



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: 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: 145 - GUSTAVO RIZZON BORGES</b>																				
2648		11/06/19	03/06/2019	570,85	0,00	570,85	11/06/2019		0,00	570,85	0001	44062			2551	04.122.112*	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
				<b>Total do Dia:</b>	<b>570,85</b>	<b>0,00</b>	<b>570,85</b>		<b>0,00</b>	<b>570,85</b>										
				<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: 673 - EMERSON CLEBER JANESCH</b>																				
2697		17/06/19	10/06/2019	40,08	0,00	40,08	17/06/2019		0,00	40,08	0001	44113			2618	04.122.112*	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
2858		25/06/19	14/06/2019	40,08	0,00	40,08	25/06/2019		0,00	40,08	0001	44113			2686	04.122.112*	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
				<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>Total por U.F.:</b>	<b>651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>651,01</b>		<b>0,00</b>	<b>651,01</b>										
				<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>651,01</b>		<b>0,00</b>	<b>651,01</b>										
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>651,01</b>		<b>0,00</b>	<b>651,01</b>										
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>651,01</b>		<b>0,00</b>	<b>651,01</b>										
				<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>2.650,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,06</b>		<b>0,00</b>	<b>2.650,06</b>										
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.650,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,06</b>		<b>0,00</b>	<b>2.650,06</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: 1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA</b>																				
2510		05/06/19	27/05/2019	64,20	0,00	64,20	05/06/2019		0,00	64,20	0020	44124			2463	12.122.020;	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>64,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64,20</b>		<b>0,00</b>	<b>64,20</b>										
2624		11/06/19	03/06/2019	562,86	0,00	562,86	11/06/2019		0,00	562,86	0020	44124			2582	12.122.020;	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>562,86</b>	<b>0,00</b>	<b>562,86</b>		<b>0,00</b>	<b>562,86</b>										
				<b>Total do Mês:</b>	<b>627,06</b>	<b>0,00</b>	<b>627,06</b>		<b>0,00</b>	<b>627,06</b>										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>627,06</b>	<b>0,00</b>	<b>627,06</b>		<b>0,00</b>	<b>627,06</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	
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: 673 - EMERSON CLEBER JANESCH																					
2563			07/06/19	03/06/2019	80,16	0,00	80,16	07/06/2019	0,00	80,16	0040	44125				2534	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar paciente, conforme lista em anexo.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>											
					<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>											
Credor: 1204 - WAGNER RIBEIRO																					
2559			07/06/19	03/06/2019	40,08	0,00	40,08	07/06/2019	0,00	40,08	0040	44125				2536	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHA Ref. a 25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de coletar água para análise.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<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>											
Credor: 1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB																					
2534			19/05/19	19/05/2019	160,32	0,00	160,32	07/06/2019	0,00	160,32	0040	44125				1715	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens para Passo Fundo do dia 21/05 a 04/06																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>160,32</b>	<b>0,00</b>	<b>160,32</b>	<b>0,00</b>	<b>160,32</b>											
					<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>											
Credor: 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN																					
2533			06/05/19	06/05/2019	360,72	0,00	360,72	07/06/2019	0,00	360,72	0040	44125				1716	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens para Passo Fundo do dia 08/05 a 05/06																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>360,72</b>											
					<b>Total do Mês:</b>	<b>360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>360,72</b>											
2564			07/06/19	03/06/2019	342,51	0,00	342,51	07/06/2019	0,00	342,51	0040	44125				2530	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar paciente Balbina Lourenço de Faria em consulta Hospital de Clinicas.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>											
2714			18/06/19	14/06/2019	342,51	0,00	342,51	18/06/2019	0,00	342,51	0040	44125				2671	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
1,50 diária para levar a paciente Eduarda Carvalho Ribeiro no Hospital de Clinicas de Porto Alegre nos dias 19 e 20 de junho																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>											
2925			27/06/19	14/06/2019	80,16	0,00	80,16	27/06/2019	0,00	80,16	0040	44125				2712	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Lajeado-RS, afim de levar paciente Adrian luiz da Silva para Consulta no Hospital Bruno Born.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>											
					<b>Total do Mês:</b>	<b>765,18</b>	<b>0,00</b>	<b>765,18</b>	<b>0,00</b>	<b>765,18</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>1.125,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,90</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: 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: 1838 - LENO RAFAEL SANTOS</b>																					
2561			07/06/19	03/06/2019	40,08	0,00	40,08	07/06/2019	0,00	40,08	0040	44125				2531	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar paciente Celso Dutra, para Cirurgia.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<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: 1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA</b>																					
2535			26/05/19	26/05/2019	40,08	0,00	40,08	07/06/2019	0,00	40,08	0040	44125				1718	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagem para Sananduva 28/05																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<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>Credor: 1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA</b>																					
2560			07/06/19	03/06/2019	40,08	0,00	40,08	07/06/2019	0,00	40,08	0040	44125				2533	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de busca paciente Sirlei Padilha da Silva que teve alta.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<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: 1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER</b>																					
2562			07/06/19	03/06/2019	40,08	0,00	40,08	07/06/2019	0,00	40,08	0040	44125				2535	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de visitar o Paciente Joacir Sabino Rufato na Comunidade terapêutica.																
<b>Credor: 1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER</b>																					
2580			07/06/19	31/05/2019	40,08	0,00	40,08	07/06/2019	0,00	40,08	0040	44125				2503	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar Reunião de Profissionais do NASF na 6º CRS.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>											
<b>Credor: 1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER</b>																					
2622			11/06/19	03/06/2019	40,08	0,00	40,08	11/06/2019	0,00	40,08	0040	44125				2580	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de fazer curso de capacitação em Auriculoterapia na atenção básica no dia 5 de junho.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<b>Total do Mês:</b>	<b>120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>120,24</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>120,24</b>											

