

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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: 2060 - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA

3167			02/07/19	02/07/2019	584,32	0,00	584,32	02/07/2019	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
------	--	--	----------	------------	--------	------	--------	------------	------	--------	------	-------	--	--	--	-----	------------	-------	----	-----------------------	--

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

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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: 469 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE

3168			02/07/19	02/07/2019	1.753,00	0,00	1.753,00	02/07/2019	0,00	1.753,00	0001	44113				492	04.122.112*	2.005	21	3.3.90.39.05.00.00.00	469 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>											
					<b>Total por U.F.:</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>											
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>											
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>											
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>											
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>											
					<b>Total do Período:</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>											

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																				
<b>Unidade: 1 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																				
<b>Projeto/Atividade:1.031 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE</b>																				
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA</b>																				
3049			08/07/19	08/07/2019	2.557,78	0,00	2.557,78	08/07/2019	0,00	2.557,78	0001	44113			1394	12.367.1117	1.031	56	3.3.50.43.01.00.00.00	88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>										
					<b>Total por U.F:</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>										
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>										
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>										
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,78</b>										
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>Projeto/Atividade:2.642 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO DA APAE</b>																				
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LA</b>																				
3165			12/07/19	12/07/2019	1.365,00	0,00	1.365,00	12/07/2019	0,00	1.365,00	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
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>										
					<b>Total por U.F:</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>										
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>										
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>										
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>										
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>3.922,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,78</b>										
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.922,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,78</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>3.922,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,78</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>3.922,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,78</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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: 2.009 - MANUT. DAS ATIVID. DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS

U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Credor: 1539 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE INTEGRACAO DE CAPAO BON

3223			17/07/19	17/07/2019	600,00	0,00	600,00	18/07/2019	0,00	600,00	0001	44113				3087	04.392.021	2.009	42	3.3.90.39.92.00.00.00	1539 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE INTEGRACAO DE CAPAO BON
					<b>Total do Dia:</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
					<b>Total do Credor:</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
					<b>Total por U.F.:</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
					<b>Total da Unidade:</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
					<b>Total do Órgão:</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
					<b>Total do Detalhamento:</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
					<b>Total do Dia:</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
					<b>Total da Entidade:</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
					<b>Total do Período:</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											

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: 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																					
3002			02/07/19	25/06/2019	12.715,20	0,00	12.715,20	02/07/2019	0,00	12.715,20	0040	44125				2837	10.301.113	2.660	326	3.3.93.39.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.715,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.715,20</b>		<b>0,00</b>	<b>12.715,20</b>											
3054			08/07/19	08/07/2019	363,67	0,00	363,67	08/07/2019	0,00	363,67	0040	44125				1911	10.301.113	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
3055			08/07/19	08/07/2019	665,17	0,00	665,17	08/07/2019	0,00	665,17	0040	44125				1910	10.301.113	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.028,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,84</b>		<b>0,00</b>	<b>1.028,84</b>											
3276			23/07/19	23/07/2019	636,00	0,00	636,00	24/07/2019	0,00	636,00	0040	44125				1910	10.301.113	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
3277			23/07/19	23/07/2019	88,78	0,00	88,78	24/07/2019	0,00	88,78	0040	44125				1628	10.301.113	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
3278			23/07/19	23/07/2019	421,92	0,00	421,92	24/07/2019	0,00	421,92	0040	44125				1628	10.301.113	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
3279			23/07/19	23/07/2019	103,82	0,00	103,82	24/07/2019	0,00	103,82	0040	44125				1910	10.301.113	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
3421			23/07/19	23/07/2019	1.324,40	0,00	1.324,40	26/07/2019	0,00	1.324,40	0040	44125				1910	10.301.113	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
3422			23/07/19	23/07/2019	48,74	0,00	48,74	26/07/2019	0,00	48,74	0040	44125				1911	10.301.113	2.660	325	3.3.93.30.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.623,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,66</b>		<b>0,00</b>	<b>2.623,66</b>											
3494			31/07/19	24/07/2019	12.103,87	0,00	12.103,87	31/07/2019	0,00	12.103,87	0040	44125				3289	10.301.113	2.660	326	3.3.93.39.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.103,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.103,87</b>		<b>0,00</b>	<b>12.103,87</b>											
<b>Total do Credor:</b>					<b>28.471,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.471,57</b>		<b>0,00</b>	<b>28.471,57</b>											
<b>Total por U.F:</b>					<b>28.471,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.471,57</b>		<b>0,00</b>	<b>28.471,57</b>											
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>28.471,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.471,57</b>		<b>0,00</b>	<b>28.471,57</b>											

