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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
3578			04/08/20	04/08/2020	761,52	0,00	761,52	02/09/2020	0,00	761,52	0040	44125			144	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	21 - RAUL LISBOA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 05/08 A 29/08																			
3579			02/08/20	02/08/2020	240,48	0,00	240,48	02/09/2020	0,00	240,48	0040	44125			145	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 02/08/2020 A 31/08/2020																			
3592			23/08/20	23/08/2020	120,24	0,00	120,24	02/09/2020	0,00	120,24	0040	44125			148	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 24/08 A 31/08																			
			Total do Mês:		**1.122,24**	**0,00**	**1.122,24**		**0,00**	**1.122,24**										
3771			09/09/20	21/08/2020	342,51	0,00	342,51	09/09/2020	0,00	342,51	0040	44125			3426	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar o paciente Adayr Antonio Dalla Riva.																			
3865			01/09/20	01/09/2020	160,32	0,00	160,32	21/09/2020	0,00	160,32	0040	44125			148	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 01/09 A 11/09																			
3866			03/09/20	03/09/2020	160,32	0,00	160,32	21/09/2020	0,00	160,32	0040	44125			145	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 04/09 A 15/09																			
3867			01/09/20	01/09/2020	120,24	0,00	120,24	21/09/2020	0,00	120,24	0040	44125			147	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 01/09 A 17/09																			
3871			21/09/20	08/09/2020	40,08	0,00	40,08	21/09/2020	0,00	40,08	0040	44125			3517	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o Sr. Altamiro Castanha, acolhido na Instituição de Longa Permanencia Cristo Rey para Realizar um exame de audição, na cidaded de Passo Fundo.																			
3882			21/09/20	08/09/2020	40,08	0,00	40,08	21/09/2020	0,00	40,08	0040	44125			3516	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o Sr. Altamiro Castanha, acolhido na Instituição de Longa Permanencia Cristo Rey para Realizar um exame de audição, na cidaded de Passo Fundo.																			
4019			21/09/20	09/09/2020	120,24	0,00	120,24	21/09/2020	0,00	120,24	0040	44125			3541	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o pacientes, conforme lista em anexo.																			
4026			25/09/20	18/09/2020	342,51	0,00	342,51	25/09/2020	0,00	342,51	0040	44125			3622	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar o pacientes nos dias 30/09 a 30/10																			
			Total do Mês:		**1.326,30**	**0,00**	**1.326,30**		**0,00**	**1.326,30**										
			Total da Unidade:		**2.448,54**	**0,00**	**2.448,54**		**0,00**	**2.448,54**										
			Total do Órgão:		**2.448,54**	**0,00**	**2.448,54**		**0,00**	**2.448,54**										
			Total da Entidade:		**2.448,54**	**0,00**	**2.448,54**		**0,00**	**2.448,54**										
			Total do Período:		**2.448,54**	**0,00**	**2.448,54**		**0,00**	**2.448,54**										