

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 2 - GABINETE DO PREFEITO																				
5485			01/12/17	20/11/2017	342,51	0,00	342,51	01/12/2017	0,00	342,51	0001	44113			5089	04.122.001	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 em viagem a Porto Alegre - RS, afim de levar o prefeito Municipal assinar o Convênio Mata Atlântica na Secretaria do Meio Ambiente.																	
5678			08/12/17	20/11/2017	228,34	0,00	228,34	08/12/2017	0,00	228,34	0001	44062			4994	04.122.001	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o servidor viagem a Porto Alegre - RS, afim de conduzir o Vice Prefeito para participar de Reunião com o Secretário de Infra-estrutura do Estado senho Pedro Westfhalen.																	
5680			08/12/17	20/11/2017	40,08	0,00	40,08	08/12/2017	0,00	40,08	0001	44062			5133	04.122.001	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 diária para o servidor viagem a Passo Fundo- RS, afim de conduzir o Sec da Agricultura Clodomiro Rodrigues cordeiro para participação de um dia ce Campo promovido pela EMATER.																	
5704			08/12/17	01/12/2017	342,51	0,00	342,51	08/12/2017	0,00	342,51	0001	44062			5179	04.122.001	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 em viagem a Porto Alegre - RS, afim de levar as servidoras Ester e Marsitela e o Sec da Adm Fernando avila de Melo fazer Curso - Processo e Técnica Legislativa-Redação Oficial.																	
5947			13/12/17	04/12/2017	228,34	0,00	228,34	13/12/2017	0,00	228,34	0001	44113			5400	04.122.001	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o servidor viagem a Porto Alegre - RS, afim de buscar a paciente Eduarda Carvalho que estava em tratamento no Hospital das clinicas na cidade de Porto Alegre.																	
5989			18/12/17	08/12/2017	375,24	0,00	375,24	18/12/2017	0,00	375,24	0001	44113			5502	04.122.001	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o servidor viagem a Porto Alegre - RS, afim de ir no Palácio Piratini, em Reunião com o Governador e na Sec. de Segurança do Estado.																	
5999			19/12/17	08/12/2017	228,34	0,00	228,34	19/12/2017	0,00	228,34	0001	44113			5501	04.122.001	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o servidor viagem a Porto Alegre - RS, afim de conduzir o Prefeito Muicipal no Palácio Piratini, em Reunião com o Governador e na Sec. de Segurança do Estado.																	
6237			22/12/17	06/11/2017	64,20	0,00	64,20	22/12/2017	0,00	64,20	0001	44062			4778	04.122.001	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária para o Prefeito Municipal em viagem a Pinhal da Serra - RS, afim de participar de Reunião com o Prefeito Municipal Anderson de Jesus Costa e em Esmeralda para com o prefeito para falar a respeito da ponte da divisa entre os Municípios.																	
			<b>Total do Mês:</b>		<b>1.849,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,56</b>		<b>0,00</b>	<b>1.849,56</b>										
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.849,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,56</b>		<b>0,00</b>	<b>1.849,56</b>										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
5486			01/12/17	20/11/2017	562,86	0,00	562,86	01/12/2017	0,00	562,86	0001	44113			5090	04.122.112	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária para o prefeito Municipal em viagem a Porto Alegre - RS, afim de assinar o Convênio Mata Atlântica na Secretaria do Meio Ambiente.																	
5673			08/12/17	01/12/2017	128,40	0,00	128,40	08/12/2017	0,00	128,40	0001	44113			5250	04.122.112	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 de diária para o Prefeito Municipal em viagem a São José do Ouro - RS, afim de participar de Assembleia Regional do Corede Nordeste.																	
5675			08/12/17	01/12/2017	128,40	0,00	128,40	08/12/2017	0,00	128,40	0001	44113			5251	04.122.112	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 diária para o Secretário em viagem referente a solicitação de 0,50 diária para o Secretário em viagem a São José do Ouro - RS, afim de participar de Assembleia regional do Corede Nordeste.																	
5690			08/12/17	01/12/2017	342,51	0,00	342,51	08/12/2017	0,00	342,51	0001	44062			5235	04.122.112	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			PELA DESPESA EMPENHADA Ref. a 1,5 diárias para viagem a Porto Alegre, afim de, ir na Empresa CSM Verificar transição do regime de Previdência Próprio dos Servidores e Agip Verificar Disponibilidade e Cursos e prova do CGRPPS.																	
5696			08/12/17	01/12/2017	342,51	0,00	342,51	08/12/2017	0,00	342,51	0001	44113			5236	04.122.112	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	2468 - MARISTELA PITTON
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diárias para a servidora para Porto Alegre-RS, Afim de fazer Curso Processo e Técnica Legislativa Redação Oficial.																	
5698			08/12/17	01/12/2017	342,51	0,00	342,51	08/12/2017	0,00	342,51	0001	44113			5177	04.122.112	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1798 - ESTER AKEMI KOIKE
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diárias para a servidora para Porto Alegre-RS, Afim de fazer Curso Processo e Técnica Legislativa Redação Oficial.																	

