

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																				
<b>Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO</b>																				
4054			05/09/17	29/08/2017	342,51	0,00	342,51	05/09/2017	0,00	342,51	0001	44113			3896	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	2289 - JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária para o servidor a viagem a porto Alegre, afim de participar de Curso - lss na Operações de Lesing e cartão de crédito e débito.																				
4062			05/09/17	29/08/2017	342,51	0,00	342,51	05/09/2017	0,00	342,51	0001	44062			3895	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária para o servidor a viagem a porto Alegre, afim de conduzir o a Sec. de Administração e o Assessor Jurídico para Curso - lss na Operações de Lesing e cartão de crédito e débito.																				
4232			21/09/17	11/09/2017	40,08	0,00	40,08	21/09/2017	0,00	40,08	0001	44062			4055	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 de diaria para o servidor em viagem a Passo Fundo- RS, afim de conduzir o Prefeito Municipal para reunião com o Sec. de Segurança César Shiner.																				
4233			21/09/17	05/09/2017	40,08	0,00	40,08	21/09/2017	0,00	40,08	0001	44062			3972	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 de diaria para o servidor viagem a Passo Fundo- RS, afim de conduzir o Engenheiro Municipal na Gigov.																				
4299			22/09/17	18/09/2017	80,16	0,00	80,16	22/09/2017	0,00	80,16	0001	44062			4091	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 de diaria para o servidor viagem a Passo Fundo - RS, afim de conduzir o Sec. da Administração em Curso de Direito Legislativo Municipal e Aprimoramento na Gestão Pública.																				
4384			27/09/17	22/09/2017	513,77	0,00	513,77	27/09/2017	0,00	513,77	0001	44113			4174	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA Ref. 2,25 diárias para viagem a Porto Alegre para levar o Prefeito Municipal na reunião da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.																				
4385			27/09/17	22/09/2017	844,29	0,00	844,29	27/09/2017	0,00	844,29	0001	44113			4175	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Ref. 2,25 diárias para viagem a Porto Alegre , afim de , participar de Reunião na Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.																				
4414			28/09/17	22/09/2017	128,40	0,00	128,40	28/09/2017	0,00	128,40	0001	44113			4172	04.122.0011	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 de diaria para o Prefeito Municipal em viagem a Passo Fundo - RS, afim de participar de Reunião com O Sec. de Segurança Cesar Shiner.																				
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.331,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,80</b>		<b>0,00</b>	<b>2.331,80</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.331,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,80</b>		<b>0,00</b>	<b>2.331,80</b>										
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																				
<b>Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																				
4055			05/09/17	29/08/2017	562,86	0,00	562,86	05/09/2017	0,00	562,86	0001	44113			3897	04.122.1124	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária para o servidor a viagem a porto Alegre, afim de participar de Curso - lss na Operações de Lesing e cartão de crédito e débito.																				
4302			25/09/17	18/09/2017	128,40	0,00	128,40	25/09/2017	0,00	128,40	0001	44113			4090	04.122.1124	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 diaria para o Secretário em viagem a Passo Fundo - RS, afim de participar de Curso de Direito Legislativo Municipal e Aprimoramento na Gestão Pública.																				
4410			28/09/17	22/09/2017	128,40	0,00	128,40	28/09/2017	0,00	128,40	0001	44113			4190	04.122.1124	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 diaria para o Secretário em viagem a Passo Fundo - RS, afim de participar de Curso de Direito Legislativo Municipal e Aprimoramento na Gestão Pública.																				
<b>Total da Unidade:</b>					<b>819,66</b>	<b>0,00</b>	<b>819,66</b>		<b>0,00</b>	<b>819,66</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>819,66</b>	<b>0,00</b>	<b>819,66</b>		<b>0,00</b>	<b>819,66</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																				
<b>Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC. TEMPO INTEGRAL</b>																				
4023			01/09/17	24/08/2017	40,08	0,00	40,08	01/09/2017	0,00	40,08	0020	44124			3798	04.122.1111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	836 - DOMINGOS ANTONIO PEDRUZZI
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária/interior para o motorista em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar Ônibus Escolar placas IQW-0297 para vistoria periódica.																				
4107			11/09/17	29/08/2017	40,08	0,00	40,08	11/09/2017	0,00	40,08	0020	44124			3933	04.122.1111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1896 - DAVI SAUTHIER
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária para o servidor em viagem a Machadinho-rs, a fim de levar alunos da Escola do Estado em atividades-visita na Esrva Mate Cambona.																				
4175			18/09/17	05/09/2017	570,85	0,00	570,85	18/09/2017	0,00	570,85	0020	44124			3961	04.122.1111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 2,5 diárias para o Agente Administrativo em viagem a Porto Alegre a fim de participação em Curso na FAMURS sobre SIGPC Prestação de Contas Educação.																				
