

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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																				
368			13/02/17	01/02/2017	938,10	0,00	938,10	13/02/2017	0,00	938,10	0001	44113			418 04.122.001f	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 2,5 de diária para Porto Alegre entre os dias 14 e 16 de fevereiro de 2017, onde ira participar do Seminário dos Novos Gestores.																	
370			13/02/17	01/02/2017	570,85	0,00	570,85	13/02/2017	0,00	570,85	0001	44113			417 04.122.001f	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 2,5 de diária para Porto Alegre entre os dias 14 e 16 de fevereiro de 2017, onde irá conduzir o Sr. Prefeito Municipal Felipe Junior Rieth para participação no Seminário dos Novos Gestores.																	
			Total do Órgão:		1.508,95	0,00	1.508,95		0,00	1.508,95										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
241			03/02/17	27/01/2017	799,19	0,00	799,19	03/02/2017	0,00	799,19	0001	44062			351 04.122.112f	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 3,5 diarias para Porto Alegre entre os dias 07 e 10 de janeiro de 2017, onde ira na Superintendencia Federal de Agricultura Pecuária e Abastecimento levar a documentação do SICONVI e também participar de capacitações sobre Entendimento da Legislação e Orientação sobre Procedimentos na Gestão de Convênios e Contratos de Repasse																	
			Total do Órgão:		799,19	0,00	799,19		0,00	799,19										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
221			02/02/17	20/01/2017	40,08	0,00	40,08	02/02/2017	0,00	40,08	0020	44124			207 04.122.111f	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA Ref. ao pagamento de 25% de diaria para o servidor Aluisio Miotto que foi a Passo Fundo levar o servidor Robson Pimentel de Oliveira para fazer a prestação de contas do Transporte Escolar Estadual na 7ª CRE no dia 20 de janeiro de 2017.																	
308			08/02/17	01/02/2017	40,08	0,00	40,08	08/02/2017	0,00	40,08	0020	44124			392 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 diaria de interior para Passo Fundo onde foi levar o veiculo IVO 7859 para fazer vistoria obrigatória e Laudo de Inspeção Tecnica - LIT no dia 02 de fevereiro de 2017.																	
309			08/02/17	01/02/2017	40,08	0,00	40,08	08/02/2017	0,00	40,08	0020	44124			391 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 diaria de interior para Passo Fundo onde foi levar a Secretaria da Educação na 7ª CRÉ no dia 06 de fevereiro de 2017.																	
310			08/02/17	01/02/2017	40,08	0,00	40,08	08/02/2017	0,00	40,08	0020	44124			393 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 diaria de interior para Passo Fundo onde foi levar o veiculo IWR 7643 para fazer vistoria obrigatória e Laudo de Inspeção Tecnica - LIT no dia 03 de fevereiro de 2017.																	
350			13/02/17	01/02/2017	40,08	0,00	40,08	13/02/2017	0,00	40,08	0020	44124			410 04.122.111f	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 0,25% de diaria/interior no dia 07 de fevereiro de 2017 onde levou o onibus placas IXP 4992 para fazer vistorias e laudos tecnicos em Passo Fundo.																	
371			13/02/17	01/02/2017	40,08	0,00	40,08	13/02/2017	0,00	40,08	0020	44124			411 04.122.111f	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 0,25% de diaria/interior no dia 07 de fevereiro de 2017 onde levou o onibus placas IQW 0297 para fazer vistorias e laudos tecnicos em Passo Fundo.																	
496			20/02/17	08/02/2017	40,08	0,00	40,08	20/02/2017	0,00	40,08	0020	44124			577 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 diaria de interior. Onde levou a Secretaria Marizete Rauta na 7ª CRÉ em Passo Fundo.																	
565			21/02/17	13/02/2017	40,08	0,00	40,08	21/02/2017	0,00	40,08	0020	44124			619 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 diaria de interior para Passo Fundo onde foi fazer um Curso de Transporte de Passageiros e Transporte Escolar.																	
566			21/02/17	13/02/2017	40,08	0,00	40,08	21/02/2017	0,00	40,08	0020	44124			618 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 diaria de interior para Passo Fundo onde foi fazer um Curso de Transporte de Passageiros e Transporte Escolar.																	