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Exercício de 2017

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Página 2/3

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: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
5699		08/12/17	01/12/2017	562,86	0,00	562,86	08/12/2017	0,00	562,86	0001	44113				5178	04.122.112	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 - Processo e Técnica Legislativa Redação Oficial.																				
5998		19/12/17	01/12/2017	80,16	0,00	80,16	19/12/2017	0,00	80,16	0001	44062				5252	04.122.112	2.005	29	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 São José do Ouro - RS, afim de conduzir o Prefeito Municipal eo Sec. da Administração ára participar de Assembleia regional do Corede Nordeste.																				
				<b>Total do Mês:</b>	<b>2.490,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21</b>		<b>0,00</b>	<b>2.490,21</b>										
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.490,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,21</b>		<b>0,00</b>	<b>2.490,21</b>										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
5697		08/12/17	01/12/2017	342,51	0,00	342,51	08/12/2017	0,00	342,51	0020	44124				5233	04.122.111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diaria de 100% para Porto Alegre, afim de ir na CSM Verificar transição do regime de Previdencia Próprio dos Servidores e Agip Verificar Disponibilidade e Cursos e prova do CGRPPS do Servidores nomeados na Comissão.																				
5700		08/12/17	01/12/2017	342,51	0,00	342,51	08/12/2017	0,00	342,51	0020	44124				5234	04.122.111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	19- JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diaria de 100% para Porto Alegre, afim de conduzir os Servidor Robson Pimentel, ir na CSM Verificar transição do regime de Previdencia Próprio dos Servidores e Agip Verificar Disponibilidade e Cursos e prova do CGRPPS do Servidores nomeados na Comissão.																				
5955		14/12/17	08/12/2017	40,08	0,00	40,08	14/12/2017	0,00	40,08	0020	44124				5478	04.122.111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	19- JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária/interior para o motorista em viagem a Vacaria-RS, afim de levar O Prefeito Municipal em Reunião na SEINFRA.																				
				<b>Total do Mês:</b>	<b>725,10</b>	<b>0,00</b>	<b>725,10</b>		<b>0,00</b>	<b>725,10</b>										
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>725,10</b>	<b>0,00</b>	<b>725,10</b>		<b>0,00</b>	<b>725,10</b>										
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
5992		18/12/17	08/12/2017	228,34	0,00	228,34	18/12/2017	0,00	228,34	0001	44113				5503	15.451.112	2.037	187	3.3.90.14.14.00.00.00	2044 - MATHEUS PIVA
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o Diretor Administrativo em viagem a Porto Alegre-RS, afim, afim de ir no Palácio Piratini, em Reunião com o Governador e na Sec. de Segurança do Estado.																				
				<b>Total do Mês:</b>	<b>228,34</b>	<b>0,00</b>	<b>228,34</b>		<b>0,00</b>	<b>228,34</b>										
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>228,34</b>	<b>0,00</b>	<b>228,34</b>		<b>0,00</b>	<b>228,34</b>										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
5490		01/12/17	20/11/2017	114,17	0,00	114,17	01/12/2017	0,00	114,17	0001	44113				5017	08.244.003	2.029	326	3.3.90.14.14.00.00.00	1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE
DESPESA EMPENHADA. ref. a 0,5 uma diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar do II Seminário do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.																				
5500		01/12/17	20/11/2017	80,16	0,00	80,16	01/12/2017	0,00	80,16	0040	44125				5016	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 diária de 50% interior para cidade de Caxias do Sul-RS, a fim acompanhar viagem Projeto Saúde na Escola.																				
5502		01/12/17	20/11/2017	228,34	0,00	228,34	01/12/2017	0,00	228,34	0040	44125				5015	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 o paciente Nicanos Alves de Lima para consulta no Hospital Moinhos de vento.																				
5504		05/12/17	20/11/2017	114,17	0,00	114,17	05/12/2017	0,00	114,17	0001	44113				5088	08.244.003	2.029	326	3.3.90.14.14.00.00.00	1875 - FERNANDA DAMINI
DESPESA EMPENHADA. ref. a 0,50 % uma diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar do II Seminário do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.																				
5506		05/12/17	20/11/2017	456,68	0,00	456,68	05/12/2017	0,00	456,68	0040	44125				5134	10.301.112	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 2 diária para o Motorista em viagem a Porto Alegre-RS, a fim de levar pacientes Eduarda Carvalha, Denise Mell dis Santos e Delma de Lima Pereira para consultas.																				
5507		05/12/17	20/11/2017	456,68	0,00	456,68	05/12/2017	0,00	456,68	0040	44125				5136	10.301.112	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 2 diária para o Motorista em viagem a Porto Alegre-RS, a fim de levar paciente Welson Junior Pereira Oliveira no Hospital da PUC.																				
5509		05/12/17	20/11/2017	228,34	0,00	228,34	05/12/2017	0,00	228,34	0040	44125				5138	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 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar paciente Welson Pereira para consulta no Hospital da PUC.																				

