

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																				
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO																				
3381			02/08/17	21/07/2017	40,08	0,00	40,08	02/08/2017	0,00	40,08	0001	44113			3268	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de uma diária em viagem a Passo Fundo - RS, afim de conduzir o Sr. Prefeito Municipal, Coordenadora de Saúde Priscila Andrade e a Emfermeira Thais para Reunião da AMUNOR.																			
3382			02/08/17	21/07/2017	40,08	0,00	40,08	02/08/2017	0,00	40,08	0001	44113			3269	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de uma diária em viagem a APsso Fundo - RS, afim de conduzir o Gerente de Convênio para conversar com os Engenheiros sobre a Obra do Lageado na Caixa Federal.																			
3383			02/08/17	21/07/2017	40,08	0,00	40,08	02/08/2017	0,00	40,08	0001	44113			3270	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de uma diária em viagem a Vacaria - RS, afim de conduzir o Prefeito Municipal e Scretária de Educação para árticipar do 1º Workshop Regional de Educação.																			
3384			02/08/17	21/07/2017	40,08	0,00	40,08	02/08/2017	0,00	40,08	0001	44113			3271	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de uma diária em viagem a Sanaduva - RS, afim de conduzir os Secretários Fernando Melo e Clodomiro Cordeiro e o Vice Prefeito Nelson Catapan para Reunião do Corede NE.																			
3494			09/08/17	31/07/2017	40,08	0,00	40,08	09/08/2017	0,00	40,08	0001	44062			3394	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de uma diária em viagem a Passo Fundo- RS, afim de buscar ônibus da Sec. da Educação que estava em conferencia de tacógrofo.																			
3495			09/08/17	31/07/2017	80,16	0,00	80,16	09/08/2017	0,00	80,16	0001	44062			3409	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 de diaria para o servidor viagem a Bento Gonçalves - RS, afim de conduzir o Prefeito Municipal para participar do 1º Congresso Gaucho de Cidades Digitais para receber o título de projeto Inovar 2017.																			
3501			09/08/17	31/07/2017	128,40	0,00	128,40	09/08/2017	0,00	128,40	0001	44113			3408	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 de diaria para o Prefeito Municipal em viagem a Bento Gonçalves - RS, afim de participar do 1º Congresso Gaucho de Cidades Digitais para receber o título de projeto Inovar 2017.																			
3709			22/08/17	14/08/2017	480,96	0,00	480,96	22/08/2017	0,00	480,96	0001	44062			3608	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 3 diarias para o servidor em viagem a Canela - RS, afim de conduzir o O Secretario da Administração Fernando Avila de Melo para participar de Evento "Diálogo Municipalista Desafios locais.																			
3871			28/08/17	24/08/2017	228,34	0,00	228,34	28/08/2017	0,00	228,34	0001	44113			3742	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diaria para o servidor viagem a Porto Alegre - RS, afim de conduzir o Vice-Prefeito Municipal para participar da Amunor com o Tribunal de Contas.																			
3883			28/08/17	24/08/2017	375,24	0,00	375,24	28/08/2017	0,00	375,24	0001	44113			3743	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1517 - NELSON CATAPAN
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diaria para o Vice-Prefeito Municipal em viagem a Porto Alegre a fim de participar de Reunião da AMUNOR com Tribunal de Contas.																			
3888			28/08/17	24/08/2017	742,11	0,00	742,11	28/08/2017	0,00	742,11	0001	44113			3759	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	2056 - TIAGO SPANHOLI BOENO
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 3,25 de diaria para o Controlador Interno em viagem a Porto Alegre pra participação em Curso de Capacitação em Controle Interno, "Módulo I Estruturação e Organização" e Módulo II "Normas e Procedimentos de Auditoria".																			
3893			29/08/17	24/08/2017	342,51	0,00	342,51	29/08/2017	0,00	342,51	0001	44113			3785	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diaria para o servidor em viagem a Porto Alegre - RS, afim de conduzir o Vice-Prefeito Municipal em Reunião com Deputado Alceo Moreira e o Deputado Zanchim e pela tarde reunião em Esteio da Famurs.																			
3894			29/08/17	24/08/2017	40,08	0,00	40,08	29/08/2017	0,00	40,08	0001	44113			3787	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 de diaria para o servidor viagem a Sannaduva - RS, afim de conduzir o Prefeito Municipal para participar de reunião na Amunor.																			

