





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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 1798 - ESTER AKEMI KOIKE</b>																					
4003			28/08/18	20/08/2018	40,08	0,00	40,08	28/08/2018	0,00	40,08	0001	44062				3721	04.122.112	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	1798 - ESTER AKEMI KOIKE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% diaria em viagem a Sananduva -RS, afim de participar de curso "E" Social.																		
			<b>Total do Mês:</b>		<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
			<b>Total do Credor:</b>		<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
			<b>Total por U.F:</b>		<b>1.704,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,60</b>		<b>0,00</b>	<b>1.704,60</b>											
			<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>		<b>1.704,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,60</b>		<b>0,00</b>	<b>1.704,60</b>											
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.704,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,60</b>		<b>0,00</b>	<b>1.704,60</b>											
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.704,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,60</b>		<b>0,00</b>	<b>1.704,60</b>											
<b>Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA</b>																					
<b>Unidade: 1 - SM DE INFRAESTRUTURA</b>																					
<b>Projeto/Atividade:2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 1838 - LENO RAFAEL SANTOS</b>																					
3942			22/08/18	14/08/2018	80,16	0,00	80,16	22/08/2018	0,00	80,16	0001	44113				3555	04.122.112	2.037	321	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
			ref, a 0,50 % de diaria em viagem a Flores da Cunha-RS, afim de levar o veiculo Caminhão IYL-5023, para revisão da caçamba pois esta apresentado problemas.																		
			<b>Total do Mês:</b>		<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>		<b>0,00</b>	<b>80,16</b>											
			<b>Total do Credor:</b>		<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>		<b>0,00</b>	<b>80,16</b>											
<b>Credor: 1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA</b>																					
3783			20/08/18	10/08/2018	80,16	0,00	80,16	20/08/2018	0,00	80,16	0001	44062				3550	04.122.112	2.037	321	3.3.90.14.14.00.00.00	1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA
			ref, a 0,50 % de diaria em viagem a Flores da Cunha-RS, afim de levar o veiculo Caminhão IYL-5306, para revisão da caçamba pois esta apresentado problemas.																		
			<b>Total do Mês:</b>		<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>		<b>0,00</b>	<b>80,16</b>											
			<b>Total do Credor:</b>		<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>		<b>0,00</b>	<b>80,16</b>											
<b>Credor: 2087 - JULTIR COLLA</b>																					
4022			28/08/18	20/08/2018	562,86	0,00	562,86	28/08/2018	0,00	562,86	0001	44113				3728	04.122.112	2.037	321	3.3.90.14.14.00.00.00	2087 - JULTIR COLLA
			Uma diária e meia para ir a Flores da Cunha visitar uma usina asfaltica , posteriormente Esteio na Expointer e Porto Alegre no Badesul																		
			<b>Total do Mês:</b>		<b>562,86</b>	<b>0,00</b>	<b>562,86</b>		<b>0,00</b>	<b>562,86</b>											
			<b>Total do Credor:</b>		<b>562,86</b>	<b>0,00</b>	<b>562,86</b>		<b>0,00</b>	<b>562,86</b>											
			<b>Total por U.F:</b>		<b>723,18</b>	<b>0,00</b>	<b>723,18</b>		<b>0,00</b>	<b>723,18</b>											
			<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>		<b>723,18</b>	<b>0,00</b>	<b>723,18</b>		<b>0,00</b>	<b>723,18</b>											
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>723,18</b>	<b>0,00</b>	<b>723,18</b>		<b>0,00</b>	<b>723,18</b>											
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>723,18</b>	<b>0,00</b>	<b>723,18</b>		<b>0,00</b>	<b>723,18</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
<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: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>																				
<b>Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>																				
<b>Projeto/Atividade: 2.269 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. E MEIO AMBIENTE</b>																				
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 1854 - PAULO EDUARDO FLORIANI MOREIRA</b>																				
