

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

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

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																				
51			20/01/17	18/01/2017	562,86	0,00	562,86	20/01/2017	0,00	562,86	0001	44113			137	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
	PELA DESPESA EMPENHADA Ref. ao pagamento de 1,5 diárias a Porto Alegre com saída no dia 23/01/17 as 05:00 horas e retorno no dia 24/01/17 as 23:00 horas. Para participação nas reuniões na SDR, BADESUL, SEINFRA e DAER.																			
69			20/01/17	18/01/2017	342,51	0,00	342,51	20/01/2017	0,00	342,51	0001	44062			140	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA Ref. ao pagamento de 1,5 diárias a Porto Alegre com saída no dia 23/01/17 as 05:00 horas e retorno no dia 14/01/17 as 23:00 horas, onde ira conduzir o veiculo para levar o Prefeito Municipal em reunioes na SDR, BADESUL, SEINFRA e DAER.																			
	Total do Órgão:				905,37	0,00	905,37		0,00	905,37										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
55			20/01/17	18/01/2017	1.027,53	0,00	1.027,53	20/01/2017	0,00	1.027,53	0001	44113			143	04.122.1124	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	2256 - Simone Monteiro Nunes Vilk
	PELA DESPESA EMPENHADA Ref. a solicitação de diárias de viagem a Porto Alegre nos dias 23,24,25,26,27 de janeiro de 2017 para realização de curso de Licitação Pública Módulos I e II na DPM.																			
139			24/01/17	18/01/2017	570,85	0,00	570,85	24/01/2017	0,00	570,85	0001	44113			189	04.129.1124	2.012	62	3.3.90.14.14.00.00.00	1546 - MAURICIO ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA Ref. a solicitação de 2,5 diárias para Porto Alegre para capacitação de Gestão Prática de ICMS: GMB/GMA/PGADAS/DEFIS do Fiscal Tributário Mauricio Roman nos dias 26 e 27 de janeiro de 2017 que sera na FAMURS.																			
167			27/01/17	25/01/2017	570,85	0,00	570,85	27/01/2017	0,00	570,85	0001	44062			295	04.122.1124	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1798 - ESTER AKEMI KOIKE
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 2,5 diárias para Porto Alegre com saída no dia 30/01/17 as 11:30 horas e retorno dia 01/02/17 as 23:30 horas para a Servidora Ester Akemi Koique que participara de uma capacitação de qualificação de Pregoeiros Equipos de Apoio, Comissao de Licitações e Cadastro de Fornecedores.																			
	Total do Órgão:				2.169,23	0,00	2.169,23		0,00	2.169,23										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
179			30/01/17	20/01/2017	40,08	0,00	40,08	30/01/2017	0,00	40,08	0020	44124			206	04.122.1111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
	PELA DESPESA EMPENHADA Ref. ao pagamento de 25% de diária para o servidor Robson Pimentel de Oliveira que foi a Passo Fundo fazer a prestação de contas do Transporte Escolar Estadual na 7ª CRE no dia 20 de janeiro de 2017.																			
	Total do Órgão:				40,08	0,00	40,08		0,00	40,08										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
1			10/01/17	02/01/2017	342,51	0,00	342,51	25/01/2017	0,00	342,51	0040	44145	1733		28	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA Ref. ao pagamento de diária a Porto Alegre para o servidor Jorge Toledo onde levou o paciente Welson Pereira de Oliveira e acompanhante para consulta na PUC.																			
2			10/01/17	02/01/2017	342,51	0,00	342,51	25/01/2017	0,00	342,51	0040	44145	1732		27	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA Ref. ao pagamento de diária a Porto Alegre para o servidor Jorge Toledo onde levou os pacientes Tania Mara da Silva e Eduarda Carvalho para consulta.																			
14			04/01/17	02/01/2017	342,51	0,00	342,51	04/01/2017	0,00	342,51	0040	44125			3	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA Ref. ao pagamento de 1,5 à Porto Alegre nos dias 04 e 05 de Janeiro de 2017, onde foi levar a paciente Tania Mara da Silva no Hospital Conceição.																			
59			20/01/17	13/01/2017	342,51	0,00	342,51	20/01/2017	0,00	342,51	0040	44125			116	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
	PELA DESPESA EMPENHADA Ref. ao pagamento de diária para Porto Alegre, onde foi buscar a paciente Tania Mara da Silva no Hospital Femina.																			
153			27/01/17	20/01/2017	342,51	0,00	342,51	27/01/2017	0,00	342,51	0040	44125			209	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA Ref. ao pagamento de 1,5 diárias de 100% para o Servidor Tiago Roman nos dias 25 e 26 de janeiro de 2017 onde foi levar os pacientes Adair Dalla Riva para consulta no Hospital Banco de Olhos e Jocelino do Prado para consulta no Hospital Santa Casa, ambos em Porto Alegre.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																					
195			31/01/17	25/01/2017	342,51	0,00	342,51	31/01/2017	0,00	342,51	0040	44125				304	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 diárias de 100% para Porto Alegre com saída no dia 31 de janeiro as 00:00 e retorno no dia 01 de fevereiro as 12:00, onde vai levar a enfermeira Daniele Zanette Borin no Hospital Conceição para treinamento e a paciente Tania Mara da Silva.																		
			Total do Órgão: 2.055,06 0,00 2.055,06 0,00 2.055,06																		
			Total da Entidade: 5.169,74 0,00 5.169,74 0,00 5.169,74																		
			Total do Período: 5.169,74 0,00 5.169,74 0,00 5.169,74																		