

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	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: 2181 - FERNANDA NERY DE FREITAS																				
4238			12/09/18	03/09/2018	80,16	0,00	80,16	12/09/18	0,00	80,16		0001 44113			3877 04.122.1126	2.037	321 3.3.90.14.14.00.00.00			2181 - FERNANDA NERY DE FREITAS
			ref 50% de diária, em viagem a Cocilha-RS, Participar no 1º Seminário Regional sobre saneamento Básico.																	
			Total do Mês: 80,16 0,00 80,16 0,00 80,16																	
			Total do Credor: 80,16 0,00 80,16 0,00 80,16																	
			Total por U.F: 208,56 0,00 208,56 0,00 208,56																	
			Total do Projeto/Ativ.: 208,56 0,00 208,56 0,00 208,56																	
			Total da Unidade: 208,56 0,00 208,56 0,00 208,56																	
			Total do Órgão: 208,56 0,00 208,56 0,00 208,56																	
Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																				
Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																				
Projeto / Atividade: 2.269 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. E MEIO AMBIENTE																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 1686 - JUAREZ BOFF																				
4241			12/09/18	05/09/2018	80,16	0,00	80,16	12/09/18	0,00	80,16		0001 44062			3909 20.606.0211	2.269	162 3.3.90.14.14.00.00.00			1686 - JUAREZ BOFF
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem a Sananduva-RS, afim de participar de curso de Fiscalização Ambiental a ser realizado pela Amunor.																	
4278			18/09/18	06/09/2018	40,08	0,00	40,08	18/09/18	0,00	40,08		0001 44062			3968 20.606.0211	2.269	162 3.3.90.14.14.00.00.00			1686 - JUAREZ BOFF
			0,25 de uma diária para viagem a Sananduva, afim de, buscar mudas de plantas doadas por o Sr. Marino Lovatto																	
			Total do Mês: 120,24 0,00 120,24 0,00 120,24																	
			Total do Credor: 120,24 0,00 120,24 0,00 120,24																	
Credor: 2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO																				
4156			06/09/18	29/08/2018	128,40	0,00	128,40	06/09/18	0,00	128,40		0001 44113			3806 20.606.0211	2.269	162 3.3.90.14.14.00.00.00			2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem a Coxilha-RS, afim de participar de Seminário Regional sobre Saneamento Básico.																	
			Total do Mês: 128,40 0,00 128,40 0,00 128,40																	
			Total do Credor: 128,40 0,00 128,40 0,00 128,40																	
			Total por U.F: 248,64 0,00 248,64 0,00 248,64																	
			Total do Projeto/Ativ.: 248,64 0,00 248,64 0,00 248,64																	
			Total da Unidade: 248,64 0,00 248,64 0,00 248,64																	
			Total do Órgão: 248,64 0,00 248,64 0,00 248,64																	
			Total do Detalhamento: 3.909,93 0,00 3.909,93 0,00 3.909,93																	
			Total do Recurso: 3.909,93 0,00 3.909,93 0,00 3.909,93																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0020 - - MDE -																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL																				
Projeto / Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 18 - IOLANDA NUNES ANDRADE																				
4434			24/09/18	06/09/2018	342,51	0,00	342,51	24/09/18	0,00	342,51		0020 44124				3997 12.122.0202	2.013	17 3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, no dia 24/09/2018 a 26/09/2018. afim de participar de curso do GEM-Gestão para Educação Municipal no IERGS.																	
			Total do Mês:		342,51	0,00	342,51		0,00	342,51										
			Total do Credor:		342,51	0,00	342,51		0,00	342,51										
Credor: 836 - DOMINGOS ANTONIO PEDRUZZI																				
4202			11/09/18	01/09/2018	40,08	0,00	40,08	11/09/18	0,00	40,08		0020 44124				3845 12.122.0202	2.013	17 3.3.90.14.14.00.00.00	836 - DOMINGOS ANTONIO PEDRUZZI	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o Veículo Ônibus Escolar IQW-0297, para atualização de vistorias periódicas obrigatórias.																	
			Total do Mês:		40,08	0,00	40,08		0,00	40,08										
			Total do Credor:		40,08	0,00	40,08		0,00	40,08										
Credor: 1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA																				
4441			24/09/18	06/09/2018	562,86	0,00	562,86	24/09/18	0,00	562,86		0020 44124				3996 12.122.0202	2.013	17 3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, no dia 24/09/2018 a 26/09/2018. afim de participar de curso do GEM-Gestão para Educação Municipal no IERGS.																	
			Total do Mês:		562,86	0,00	562,86		0,00	562,86										
			Total do Credor:		562,86	0,00	562,86		0,00	562,86										
Credor: 1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS																				
4222			11/09/18	01/09/2018	40,08	0,00	40,08	11/09/18	0,00	40,08		0020 44124				3846 12.122.0202	2.013	17 3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o Veículo Ônibus Escolar IWR-7643, para atualização de vistorias periódicas obrigatórias.																	
