

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																					
552		24/02/16	17/02/2016	321,60	0,00	321,60	24/02/2016	0,00	321,60	0001	44062				616	04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
				PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para o motorista Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 16 e 17/02/2016 para fins de conduzir vice prefeito para reunião sobre a ERS 461 no DAER.																	
				Total do Mês:			321,60	0,00	321,60	0,00	321,60										
				Total do Órgão:			321,60	0,00	321,60	0,00	321,60										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																					
243		03/02/16	28/01/2016	37,64	0,00	37,64	03/02/2016	0,00	37,64	0001	44062				331	04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	525 - DELCI RODRIGUES DE LIMA	
				PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DELCI DE LIMA FARIAS. VIAGEM A VACARIA-RS NO DIA 28/01/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA NA 11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR																	
557		24/02/16	16/02/2016	536,00	0,00	536,00	24/02/2016	0,00	536,00	0001	44113				569	04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	197 - MARLI SPONGA	
				PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARLI M. SPONGA E SILVA. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 02 E 05/03/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE CURSO DE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS, NA DPM																	
				Total do Mês:			573,64	0,00	573,64	0,00	573,64										
				Total do Órgão:			573,64	0,00	573,64	0,00	573,64										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																					
399		16/02/16	03/02/2016	75,27	0,00	75,27	16/02/2016	0,00	75,27	0020	44124				417	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES	
				PELA DESPESA EMPENHADA MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES. VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 04/02/2016 PARA FINS DE LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO.																	
591		25/02/16	17/02/2016	536,00	0,00	536,00	25/02/2016	0,00	536,00	0020	44124				633	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	
				PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28/02 A 02/03/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE CURSO DO FNDE (PRESTAÇÃO DE CONTAS)																	
592		25/02/16	17/02/2016	37,64	0,00	37,64	25/02/2016	0,00	37,64	0020	44124				634	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	
				PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 23/02/2016 PARA FINS DE LEVAR DOCUMENTOS DA 7ª CRE PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
				Total do Mês:			648,91	0,00	648,91	0,00	648,91										
				Total do Órgão:			648,91	0,00	648,91	0,00	648,91										
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																					
255		03/02/16	25/01/2016	37,64	0,00	37,64	03/02/2016	0,00	37,64	0001	44113				273	15.451.1124	2.037	192	3.3.90.14.14.00.00.00	1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA	
				PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCIO RAFAEL DE LIMA. VIAGEM A VACARIA-RS NO DIA 28/01/2016 PARA FINS DE CONDUZIR A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.																	
				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																					
301		11/02/16	22/01/2016	321,60	0,00	321,60	11/02/2016	0,00	321,60	0040	44125				267	10.301.1124	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 28 E 29/01/2016 PARA FINS DE CONDUZIR PACIENTE WELSON PEREIRA DE OLIVEIRA HOSPITAL DA PUC DE PORTO ALEGRE.																	
305		11/02/16	02/02/2016	321,60	0,00	321,60	11/02/2016	0,00	321,60	0040	44125				410	10.301.1124	2.025	212	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 NO DIA 11 E 12/02/2016 PARA FINS DE LEVAR PACIENTE BALBINA LOURENÇO- HOSPITAL DAS CLINICAS DE PORTO ALEGRE																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
331			12/02/16	03/02/2016	643,20	0,00	643,20	12/02/2016	0,00	643,20	0040	44125			450	10.301.112;	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GELSON CORBOLIN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 A 18/02/2016 CAPACITAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO SIOPS PARA O ANO DE 2016 E MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO SEC DE PORTO ALEGRE-RS (SICONV)																				
379			16/02/16	10/02/2016	643,20	0,00	643,20	16/02/2016	0,00	643,20	0040	44125			518	10.301.112;	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA 3 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JORGE LISBOA TOLEDO, VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/02/2016 PARA LEVAR PACIENTE RIQUELME TEIXEIRA- HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE-RS E CONDUZIR SERVIDOR GELSON CORBOLIN E NOS DIAS 19 E 20/02/2016 BUSCAR DIANA MONTESINO CONCEPCION E GELSON CORBOLIN.																				
464			22/02/16	15/02/2016	562,86	0,00	562,86	22/02/2016	0,00	562,86	0040	44125			544	10.301.112;	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETARIO FELIPPE JR. RIETH, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/02/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER E CASA CIVIL, PARA TRATAR ASSUNTOS DA RETOMADA DO ASFALTO DE CAPÃO BONITO DO SUL.																				
					Total do Mês:	2.492,46	0,00	2.492,46	0,00	2.492,46										
					Total do Órgão:	2.492,46	0,00	2.492,46	0,00	2.492,46										
					Total da Entidade:	4.074,25	0,00	4.074,25	0,00	4.074,25										
					Total do Período:	4.074,25	0,00	4.074,25	0,00	4.074,25										