







**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: 3 - CONSÓRCIOS PUBLICOS</b>																					
<b>Projeto/Atividade:2.661 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIRENOR - RATEIO</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE</b>																					
3680			13/08/18	25/07/2018	5.362,10	0,00	5.362,10	13/08/2018	0,00	5.362,10	0040	44125				3353	10.301.113	2.661	353	3.1.71.70.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			Manutenção do consórcio público, despesa com pessoal de janeiro a junho de 2018																		
3681			13/08/18	25/07/2018	1.225,90	0,00	1.225,90	13/08/2018	0,00	1.225,90	0040	44125				3354	10.301.113	2.661	354	3.3.71.70.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			Manutenção do consórcio público, despesas diversas de janeiro a junho de 2018																		
			<b>Total do Mês:</b>		<b>6.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.588,00</b>											
			<b>Total do Credor:</b>		<b>6.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.588,00</b>											
			<b>Total por U.F:</b>		<b>6.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.588,00</b>											
			<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>		<b>6.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.588,00</b>											
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>18.304,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18.304,21</b>		<b>0,00</b>	<b>18.304,21</b>											
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>19.964,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,49</b>		<b>0,00</b>	<b>19.964,49</b>											
			<b>Total do Detalhamento:</b>		<b>19.964,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,49</b>		<b>0,00</b>	<b>19.964,49</b>											
			<b>Total do Dia:</b>		<b>19.964,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,49</b>		<b>0,00</b>	<b>19.964,49</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>																					
3484			30/07/18	30/07/2018	975,97	0,00	975,97	13/08/2018	0,00	975,97	4050	44110				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 07842																		
			<b>Total do Mês:</b>		<b>975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>975,97</b>		<b>0,00</b>	<b>975,97</b>											
			<b>Total do Credor:</b>		<b>975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>975,97</b>		<b>0,00</b>	<b>975,97</b>											
			<b>Total por U.F:</b>		<b>975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>975,97</b>		<b>0,00</b>	<b>975,97</b>											
			<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>		<b>975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>975,97</b>		<b>0,00</b>	<b>975,97</b>											
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>975,97</b>		<b>0,00</b>	<b>975,97</b>											
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>975,97</b>		<b>0,00</b>	<b>975,97</b>											
			<b>Total do Detalhamento:</b>		<b>975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>975,97</b>		<b>0,00</b>	<b>975,97</b>											
			<b>Total do Dia:</b>		<b>975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>975,97</b>		<b>0,00</b>	<b>975,97</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>																					
3604			09/08/18	09/08/2018	222,60	0,00	222,60	13/08/2018	0,00	222,60	4770	44099				3062	10.303.113	2.049	369	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de medicamentos conforme pedido de numero nº 19 em anexo. NF 7890																		





**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: 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: 519 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTO DE ASSIS</b>																				
3705			07/08/18	07/08/2018	4.320,66	0,00	4.320,66	07/08/2018	0,00	4.320,66	0001	44113				361 04.122.112	2.037	322 3.3.90.30.24.00.00.00	00	519 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTO DE ASSIS
					<b>Total do Mês:</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 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>										

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.

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.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 69 - FAMURS- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO																				
3706			07/08/18	07/08/2018	1.170,31	0,00	1.170,31	07/08/2018	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 Mês:</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 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>										