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																				
588		23/02/17	16/02/2017	570,85	0,00	570,85	23/02/2017		0,00	570,85	0020	44124			648	04.122.1111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
				PELA DESPESA EMPENHADA referente a 2,5 diárias de 100% para Porto Alegre com saída dia 28 de fevereiro e retorno dia 02 de março de 2017. Servidor irá participar de um Curso de Sitemas e Gestão e Prestação dos Recusos Federais da Educação.																
Total do Órgão:				931,57	0,00	931,57			0,00	931,57										
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
498		20/02/17	07/02/2017	80,16	0,00	80,16	20/02/2017		0,00	80,16	0001	44113			536	15.451.1121	2.037	187	3.3.90.14.14.00.00.00	1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA
				PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 % de diária de interior nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2017, onde no dia 13 levou o caminhão MBB placa IVR para instalação de dispositivo de segurança obrigatório e revisão no INMETRO e no dia 14 na empresa Trukão e INMETRO.																
Total do Órgão:				80,16	0,00	80,16			0,00	80,16										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
269		06/02/17	31/01/2017	314,98	0,00	314,98	06/02/2017		0,00	314,98	0001	44062			370	08.244.0031	2.158	340	3.3.90.14.14.00.00.00	1450 - MARIA CLEUZA MACHADO
				PELA DESPESA EMPENHADA referente ao pagamento de 1,5 diárias para Porto Alegre com saída dia 07/02/17 as 04:00 e retorno dia 08/02/17 as 16:00, para participação no Curso da ACONTURS.																
270		06/02/17	31/01/2017	27,53	0,00	27,53	06/02/2017		0,00	27,53	0001	44062			371	08.244.0031	2.029	326	3.3.90.14.14.00.00.00	1450 - MARIA CLEUZA MACHADO
				PELA DESPESA EMPENHADA referente ao pagamento de 1,5 diárias para Porto Alegre com saída dia 07/02/17 as 04:00 e retorno dia 08/02/17 as 16:00, para participação no Curso da ACONTURS.																
272		06/02/17	31/01/2017	342,51	0,00	342,51	06/02/2017		0,00	342,51	0040	44125			368	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
				PELA DESPESA EMPENHADA referente ao pagamento de 1,5 diária para Porto Alegre com saída no dia 05/02/17 as 00:00 horas e retorno dia 07/02/17 as 12:00 horas. Para levar a Secretaria de Saude Luciana Lima Bolsoneiro em uma capacitação na FAMURS.																
273		06/02/17	27/01/2017	171,26	0,00	171,26	06/02/2017		0,00	171,26	0040	44125			332	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
				PELA DESPESA EMPENHADA referente ao pagamento de 0,75% de diária para Porto Alegre no dia 03 de janeiro de 2017, onde vai levar paciente Adrian Luis da Silva para consulta em Lajeado e buscar a paciente Tania Mara da Silva no Hospital Conceição em Porto Alegre/RS.																
274		06/02/17	31/01/2017	342,51	0,00	342,51	06/02/2017		0,00	342,51	0040	44125			374	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
				PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diárias par Porto Alegre com saída dia 07/02/17 as 04:00 horas e retorno dia 08/02/17 as 16:00 horas. Ira levar as Conselheiras Tutelares para participação de Curso da ACONTURS.																
275		06/02/17	31/01/2017	562,86	0,00	562,86	06/02/2017		0,00	562,86	0040	44125			369	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	312 - LUCIANA LIMA BOLSONELO
				PELA DESPESA EMPENHADA referente ao pagamento de 1,5 diárias para Porto Alegre com saída no dia 05/02/17 a 00:00 horas e retorno dia 07/02/17 as 12:00 horas, para participação em uma capacitação na Famurs.																
281		06/02/17	31/01/2017	342,51	0,00	342,51	06/02/2017		0,00	342,51	0001	44062			372	08.244.0031	2.158	340	3.3.90.14.14.00.00.00	250 - VALCIRIA CORDEIRO
				PELA DESPESA EMPENHADA referente ao pagamento de 1,5 diárias para Porto Alegre com saída dia 07/02/17 as 04:00 e retorno dia 08/02/17 as 16:00, para participação no Curso da ACONTURS.																
