

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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																				
3917		18/10/16	03/10/2016	342,51	0,00	342,51	18/10/2016	0,00	342,51	0001	44062				3735	04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE CONDUZ O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO.																		
4131		27/10/16	24/10/2016	570,85	0,00	570,85	27/10/2016	0,00	570,85	0001	44113				3893	04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 27/10 E 29/10 REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS FESTEJOS DE 50 ANOS DO MTG.																		
				913,36	0,00	913,36		0,00	913,36											
				913,36	0,00	913,36		0,00	913,36											
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
3919		18/10/16	03/10/2016	1.027,53	0,00	1.027,53	18/10/2016	0,00	1.027,53	0001	44062				3690	04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIAS PARA CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA (MÓDULOS I E 11) EM PORTO ALEGRE.																		
4125		26/10/16	24/10/2016	562,86	0,00	562,86	26/10/2016	0,00	562,86	0001	44062				3897	04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	83 - LUIZ ORI NUNES JUNIOR
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS FESTEJOS DOS 50 ANOS DO MTG NOS DIAS 28/10 A 29/10.																		
				1.590,39	0,00	1.590,39		0,00	1.590,39											
				1.590,39	0,00	1.590,39		0,00	1.590,39											
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
3918		18/10/16	03/10/2016	562,86	0,00	562,86	18/10/2016	0,00	562,86	0001	44062				3736	15.451.1124	2.037	192	3.3.90.14.14.00.00.00	1428 - NICANOR ALVES DE LIMA
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO.																		
4127		26/10/16	24/10/2016	562,86	0,00	562,86	26/10/2016	0,00	562,86	0001	44062				3898	15.451.1124	2.037	192	3.3.90.14.14.00.00.00	1428 - NICANOR ALVES DE LIMA
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS FESTEJOS DOS 50 ANOS DO MTG NOS DIAS 28/10 E 29/10.																		
				1.125,72	0,00	1.125,72		0,00	1.125,72											
				1.125,72	0,00	1.125,72		0,00	1.125,72											
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
3826		07/10/16	28/09/2016	342,51	0,00	342,51	07/10/2016	0,00	342,51	0040	44125				3593	10.301.1124	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE WELSON PEREIRA E ANA ELISETTE PEREIRA PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE																		
3884		10/10/16	28/09/2016	456,68	0,00	456,68	10/10/2016	0,00	456,68	0040	44125				3638	10.301.1124	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EDUARDA CARVALHO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE																		
3855		11/10/16	28/09/2016	342,51	0,00	342,51	11/10/2016	0,00	342,51	0040	44125				3647	10.301.1124	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE BALBINA LOURENÇO DE FARIAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS E JOCELINO DO PRADO NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE																		
3886		17/10/16	03/10/2016	342,51	0,00	342,51	17/10/2016	0,00	342,51	0040	44125				3721	10.301.1124	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/10 E 19/10 PARA LEVAR O PACIENTE WELSON PEREIRA E ANA ELISABETE PEREIRA																		
4026		21/10/16	10/10/2016	40,08	0,00	40,08	21/10/2016	0,00	40,08	0040	44125				3771	10.301.1124	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIARIA PARA LEVAR PACIENTE ROBSON BUENO RAMOS PARA CONSULTA COM NUTROLOGA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.																		

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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																				
4047			24/10/16	17/10/2016	342,51	0,00	342,51	24/10/2016	0,00	342,51	0040	44125			3815	10.301.112;	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 25/10/16 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE BALBINA LOURENÇO DE FARIAS E JOCELINO DO PRADO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE.																				
4115			25/10/16	24/10/2016	342,51	0,00	342,51	25/10/2016	0,00	342,51	0040	44125			3831	10.301.112;	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2016 LEVAR PACIENTE ELINISE DITADI MACHADO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE.																				
Total do Mês:					2.209,31	0,00	2.209,31		0,00	2.209,31										
Total do Órgão:					2.209,31	0,00	2.209,31		0,00	2.209,31										
Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																				
4126			26/10/16	24/10/2016	342,51	0,00	342,51	26/10/2016	0,00	342,51	0001	44062			3899	20.606.006;	2.269	371	3.3.90.14.14.00.00.00	526 - CARLOS ALBERTO DE MORAES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NOS FESTEJOS DOS 50 ANOS DO MTG NOS DIAS 28/10 E 29/10/16.																				
Total do Mês:					342,51	0,00	342,51		0,00	342,51										
Total do Órgão:					342,51	0,00	342,51		0,00	342,51										
Total da Entidade:					6.181,29	0,00	6.181,29		0,00	6.181,29										
Total do Período:					6.181,29	0,00	6.181,29		0,00	6.181,29										