ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0050 - RPPS/FPCBS																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 6 - RPPS/FPCBS																				
Projeto/Atividade:2.639 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS/FPCBS																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 46 - FOLHA DE PAGAMENTO																				
112			23/10/19	23/10/2019	2.358,82	0,00	2.358,82	24/10/2019	0,00	2.358,82	0050	50775			104	09.272.1129	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Referente a aposentadoria da funcionária Milena Sponga Schell 10/2019																		
		CONTA BAIXA 50775 - 040.778.500.6																		
114			23/10/19	23/10/2019	1.985,53	0,00	1.985,53	24/10/2019	678,63	1.306,90	0050	50775			106	09.272.1129	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves 10/2019																		
		BAIXA RPPS = 50775																		
115			23/10/19	23/10/2019	1.895,28	0,00	1.895,28	24/10/2019	669,19	1.226,09	0050	50775			107	09.272.1129	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves 10/2019																		
		BAIXA RPPS 50775																		
116			23/10/19	23/10/2019	3.847,60	0,00	3.847,60	24/10/2019	1.052,66	2.794,94	0050	50775			108	09.272.1129	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Auxílio doença para a servidor Paulo Eduardo Floriani Moreira 10/2019																		
		BAIXA RPPS = 50775																		
117			23/10/19	23/10/2019	4.485,58	0,00	4.485,58	24/10/2019	1.130,32	3.355,26	0050	50775			109	09.272.1129	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Referente a aposentadoria da funcionária Katia Maria Bones de Freitas 10/2019																		
		BAIXA CONTA 50775 - 040.778.500.6																		
118			23/10/19	23/10/2019	2.842,28	0,00	2.842,28	24/10/2019	338,36	2.503,92	0050	50775			110	09.272.1129	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Referente a aposentadoria da funcionária Silvana Lea Varnier 10/2019																		
		BAIXA CONTA 50775 - 040.778.500.6																		
				Total do Dia:	**17.415,09**	**0,00**	**17.415,09**		**3.869,16**	**13.545,93**										
				Total do Mês:	**17.415,09**	**0,00**	**17.415,09**		**3.869,16**	**13.545,93**										
				Total do Credor:	**17.415,09**	**0,00**	**17.415,09**		**3.869,16**	**13.545,93**										
				Total por U.F:	**17.415,09**	**0,00**	**17.415,09**		**3.869,16**	**13.545,93**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**17.415,09**	**0,00**	**17.415,09**		**3.869,16**	**13.545,93**										
Projeto/Atividade:2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS																				
U.F: DISTRITO FEDERAL																				
Credor: 74 - PASEP																				
110			03/10/19	03/10/2019	719,84	0,00	719,84	03/10/2019	0,00	719,84	0050	50776			71	09.272.1129	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 - Setembro																		
				Total do Dia:	**719,84**	**0,00**	**719,84**		**0,00**	**719,84**										
				Total do Mês:	**719,84**	**0,00**	**719,84**		**0,00**	**719,84**										
				Total do Credor:	**719,84**	**0,00**	**719,84**		**0,00**	**719,84**										
				Total por U.F:	**719,84**	**0,00**	**719,84**		**0,00**	**719,84**										

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0050 - RPPS/FPCBS																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 6 - RPPS/FPCBS																				
Projeto/Atividade:2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 46 - FOLHA DE PAGAMENTO																				
113			24/10/19	24/10/2019	646,96	0,00	646,96	24/10/2019	71,16	575,80	0050	50776			105	09.272.1129	2.640	4	3.1.90.11.31.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
		Gratificação por exercer a Presidência do RPPS 10/2019 - Robson Pimentel de Oliveira																		
		BAIXA 50776 - MANUTENÇÃO																		
				Total do Dia:	**646,96**	**0,00**	**646,96**		**71,16**	**575,80**										
				Total do Mês:	**646,96**	**0,00**	**646,96**		**71,16**	**575,80**										
				Total do Credor:	**646,96**	**0,00**	**646,96**		**71,16**	**575,80**										
Credor: 145 - GUSTAVO RIZZON BORGES																				
119			11/10/19	11/10/2019	288,00	0,00	288,00	11/10/2019	0,00	288,00	0050	50776			99	09.272.1129	2.640	7	3.3.90.33.01.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
		Ressarcimento de despesas para viagem a Porto Alegre para participar do curso de Contabildiade Aplicada ao RPPS no dia 17 e 18 de outubro na DPM .																		
120			11/10/19	11/10/2019	570,80	0,00	570,80	11/10/2019	0,00	570,80	0050	50776			98	09.272.1129	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
		2,50 Diárias para viagem a Porto Alegre para participar do curso de Contabildiade Aplicada ao RPPS no dia 17 e 18 de outubro na DPM .																		