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
<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: 3 - CONSÓRCIOS PUBLICOS</b>																				
<b>Projeto/Atividade: 2.661 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CIRENOR - RATEIO</b>																				
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE</b>																				
3409			24/07/19	24/07/2019	2.272,00	0,00	2.272,00	29/07/2019	0,00	2.272,00	0040	44125				839 10.301.113	2.661	327	3.1.71.70.00.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>										
<b>Total do Credor:</b>					<b>2.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>										
<b>Total por U.F:</b>					<b>2.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>										
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>2.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.272,00</b>										
<b>Total da Unidade:</b>					<b>30.743,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.743,57</b>		<b>0,00</b>	<b>30.743,57</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>30.743,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.743,57</b>		<b>0,00</b>	<b>30.743,57</b>										
<b>Total do Detalhamento:</b>					<b>30.743,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.743,57</b>		<b>0,00</b>	<b>30.743,57</b>										
<b>Total do Dia:</b>					<b>30.743,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.743,57</b>		<b>0,00</b>	<b>30.743,57</b>										
<b>Recurso: 4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 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: 2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO - 4503</b>																				
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE</b>																				
3275			23/07/19	23/07/2019	640,00	0,00	640,00	24/07/2019	0,00	640,00	4503	52178				2949 10.303.113	2.049	262	3.3.90.30.09.00.00.00	2255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE
<b>Total do Dia:</b>					<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		<b>0,00</b>	<b>640,00</b>										
<b>Total do Credor:</b>					<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		<b>0,00</b>	<b>640,00</b>										
<b>Total por U.F:</b>					<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		<b>0,00</b>	<b>640,00</b>										
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		<b>0,00</b>	<b>640,00</b>										
<b>Total da Unidade:</b>					<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		<b>0,00</b>	<b>640,00</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		<b>0,00</b>	<b>640,00</b>										
<b>Total do Detalhamento:</b>					<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		<b>0,00</b>	<b>640,00</b>										
<b>Total do Dia:</b>					<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		<b>0,00</b>	<b>640,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>31.383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.383,57</b>		<b>0,00</b>	<b>31.383,57</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>31.383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.383,57</b>		<b>0,00</b>	<b>31.383,57</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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.: DISTRITO FEDERAL

Credor: 624 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

3509			10/07/19	10/07/2019	640,00	0,00	640,00	25/07/2019	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
					<b>Total do Dia:</b>	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00											
					<b>Total do Credor:</b>	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00											
					<b>Total por U.F.:</b>	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00											
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00											
					<b>Total da Unidade:</b>	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00											
					<b>Total do Órgão:</b>	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00											
					<b>Total do Detalhamento:</b>	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00											
					<b>Total do Dia:</b>	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00											
					<b>Total da Entidade:</b>	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00											
					<b>Total do Período:</b>	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00											





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: 69 - FAMURS- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO																				
3172			02/07/19	02/07/2019	1.092,78	0,00	1.092,78	02/07/2019	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
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>										
					<b>Total por U.F.:</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>										
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>										
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>										
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>										
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>										
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,78</b>										
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																				
3004			02/07/19	06/06/2019	219,00	0,00	219,00	02/07/2019	0,00	219,00	0020	44124				2597 12.122.020	2.013	66	3.3.90.39.05.00.00.00	69 - FAMURS- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO
					<b>Total do Dia:</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>										
					<b>Total por U.F.:</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>										
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>										
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>										
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>										
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>										
					<b>Total do Dia:</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.311,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,78</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>1.311,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,78</b>										

