

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																				
2198			10/06/16	18/05/2016	37,64	0,00	37,64	10/06/2016	0,00	37,64	0001	44062			1860	04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 13/05/2016 PARA FINS DE CONDUZIR O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO SR. EVERTON PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA FEDERAL-GIDUR																				
2200			10/06/16	18/05/2016	321,60	0,00	321,60	10/06/2016	0,00	321,60	0001	44062			1870	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 23 E 24/05/2016 PARA FINS DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS.																				
2205			10/06/16	07/06/2016	456,68	0,00	456,68	10/06/2016	0,00	456,68	0001	44062			2169	04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 2 DIÁRIAS COMPLEMENTARES AO EMPENHO 1987 PARA O MOTORISTA JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 01 A 03/06/2016 PARA FINS DE CONDUZIR A SECRETARIA E DIRETORA DA EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO E CAMIONETE DUSTER.																				
2401			24/06/16	20/06/2016	187,62	0,00	187,62	24/06/2016	0,00	187,62	0001	44062			2341	04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANILO BARRETO DA COSTA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/06/2016 PARA FINS DE FAZER ASSINATURA DO CONVENIO DA CONSULTA POPULAR 2015/2016																				
					Total do Mês:	1.003,54	0,00	1.003,54	0,00	1.003,54										
					Total do Órgão:	1.003,54	0,00	1.003,54	0,00	1.003,54										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
2203			10/06/16	25/05/2016	40,08	0,00	40,08	10/06/2016	0,00	40,08	0001	44062			1990	04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE, VIAGEM A VACARIA-RS NO DIA 25/05/2016 PARA FINS DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIZETE E A PROFESSORA IOLANDA EM REUNIÃO NA SEDE DA AMUCSER																				
2220			14/06/16	09/06/2016	562,86	0,00	562,86	14/06/2016	0,00	562,86	0001	44113			2223	04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	2199 - RICARDO WALTRICK NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO RICARDO WALTRICK NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 E 15/06/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FAMURS.																				
2259			14/06/16	09/06/2016	342,51	0,00	342,51	14/06/2016	0,00	342,51	0001	44062			2222	04.122.1124	2.005	28	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 14 E 15/06/2016 PARA FINS DE CONDUZIR O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO RICARDO WALTRICK NUNES PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FAMURS.																				
					Total do Mês:	945,45	0,00	945,45	0,00	945,45										
					Total do Órgão:	945,45	0,00	945,45	0,00	945,45										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
2236			14/06/16	03/06/2016	40,08	0,00	40,08	14/06/2016	0,00	40,08	0020	44124			2137	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 02/06/2016 PARA FINS DE LEVAR ÔNIBUS PARA OFICINA AUTO AGRICOLA.																				
					Total do Mês:	40,08	0,00	40,08	0,00	40,08										
					Total do Órgão:	40,08	0,00	40,08	0,00	40,08										

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																				
1834			20/05/16	18/04/2016	107,20	0,00	107,20	02/06/2016	0,00	107,20	0040	44145 1710			1554	10.301.112;	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JORGE LISBOA TOLEDO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30 A 31/03/2016 PARA FINS DE LEVAR EDUARDA CARVALHO HOSPITAL SANTA CASA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1337																	
			Total do Mês:		107,20	0,00	107,20		0,00	107,20										
2076			06/06/16	31/05/2016	342,51	0,00	342,51	06/06/2016	0,00	342,51	0001	44113			2085	08.244.003;	2.029	304	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 NOS DIAS 07 E 08/06/2016 PARA FINS DE LEVAR PACIENTE MARLINE LORET DE SOUZA RIETH PARA CONSULTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
2129			08/06/16	01/06/2016	240,48	0,00	240,48	08/06/2016	0,00	240,48	0001	44062			2116	08.244.003;	2.029	304	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 TENENTE PORTELA-RS NOS DIAS 08 E 09/06/2016 PARA FINS DE CONDUZIR PACIENTES CELSO VIEGA, SABRIR HOFFMAN E ERONDINA M. PIMENTEL DA SILVA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA.																	
2261			15/06/16	09/06/2016	342,51	0,00	342,51	15/06/2016	0,00	342,51	0040	44125			2233	10.301.112;	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 NOS DIAS 16 E 17/06/2016 PARA FINS DE LEVAR PACIENTE RAISSA PIMENTEL, NO HOSPITAL SANTA CASA.																	
2468			29/06/16	23/06/2016	342,51	0,00	342,51	29/06/2016	0,00	342,51	0040	44125			2363	10.301.112;	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 NOS DIAS 30/06 E 01/07 PARA FINS DE LEVAR PACIENTE BALBINA LOURENÇO FARIA NO HOSPITAL DE CLINICAS E JOCELINO DO PRADO NA SANTA CASA.																	
			Total do Mês:		1.268,01	0,00	1.268,01		0,00	1.268,01										
			Total do Órgão:		1.375,21	0,00	1.375,21		0,00	1.375,21										
Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																				
2025			01/06/16	26/05/2016	562,86	0,00	562,86	01/06/2016	0,00	562,86	0001	44113			2017	20.606.006;	2.269	371	3.3.90.14.14.00.00.00	83 - LUIZ ORI NUNES JUNIOR
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO LUIZ ORI NUNES VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 01 E 02/06/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DA AGRICULTURA DO ESTADO.																	
2471			30/06/16	23/06/2016	938,10	0,00	938,10	30/06/2016	0,00	938,10	0001	44113			2378	20.606.006;	2.269	371	3.3.90.14.14.00.00.00	83 - LUIZ ORI NUNES JUNIOR
			PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO LUIZ ORI NUNES JUNIOR, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29/06 A 01/07/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DO 103º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE SECRETARIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.																	
			Total do Mês:		1.500,96	0,00	1.500,96		0,00	1.500,96										
			Total do Órgão:		1.500,96	0,00	1.500,96		0,00	1.500,96										
			Total da Entidade:		4.865,24	0,00	4.865,24		0,00	4.865,24										
			Total do Período:		4.865,24	0,00	4.865,24		0,00	4.865,24										