				Total do Dia:	**858,80**	**0,00**	**858,80**		**0,00**	**858,80**										
				Total do Mês:	**858,80**	**0,00**	**858,80**		**0,00**	**858,80**										
				Total do Credor:	**858,80**	**0,00**	**858,80**		**0,00**	**858,80**										
Credor: 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN																				
122			24/10/19	24/10/2019	570,80	0,00	570,80	24/10/2019	0,00	570,80	0050	50776			102	09.272.1129	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 participar do XVI Treinamento Técnico Previdenciário - Política de Investimentos 2020 , Censo Previdenciário , Encerramento Contábil.																		
				Total do Dia:	**570,80**	**0,00**	**570,80**		**0,00**	**570,80**										
				Total do Mês:	**570,80**	**0,00**	**570,80**		**0,00**	**570,80**										
				Total do Credor:	**570,80**	**0,00**	**570,80**		**0,00**	**570,80**										
Credor: 1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS																				
124			30/10/19	30/10/2019	570,80	0,00	570,80	30/10/2019	0,00	570,80	0050	50776			112	09.272.1129	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
		2,50 diárias para viagem a Porto Alegre levar o Gestor do RPPS e o Presidente para participar do XVI Treinamento Técnico Previdenciário - Política de Investimentos 2020 , Censo Previdenciário , Encerramento Contábil nos dias 06/10 a 08/10.																		
				Total do Dia:	**570,80**	**0,00**	**570,80**		**0,00**	**570,80**										
				Total do Mês:	**570,80**	**0,00**	**570,80**		**0,00**	**570,80**										
				Total do Credor:	**570,80**	**0,00**	**570,80**		**0,00**	**570,80**										
Credor: 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA																				
121			24/10/19	24/10/2019	570,80	0,00	570,80	24/10/2019	0,00	570,80	0050	50776			103	09.272.1129	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 participar do XVI Treinamento Técnico Previdenciário - Política de Investimentos 2020 , Censo Previdenciário , Encerramento Contábil.																		
				Total do Dia:	**570,80**	**0,00**	**570,80**		**0,00**	**570,80**										
				Total do Mês:	**570,80**	**0,00**	**570,80**		**0,00**	**570,80**										
				Total do Credor:	**570,80**	**0,00**	**570,80**		**0,00**	**570,80**										

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0050 - RPPS/FPCBS																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 6 - RPPS/FPCBS																				
Projeto/Atividade:2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR																				
111			23/10/19	23/10/2019	200,00	0,00	200,00	24/10/2019	0,00	200,00	0050	50776			32	09.272.1129	2.640	8	3.3.90.39.05.00.00.00	2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,A E FOR
			Assessoria para preenchimento do DIPR Contrato 23/2019 - Vigência 12 meses - Assinatura do contrato 20/03/2019 nf 217																	
				Total do Dia:	**200,00**	**0,00**	**200,00**		**0,00**	**200,00**										
				Total do Mês:	**200,00**	**0,00**	**200,00**		**0,00**	**200,00**										
				Total do Credor:	**200,00**	**0,00**	**200,00**		**0,00**	**200,00**										
Credor: 2556 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA																				
123			24/10/19	24/10/2019	500,00	0,00	500,00	24/10/2019	0,00	500,00	0050	50776			101	09.272.1129	2.640	8	3.3.90.39.63.00.00.00	2556 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA
			Consultoria financeira do RPPS - Outubro de 2019																	
				Total do Dia:	**500,00**	**0,00**	**500,00**		**0,00**	**500,00**										
				Total do Mês:	**500,00**	**0,00**	**500,00**		**0,00**	**500,00**										
				Total do Credor:	**500,00**	**0,00**	**500,00**		**0,00**	**500,00**										
				Total por U.F:	**3.918,16**	**0,00**	**3.918,16**		**71,16**	**3.847,00**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**4.638,00**	**0,00**	**4.638,00**		**71,16**	**4.566,84**										
				Total da Unidade:	**22.053,09**	**0,00**	**22.053,09**		**3.940,32**	**18.112,77**										
				Total do Órgão:	**22.053,09**	**0,00**	**22.053,09**		**3.940,32**	**18.112,77**										
				Total do Detalhamento:	**22.053,09**	**0,00**	**22.053,09**		**3.940,32**	**18.112,77**										
				Total do Dia:	**22.053,09**	**0,00**	**22.053,09**		**3.940,32**	**18.112,77**										
				Total da Entidade:	**22.053,09**	**0,00**	**22.053,09**		**3.940,32**	**18.112,77**										
				Total do Período:	**22.053,09**	**0,00**	**22.053,09**		**3.940,32**	**18.112,77**										