

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: 2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA																				
2549		04/06/19	04/06/2019	584,32	0,00	584,32	04/06/2019	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																				
				Total do Dia:	584,32	0,00	584,32		0,00	584,32										
				Total do Mês:	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: 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																				
2540		06/06/19	06/06/2019	3.215,00	0,00	3.215,00	07/06/2019	0,00	3.215,00	0001	44113				1879	08.367.022	2.642	314	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a matriculas de alunos com necessidades especiais, conforme termo de colaboração nº 01/2019.																
				Total do Dia:	3.215,00	0,00	3.215,00		0,00	3.215,00										
				Total do Mês:	3.215,00	0,00	3.215,00		0,00	3.215,00										
				Total do Credor:	3.215,00	0,00	3.215,00		0,00	3.215,00										
				Total por U.F:	3.215,00	0,00	3.215,00		0,00	3.215,00										
				Total do Projeto/Ativ.:	3.215,00	0,00	3.215,00		0,00	3.215,00										
				Total da Unidade:	3.215,00	0,00	3.215,00		0,00	3.215,00										
				Total do Órgão:	3.215,00	0,00	3.215,00		0,00	3.215,00										
Total do Detalhamento:				9.809,81	0,00	9.809,81		0,00	9.809,81											
				Total do Dia:	9.809,81	0,00	9.809,81		0,00	9.809,81										
				Total da Entidade:	9.809,81	0,00	9.809,81		0,00	9.809,81										
				Total do Período:	9.809,81	0,00	9.809,81		0,00	9.809,81										

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: 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: 2.634 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E LABORATORIAL - ASPS																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 12 - FUNDACAO ARAUCARIA																					
2474			04/06/19	04/06/2019	12.230,00	0,00	12.230,00	05/06/2019	0,00	12.230,00	0040	44125				274	10.301.021	2.634	261	3.3.90.39.50.00.00.00	12 - FUNDACAO ARAUCARIA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a serviços médicos hospitalares ref. os meses 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019. NF 16448																		
			Total do Dia:																		
					12.230,00	0,00	12.230,00		0,00	12.230,00											
			Total do Mês:																		
					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											

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: 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																					
2750			24/06/19	24/06/2019	722,58	0,00	722,58	26/06/2019	0,00	722,58	0040	44125				1628	10.301.113	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
			Total do Dia:		722,58	0,00	722,58		0,00	722,58											
			Total do Mês:		24.165,08	0,00	24.165,08		0,00	24.165,08											
			Total do Credor:		24.165,08	0,00	24.165,08		0,00	24.165,08											
			Total por U.F:		24.165,08	0,00	24.165,08		0,00	24.165,08											
Total do Projeto/Ativ.:			24.165,08	0,00	24.165,08		0,00	24.165,08	0,00	24.165,08											
Total da Unidade:			24.165,08	0,00	24.165,08		0,00	24.165,08	0,00	24.165,08											
Total do Órgão:			24.165,08	0,00	24.165,08		0,00	24.165,08	0,00	24.165,08											
Total do Detalhamento:			24.165,08	0,00	24.165,08		0,00	24.165,08	0,00	24.165,08											
Total do Dia:			24.165,08	0,00	24.165,08		0,00	24.165,08	0,00	24.165,08											
Total da Entidade:			24.165,08	0,00	24.165,08		0,00	24.165,08	0,00	24.165,08											
Total do Período:			24.165,08	0,00	24.165,08		0,00	24.165,08	0,00	24.165,08											

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																				
2994			10/06/19	10/06/2019	640,00	0,00	640,00	10/06/2019	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 Mês:					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										

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: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																					
Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																					
Projeto/Atividade: 2.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER																					
U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 519 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTO DE ASSIS																					
2553			04/06/19	04/06/2019	4.622,22	0,00	4.622,22	04/06/2019	0,00	4.622,22	0001	44113				501	20.601.020	2.282	343	3.3.50.41.03.00.00.00	519 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTO DE ASSIS
			Mensalidade Emater , serviços de suporte a agricultores.																		
					Total do Dia:	4.622,22	0,00	4.622,22		0,00	4.622,22										
					Total do Mês:	4.622,22	0,00	4.622,22		0,00	4.622,22										
					Total do Credor:	4.622,22	0,00	4.622,22		0,00	4.622,22										
					Total por U.F.:	4.622,22	0,00	4.622,22		0,00	4.622,22										
					Total do Projeto/Ativ.:	4.622,22	0,00	4.622,22		0,00	4.622,22										
					Total da Unidade:	4.622,22	0,00	4.622,22		0,00	4.622,22										
					Total do Órgão:	4.622,22	0,00	4.622,22		0,00	4.622,22										
Total do Detalhamento:					4.622,22	0,00	4.622,22		0,00	4.622,22											
					Total do Dia:	4.622,22	0,00	4.622,22		0,00	4.622,22										
					Total da Entidade:	4.622,22	0,00	4.622,22		0,00	4.622,22										
					Total do Período:	4.622,22	0,00	4.622,22		0,00	4.622,22										

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																					
2554			04/06/19	04/06/2019	1.092,78	0,00	1.092,78	04/06/2019	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 Mês:	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										
					Total da Entidade:	1.092,78	0,00	1.092,78		0,00	1.092,78										
					Total do Período:	1.092,78	0,00	1.092,78		0,00	1.092,78										