			Total do Mês:		40,08	0,00	40,08		0,00	40,08										
			Total do Credor:		40,08	0,00	40,08		0,00	40,08										
Credor: 1812 - ALUIZIO MIOTTO																				
4218			11/09/18	01/09/2018	40,08	0,00	40,08	11/09/18	0,00	40,08		0020 44124				3844 12.122.0202	2.013	17 3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o Veículo Ônibus Escolar IXP-4992, para atualização de vistorias periódicas obrigatórias.																	
4308			18/09/18	06/09/2018	40,08	0,00	40,08	18/09/18	0,00	40,08		0020 44124				3941 12.122.0202	2.013	17 3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diária em viagem a Vacaria-RS, afim de levar o Veículo Onix placas IXY- 8629, para revisão obrigatória na DGSUL veículos.																	
4432			24/09/18	06/09/2018	342,51	0,00	342,51	24/09/18	0,00	342,51		0020 44124				3995 12.122.0202	2.013	17 3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, no dia 24/09/2018 a 26/09/2018, afim de conduzir Servidores da Sec. da Educação para participar de curso do GEM-Gestão para Educação Municipal no IERGS.																	
			Total do Mês:		422,67	0,00	422,67		0,00	422,67										
			Total do Credor:		422,67	0,00	422,67		0,00	422,67										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0040 - ASPS																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
Projeto / Atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE																				
4272			17/09/18	06/09/2018	342,51	0,00	342,51	17/09/18	0,00	342,51		0040 44125			3937 10.301.0217	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 13/09/2018 Saída, retorno 15/09/2018.																				
4438			24/09/18	06/09/2018	342,51	0,00	342,51	24/09/18	0,00	342,51		0040 44125			3973 10.301.0217	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.																				
Total do Mês: 685,02 0,00 685,02 0,00 685,02																				
Total do Credor: 685,02 0,00 685,02 0,00 685,02																				
Credor: 1118 - AGNES TAIS MORAIS SCHERER																				
4199			11/09/18	01/09/2018	80,16	0,00	80,16	11/09/18	0,00	80,16		0040 44125			3839 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00			1118 - AGNES TAIS MORAIS SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 diária para a servidora em viagem a Passo Fundo-RS, afim de treinamento vigilância em Saúde na 6 CRS.																				
Total do Mês: 80,16 0,00 80,16 0,00 80,16																				
Total do Credor: 80,16 0,00 80,16 0,00 80,16																				
Credor: 1204 - WAGNER RIBEIRO																				
4470			26/09/18	06/09/2018	80,16	0,00	80,16	26/09/18	0,00	80,16		0040 44125			4014 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.14.00.00.00			1204 - WAGNER RIBEIRO
ref. a 0,5 diária para viagem a Coxilha-RS, afim de seminário de saneamento básico.																				
4471			26/09/18	06/09/2018	80,16	0,00	80,16	26/09/18	0,00	80,16		0040 44125			4015 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.14.00.00.00			1204 - WAGNER RIBEIRO
ref. a 0,5 diária para viagem a Passo Fundo-RS, afim de fazer a coleta de água para amalise pela 6º CRS.																				
Total do Mês: 160,32 0,00 160,32 0,00 160,32																				
Total do Credor: 160,32 0,00 160,32 0,00 160,32																				
Credor: 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN																				
4167			06/09/18	29/08/2018	80,16	0,00	80,16	06/09/18	0,00	80,16		0040 44125			3814 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00			1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária para a servidora em viagem a Passo Fundo-RS, afim participar de Reunião na 6º CRS sobre acolhimento o SUS.																				
4207			11/09/18	01/09/2018	342,51	0,00	342,51	11/09/18	0,00	342,51		0040 44125			3842 10.301.0217	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.																				
4273			17/09/18	06/09/2018	342,51	0,00	342,51	17/09/18	0,00	342,51		0040 44125			3936 10.301.0217	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.																				
Total do Mês: 765,18 0,00 765,18 0,00 765,18																				
Total do Credor: 765,18 0,00 765,18 0,00 765,18																				
Credor: 1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA																				
4482			27/09/18	06/09/2018	80,16	0,00	80,16	27/09/18	0,00	80,16		0040 44125			4138 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00			1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % diária para o servidor em viagem a Lajeado-RS, afim de levar os paciente Adrian Luis da Silva para consulta no Hospital Bruno Born.																				
Total do Mês: 80,16 0,00 80,16 0,00 80,16																				
Total do Credor: 80,16 0,00 80,16 0,00 80,16																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0040 - ASPS																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
Projeto / Atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH																				
4178			10/09/18	01/09/2018	456,68	0,00	456,68	10/09/18	0,00	456,68		0040 44125			3854 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH		
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 2 diária para a Servidora em viagem a Porto Alegre - RS, a fim fazer curso ref. a blocos de financiamento no Sus.																				