4391			28/09/17	22/09/2017	40,08	0,00	40,08	28/09/2017	0,00	40,08	0020	44124			4178	04.122.1111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária/interior para o motorista em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar Ônibus Escolar de placas IXP-4992, para Vistoria Técnica.																				
4429			29/09/17	18/09/2017	80,16	0,00	80,16	29/09/2017	0,00	80,16	0020	44124			4099	12.361.1111	2.016	99	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 50% de diária para o motorista em viagem a Passo Fundo- RS, fim de levar a Sec. da Educação, participar de Reunião na 7º CRE.																				
<b>Total da Unidade:</b>					<b>771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>771,25</b>		<b>0,00</b>	<b>771,25</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>771,25</b>		<b>0,00</b>	<b>771,25</b>										
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
4110			11/09/17	05/09/2017	160,32	0,00	160,32	11/09/2017	0,00	160,32	0040	44125			3939	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o Motorista em viagem a Lajeado-RS, a fim de levar paciente Adrian Luiz da Silva em consulta no Hospital Fundef.																				
4180			19/09/17	05/09/2017	240,48	0,00	240,48	19/09/2017	0,00	240,48	0040	44125			3980	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 % de diária de interior para o Motorista em viagem a Passo Fundo-RS, a fim de fazer curso de transporte de Emergencia.																				
4182			19/09/17	05/09/2017	240,48	0,00	240,48	19/09/2017	0,00	240,48	0040	44125			3981	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 % de diária de interior para o Motorista em viagem a Passo Fundo-RS, a fim de fazer curso de transporte de Emergencia.																				
4288			22/09/17	11/09/2017	228,34	0,00	228,34	22/09/2017	0,00	228,34	0040	44125			4054	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar paciente Eduarda Carvalho no Hospital das Clinicas.																				
4307			25/09/17	18/09/2017	456,68	0,00	456,68	25/09/2017	0,00	456,68	0040	44125			4097	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2 diárias para cidade de Porto Alegre-RS, afim de paricipar de curso de Boas Práticas de Gestão.																				
4313			25/09/17	11/09/2017	456,68	0,00	456,68	25/09/2017	0,00	456,68	0040	44125			4073	10.304.1121	2.636	300	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 2 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de participar do Seminário Estadual de Vigilância da Raiva e da Febre Maculosa no Rio Grande do Sul.																				
4407			28/09/17	25/09/2017	228,34	0,00	228,34	28/09/2017	0,00	228,34	0040	44125			4194	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o Motorista em viagem a Porto Alegre-RS, a fim de levar paciente Eduarda Carvalho para consulta no hospital das Clinicas.																				
4409			28/09/17	25/09/2017	228,34	0,00	228,34	28/09/2017	0,00	228,34	0040	44125			4195	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,0 diária para o motorista em viagem a Porto Alegre, a fim de levar a paciente Balbina Lourenço de Fartias no Hospital das Clinicas.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
4433			04/09/17	28/08/2017	228,34	0,00	228,34	04/09/2017	0,00	228,34	0040	44125			3885	10.301.112:	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,0 diária para o motorista em viagem a Porto Alegre, a fim de levar a paciente Balbina Lourenço de Fartias no Hospital das Clínicas.																	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.468,00</b>										
<b>Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
4237			21/09/17	11/09/2017	240,48	0,00	240,48	21/09/2017	0,00	240,48	0001	44113			4072	08.244.003:	2.029	326	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1,5 diária para o Servidor em viagem a Passo Fundo - RS, a fim de fazer curso de Transporte de Emergência nos dias 14/09/2017 a 16/09/2017.																	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>240,48</b>	<b>0,00</b>	<b>240,48</b>		<b>0,00</b>	<b>240,48</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.708,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,48</b>		<b>0,00</b>	<b>2.708,48</b>										
<b>Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>																				
<b>Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>																				
4075			06/09/17	24/08/2017	128,40	0,00	128,40	06/09/2017	0,00	128,40	0001	44113			3821	20.606.006:	2.269	387	3.3.90.14.14.00.00.00	2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 100 % diária para cidade de Esteio - RS, afim de participar da Expointer 2017, de buscar incentivos para Pecuária e produção de leite em nosso Município.																	
4090			08/09/17	14/08/2017	128,40	0,00	128,40	08/09/2017	0,00	128,40	0001	44113			3607	20.606.006:	2.269	387	3.3.90.14.14.00.00.00	2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 100 % diária para cidade de Passo Fundo - RS, afim de participar do II dia de Campo de Integração - Pecuária-Florestal. Produção rebtável, eficiente e sustentável que ira realizar-se na Embrapa Trigo.																	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>256,80</b>	<b>0,00</b>	<b>256,80</b>		<b>0,00</b>	<b>256,80</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>256,80</b>	<b>0,00</b>	<b>256,80</b>		<b>0,00</b>	<b>256,80</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>6.887,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,99</b>		<b>0,00</b>	<b>6.887,99</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>6.887,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,99</b>		<b>0,00</b>	<b>6.887,99</b>										