4053		31/08/18	20/08/2018	561,12	0,00	561,12	31/08/2018		0,00	561,12	0001	44113			3765	20.606.021	2.269	162	3.3.90.14.14.00.00.00	1854 - PAULO EDUARDO FLORIANI MOREIRA
				<b>Total do Mês:</b>	<b>561,12</b>	<b>0,00</b>	<b>561,12</b>		<b>0,00</b>	<b>561,12</b>										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>561,12</b>	<b>0,00</b>	<b>561,12</b>		<b>0,00</b>	<b>561,12</b>										
<b>Credor: 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO</b>																				
4059		31/08/18	20/08/2018	114,17	0,00	114,17	31/08/2018		0,00	114,17	0001	44113			3764	20.606.021	2.269	162	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
				<b>Total do Mês:</b>	<b>114,17</b>	<b>0,00</b>	<b>114,17</b>		<b>0,00</b>	<b>114,17</b>										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>114,17</b>	<b>0,00</b>	<b>114,17</b>		<b>0,00</b>	<b>114,17</b>										
<b>Credor: 2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO</b>																				
4043		30/08/18	20/08/2018	187,62	0,00	187,62	30/08/2018		0,00	187,62	0001	44062			3763	20.606.021	2.269	162	3.3.90.14.14.00.00.00	2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO
				<b>Total do Mês:</b>	<b>187,62</b>	<b>0,00</b>	<b>187,62</b>		<b>0,00</b>	<b>187,62</b>										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>187,62</b>	<b>0,00</b>	<b>187,62</b>		<b>0,00</b>	<b>187,62</b>										
				<b>Total por U.F:</b>	<b>862,91</b>	<b>0,00</b>	<b>862,91</b>		<b>0,00</b>	<b>862,91</b>										
				<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>862,91</b>	<b>0,00</b>	<b>862,91</b>		<b>0,00</b>	<b>862,91</b>										
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>862,91</b>	<b>0,00</b>	<b>862,91</b>		<b>0,00</b>	<b>862,91</b>										
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>862,91</b>	<b>0,00</b>	<b>862,91</b>		<b>0,00</b>	<b>862,91</b>										
				<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>4.794,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,73</b>		<b>0,00</b>	<b>4.794,73</b>										
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.794,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,73</b>		<b>0,00</b>	<b>4.794,73</b>										
<b>Recurso: 0020 - - MDE -</b>																				
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																				
<b>Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																				
<b>Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL</b>																				
<b>Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 145 - GUSTAVO RIZZON BORGES</b>																				
3976		27/08/18	20/08/2018	40,08	0,00	40,08	27/08/2018		0,00	40,08	0020	44062			3690	12.122.020	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
				<b>Total do Mês:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Recurso: 0020 - - MDE -</b>																					
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																					
<b>Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																					
<b>Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL</b>																					
<b>Projeto/Atividade:2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 612 - DAIANY GARCEZ MENEZES NUNES</b>																					
3997			28/08/18	20/08/2018	40,08	0,00	40,08	28/08/2018	0,00	40,08	0020	44124				3724	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	612 - DAIANY GARCEZ MENEZES NUNES
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diaria em viagem a Sananduva-RS, afim de participar de curso ref. a sistema de transporte Escolar do Estado do RS.																
					<b>Total do Mês:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>			<b>0,00</b>	<b>40,08</b>									
					<b>Total do Credor:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>			<b>0,00</b>	<b>40,08</b>									
<b>Credor: 1812 - ALUIZIO MIOTTO</b>																					
3789			20/08/18	10/08/2018	40,08	0,00	40,08	20/08/2018	0,00	40,08	0020	44124				3509	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diaria em viagem a Vacaria-RS, afim de levar o veiculo Onix placas lxy- 8635, para revisão obrigatória.																
3790			20/08/18	10/08/2018	40,08	0,00	40,08	20/08/2018	0,00	40,08	0020	44124				3533	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diaria em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o Servidor Alcimar Freitas Buscar Onibus Escolar placas IXP-4992, em revisão.																
