

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: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Recurso: 0050 - RPPS/FCBS</b>																					
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																					
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																					
<b>Unidade: 6 - RPPS/FCBS</b>																					
<b>Projeto/Atividade:2.639 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS/FCBS</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 46 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>																					
101			25/09/19	25/09/2019	4.485,58	0,00	4.485,58	26/09/2019	1.130,32	3.355,26	0050	50775				97	09.272.112	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha mensal Agosto - referente a aposentadoria da funcionária Katia Maria Bomes de Freitas IRRF = 373,12 --- CONSIGNADO = 757,20 VPD = 47404																					
CONTA 50775 - 040.778.500.6																					
102			25/09/19	25/09/2019	2.652,70	0,00	2.652,70	26/09/2019	56,15	2.596,55	0050	50775				91	09.272.112	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha mensal Setembro - referente a aposentadoria da funcionária Silvana Lea Varnier IRRF = 56,15 VPD = 47404																					
CONTA 50775 - 040.778.500.6																					
103			25/09/19	25/09/2019	2.358,82	0,00	2.358,82	26/09/2019	34,60	2.324,22	0050	50775				92	09.272.112	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha mensal Setembro - referente a aposentadoria da funcionária Milena Sponga Schell - RPPS = 34,60 VPD = 47404																					
CONTA 50775 - 040.778.500.6																					
105			25/09/19	25/09/2019	1.539,04	0,00	1.539,04	26/09/2019	169,29	1.369,75	0050	50775				96	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha de Setembro - Auxílio doença para a servidor Paulo Eduardo Floriani Moreira - RPPS = 169,29 VPD = 41629 RPPS = 50775																					
106			25/09/19	25/09/2019	1.985,53	0,00	1.985,53	26/09/2019	678,63	1.306,90	0050	50775				95	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha de Julho - Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves - RPPS = 218,41 ---- Consignado R\$ 460,22 VPD = 41629 RPPS = 50775																					
107			25/09/19	25/09/2019	1.895,28	0,00	1.895,28	26/09/2019	669,19	1.226,09	0050	50775				94	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha de Setembro - Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves VPD = 41629 RPPS = 50775 == R\$ 208,48 Consignado == R\$ 460,71																					
108			25/09/19	25/09/2019	514,51	0,00	514,51	26/09/2019	56,60	457,91	0050	50775				93	09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Folha de Setembro - Auxílio doença para a servidora Iolanda Nunes Andrade VPD = 41629 RPPS = 50775 --- R\$ 56,60																					
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.431,46</b>		<b>2.794,78</b>	<b>12.636,68</b>											
<b>Total do Credor:</b>					<b>15.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.431,46</b>		<b>2.794,78</b>	<b>12.636,68</b>											
<b>Total por U.F:</b>					<b>15.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.431,46</b>		<b>2.794,78</b>	<b>12.636,68</b>											
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>15.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.431,46</b>		<b>2.794,78</b>	<b>12.636,68</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: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Recurso: 0050 - RPPS/FPCBS</b>																				
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																				
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																				
<b>Unidade: 6 - RPPS/FPCBS</b>																				
<b>Projeto/Atividade: 2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS</b>																				
<b>U.F.: DISTRITO FEDERAL</b>																				
<b>Credor: 74 - PASEP</b>																				
96			12/09/19	12/09/2019	514,68	0,00	514,68	16/09/2019	0,00	514,68	0050	50776				71 09.272.112	2.640	9	3.3.90.47.99.00.00.00	74 - PASEP
Pasep referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019 ( Pagar com a conta MANUTENÇÃO 040.781.400.6 ) DARF CNPJ 29.651.409/0001-50 - Código Receita 3703 - Competência - Agosto																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>514,68</b>	<b>0,00</b>	<b>514,68</b>	<b>0,00</b>	<b>514,68</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>514,68</b>	<b>0,00</b>	<b>514,68</b>	<b>0,00</b>	<b>514,68</b>										
					<b>Total por U.F.:</b>	<b>514,68</b>	<b>0,00</b>	<b>514,68</b>	<b>0,00</b>	<b>514,68</b>										
<b>U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 46 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>																				
104			25/09/19	25/09/2019	646,96	0,00	646,96	26/09/2019	71,16	575,80	0050	50776				90 09.272.112	2.640	4	3.1.90.11.31.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Gratificação por exercer a Presidência do RPPS 09/2019 - Robson Pimentel de Oliveira - RPPS 71,16																				