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																					
Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC. TEMPO INTEGRAL																					
3867			25/08/17	24/08/2017	40,08		40,08	25/08/2017	0,00	40,08	0020	44124			3730	04.122.111f	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária/interior para o motorista em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar ônibus Escolar placas IWR - 7643, para vistoria periódica.																					
3885			28/08/17	24/08/2017	40,08	0,00	40,08	28/08/2017	0,00	40,08	0020	44124			3747	12.361.111f	2.016	99	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 0,25% de diária para a professora Iolanda em viagem a Ibiraiaras-RS a fim de participar de Reunião União Faz Vida.																					
3890			28/08/17	24/08/2017	40,08	0,00	40,08	28/08/2017	0,00	40,08	0020	44124			3748	04.122.111f	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária/interior para o motorista em viagem a Ibiraiaras-RS, afim de levar o a prof. Iolanda Andrade e, Reunião União Faz a Vida.																					
3892			29/08/17	24/08/2017	40,08	0,00	40,08	29/08/2017	0,00	40,08	0020	44124			3794	04.122.111f	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1896 - DAVI SAUTHIER	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária para o servidor em viagem a Passo Fundo a fim de levar ônibus Escolar para Vistoria periódica.																					
3899			29/08/17	21/08/2017	40,08	0,00	40,08	29/08/2017	0,00	40,08	0020	44124			3673	04.122.111f	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária/interior para o motorista em viagem a Cacique Doble-RS, afim de levar Secretária Marizete em Reunião Amunor de Secretários.																					
					Total do Mês:		514,97		0,00	514,97											
					Total da Unidade:		514,97		0,00	514,97											
					Total do Órgão:		514,97		0,00	514,97											
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																					
Unidade: 1 - SM DE INFRAESTRUTURA																					
3497			09/08/17	31/07/2017	40,08	0,00	40,08	09/08/2017	0,00	40,08	0001	44113			3412	15.451.112f	2.037	187	3.3.90.14.14.00.00.00	2021 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 % de diária para o Servidor em viagem a Passo Fundo - RS, afim de levar micro ônibus da sEC. DE Educação.																					
3498			09/08/17	31/07/2017	240,48	0,00	240,48	09/08/2017	0,00	240,48	0001	44113			3406	15.451.112f	2.037	187	3.3.90.14.14.00.00.00	670 - LAUCIR GOGINHO	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,50 diária para o Servidor em viagem a Passo Fundo - RS, afim de participação de curso de operador de maquinas.																					
3500			09/08/17	31/07/2017	240,48	0,00	240,48	09/08/2017	0,00	240,48	0001	44113			3405	15.451.112f	2.037	187	3.3.90.14.14.00.00.00	2203 - EDIPO HOFFMANN DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,50 diária para o Servidor em viagem a Passo Fundo - RS, afim de participação de curso de operador de maquinas.																					
3502			09/08/17	31/07/2017	240,48	0,00	240,48	09/08/2017	0,00	240,48	0001	44113			3404	15.451.112f	2.037	187	3.3.90.14.14.00.00.00	109 - SERGIO FABIANE	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,50 diária para o Servidor em viagem a Passo Fundo - RS, afim de participação de curso de operador de maquinas.																					
					Total do Mês:		761,52		0,00	761,52											
					Total da Unidade:		761,52		0,00	761,52											
					Total do Órgão:		761,52		0,00	761,52											
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																					
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																					
3375			01/08/17	21/07/2017	228,34	0,00	228,34	01/08/2017	0,00	228,34	0040	44125			3316	10.301.112f	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,0 diária para motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Elenise Ditadi em consulta no Hospital das Clínicas na Cidade de Porto Alegre.																					
3391			07/08/17	27/07/2017	228,34	0,00	228,34	07/08/2017	0,00	228,34	0040	44125			3364	10.301.112f	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o Motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar doadores de sangue no Hospital das Clínicas.																					

