

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0001 - LIVRE																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO																				
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO																				
Projeto/Atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																				
U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 2044 - MATHEUS PIVA																				
3160			11/07/18	02/07/2018			128,40	11/07/2018	0,00	128,40	0001	44113			2968	04.122.022: 2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2044 - MATHEUS PIVA	
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de uma diária em viagem a Sananduva-RS, afim de participar de reunião do COREDE no dia 19/04/2018.																				
3161			11/07/18	02/07/2018			128,40	11/07/2018	0,00	128,40	0001	44113			2970	04.122.022: 2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2044 - MATHEUS PIVA	
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de uma diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de acompanhar Enfermeira.																				
3162			11/07/18	02/07/2018			128,40	11/07/2018	0,00	128,40	0001	44113			2971	04.122.022: 2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2044 - MATHEUS PIVA	
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de uma diária em viagem a Sannaduva-RS, afim de participar de Painel com Pré Candidatos.																				
Total do Credor:						385,20	0,00	385,20	0,00	385,20										
Credor: 2493 - AMANTINO BARRETO DA COSTA NETO																				
3408			27/07/18	20/07/2018			187,62	27/07/2018	0,00	187,62	0001	44113			3220	04.122.022: 2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2493 - AMANTINO BARRETO DA COSTA NETO	
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de uma diária em viagem a POorto Alegre-RS, afim de budcsr doação de agasalho na Defesa Civil.																				
Total do Credor:						187,62	0,00	187,62	0,00	187,62										
Total por U.F.:						4.505,12	0,00	4.505,12	0,00	4.505,12										
Total do Projeto/Ativ.:						4.505,12	0,00	4.505,12	0,00	4.505,12										
Total da Unidade:						4.505,12	0,00	4.505,12	0,00	4.505,12										
Total do Órgão:						4.505,12	0,00	4.505,12	0,00	4.505,12										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.PLANEJ E FINANÇAS																				
U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 673 - EMERSON JANESCH																				
3020			03/07/18	29/06/2018			40,08	03/07/2018	0,00	40,08	0001	44062			2860	04.122.112: 2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON JANESCH	
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% diaria em viagem a Vacaria-RS, afim de Ivar o veículo ONIX placa 8606 da Secretaria da Administração para fazer a revisão obrigatória.																				
Total do Credor:						40,08	0,00	40,08	0,00	40,08										
Credor: 1456 - IRINÉIA PATRICIA RIETH																				
3409			27/07/18	20/07/2018			114,17	27/07/2018	0,00	114,17	0001	44113			3221	04.122.112: 2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	1456 - IRINÉIA PATRICIA RIETH	
0,50 % de uma diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de buscar doação de agasalho na Defesa Civil.																				
Total do Credor:						114,17	0,00	114,17	0,00	114,17										
Total por U.F.:						154,25	0,00	154,25	0,00	154,25										
Total do Projeto/Ativ.:						154,25	0,00	154,25	0,00	154,25										
Total da Unidade:						154,25	0,00	154,25	0,00	154,25										
Total do Órgão:						154,25	0,00	154,25	0,00	154,25										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Recurso: 0001 - LIVRE																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
Unidade: 1 - SM DE INFRAESTRUTURA																				
Projeto/Atividade: 2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 1838 - LENO RAFAEL SANTOS																				
3251			19/07/18	06/07/2018	80,16	0,00	80,16	19/07/2018	0,00	80,16	0001	44113				3065 04.122.112	2.037	321	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
			ref, a 0,50 % de diaria em viagem a Passo Fundo RS, afim de levar o veiculo Caminhão IYL-5306, para revisão dos 5000km e dos seis meses.																	
			Total do Credor:		80,16	0,00	80,16		0,00	80,16										
Credor: 1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA																				
3252			19/07/18	06/07/2018	80,16	0,00	80,16	19/07/2018	0,00	80,16	0001	44113				3066 04.122.112	2.037	321	3.3.90.14.14.00.00.00	1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA
			ref, a 0,50 % de diaria em viagem a Passo Fundo RS, afim de levar o veiculo Caminhão IYL-5306, para revisão dos 5000km e dos seis meses.																	
			Total do Credor:		80,16	0,00	80,16		0,00	80,16										
			Total por U.F:		160,32	0,00	160,32		0,00	160,32										
			Total do Projeto/Ativ.:		160,32	0,00	160,32		0,00	160,32										
			Total da Unidade:		160,32	0,00	160,32		0,00	160,32										
			Total do Órgão:		160,32	0,00	160,32		0,00	160,32										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
Projeto/Atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 250 - VALCIRIA CORDEIRO																				
3427			20/07/18	06/07/2018	342,51	0,00	342,51	20/07/2018	0,00	342,51	0001	44113				3073 08.244.112	2.029	334	3.3.90.14.14.00.00.00	250 - VALCIRIA CORDEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diarias em viagem a Porto Alegre-RS, afim de fazer formação preparatória para Organização da Conferencia da Criança e do Adolescente - Auditorio do MARGS, praça da Alfandega Centro Histórico.																	