3998			28/08/18	20/08/2018	40,08	0,00	40,08	28/08/2018	0,00	40,08	0020	44124				3722	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diaria em viagem a Ibirairas-RS, afim de levar o Professores para Formação.																
3999			28/08/18	20/08/2018	40,08	0,00	40,08	28/08/2018	0,00	40,08	0020	44124				3723	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diaria em viagem a Sananduva-RS, afim de levar o Servidora Daiany para participar de curso ref. a sistema de transporte Escolar do Estado do RS.																
					<b>Total do Mês:</b>	<b>160,32</b>	<b>0,00</b>	<b>160,32</b>			<b>0,00</b>	<b>160,32</b>									
					<b>Total do Credor:</b>	<b>160,32</b>	<b>0,00</b>	<b>160,32</b>			<b>0,00</b>	<b>160,32</b>									
<b>Credor: 1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS</b>																					
3788			20/08/18	10/08/2018	40,08	0,00	40,08	20/08/2018	0,00	40,08	0020	44124				3534	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diaria em viagem a Passo Fundo-RS, afim de Buscar Onibus Escolar placas IXP-4992, em revisão.																
3948			23/08/18	10/08/2018	240,48	0,00	240,48	23/08/2018	0,00	240,48	0020	44124				3549	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
					PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1,5 diaria para o Servidor em viagem a Passo Fundo - RS, a fim de fazer curso para Transporte Escolar em tres dias, sendo que meia diaria por dia totalizando 1,5 diaria.																
					<b>Total do Mês:</b>	<b>280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>280,56</b>			<b>0,00</b>	<b>280,56</b>									
					<b>Total do Credor:</b>	<b>280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>280,56</b>			<b>0,00</b>	<b>280,56</b>									
					<b>Total por U.F:</b>	<b>521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>521,04</b>			<b>0,00</b>	<b>521,04</b>									
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>521,04</b>			<b>0,00</b>	<b>521,04</b>									
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>521,04</b>			<b>0,00</b>	<b>521,04</b>									
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>521,04</b>			<b>0,00</b>	<b>521,04</b>									
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>521,04</b>			<b>0,00</b>	<b>521,04</b>									
					<b>Total do Dia:</b>	<b>521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>521,04</b>			<b>0,00</b>	<b>521,04</b>									

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Administração Direta

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Recurso: 0040 - ASPS</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: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 19 - JULIO CESAR GONCALVES</b>																					
3656			09/08/18	25/07/2018	342,51	0,00	342,51	09/08/2018	0,00	342,51	0040	44125				3397	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar paciente wELSON pEREIRA PARA para consulta no Hospital da PUC.																					
3940			22/08/18	14/08/2018	342,51	0,00	342,51	22/08/2018	0,00	342,51	0040	44125				3554	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de buscar Eduarda Carvalho no Hospital.																					
					<b>Total do Mês:</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>											
<b>Credor: 21 - RAUL LISBOA</b>																					
4042			30/08/18	20/08/2018	342,51	0,00	342,51	30/08/2018	0,00	342,51	0040	44125				3749	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir Eduarda Carvalho para consulta no hospital de clinicas.																					
					<b>Total do Mês:</b>	<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>											
<b>Credor: 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE</b>																					
3785			20/08/18	10/08/2018	342,51	0,00	342,51	20/08/2018	0,00	342,51	0040	44125				3543	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar o paciente Jocelino do Prado para consulta no Hospital Santa Casa, dia 20/08/2018.																					
4051			31/08/18	20/08/2018	342,51	0,00	342,51	31/08/2018	0,00	342,51	0040	44125				3780	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a paciente Eduarda Carvalho para consulta no Hospital de Clinicas Jocelino do Prado para consulta no Hospital Santa Casa, dia 20/08/2018. Saida 02/09/2018, retorno 04/09/2018.																					