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
3392			07/08/17	31/07/2017	342,51	0,00	342,51	07/08/2017	0,00	342,51	0040	44125			3384	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1,5 diária para o Servidor em viagem, a fim de levar paciente Adrian Luis da Silva em consulta em Lageado-RS e malbina Lourenço de Farias em consulta no Hospital das Clinicas na Cidade de Porto Alegre.																	
3489			09/08/17	31/07/2017	228,34	0,00	228,34	09/08/2017	0,00	228,34	0040	44125			3430	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	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 mo Hospital Santa Casa.																	
3504			09/08/17	31/07/2017	1.125,72	0,00	1.125,72	09/08/2017	0,00	1.125,72	0040	44125			3395	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	312 - LUCIANA LIMA BOLSONELO
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 3 diária de 100% para a Sec. de Saúde em viagem a Porto Alegre afim de participar de congresso do COSENS/RS na Cidade de Porto Alegre.																	
3559			14/08/17	01/08/2017	228,34	0,00	228,34	14/08/2017	0,00	228,34	0040	44125			3463	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o Motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Welson Pereira e acaompanhante para consulta no hospital PUC.																	
3646			16/08/17	04/08/2017	80,16	0,00	80,16	16/08/2017	0,00	80,16	0040	44125			3478	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 % de diária de interior para o Motorista em viagem a Lajeado a fim de levar paciente Adrian Luiz da Silva e acompanhante para consulta.																	
3710			22/08/17	14/08/2017	228,34	0,00	228,34	22/08/2017	0,00	228,34	0040	44125			3603	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,0 diária para motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Balbina Lourenço de Farias no Hospital das Clinicas.																	
3713			22/08/17	14/08/2017	228,34	0,00	228,34	22/08/2017	0,00	228,34	0040	44125			3604	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,0 diária para motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar a Sec. de Saúde Buscar doações na Defesa Civil.																	
3803			23/08/17	14/08/2017	375,24	0,00	375,24	23/08/2017	0,00	375,24	0040	44125			3620	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	312 - LUCIANA LIMA BOLSONELO
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária de 100% para a Sec. de Saúde em viagem a Porto Alegre afim de buscar doação na Defesa Civil.																	
3817			23/08/17	14/08/2017	228,34	0,00	228,34	23/08/2017	0,00	228,34	0040	44125			3624	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Sidnei Pereira Chagas no Hospital de Clinicas em Porto Alegre.																	
3848			24/08/17	21/08/2017	228,34	0,00	228,34	24/08/2017	0,00	228,34	0040	44125			3645	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o Motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Welson Pereira e acaompanhante para consulta no hospital PUC.																	
3956			31/08/17	24/08/2017	228,34	0,00	228,34	31/08/2017	0,00	228,34	0040	44125			3820	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Daniela Lisboa Chagas.																	
3959			31/08/17	24/08/2017	240,48	0,00	240,48	31/08/2017	0,00	240,48	0040	44125			3826	10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 % de diária de interior para o Motorista em viagem a Passo Fundo-RS, a fim de fazer curso de transporte de Emergencia.																	
			Total do Mês:		4.219,17	0,00	4.219,17		0,00	4.219,17										
			Total da Unidade:		4.219,17	0,00	4.219,17		0,00	4.219,17										
			Total do Órgão:		4.219,17	0,00	4.219,17		0,00	4.219,17										

Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

3499			09/08/17	31/07/2017	240,48	0,00	240,48	09/08/2017	0,00	240,48	0001	44113			3396	20.606.006;	2.269	387	3.3.90.14.14.00.00.00	2410 - JOSE ANDRE DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária para Passo Fundo, em curso de Operador de máquinas.																	