			Total do Credor:		342,51	0,00	342,51		0,00	342,51										
			Total por U.F:		342,51	0,00	342,51		0,00	342,51										
			Total do Projeto/Ativ.:		342,51	0,00	342,51		0,00	342,51										
			Total da Unidade:		342,51	0,00	342,51		0,00	342,51										
			Total do Órgão:		342,51	0,00	342,51		0,00	342,51										
Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																				
Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																				
Projeto/Atividade: 2.269 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. E MEIO AMBIENTE																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO																				
3035			04/07/18	29/06/2018	128,40	0,00	128,40	04/07/2018	0,00	128,40	0001	44113				2874 20.606.021	2.269	162	3.3.90.14.14.00.00.00	2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diaria em viagem a Passo Fundo-RS, afim de buscar painel do trator Massey Ferguson na empresa Editc - Rua Gomercindo Peruci, 194 Bairro Boqueirão.																	
			Total do Credor:		128,40	0,00	128,40		0,00	128,40										
			Total por U.F:		128,40	0,00	128,40		0,00	128,40										
			Total do Projeto/Ativ.:		128,40	0,00	128,40		0,00	128,40										
			Total da Unidade:		128,40	0,00	128,40		0,00	128,40										
			Total do Órgão:		128,40	0,00	128,40		0,00	128,40										
			Total do Detalhamento:		5.290,60	0,00	5.290,60		0,00	5.290,60										
			Total do Dia:		5.290,60	0,00	5.290,60		0,00	5.290,60										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
Recurso: 0040 - ASPS																					
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																					
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																					
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																					
Projeto/Atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE																					
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																					
Credor: 19 - JULIO CESAR GONCALVES																					
3087			06/07/18	29/06/2018	342,51	0,00	342,51	06/07/2018	0,00	342,51	0040	44125				2918	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar pacientes Eduarda Carvalho para consulta no Hospital das Clinicas.																		
3237			19/07/18	04/07/2018	342,51	0,00	342,51	19/07/2018	0,00	342,51	0040	44125				3056	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar paciente Rayssa Pimentel da Sil para consulta no Hospital Santa Casa.																		
			Total do Credor:		685,02	0,00	685,02		0,00	685,02											
Credor: 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE																					
3196			13/07/18	02/07/2018	570,85	0,00	570,85	13/07/2018	0,00	570,85	0040	44125				3008	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			2,50 diária para viagem a Porto Alegre do dia 15/07 até o dia 17/07 para levar o Servidor Gelson Corbolin para o curso de preenchimento do Siops																		
3410			27/07/18	06/07/2018	80,16	0,00	80,16	27/07/2018	0,00	80,16	0040	44125				3083	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 0,5 diária para o Servidor em viagem a Nova Petropolis-RS, a fim de buscar Técnica de Enfermagem Marcia Iara Mendes de Mello e Ruthielli Leite da Silva para Curso da Ascar.																		
			Total do Credor:		651,01	0,00	651,01		0,00	651,01											
Credor: 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN																					
3088			06/07/18	29/06/2018	80,16	0,00	80,16	06/07/2018	0,00	80,16	0040	44125				2919	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 diária para o servidor em viagem a Lajeado-RS, afim de levar pacientes Evelyn para consulta no Hospital Bruno Born.																		
3155			11/07/18	02/07/2018	80,16	0,00	80,16	11/07/2018	0,00	80,16	0040	44125				2982	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Nova Petropolis-RS, afim de lavar Técnicas de Enfermagem Marcia Iara Mendes de Mello e Ruthielli da Silva para Curso da Ascar.																		
3157			11/07/18	02/07/2018	342,51	0,00	342,51	11/07/2018	0,00	342,51	0040	44125				2983	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir paciente Balbina de Farias para consulta.																		
			Total do Credor:		502,83	0,00	502,83		0,00	502,83											
Credor: 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN																					
3236			11/07/18	02/07/2018	570,85	0,00	570,85	11/07/2018	0,00	570,85	0040	44125				2981	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de treinamento SIOPS - Alterações ano 2018.																		
			Total do Credor:		570,85	0,00	570,85		0,00	570,85											
Credor: 1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH																					
3458			31/07/18	20/07/2018	80,16	0,00	80,16	31/07/2018	0,00	80,16	0040	44125				3254	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
			0,50 diária para viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de reunião na CIR.																		
			Total do Credor:		80,16	0,00	80,16		0,00	80,16											
Credor: 2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA																					
3024			03/07/18	28/06/2018	342,51	0,00	342,51	03/07/2018	0,00	342,51	0040	44125				2828	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a paciente Balbina Lourenço de farias no Hospital de clinicas.																		
3269			19/07/18	04/07/2018	160,32	0,00	160,32	19/07/2018	0,00	160,32	0040	44125				3064	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1 diária para o servidor em viagem a Lageado-RS, afim de levar a paciente Adrian Luis da Silva para consulta no Hospital Bruno Born.																		

