

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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																				
4242		04/11/16	27/10/2016	750,48	0,00	750,48	04/11/2016	0,00	750,48	0001	44113				3960	04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO VICE PREFEITO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 06/11/2016 A 11/11/2016 PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE, SECRETÁRIO DE OBRAS E LASIER MARTINS																			
4249		09/11/16	31/10/2016	342,51	0,00	342,51	09/11/2016	0,00	342,51	0001	44062				4009	04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A UMA DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL A ASSEMBLÉIA GERAL DA FAMURS NO DIA 11/11/2016																			
4250		09/11/16	31/10/2016	562,86	0,00	562,86	09/11/2016	0,00	562,86	0001	44062				4010	04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A UMA DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DA FAMURS NO DIA 11/11/2016																			
	Total do Mês:				1.655,85	0,00	1.655,85		0,00	1.655,85										
	Total do Órgão:				1.655,85	0,00	1.655,85		0,00	1.655,85										
Órgão: 3 - SM DE ADMINIS TRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
4520		24/11/16	10/11/2016	375,24	0,00	375,24	24/11/2016	0,00	375,24	0001	44113				4174	04.122.1121	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO NO DIA 18/11/2016																			
	Total do Mês:				375,24	0,00	375,24		0,00	375,24										
	Total do Órgão:				375,24	0,00	375,24		0,00	375,24										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
4239		01/11/16	17/10/2016	40,08	0,00	40,08	01/11/2016	0,00	40,08	0020	44124				3830	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM NO IA 18/10/16 A PASSO FUNDO.																			
4274		16/11/16	24/10/2016	80,16	0,00	80,16	16/11/2016	0,00	80,16	0020	44124				3896	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 25/10 A PASSO FUNDO.																			
4513		24/11/16	10/11/2016	80,16	0,00	80,16	24/11/2016	0,00	80,16	0020	44124				4202	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM A VACARIA NO DIA 09/11/2016.																			
4514		24/11/16	10/11/2016	80,16	0,00	80,16	24/11/2016	0,00	80,16	0020	44124				4203	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM A VACARIA NO DIA 09/11/2016																			
4515		24/11/16	10/11/2016	128,40	0,00	128,40	24/11/2016	0,00	128,40	0020	44124				4201	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM A VACARIA NO DIA 09/11/2016																			
4619		30/11/16	21/11/2016	40,08	0,00	40,08	30/11/2016	0,00	40,08	0020	44124				4329	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PAEA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 17/11/2016.																			
4620		30/11/16	21/11/2016	40,08	0,00	40,08	30/11/2016	0,00	40,08	0020	44124				4328	04.122.1111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	1826 - JOÃO ADMILSON TELES
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM, NO DIA 17/11/16 A PASSO FUNDO.																			
	Total do Mês:				489,12	0,00	489,12		0,00	489,12										
	Total do Órgão:				489,12	0,00	489,12		0,00	489,12										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
4243		04/11/16	27/10/2016	456,68	0,00	456,68	04/11/2016	0,00	456,68	0040	44125				3959	10.301.1121	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06/11/16 E 08/11/16 PARA LEVAR PACIENTE JOCELINO PRADO E EDUARDA CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E SANTA CASA EM PORTO ALEGRE.																			
4359		18/11/16	07/11/2016	685,02	0,00	685,02	18/11/2016	0,00	685,02	0040	44125				4129	10.301.1121	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE RIKELME DOMINGUES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS E NOS RETORNO TRAZER O VICE-PREFEIRO FELIPPE JUNIOR RIETH.																			