					<b>Total do Mês:</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>											
<b>Credor: 1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS</b>																					
3716			14/08/18	02/08/2018	80,16	0,00	80,16	14/08/2018	0,00	80,16	0040	44125				3488	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 0,50 diária para o Servidor em viagem a Passo Fundo - RS, a fim de levar alunos fazer a prova no ENCCEJA.																					
					<b>Total do Mês:</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>											
<b>Credor: 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN</b>																					
3547			03/08/18	25/07/2018	342,51	0,00	342,51	03/08/2018	0,00	342,51	0040	44125				3341	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir paciente Balbina de Farias para consulta.																					
3996			28/08/18	20/08/2018	342,51	0,00	342,51	28/08/2018	0,00	342,51	0040	44125				3719	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir Eduarda Carvalho para consulta no hospital de clinicas.																					
					<b>Total do Mês:</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>685,02</b>											

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 0040 - ASPS</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: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE</b>																				
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS</b>																				
3715			14/08/18	02/08/2018	80,16	0,00	80,16	14/08/2018	0,00	80,16	0040	44125			3487	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 0,50 diária para o Servidor em viagem a Passo Fundo - RS, a fim de levar alunos fazer a prova no ENCEJA.																	
			<b>Total do Mês:</b>		<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>		<b>0,00</b>	<b>80,16</b>										
			<b>Total do Credor:</b>		<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>		<b>0,00</b>	<b>80,16</b>										
<b>Credor: 1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH</b>																				
3980			27/08/18	20/08/2018	160,32	0,00	160,32	27/08/2018	0,00	160,32	0040	44125			3702	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
			ref. a 1 diária para viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de reunião CIR. Sendo que são 2 meias diárias, nos dias 13 e 21 de agosto de 2018.																	
4056			31/08/18	20/08/2018	320,64	0,00	320,64	31/08/2018	0,00	320,64	0040	44125			3741	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
			ref. a 2 diária para viagem a Santa Maria-RS, afim de participar de curso de Auriculoterapia para os profissionais da atenção básica.																	
			<b>Total do Mês:</b>		<b>480,96</b>	<b>0,00</b>	<b>480,96</b>		<b>0,00</b>	<b>480,96</b>										
			<b>Total do Credor:</b>		<b>480,96</b>	<b>0,00</b>	<b>480,96</b>		<b>0,00</b>	<b>480,96</b>										
<b>Credor: 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO</b>																				
4050			31/08/18	20/08/2018	40,08	0,00	40,08	31/08/2018	0,00	40,08	0040	44125			3740	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar paciente no hospital da Cidade.																	
			<b>Total do Mês:</b>		<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
			<b>Total do Credor:</b>		<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
<b>Credor: 1952 - RU THIELLE LEITE DA SILVA</b>																				
3977			27/08/18	20/08/2018	240,48	0,00	240,48	27/08/2018	0,00	240,48	0040	44125			3699	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.14.00.00.00	1952 - RUTHIELLE LEITE DA SILVA
			ref. a 1,5 diária para viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de curso na UPF o tema plantas medicinais. Sendo que são tres meias diárias, nos dias 15, 21 e 23 de agosto de 2018.																	
			<b>Total do Mês:</b>		<b>240,48</b>	<b>0,00</b>	<b>240,48</b>		<b>0,00</b>	<b>240,48</b>										
			<b>Total do Credor:</b>		<b>240,48</b>	<b>0,00</b>	<b>240,48</b>		<b>0,00</b>	<b>240,48</b>										
<b>Credor: 2241 - MARCIA IARA MELLO</b>																				
3978			27/08/18	20/08/2018	240,48	0,00	240,48	27/08/2018	0,00	240,48	0040	44125			3700	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.14.00.00.00	2241 - MARCIA IARA MELLO
			ref. a 1,5 diária para viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de curso na UPF o tema plantas medicinais. Sendo que são tres meias diárias, nos dias 15, 21 e 23 de agosto de 2018.																	
