

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: 2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA																					
1912			07/05/19	07/05/2019	584,32	0,00	584,32	07/05/2019	0,00	584,32	0001	44113				120	04.122.112	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
					Mensalidade contratual de janeiro a dezembro de 2019 - Maio																
					Total do Dia:	584,32	0,00	584,32	0,00	584,32											
					Total do Credor:	584,32	0,00	584,32	0,00	584,32											
					Total por U.F:	584,32	0,00	584,32	0,00	584,32											
					Total do Projeto/Ativ.:	584,32	0,00	584,32	0,00	584,32											
					Total da Unidade:	584,32	0,00	584,32	0,00	584,32											
					Total do Órgão:	584,32	0,00	584,32	0,00	584,32											
					Total do Detalhamento:	584,32	0,00	584,32	0,00	584,32											
					Total do Dia:	584,32	0,00	584,32	0,00	584,32											
					Total da Entidade:	584,32	0,00	584,32	0,00	584,32											
					Total do Período:	584,32	0,00	584,32	0,00	584,32											

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: 4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL																					
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 - 4503																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE																					
2021			10/05/19	12/02/2019	232,62	0,00	232,62	10/05/2019	0,00	232,62	4503	52178				589	10.303.113	2.049	262	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a aquisição de medicamentos, conforme lista em anexo e pedido nº 28.																		
Total do Dia:					232,62	0,00	232,62		0,00	232,62											
Total do Credor:					232,62	0,00	232,62		0,00	232,62											
Total por U.F:					232,62	0,00	232,62		0,00	232,62											
Total do Projeto/Ativ.:					232,62	0,00	232,62		0,00	232,62											
Total da Unidade:					232,62	0,00	232,62		0,00	232,62											
Total do Órgão:					232,62	0,00	232,62		0,00	232,62											
Total do Detalhamento:					232,62	0,00	232,62		0,00	232,62											
Total do Dia:					232,62	0,00	232,62		0,00	232,62											
Total da Entidade:					27.701,75	0,00	27.701,75		0,00	27.701,75											
Total do Período:					27.701,75	0,00	27.701,75		0,00	27.701,75											

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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

2493			10/05/19	10/05/2019	640,00	0,00	640,00	10/05/2019	0,00	640,00	0001	44063				422	04.122.112	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	624 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Contribuição para entidade de classe de janeiro a dezembro de 2019																					
Total do Dia:					640,00	0,00	640,00		0,00	640,00											
Total do Credor:					640,00	0,00	640,00		0,00	640,00											
Total por U.F.:					640,00	0,00	640,00		0,00	640,00											
Total do Projeto/Ativ.:					640,00	0,00	640,00		0,00	640,00											
Total da Unidade:					640,00	0,00	640,00		0,00	640,00											
Total do Órgão:					640,00	0,00	640,00		0,00	640,00											
Total do Detalhamento:					640,00	0,00	640,00		0,00	640,00											
Total do Dia:					640,00	0,00	640,00		0,00	640,00											
Total da Entidade:					640,00	0,00	640,00		0,00	640,00											
Total do Período:					640,00	0,00	640,00		0,00	640,00											

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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
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																				
1916			07/05/19	07/05/2019	1.092,78	0,00	1.092,78	07/05/2019	0,00	1.092,78	0001	44113				119 04.122.112	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	69 - FAMURS- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO
Mensalidade contratual de janeiro a dezembro de 2019																				
Total do Dia:					1.092,78	0,00	1.092,78		0,00	1.092,78										
Total do Credor:					1.092,78	0,00	1.092,78		0,00	1.092,78										
Total por U.F.:					1.092,78	0,00	1.092,78		0,00	1.092,78										
Total do Projeto/Ativ.:					1.092,78	0,00	1.092,78		0,00	1.092,78										
Total da Unidade:					1.092,78	0,00	1.092,78		0,00	1.092,78										
Total do Órgão:					1.092,78	0,00	1.092,78		0,00	1.092,78										
Total do Detalhamento:					1.092,78	0,00	1.092,78		0,00	1.092,78										
Total do Dia:					1.092,78	0,00	1.092,78		0,00	1.092,78										
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: 69 - FAMURS- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO																				
2375			27/05/19	20/05/2019	798,00	0,00	798,00	27/05/2019	0,00	798,00	0020	44124				2208 12.122.020	2.013	66	3.3.90.39.05.00.00.00	69 - FAMURS- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a curso de formação de Gestão de Educação Municipal: Aspecto legais e Administrativos da Educação Escolar Básica, da utilização e dos recursos vinculados à Educação e da Vida Funcional dos Profissionais da áreas.																				
Total do Dia:					798,00	0,00	798,00		0,00	798,00										
Total do Credor:					798,00	0,00	798,00		0,00	798,00										
Total por U.F.:					798,00	0,00	798,00		0,00	798,00										
Total do Projeto/Ativ.:					798,00	0,00	798,00		0,00	798,00										
Total da Unidade:					798,00	0,00	798,00		0,00	798,00										
Total do Órgão:					798,00	0,00	798,00		0,00	798,00										
Total do Detalhamento:					798,00	0,00	798,00		0,00	798,00										
Total do Dia:					798,00	0,00	798,00		0,00	798,00										
Total da Entidade:					1.890,78	0,00	1.890,78		0,00	1.890,78										
Total do Período:					1.890,78	0,00	1.890,78		0,00	1.890,78										