

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																
2 - GABINETE DO PREFEITO																
1 - GABINETE DO PREFEITO																
1498	O			04/04	80,16	0,00	80,16	80,16	0,00	44062	04.122.001	0001	2.007	19	3.3.90.14.00.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50%, diária inferior para o motorista em vigem a Caxias do Sul, afim de levar o prefeito municipal na defesa civil.																
1641	O			10/04	128,40	0,00	128,40	128,40	0,00	44062	04.122.001	0001	2.007	19	3.3.90.14.00.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50% diária para o Prefeito Municipal, em viagem a Caxias do Sul a fim de participar de Posse de Prefeito como Presidente de Junta de Serviço Militar.																
Total do Mês:					208,56	0,00	208,56	208,56	0,00							
Total da Unidade:					208,56	0,00	208,56	208,56	0,00							
Total do Órgão:					208,56	0,00	208,56	208,56	0,00							
3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																
1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																
1410	O			03/04	342,51	0,00	342,51	342,51	0,00	44113	04.122.1124	0001	2.005	29	3.3.90.14.00.00.00.00	2056 - TIAGO SPANHOLI BOENO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária para o Controlador Interno em viagem a Porto Alegre pra participação em Curso na FAMURS para operacionalização do sistema "Diário Oficial dos Municípios".																
1726	O			14/04	570,85	0,00	570,85	570,85	0,00	44062	04.122.1124	0001	2.005	29	3.3.90.14.00.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 2,5 diária para o servidor Gelson dos Santos Corbolin Gerente de Municipal de Convênios, em Viagem a Porto Alegre a fim de FAMURS - SICON - OBTV, SDR, levar Prestação de Contas CP 2015, Convênio n° 376/2016.																
Total do Mês:					913,36	0,00	913,36	913,36	0,00							
Total da Unidade:					913,36	0,00	913,36	913,36	0,00							
Total do Órgão:					913,36	0,00	913,36	913,36	0,00							
4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																
2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL																
1566	O			07/04	342,51	0,00	342,51	342,51	0,00	44124	04.122.1115	0020	2.013	90	3.3.90.14.00.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diárias para o Agente Administrativo em viagem a Porto Alegre a fim de participação em Curso na DPM sobre Programa e Projetos Educacionais Federais.																
1567	O			07/04	342,51	0,00	342,51	342,51	0,00	44124	04.122.1115	0020	2.013	90	3.3.90.14.00.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diárias para o motorista em viagem a Porto Alegre a fim de conduzir veiculo para levar o Agente Administrativo Robson Pimentel para participação em Curso na DPM sobre Programa e Projetos Educacionais Federais.																

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL**

1736	O			17/04	342,51	0,00	342,51	342,51	0,00	44124	04.122.1115	0020	2.013	90	3.3.90.14.00.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diárias para o motorista em viagem a Porto Alegre a fim de conduzir veículo para buscar Professora que virá fazer Formação sobre a Criação do Sistema Municipal de Ensino.																

Total do Mês: 1.027,53 0,00 1.027,53 1.027,53 0,00

Total da Unidade: 1.027,53 0,00 1.027,53 1.027,53 0,00

Total do Órgão: 1.027,53 0,00 1.027,53 1.027,53 0,00

6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL**1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

1429	O			03/04	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	44125	10.301.1127	0040	2.025	243	3.3.90.14.00.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,0 diária para o motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Vanilce Sauthier para consulta no Hospital Santa Casa.																
1459	O			04/04	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	44125	10.301.1127	0040	2.025	243	3.3.90.14.00.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,0 diária para o motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Welson Pereira e acompanhante para consulta.																
1568	O			07/04	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	44125	10.301.1127	0040	2.025	243	3.3.90.14.00.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,0 diária para o Motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar o paciente Welson Pereira e acompanhante para consulta na PUC.																
1569	O			07/04	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	44125	10.301.1127	0040	2.025	243	3.3.90.14.00.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,0 diária para o Motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar a paciente Vanilce Sauthier para consulta.																

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1722 O				14/04	228,34	0,00	228,34	228,34	0,00	44125 10.301.1127 0040			2.025	243	3.3.90.14.00.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 (uma) diária para motorista Alcimmar Luis de Freitas em viagem a Porto Alegre a fim de levar a paciente Elenita Ditadi.																

Total do Mês:	1.141,70	0,00	1.141,70	1.141,70	0,00
Total da Unidade:	1.141,70	0,00	1.141,70	1.141,70	0,00
Total do Órgão:	1.141,70	0,00	1.141,70	1.141,70	0,00
Total da Entidade:	3.291,15	0,00	3.291,15	3.291,15	0,00
Total do Período:	3.291,15	0,00	3.291,15	3.291,15	0,00