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																				
5510			05/12/17	20/11/2017	228,34	0,00	228,34	05/12/2017	0,00	228,34	0040	44125				5137 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 diaria para o motorista em viagem a Porto Alegre, a fim de levar a paciente Balbina Lourenço de Farias consulta no Hospital das Clinicas.																				
6182			21/12/17	04/12/2017	228,34	0,00	228,34	21/12/2017	0,00	228,34	0040	44125				5389 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 diaria para o motorista em viagem a Porto Alegre, a fim de levar a paciente Maria Júlia Dal Pizzol em consulta no instituto pediátrico do coração.																				
6183			21/12/17	08/12/2017	228,34	0,00	228,34	21/12/2017	0,00	228,34	0040	44125				5525 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 diaria para o motorista em viagem a Porto Alegre, a fim de levar a paciente Eduarda Carvalho para consulta no Hospital das Clinicas.																				
6220			22/12/17	21/12/2017	228,34	0,00	228,34	22/12/2017	0,00	228,34	0040	44125				5701 10.301.112;	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1883 - 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 Raquel Rodrigues dos Passos no Hospital Santa Casa.																				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>2.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,90</b>										
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,90</b>										
Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																				
5695			08/12/17	01/12/2017	64,20	0,00	64,20	08/12/2017	0,00	64,20	0001	44113				5169 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 0,25 % diaria em viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de um dia de campo promovido pela EMATER.																				
					<b>Total do Mês:</b>	<b>64,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64,20</b>										
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>64,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64,20</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>7.949,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.949,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.949,31</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>7.949,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.949,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.949,31</b>										