

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO																				
1357		18/04/16	12/04/2016	562,86	0,00	562,86	18/04/2016	0,00	562,86		0001	44113			1417	04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
	PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO FELIPPE JR. RIETH, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 E 20/04/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS SOBRE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO DIRETOR E REUNIÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO.																			
		Total do Mês:		562,86	0,00	562,86		0,00	562,86											
		Total do Órgão:		562,86	0,00	562,86		0,00	562,86											
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
1108		05/04/16	22/03/2016	321,60	0,00	321,60	05/04/2016	0,00	321,60		0001	44062			1162	04.129.1124	2.012	58	3.3.90.14.14.00.00.00	710 - MARCELO SEBEN BOFF
	PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO SEBEN BOFF, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 E 05/04/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA DELTA INFORMATICA NO SISTEMA DE TRIBUTOS FISCALIZAÇÃO NO MÓDULO																			
1245		12/04/16	31/03/2016	536,00	0,00	536,00	12/04/2016	0,00	536,00		0001	44062			1334	04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	2056 - TIAGO SPANHOLI BOENO
	PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TIAGO SPANHOLI BOENO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO "CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERN- MÓDULO IV- FINANÇAS PUBLICAS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 A 15/04/2016 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NA DPM.																			
1355		18/04/16	12/04/2016	321,60	0,00	321,60	18/04/2016	0,00	321,60		0001	44113			1418	04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
	PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GELSON DOS SANTOS CORBOLIN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 E 20/04/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS SOBRE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO DIRETOR E REUNIÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO.																			
		Total do Mês:		1.179,20	0,00	1.179,20		0,00	1.179,20											
		Total do Órgão:		1.179,20	0,00	1.179,20		0,00	1.179,20											
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
1448		15/04/16	15/04/2016	37,64	0,00	37,64	25/04/2016	0,00	37,64		0020	44124			1452	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
	PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA IOLANDA NUNES DE ANDRADE, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 18/04/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROMOTORIA DE EDUCAÇÃO.																			
1449		15/04/16	15/04/2016	37,64	0,00	37,64	25/04/2016	0,00	37,64		0020	44124			1453	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
	PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIZIO MIOTTO, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 18/04/2016 PARA FINS DE CONDUZIR SECRETARIA MARIZETE RAUTA E PROFESSORA IOLANDA NUNES DE ANDRADE. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROMOTORIA DE EDUCAÇÃO.																			
1447		18/04/16	18/04/2016	64,20	0,00	64,20	25/04/2016	0,00	64,20		0020	44124			1451	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
	PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 18/04/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE EDUCAÇÃO.																			
1416		19/04/16	31/03/2016	1.017,82	0,00	1.017,82	19/04/2016	0,00	1.017,82		0020	44124			1355	12.361.1111	2.016	110	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - RIO GRANDE ENERGIA
	PELA DESPESA EMPENHADA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES E DA ESCOLA FIRMINO FRIZZO NO MÊS DE MAR/2016																			
1514		25/04/16	18/04/2016	37,64	0,00	37,64	25/04/2016	0,00	37,64		0020	44124			1485	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES, VIAGEM A CACIQUE DOBLE-RS NO DIA 19/04/2016 PARA FINS DE LEVAR ALUNOS EM ALDEIA INDIGENA.																			

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
1515			25/04/16	18/04/2016	37,64	0,00	37,64	25/04/2016	0,00	37,64	0020	44124			1486	04.122.111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIZIO MIOTTO, VIAGEM A CACIQUE DOBLE-RS NO DIA 19/04/2016 PARA FINS DE LEVAR ALUNOS EM ALDEIA INDIGENA.																	
			Total do Mês:		1.232,58	0,00	1.232,58		0,00	1.232,58										
			Total do Órgão:		1.232,58	0,00	1.232,58		0,00	1.232,58										
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
1298			14/04/16	07/03/2016	37,64	0,00	37,64	14/04/2016	0,00	37,64	0001	44062			916	15.451.112	2.037	192	3.3.90.14.14.00.00.00	526 - CARLOS ALBERTO DE MORAES
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA CARLOS ALBERTO DE MORAIS, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 11/03/2016 PARA FINS DE BUSCAR CAMINHÃO EM OFICINA MECANICA.																	
			Total do Mês:		37,64	0,00	37,64		0,00	37,64										
			Total do Órgão:		37,64	0,00	37,64		0,00	37,64										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
1219			12/04/16	31/03/2016	321,60	0,00	321,60	12/04/2016	0,00	321,60	0040	44125			1332	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 E 12/04/2016 PARA FINS DE LEVAR PACIENTE WELSON PEREIRA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE-RS																	
1220			12/04/16	31/03/2016	536,00	0,00	536,00	12/04/2016	0,00	536,00	0040	44125			1336	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GELSON DOS SANTOS CORBOLIN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 13 E 15/04/2016 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SICONV- OBTV - FAMURS-PORTO ALEGRE-RS																	
1221			12/04/16	31/03/2016	214,40	0,00	214,40	12/04/2016	0,00	214,40	0040	44125			1337	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JORGE LISBOA TOLEDO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 E 16/04/2016 PARA FINS DE BUSCAR SERVIDORES GELSON CORBOLIN E TIAGO BOENO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS.																	
1288			13/04/16	15/03/2016	321,60	0,00	321,60	14/04/2016	0,00	321,60	0040	44145	1701		1033	10.304.112	2.636	288	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JORGE LISBOA TOLEDO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/03/2016 PARA FINS DE LEVAR PACIENTE EDUARDA CARVALHO- HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE.																	
1361			18/04/16	12/04/2016	321,60	0,00	321,60	18/04/2016	0,00	321,60	0040	44125			1419	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA TIAGO ROMAN VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 E 20/04/2016 PARA FINS DE CONDUZIR VICE PREFEITO FELIPPE JR. RIETH, JOEL BIASI E GELSON CORBOLIN PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS.																	
1508			25/04/16	18/04/2016	321,60	0,00	321,60	25/04/2016	0,00	321,60	0040	44125			1553	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 E 27/04/2016 PARA FINS DE LEVAR PACIENTE JOCELINO DO PRADO NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE-RS																	
1545			27/04/16	18/04/2016	938,10	0,00	938,10	27/04/2016	0,00	938,10	0040	44125			1505	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	2106 - LUIS FERNANDO KLIPPEL
			PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO LUIS FERNANDO KLIPPEL MOREIRA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 A 29/04/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IGAM EM CURSO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS.																	
			Total do Mês:		2.974,90	0,00	2.974,90		0,00	2.974,90										
			Total do Órgão:		2.974,90	0,00	2.974,90		0,00	2.974,90										

