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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																				
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: 2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA																				
	5214		06/11/18	06/11/2018	406,22	0,00	406,22	06/11/2018	0,00	406,22	0001	44113			406	04.122.1124	2.005	282	3.3.90.39.05.00.00.00	2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
		Transferências para Associação Gaúcha Municipalista de janeiro a dezembro de 2018																		
	5218		06/11/18	06/11/2018	159,89	0,00	159,89	06/11/2018	0,00	159,89	0001	44113			4841	04.122.1124	2.005	282	3.3.90.39.05.00.00.00	2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
		Transferências para Associação Gaúcha Municipalista de janeiro a dezembro de 2018																		
				Total do Dia:	**566,11**	**0,00**	**566,11**		**0,00**	**566,11**										
				Total do Credor:	**566,11**	**0,00**	**566,11**		**0,00**	**566,11**										
				Total por U.F:	**566,11**	**0,00**	**566,11**		**0,00**	**566,11**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**566,11**	**0,00**	**566,11**		**0,00**	**566,11**										
				Total da Unidade:	**566,11**	**0,00**	**566,11**		**0,00**	**566,11**										
				Total do Órgão:	**566,11**	**0,00**	**566,11**		**0,00**	**566,11**										
				Total do Detalhamento:	**566,11**	**0,00**	**566,11**		**0,00**	**566,11**										
				Total do Dia:	**566,11**	**0,00**	**566,11**		**0,00**	**566,11**										
				Total da Entidade:	**566,11**	**0,00**	**566,11**		**0,00**	**566,11**										
				Total do Período:	**566,11**	**0,00**	**566,11**		**0,00**	**566,11**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																				
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: 469 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE																				
	5219		06/11/18	06/11/2018	1.630,00	0,00	1.630,00	06/11/2018	0,00	1.630,00	0001	44113			4842	04.122.1124	2.005	282	3.3.90.39.99.02.00.00	469 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE
			Repasse para Amunor - Outubro																	
				Total do Dia:	**1.630,00**	**0,00**	**1.630,00**		**0,00**	**1.630,00**										
				Total do Credor:	**1.630,00**	**0,00**	**1.630,00**		**0,00**	**1.630,00**										
				Total por U.F:	**1.630,00**	**0,00**	**1.630,00**		**0,00**	**1.630,00**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**1.630,00**	**0,00**	**1.630,00**		**0,00**	**1.630,00**										
				Total da Unidade:	**1.630,00**	**0,00**	**1.630,00**		**0,00**	**1.630,00**										
				Total do Órgão:	**1.630,00**	**0,00**	**1.630,00**		**0,00**	**1.630,00**										
				Total do Detalhamento:	**1.630,00**	**0,00**	**1.630,00**		**0,00**	**1.630,00**										
				Total do Dia:	**1.630,00**	**0,00**	**1.630,00**		**0,00**	**1.630,00**										
				Total da Entidade:	**1.630,00**	**0,00**	**1.630,00**		**0,00**	**1.630,00**										
				Total do Período:	**1.630,00**	**0,00**	**1.630,00**		**0,00**	**1.630,00**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																				
Recurso: 0001 - LIVRE																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
Unidade: 1 - EDUCAÇÃO ESPECIAL																				
Projeto/Atividade:1.031 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA																				
5043			06/11/18	06/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	07/11/2018	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 "																	
				Total do Dia:	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**		**0,00**	**1.500,00**										
5195			16/11/18	16/11/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	16/11/2018	0,00	1.500,00	0001	44113			4813	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 "																	
				Total do Dia:	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**		**0,00**	**1.500,00**										
				Total do Credor:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**		**0,00**	**3.000,00**										
				Total por U.F:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**		**0,00**	**3.000,00**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**		**0,00**	**3.000,00**										
				Total da Unidade:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**		**0,00**	**3.000,00**										
				Total do Órgão:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**		**0,00**	**3.000,00**										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
Projeto/Atividade:2.642 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO DA APAE																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA																				
5044			06/11/18	06/11/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	07/11/2018	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 "																	

