

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: 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																				
126			27/11/19	27/11/2019	5.593,49	0,00	5.593,49	27/11/2019	1.062,79	4.530,70	0050	50775				113 09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.03.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Salário maternidade para a servidora Daniele Zanette 11/2019																				
BAIXA RPPS = 50775																				
128			27/11/19	27/11/2019	4.485,58	0,00	4.485,58	27/11/2019	1.130,32	3.355,26	0050	50775				115 09.272.112	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 11/2019																				
BAIXA CONTA 50775 - 040.778.500.6																				
129			27/11/19	27/11/2019	2.358,82	0,00	2.358,82	27/11/2019	0,00	2.358,82	0050	50775				116 09.272.112	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Referente a aposentadoria da funcionária Milena Sponga Schell 11/2019																				
CONTA BAIXA 50775 - 040.778.500.6																				
130			27/11/19	27/11/2019	2.842,28	0,00	2.842,28	27/11/2019	531,76	2.310,52	0050	50775				117 09.272.112	2.639	1	3.1.90.01.01.00.00.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Referente a aposentadoria da funcionária Silvana Lea Varnier 11/2019																				
BAIXA CONTA 50775 - 040.778.500.6																				
131			27/11/19	27/11/2019	3.847,60	0,00	3.847,60	27/11/2019	1.052,66	2.794,94	0050	50775				118 09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Auxílio doença para a servidor Paulo Eduardo Floriani Moreira 11/2019																				
BAIXA RPPS = 50775																				
132			27/11/19	27/11/2019	1.985,53	0,00	1.985,53	27/11/2019	841,92	1.143,61	0050	50775				119 09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves 11/2019																				
BAIXA RPPS = 50775																				
133			27/11/19	27/11/2019	1.895,28	0,00	1.895,28	27/11/2019	669,19	1.226,09	0050	50775				120 09.272.112	2.639	3	3.1.90.05.00.01.01.00	46 - FOLHA DE PAGAMENTO
Auxílio doença para a servidora Maria Elisabete Gonçalves 11/2019																				
BAIXA RPPS 50775																				
Total do Dia:					23.008,58	0,00	23.008,58		5.288,64	17.719,94										
Total do Credor:					23.008,58	0,00	23.008,58		5.288,64	17.719,94										
Total por U.F:					23.008,58	0,00	23.008,58		5.288,64	17.719,94										
Total do Projeto/Ativ.:					23.008,58	0,00	23.008,58		5.288,64	17.719,94										
Projeto/Atividade:2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS																				
U.F: DISTRITO FEDERAL																				
Credor: 74 - PASEP																				
125			25/11/19	25/11/2019	768,67	0,00	768,67	25/11/2019	0,00	768,67	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 -																				
Total do Dia:					768,67	0,00	768,67		0,00	768,67										
Total do Credor:					768,67	0,00	768,67		0,00	768,67										
Total por U.F:					768,67	0,00	768,67		0,00	768,67										

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: 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																					
127			27/11/19	27/11/2019	646,96	0,00	646,96	27/11/2019	71,16	575,80	0050	50776				114	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 11/2019 - Robson Pimentel de Oliveira																					
BAIXA 50776 - MANUTENÇÃO																					
					Total do Dia:	646,96	0,00	646,96	71,16	575,80											
					Total do Credor:	646,96	0,00	646,96	71,16	575,80											
Credor: 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN																					
137			27/11/19	27/11/2019	570,80	0,00	570,80	27/11/2019	0,00	570,80	0050	50776				123	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 participar do Curso na DPM de Impactos Imediatos na Administração Pública Municipal da Reforma da Previdência nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2019																					
					Total do Dia:	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																					
136			27/11/19	27/11/2019	40,00	0,00	40,00	27/11/2019	0,00	40,00	0050	50776				121	09.272.112	2.640	7	3.3.90.33.05.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
Ressarcimento de despesas de viagem a Porto Alegre (estacionamento) nos dias 06,07 e 08 de novembro																					
					Total do Dia:	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00											
					Total do Credor:	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00											
Credor: 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA																					
139			27/11/19	27/11/2019	570,80	0,00	570,80	27/11/2019	0,00	570,80	0050	50776				124	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 participar do Curso na DPM de Impactos Imediatos na Administração Pública Municipal da Reforma da Previdência nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2019																					
					Total do Dia:	570,80	0,00	570,80	0,00	570,80											
					Total do Credor:	570,80	0,00	570,80	0,00	570,80											
Credor: 2532 - IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR																					
135			27/11/19	27/11/2019	200,00	0,00	200,00	27/11/2019	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																					
					Total do Dia:	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																					
138			27/11/19	27/11/2019	500,00	0,00	500,00	27/11/2019	0,00	500,00	0050	50776				122	09.272.112	2.640	8	3.3.90.39.63.00.00.00	2556 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA
Consultoria financeira do RPPS - Outubro de 2019 nf 1674																					
					Total do Dia:	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00											
					Total do Credor:	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00											