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: 1952 - RU THIELLE LEITE DA SILVA</b>																					
2696		17/06/19	10/06/2019	80,16	0,00	80,16	17/06/2019		0,00	80,16	0040	44125			2616	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1952 - RUTHIELLE LEITE DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de Curso de vacinas na 6º CRS.																					
<b>Total do Dia: 80,16 0,00 80,16 0,00 80,16</b>																					
<b>Total do Mês: 80,16 0,00 80,16 0,00 80,16</b>																					
<b>Total do Credor: 80,16 0,00 80,16 0,00 80,16</b>																					
<b>Credor: 2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA</b>																					
2566		07/06/19	03/06/2019	40,08	0,00	40,08	07/06/2019		0,00	40,08	0040	44125			2532	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA	
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar paciente Fidelcino Jesus Mendes Lima para Hemodiálise.																					
<b>Total do Dia: 40,08 0,00 40,08 0,00 40,08</b>																					
<b>Total do Mês: 40,08 0,00 40,08 0,00 40,08</b>																					
<b>Total do Credor: 40,08 0,00 40,08 0,00 40,08</b>																					
<b>Credor: 2759 - XANA MACHADO MORAIS</b>																					
2702		17/06/19	10/06/2019	64,20	0,00	64,20	17/06/2019		0,00	64,20	0040	44125			2615	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	2759 - XANA MACHADO MORAIS	
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar Reunião na CIR na 6º Coordenadoria.																					
2703		17/06/19	10/06/2019	64,20	0,00	64,20	17/06/2019		0,00	64,20	0040	44125			2617	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	2759 - XANA MACHADO MORAIS	
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Sananduva-RS, afim de participar de palestra de Gestão Pública da FAMURS.																					
<b>Total do Dia: 128,40 0,00 128,40 0,00 128,40</b>																					
<b>Total do Mês: 128,40 0,00 128,40 0,00 128,40</b>																					
<b>Total do Credor: 128,40 0,00 128,40 0,00 128,40</b>																					
<b>Total por U.F: 5.257,48 0,00 5.257,48 0,00 5.257,48</b>																					
<b>Total do Projeto/Ativ.: 5.257,48 0,00 5.257,48 0,00 5.257,48</b>																					
<b>Total da Unidade: 5.257,48 0,00 5.257,48 0,00 5.257,48</b>																					
<b>Total do Órgão: 5.257,48 0,00 5.257,48 0,00 5.257,48</b>																					
<b>Total do Detalhamento: 5.257,48 0,00 5.257,48 0,00 5.257,48</b>																					
<b>Total do Dia: 5.257,48 0,00 5.257,48 0,00 5.257,48</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: 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA</b>																					
2503		05/06/19	27/05/2019	342,51	0,00	342,51	05/06/2019		0,00	342,51	3113	47544			2458	08.244.022	2.654	304	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar funcionario do CRAS para Curso de Capacitação SUAS, dia 02 a 03 e buscar dia 08/06/2019.																					
<b>Total do Dia: 342,51 0,00 342,51 0,00 342,51</b>																					
<b>Total do Mês: 342,51 0,00 342,51 0,00 342,51</b>																					
<b>Total do Credor: 342,51 0,00 342,51 0,00 342,51</b>																					

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: 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: 1875 - FERNANDA DAMINI</b>																					
2710			18/06/19	14/06/2019	1.255,87	0,00	1.255,87	18/06/2019	0,00	1.255,87	3113	47544				2672	08.244.022	2.654	304	3.3.90.14.14.00.00.00	1875 - FERNANDA DAMINI
					5,50 diárias para viagem a Porto Alegre de 23/06 a 28/06 para fazer o curso																
					Atualização em Vigilância Socioassistencial do SUAS																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,87</b>											
					<b>Total do Mês:</b>	<b>1.255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,87</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>1.255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,87</b>											
					<b>Total por U.F:</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>											
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>											
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>											
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>											
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,38</b>											
<b>Recurso: 4500 - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL</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:2.667 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF FEDERAL - 4500</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 1817 - ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS</b>																					
2855			25/06/19	14/06/2019	40,08	0,00	40,08	25/06/2019	0,00	40,08	4500	52175				2699	10.301.113	2.667	236	3.3.90.14.14.00.00.00	1817 - ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS
					PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diária em viagem a Passo																
					Fundo-RS, afim de buscar medicamentos.																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<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>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>10.876,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.876,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.876,29</b>											