50776 - MANUTENÇÃO																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>646,96</b>	<b>0,00</b>	<b>646,96</b>	<b>71,16</b>	<b>575,80</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>646,96</b>	<b>0,00</b>	<b>646,96</b>	<b>71,16</b>	<b>575,80</b>										
<b>Credor: 673 - EMERSON JANESCH</b>																				
97			06/09/19	06/09/2019	570,80	0,00	570,80	06/09/2019	0,00	570,80	0050	50776				87 09.272.112	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON JANESCH
2,50 diárias para viagem a Porto Alegre levar o Servidor Gelson Corbolin e Robson Oliveira para reunião de contratação da empresa para fazer o Cálculo Atuarial 2019 , contratação de empresa para realização de processos do COMPREV , e reunião na empresa Referência Gestão e Risco para tratar da Política de Investimentos, no dias 11/09 , 12/09 e 13/09																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>										
<b>Credor: 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN</b>																				
98			06/09/19	06/09/2019	570,80	0,00	570,80	06/09/2019	0,00	570,80	0050	50776				85 09.272.112	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
2,50 diárias para viagem a Porto Alegre para reunião de contratação da empresa para fazer o Cálculo Atuarial 2019 , contratação de empresa para realização de processos do COMPREV , e reunião na empresa Referência Gestão e Risco para tratar da Política de Investimentos, no dias 11/09 , 12/09 e 13/09																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>										
<b>Credor: 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA</b>																				
99			06/09/19	06/09/2019	570,80	0,00	570,80	06/09/2019	0,00	570,80	0050	50776				86 09.272.112	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
2,50 diárias para viagem a Porto Alegre para reunião de contratação da empresa para fazer o Cálculo Atuarial 2019 , contratação de empresa para realização de processos do COMPREV , e reunião na empresa Referência Gestão e Risco para tratar da Política de Investimentos, no dias 11/09 , 12/09 e 13/09																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>570,80</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: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Recurso: 0050 - RPPS/FCBS</b>																				
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																				
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																				
<b>Unidade: 6 - RPPS/FCBS</b>																				
<b>Projeto/Atividade: 2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS</b>																				
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR</b>																				
109			25/09/19	25/09/2019	200,00	0,00	200,00	26/09/2019	0,00	200,00	0050	50776				32 09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.05.00.00.00	2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, / E FOR
Assessoria para preenchimento do DIPR Contrato 23/2019 - Vigência 12 meses - Assinatura do contrato 20/03/2019																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>										
<b>Credor: 2556 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA</b>																				
100			18/09/19	18/09/2019	500,00	0,00	500,00	26/09/2019	0,00	500,00	0050	50776				88 09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.63.00.00.00	2556 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA
Consultoria financeira do RPPS - Setembro de 2019																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>										
					<b>Total do Credor:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>										
					<b>Total por U.F:</b>	<b>3.059,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,36</b>	<b>71,16</b>	<b>2.988,20</b>										
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>3.574,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,04</b>	<b>71,16</b>	<b>3.502,88</b>										
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>19.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.005,50</b>	<b>2.865,94</b>	<b>16.139,56</b>										
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>19.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.005,50</b>	<b>2.865,94</b>	<b>16.139,56</b>										
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>19.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.005,50</b>	<b>2.865,94</b>	<b>16.139,56</b>										
					<b>Total do Dia:</b>	<b>19.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.005,50</b>	<b>2.865,94</b>	<b>16.139,56</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>19.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.005,50</b>	<b>2.865,94</b>	<b>16.139,56</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>19.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.005,50</b>	<b>2.865,94</b>	<b>16.139,56</b>										