			<b>Total do Mês:</b>		<b>240,48</b>	<b>0,00</b>	<b>240,48</b>		<b>0,00</b>	<b>240,48</b>										
			<b>Total do Credor:</b>		<b>240,48</b>	<b>0,00</b>	<b>240,48</b>		<b>0,00</b>	<b>240,48</b>										
<b>Credor: 2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA</b>																				
3545			03/08/18	25/07/2018	80,16	0,00	80,16	03/08/2018	0,00	80,16	0040	44125			3340	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.14.00.00.00	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA
			0,50 diária para viagem a Passo Fundo-RS, afim de fazer curso de transporte Escolar Sest/Senat.																	
3786			20/08/18	10/08/2018	80,16	0,00	80,16	20/08/2018	0,00	80,16	0040	44125			3539	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.14.00.00.00	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA
			0,50 diária para viagem a Lageado para levar a paciente Adrin Luis da Silva para consulta no Hospital Bruno Born.																	

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: 0040 - ASPS</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: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA</b>																					
4055			31/08/18	20/08/2018	342,51	0,00	342,51	31/08/2018	0,00	342,51	0040	44125				3775	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA
					<b>Total do Mês:</b>	<b>502,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502,83</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>502,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502,83</b>											
					<b>Total por U.F:</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>											
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>											
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>											
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>											
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,72</b>											
<b>Recurso: 3113 - GESTAO SUAS - 3113</b>																					
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																					
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																					
<b>Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																					
<b>Projeto/Atividade: 2.654 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS) - 3113</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 1516 - JANE CRISTINA BARRETO DA COSTA</b>																					
3795			20/08/18	10/08/2018	570,85	0,00	570,85	20/08/2018	0,00	570,85	3113	47544				3538	08.244.022	2.654	449	3.3.90.14.14.00.00.00	1516 - JANE CRISTINA BARRETO DA COSTA
					<b>Total do Mês:</b>	<b>570,85</b>	<b>0,00</b>	<b>570,85</b>	<b>0,00</b>	<b>570,85</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>570,85</b>	<b>0,00</b>	<b>570,85</b>	<b>0,00</b>	<b>570,85</b>											
<b>Credor: 1875 - FERNANDA DAMINI</b>																					
3688			13/08/18	06/07/2018	342,51	0,00	342,51	13/08/2018	0,00	342,51	3113	47544				3072	08.244.022	2.654	449	3.3.90.14.14.00.00.00	1875 - FERNANDA DAMINI
					<b>Total do Mês:</b>	<b>913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>913,36</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>913,36</b>											
<b>Credor: 2486 - BRUNA ABRÃO</b>																					
3690			09/08/18	06/07/2018	342,51	0,00	342,51	09/08/2018	0,00	342,51	3113	47544				3071	08.244.022	2.654	449	3.3.90.14.14.00.00.00	2486 - BRUNA ABRÃO



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: 3113 - GESTAO SUAS - 3113																					
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																					
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																					
Projeto/Atividade:2.654 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GESTÃO DO SUAS (IGD-SUAS) - 3113																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 2486 - BRUNA ABRÃO																					
3793			20/08/18	10/08/2018	570,85	0,00	570,85	20/08/2018	0,00	570,85	3113	47544				3536 08.244.022	2 654	449	3.3.90.14.14.00.00.00	2486 - BRUNA ABRÃO	
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diárias em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de seminário Estadual para o Enfrentamento à																
					Violência Sexual Contra Criança e Adolescente.																
					<b>Total do Mês:</b>	<b>913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>913,36</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>913,36</b>											
					<b>Total por U.F:</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>											
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>											
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>											
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>											
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,57</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>11.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.776,06</b>											
					<b>Total do Período:</b>	<b>11.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.776,06</b>											