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																				
Recurso: 0001 - LIVRE																				
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:2.642 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO DA APAE																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA																				
5045			06/11/18	06/11/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	07/11/2018	0,00	2.500,00	0001	44113			1831	08.367.022·	2.642	235	3.3.50.43.01.00.00.0(	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
			Transferência para APAE , afim de , desenvolver o projeto " Atendimento do Dignidade II "																	
				Total do Dia:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		**0,00**	**5.000,00**										
				Total do Credor:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		**0,00**	**5.000,00**										
				Total por U.F:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		**0,00**	**5.000,00**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		**0,00**	**5.000,00**										
				Total da Unidade:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		**0,00**	**5.000,00**										
				Total do Órgão:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		**0,00**	**5.000,00**										
				Total do Detalhamento:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**		**0,00**	**8.000,00**										
				Total do Dia:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**		**0,00**	**8.000,00**										
				Total da Entidade:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**		**0,00**	**8.000,00**										
				Total do Período:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**		**0,00**	**8.000,00**										

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																				
Recurso: 0040 - ASPS																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 3 - CONSÓRCIOS PUBLICOS																				
Projeto/Atividade:2.660 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIRENOR - AQUIS. DE MAT.OU SERVIÇOS																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE																				
5120		07/11/18	25/10/2018		11.397,47	0,00	11.397,47	07/11/2018	0,00	11.397,47	0040	44125			4642	10.301.113´	2.660	352	3.3.93.39.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA referente a exames laboratorias e Ultrassonografias, Endoscopia e tomografia ref. a mês de outubro de 2018.																		
		Total do Dia:			**11.397,47**	**0,00**	**11.397,47**		**0,00**	**11.397,47**										
5290		20/11/18	20/11/2018		88,00	0,00	88,00	23/11/2018	0,00	88,00	0040	44125			3737	10.301.113´	2.660	351	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		ref. a aquisição de medicamentos, coforme lista em anexo e pedido nº21.nf 8699																		
5291		20/11/18	20/11/2018		204,00	0,00	204,00	22/11/2018	0,00	204,00	0040	44125			3564	10.301.113´	2.660	351	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		ref. a aquisição de medicamentos, coforme lista em anexoo e pedido nº20. nf 8698																		
5292		20/11/18	20/11/2018		1.203,40	0,00	1.203,40	23/11/2018	0,00	1.203,40	0040	44125			4277	10.301.113´	2.660	351	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA referente a aquisição de medicamentos, conforme pedido nº 22 e lista em anexo..nf8700																		
5293		20/11/18	20/11/2018		561,12	0,00	561,12	22/11/2018	0,00	561,12	0040	44125			4277	10.301.113´	2.660	351	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA referente a aquisição de medicamentos, conforme pedido nº 22 e lista em anexo.. nf 8674																		
5294		20/11/18	20/11/2018		120,00	0,00	120,00	22/11/2018	0,00	120,00	0040	44125			4277	10.301.113´	2.660	351	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA referente a aquisição de medicamentos, conforme pedido nº 22 e lista em anexo.. nf 8733																		
5297		20/11/18	20/11/2018		367,50	0,00	367,50	23/11/2018	0,00	367,50	0040	44125			3737	10.301.113´	2.660	351	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		ref. a aquisição de medicamentos, coforme lista em anexo e pedido nº21.nf 8734																		
5299		20/11/18	20/11/2018		323,46	0,00	323,46	22/11/2018	0,00	323,46	0040	44125			3737	10.301.113´	2.660	351	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		ref. a aquisição de medicamentos, coforme lista em anexo e pedido nº21.nf 8676																		
5302		20/11/18	20/11/2018		121,62	0,00	121,62	21/11/2018	0,00	121,62	0040	44099			3019	10.301.113´	2.660	351	3.3.93.30.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de medicamentos conforme pedido de numero nº em anexo. nf 8675																		
		Total do Dia:			**2.989,10**	**0,00**	**2.989,10**		**0,00**	**2.989,10**										
5658		30/11/18	23/11/2018		8.956,74	0,00	8.956,74	30/11/2018	0,00	8.956,74	0040	44125			5094	10.301.113´	2.660	352	3.3.93.39.00.00.00.0(	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
		PELA DESPESA EMPENHADA referente a exames laboratorias e Ultrassonografias, Endoscopia e tomografia, coloscopia, ressonancia e contraste ref. a mês de novembro de 2018.																		
		Total do Dia:			**8.956,74**	**0,00**	**8.956,74**		**0,00**	**8.956,74**										
		Total do Credor:			**23.343,31**	**0,00**	**23.343,31**		**0,00**	**23.343,31**										
		Total por U.F:			**23.343,31**	**0,00**	**23.343,31**		**0,00**	**23.343,31**										
		Total do Projeto/Ativ.:			**23.343,31**	**0,00**	**23.343,31**		**0,00**	**23.343,31**										
		Total da Unidade:			**23.343,31**	**0,00**	**23.343,31**		**0,00**	**23.343,31**										
		Total do Órgão:			**23.343,31**	**0,00**	**23.343,31**		**0,00**	**23.343,31**										
		Total do Detalhamento:			**23.343,31**	**0,00**	**23.343,31**		**0,00**	**23.343,31**										
		Total do Dia:			**23.343,31**	**0,00**	**23.343,31**		**0,00**	**23.343,31**										