Total do Mês: 456,68 0,00 456,68 0,00 456,68																				
Total do Credor: 456,68 0,00 456,68 0,00 456,68																				
Credor: 1952 - RU THIELLE LEITE DA SILVA																				
4437			24/09/18	06/09/2018	240,48	0,00	240,48	24/09/18	0,00	240,48		0040 44125			3978 10.301.0217	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 6º CRS, tema acolhimento SUS, nos dias 30/08/2018 e 06 e 19/09/2018.																				
Total do Mês: 240,48 0,00 240,48 0,00 240,48																				
Total do Credor: 240,48 0,00 240,48 0,00 240,48																				
Credor: 2065 - PRICILA APARECIDA LIMA DE ANDRADE																				
4309			18/09/18	06/09/2018	80,16	0,00	80,16	18/09/18	0,00	80,16		0040 44125			3940 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.14.00.00.00	2065 - PRICILA APARECIDA LIMA DE ANDRADE		
ref. a 0,5 diária para viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar da CIR.																				
Total do Mês: 80,16 0,00 80,16 0,00 80,16																				
Total do Credor: 80,16 0,00 80,16 0,00 80,16																				
Credor: 2241 - MARCIA IARA MELLO																				
4271			17/09/18	06/09/2018	80,16	0,00	80,16	17/09/18	0,00	80,16		0040 44125			3939 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.14.00.00.00	2241 - MARCIA IARA MELLO		
ref. a 0,5 diária para viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de curso na UPF o tema acolhimento SUS.																				
4436			24/09/18	06/09/2018	80,16	0,00	80,16	24/09/18	0,00	80,16		0040 44125			3977 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.14.00.00.00	2241 - MARCIA IARA MELLO		
ref. a 0,5 diária para viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de curso na 6º CRS, tema acolhimento SUS.																				
Total do Mês: 160,32 0,00 160,32 0,00 160,32																				
Total do Credor: 160,32 0,00 160,32 0,00 160,32																				
Credor: 2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA																				
4305			18/09/18	06/09/2018	342,51	0,00	342,51	18/09/18	0,00	342,51		0040 44125			3963 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA		
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar os pacientes denise Melle e Nicanor alves de Lima.																				
4484			27/09/18	06/09/2018	342,51	0,00	342,51	27/09/18	0,00	342,51		0040 44125			4137 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA		
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar os pacientes Welson Pereira Consulta no Hospital da PUC.																				
Total do Mês: 685,02 0,00 685,02 0,00 685,02																				
Total do Credor: 685,02 0,00 685,02 0,00 685,02																				
Total por U.F: 4.421,03 0,00 4.421,03 0,00 4.421,03																				
Total do Projeto/Ativ.: 4.421,03 0,00 4.421,03 0,00 4.421,03																				
Total da Unidade: 4.421,03 0,00 4.421,03 0,00 4.421,03																				
Total do Órgão: 4.421,03 0,00 4.421,03 0,00 4.421,03																				
Total do Detalhamento: 4.421,03 0,00 4.421,03 0,00 4.421,03																				
Total do Recurso: 4.421,03 0,00 4.421,03 0,00 4.421,03																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 3111 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111																				
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: 2.652 - BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)- 3111																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 2290 - LUCIANA RAFAELLA BERNARDI																				
4435			24/09/18	06/09/2018	1.255,87	0,00	1.255,87	24/09/18	0,00	1.255,87		3111 47542			3982	08.244.0227	2.652	446 3.3.90.14.14.00.00.00	2290 - LUCIANA RAFAELLA BERNARDI	
					Total do Mês:	1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87										
					Total do Credor:	1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87										
					Total por U.F:	1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87										
					Total do Projeto/Ativ.:	1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87										
					Total da Unidade:	1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87										
					Total do Órgão:	1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87										
					Total do Detalhamento:	1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87										
					Total do Recurso:	1.255,87	0,00	1.255,87	0,00	1.255,87										
Recurso: 4520 - ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
Projeto / Atividade: 2.667 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF FEDERAL - 4520																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE																				
4511			28/09/18	06/09/2018	80,16	0,00	80,16	28/09/18	0,00	80,16		4520 49298			4136	10.301.1133	2.667	405 3.3.90.14.14.00.00.00	1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE	
					Total do Mês:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
					Total do Credor:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
					Total por U.F:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
					Total do Projeto/Ativ.:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
					Total da Unidade:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
					Total do Órgão:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
					Total do Detalhamento:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
					Total do Recurso:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
					Total da Entidade:	11.195,43	0,00	11.195,43	0,00	11.195,43										
					Total do Período:	11.195,43	0,00	11.195,43	0,00	11.195,43										