignidade II "																		
3132			11/07/18	11/07/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	12/07/2018	0,00	2.500,00	0001	44113				1831	08.367.022-	2.642	235	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
			Transferência para APAE , afim de , desenvolver o projeto " Atendimento do Dignidade II "																		
<b>Total do Credor:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>											
<b>Total por U.F:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>											
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>											
<b>Total da Unidade:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>											
<b>Total do Órgão:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>											
<b>Total do Detalhamento:</b>					<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>											
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>											



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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA</b>																				
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																				
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>Projeto/Atividade:2.195 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO - 4050</b>																				
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE</b>																				
2812			26/06/18	26/06/2018	395,20	0,00	395,20	04/07/2018	0,00	395,20	4050	47489				1687 10.303.113:	2.195	372	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
Referente a aquisição de medicamentos mês de abril 2018. NF 7523																				
<b>Total do Credor:</b>					<b>395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>395,20</b>		<b>0,00</b>	<b>395,20</b>										
<b>Total por U.F:</b>					<b>395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>395,20</b>		<b>0,00</b>	<b>395,20</b>										
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>395,20</b>		<b>0,00</b>	<b>395,20</b>										
<b>Total da Unidade:</b>					<b>395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>395,20</b>		<b>0,00</b>	<b>395,20</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>395,20</b>		<b>0,00</b>	<b>395,20</b>										
<b>Total do Detalhamento:</b>					<b>395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>395,20</b>		<b>0,00</b>	<b>395,20</b>										
<b>Total do Dia:</b>					<b>395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>395,20</b>		<b>0,00</b>	<b>395,20</b>										
<b>Recurso: 4770 - PAB FARMÁCIA BÁSICA FIXA</b>																				
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																				
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>Projeto/Atividade:2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO - 4770</b>																				
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE</b>																				
2809			26/06/18	26/06/2018	230,00	0,00	230,00	04/07/2018	0,00	230,00	4770	47489				1558 10.303.113:	2.049	369	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
Referente a aquisição de medicamentos mês de abril de 2018. NF 7545																				
2810			26/06/18	26/06/2018	58,50	0,00	58,50	13/07/2018	0,00	58,50	4770	47489				1045 10.303.113:	2.049	369	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos conforme pedido nº 15 e lista em anexo. NF 7610																				
2811			26/06/18	26/06/2018	181,70	0,00	181,70	04/07/2018	0,00	181,70	4770	47489				1558 10.303.113:	2.049	369	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
Referente a aquisição de medicamentos mês de abril de 2018. NF 7523																				

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
Recurso: 4770 - PAB FARMÁCIA BÁSICA FIXA																					
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																					
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																					
Projeto/Atividade:2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO - 4770																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE																					
3264			16/07/18	16/07/2018	115,00	0,00	115,00	23/07/2018	0,00	115,00	4770	44099				1045	10.303.113	2.049	369	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
					<b>Total do Credor:</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>											
					<b>Total por U.F:</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>											
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>											
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>											
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>											
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>585,20</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>13.942,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,61</b>											
					<b>Total do Período:</b>	<b>13.942,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,61</b>											

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0001 - LIVRE																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. PLANEJ E FINANÇAS																				
U.F.: DISTRITO FEDERAL																				
Credor: 624 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS																				
3495			10/07/18	10/07/2018	615,00	0,00	615,00	10/07/2018	0,00	615,00	0001	44063				432 04.122.112	2.005	282	3.3.90.39.05.00.00.00	624 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
			Contribuição para entidade de classe de Janeiro a Dezembro																	
<b>Total do Credor:</b>					<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>		<b>0,00</b>	<b>615,00</b>										
<b>Total por U.F.:</b>					<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>		<b>0,00</b>	<b>615,00</b>										
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>		<b>0,00</b>	<b>615,00</b>										
<b>Total da Unidade:</b>					<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>		<b>0,00</b>	<b>615,00</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>		<b>0,00</b>	<b>615,00</b>										
<b>Total do Detalhamento:</b>					<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>		<b>0,00</b>	<b>615,00</b>										
<b>Total do Dia:</b>					<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>		<b>0,00</b>	<b>615,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>		<b>0,00</b>	<b>615,00</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>		<b>0,00</b>	<b>615,00</b>										

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
-------	----------	-----------	------------	-------------	------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---------	-------	--------	--------------	---------	-----------	----------	------	----------	------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Recurso: 0001 - LIVRE

Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 1 - SM DE INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade: 2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS

U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Credor: 519 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTO DE ASSIS

3255			03/07/18	03/07/2018	4.320,66	0,00	4.320,66	03/07/2018	0,00	4.320,66	0001	44113				361	04.122.112	2.037	322	3.3.90.30.24.00.00.00	519 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTO DE ASSIS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a serviços que tem por finalidade estabelecer os valores de contribuição devidos pelo MUNICÍPIO, pela prestação de atividades de assistência de Assistência Técnica e Extensão Rural aos produtores rurais e número de cotas, no exercício de 2018.																					
<b>Total do Credor:</b>					<b>4.320,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>		<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>											
<b>Total por U.F.:</b>					<b>4.320,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>		<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>											
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>4.320,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>		<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>											
<b>Total da Unidade:</b>					<b>4.320,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>		<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>											
<b>Total do Órgão:</b>					<b>4.320,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>		<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>											
<b>Total do Detalhamento:</b>					<b>4.320,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>		<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>											
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.320,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>		<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>4.320,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>		<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>4.320,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>		<b>0,00</b>	<b>4.320,66</b>											

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Recurso: 0001 - LIVRE</b>																					
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																					
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
<b>Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
<b>Projeto/Atividade: 2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. PLANEJ E FINANÇAS</b>																					
<b>U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 69 - FAMURS- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO</b>																					
3256			03/07/18	03/07/2018	1.170,31	0,00	1.170,31	03/07/2018	0,00	1.170,31	0001	44113				407	04.122.112	2.005	282	3.3.90.39.05.00.00.00	69 - FAMURS- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO
Transferências para Famurs de janeiro a dezembro de 2018																					
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>		<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>											
<b>Total por U.F.:</b>					<b>1.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>		<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>											
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>1.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>		<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>											
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>		<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>											
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>		<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>											
<b>Total do Detalhamento:</b>					<b>1.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>		<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>											
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>		<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>		<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>1.170,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>		<b>0,00</b>	<b>1.170,31</b>											