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																				
Recurso: 4050 - FES - FARMÁCIA BÁSICA																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
Projeto/Atividade:2.195 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO - 4050																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE																				
5289			20/11/18	20/11/2018	1.726,15	0,00	1.726,15	23/11/2018	0,00	1.726,15	4050	44110			3738	10.303.1133	2.195	372	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			ref. a aquisição de medicamentos, coforme lista em anexo e pedido nº21.nf 8699																	
5295			20/11/18	20/11/2018	1.150,37	0,00	1.150,37	21/11/2018	0,00	1.150,37	4050	44110			3738	10.303.1133	2.195	372	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			ref. a aquisição de medicamentos, coforme lista em anexo e pedido nº21. nf 8748																	
5296			20/11/18	20/11/2018	169,88	0,00	169,88	23/11/2018	0,00	169,88	4050	44110			3738	10.303.1133	2.195	372	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			ref. a aquisição de medicamentos, coforme lista em anexo e pedido nº21.nf 8734																	
5298			20/11/18	20/11/2018	2.781,47	0,00	2.781,47	22/11/2018	0,00	2.781,47	4050	44110			3738	10.303.1133	2.195	372	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			ref. a aquisição de medicamentos, coforme lista em anexo e pedido nº21.																	
				Total do Dia:	**5.827,87**	**0,00**	**5.827,87**		**0,00**	**5.827,87**										
				Total do Credor:	**5.827,87**	**0,00**	**5.827,87**		**0,00**	**5.827,87**										
				Total por U.F:	**5.827,87**	**0,00**	**5.827,87**		**0,00**	**5.827,87**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**5.827,87**	**0,00**	**5.827,87**		**0,00**	**5.827,87**										
				Total da Unidade:	**5.827,87**	**0,00**	**5.827,87**		**0,00**	**5.827,87**										
				Total do Órgão:	**5.827,87**	**0,00**	**5.827,87**		**0,00**	**5.827,87**										
				Total do Detalhamento:	**5.827,87**	**0,00**	**5.827,87**		**0,00**	**5.827,87**										
				Total do Dia:	**5.827,87**	**0,00**	**5.827,87**		**0,00**	**5.827,87**										
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																				
4983			22/10/18	22/10/2018	398,00	0,00	398,00	01/11/2018	0,00	398,00	4770	44099			3062	10.303.1133	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 8426																	
				Total do Dia:	**398,00**	**0,00**	**398,00**		**0,00**	**398,00**										
5300			20/11/18	20/11/2018	30,94	0,00	30,94	21/11/2018	0,00	30,94	4770	44099			3062	10.303.1133	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 8732																	

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

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

5301		20/11/18	20/11/2018		99,57	0,00	99,57	21/11/2018	0,00	99,57	4770	44099			3062	10.303.1133	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 8675																		
				Total do Dia:	**130,51**	**0,00**	**130,51**		**0,00**	**130,51**										
				Total do Credor:	**528,51**	**0,00**	**528,51**		**0,00**	**528,51**										
				Total por U.F:	**528,51**	**0,00**	**528,51**		**0,00**	**528,51**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**528,51**	**0,00**	**528,51**		**0,00**	**528,51**										
				Total da Unidade:	**528,51**	**0,00**	**528,51**		**0,00**	**528,51**										
				Total do Órgão:	**528,51**	**0,00**	**528,51**		**0,00**	**528,51**										
				Total do Detalhamento:	**528,51**	**0,00**	**528,51**		**0,00**	**528,51**										
				Total do Dia:	**528,51**	**0,00**	**528,51**		**0,00**	**528,51**										
				Total da Entidade:	**29.699,69**	**0,00**	**29.699,69**		**0,00**	**29.699,69**										
				Total do Período:	**29.699,69**	**0,00**	**29.699,69**		**0,00**	**29.699,69**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																				
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																				
5235			09/11/18	09/11/2018	615,00	0,00	615,00	09/11/2018	0,00	615,00	0001	44063			432	04.122.1124	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																	
				Total do Dia:	**615,00**	**0,00**	**615,00**		**0,00**	**615,00**										
				Total do Credor:	**615,00**	**0,00**	**615,00**		**0,00**	**615,00**										
				Total por U.F:	**615,00**	**0,00**	**615,00**		**0,00**	**615,00**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**615,00**	**0,00**	**615,00**		**0,00**	**615,00**										
				Total da Unidade:	**615,00**	**0,00**	**615,00**		**0,00**	**615,00**										
				Total do Órgão:	**615,00**	**0,00**	**615,00**		**0,00**	**615,00**										
				Total do Detalhamento:	**615,00**	**0,00**	**615,00**		**0,00**	**615,00**										
				Total do Dia:	**615,00**	**0,00**	**615,00**		**0,00**	**615,00**										
				Total da Entidade:	**615,00**	**0,00**	**615,00**		**0,00**	**615,00**										
				Total do Período:	**615,00**	**0,00**	**615,00**		**0,00**	**615,00**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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