282		06/02/17	31/01/2017	342,51	0,00	342,51	06/02/2017		0,00	342,51	0001	44113			373	08.244.0031	2.158	340	3.3.90.14.14.00.00.00	1608 - MARTA CAVANI DA SILVA
				PELA DESPESA EMPENHADA referente ao pagamento de 1,5 diárias para Porto Alegre com saída dia 07/02/17 as 04:00 e retorno dia 08/02/17 as 16:00, para participação no Curso da ACONTURS.																
311		08/02/17	01/02/2017	228,34	0,00	228,34	08/02/2017		0,00	228,34	0040	44125			397	10.301.1121	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 de 100% para Porto Alegre no dia 09 de fevereiro de 2017, onde ira levar a paciente Tania Mara da Silva no Hospital Conceição.																
316		08/02/17	01/02/2017	80,16	0,00	80,16	08/02/2017		0,00	80,16	0040	44125			394	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
				PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50% de diária para interior para levar a paciente Nadir Costa da Silva e Gilson dos Santos Amaral em consulta no Hospital Santo Antonio em Tenente Portela. Saída 01/02/2017 00:00 horas e retorno 01/02/2017 as 18:00.																

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
365			13/02/17	07/02/2017	913,36	0,00	913,36	13/02/2017	0,00	913,36	0001	44113			465	08.244.003f	2.029	326	3.3.90.14.14.00.00.00	1516 - JANE CRISTINA BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 4,00 diárias de 100% para Porto Alegre com saída no dia 14 de fevereiro e retorno no dia 18 de fevereiro de 2017. Servidora irá participar de um Curso de Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência Social na DPM. Conta para depósito Banco Sicredi Ag. 0259 Cc. 792772.																				
389			14/02/17	07/02/2017	228,34	0,00	228,34	14/02/2017	0,00	228,34	0040	44125			482	10.301.112f	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária de 100% para Porto Alegre, buscar paciente Tania Mara da Silva no Hospital Nossa Senhora da Conceição.																				
390			14/02/17	07/02/2017	80,16	0,00	80,16	14/02/2017	0,00	80,16	0040	44125			481	10.301.112f	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária de 50% interior para Lajeado/RS no dia 15 de fevereiro/17 com saída as 08:00 hrs e retorno as 18:00 hrs. Onde vai levar o paciente Geronimo Boera Nunes para consulta no Hospital Born .																				
501			20/02/17	07/02/2017	228,34	0,00	228,34	20/02/2017	0,00	228,34	0040	44125			532	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 diária para Porto Alegre no dia 17 de janeiro/17 com saída a 00:00 hrs, onde irá levar a paciente Eduarda Carvalho e acompanhante para consulta.																				
591			23/02/17	16/02/2017	342,51	0,00	342,51	23/02/2017	0,00	342,51	0040	44125			654	10.301.112f	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 de 100% para Porto Alegre com saída dia 01 de março e retorno dia 03 de março de 2017, onde irá participar de um Curso de Preenchimento do SIOPS.																				
592			23/02/17	16/02/2017	342,51	0,00	342,51	23/02/2017	0,00	342,51	0040	44125			653	10.301.112f	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária de 100 % para Porto Alegre, onde irá levar as Servidoras Thais Roman Rieth e Vilmaria Venancio Padilha para participação no Curso de preenchimento do SIOPS.																				
593			23/02/17	16/02/2017	342,51	0,00	342,51	23/02/2017	0,00	342,51	0040	44125			655	10.301.112f	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1343 - VILMARA VENANCIO PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 de 100% para Porto Alegre com saída dia 01 de março e retorno dia 03 de março de 2017, onde irá participar de um Curso de Preenchimento do SIOPS.																				
594			23/02/17	16/02/2017	228,34	0,00	228,34	23/02/2017	0,00	228,34	0040	44125			652	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 de 100 % para Porto Alegre, onde irá levar a Paciente Tania Mara da Silva no Hospital Conceição.																				
					Total do Órgão:	5.461,24	0,00	5.461,24	0,00	5.461,24										
					Total da Entidade:	8.781,11	0,00	8.781,11	0,00	8.781,11										
					Total do Período:	8.781,11	0,00	8.781,11	0,00	8.781,11										