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

5216		06/11/18	06/11/2018		4.320,66	0,00	4.320,66	06/11/2018	0,00	4.320,66	0001	44113			361	04.122.1126	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 MUNICIPIO, pela prestação de atividades de assistencia de Assistência Técnica e Extensão Rural aos produtores rurais e número de cotas, no exercicio de 2018.																			
				Total do Dia:	**4.320,66**	**0,00**	**4.320,66**		**0,00**	**4.320,66**										
				Total do Credor:	**4.320,66**	**0,00**	**4.320,66**		**0,00**	**4.320,66**										
				Total por U.F:	**4.320,66**	**0,00**	**4.320,66**		**0,00**	**4.320,66**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**4.320,66**	**0,00**	**4.320,66**		**0,00**	**4.320,66**										
				Total da Unidade:	**4.320,66**	**0,00**	**4.320,66**		**0,00**	**4.320,66**										
				Total do Órgão:	**4.320,66**	**0,00**	**4.320,66**		**0,00**	**4.320,66**										
				Total do Detalhamento:	**4.320,66**	**0,00**	**4.320,66**		**0,00**	**4.320,66**										
				Total do Dia:	**4.320,66**	**0,00**	**4.320,66**		**0,00**	**4.320,66**										
				Total da Entidade:	**4.320,66**	**0,00**	**4.320,66**		**0,00**	**4.320,66**										
				Total do Período:	**4.320,66**	**0,00**	**4.320,66**		**0,00**	**4.320,66**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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																				
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 ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO																				
	5217		06/11/18	06/11/2018	1.170,31	0,00	1.170,31	06/11/2018	0,00	1.170,31	0001	44113			407	04.122.1124	2.005	282	3.3.90.39.05.00.00.00	69 - FAMURS- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO
			Transferências para Famurs de janeiro a dezembro de 2018																	
				Total do Dia:	**1.170,31**	**0,00**	**1.170,31**		**0,00**	**1.170,31**										
				Total do Credor:	**1.170,31**	**0,00**	**1.170,31**		**0,00**	**1.170,31**										
				Total por U.F:	**1.170,31**	**0,00**	**1.170,31**		**0,00**	**1.170,31**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**1.170,31**	**0,00**	**1.170,31**		**0,00**	**1.170,31**										
				Total da Unidade:	**1.170,31**	**0,00**	**1.170,31**		**0,00**	**1.170,31**										
				Total do Órgão:	**1.170,31**	**0,00**	**1.170,31**		**0,00**	**1.170,31**										
				Total do Detalhamento:	**1.170,31**	**0,00**	**1.170,31**		**0,00**	**1.170,31**										
				Total do Dia:	**1.170,31**	**0,00**	**1.170,31**		**0,00**	**1.170,31**										
				Total da Entidade:	**1.170,31**	**0,00**	**1.170,31**		**0,00**	**1.170,31**										
				Total do Período:	**1.170,31**	**0,00**	**1.170,31**		**0,00**	**1.170,31**										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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

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: 12 - FUNDACAO ARAUCARIA

5533		28/11/18	23/11/2018	12.230,00	0,00	12.230,00	28/11/2018	0,00	12.230,00	0040	44125			5043	10.301.021	2.025	183	3.3.90.39.50.00.00.0	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. serviços hospitalares mês de setembro de 2018.																		
			Total do Dia:	**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			Total do Credor:	**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			Total por U.F:	**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			Total do Projeto/Ativ.:	**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			Total da Unidade:	**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			Total do Órgão:	**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			Total do Detalhamento:	**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			Total do Dia:	**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			Total da Entidade:	**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										
			Total do Período:	**12.230,00**	**0,00**	**12.230,00**		**0,00**	**12.230,00**										