

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 2 - GABINETE DO PREFEITO																				
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO																				
Projeto/Atividade: 2.664 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																				
U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 2056 - TIAGO SPANHOLI BOENO																				
5677			03/12/18	23/11/2018	570,85	0,00	570,85	03/12/2018	0,00	570,85	0001	44113			5208	04.122.022	2.664	224	3.3.90.14.14.00.00.00	2056 - TIAGO SPANHOLI BOENO
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de curso sobre contas de Governo e Contas de gestão no TCE-RS-Praso 3 de janeiro 2019.																				
					Total do Mês:	570,85	0,00	570,85	0,00	570,85										
					Total do Credor:	570,85	0,00	570,85	0,00	570,85										
					Total por U.F.:	570,85	0,00	570,85	0,00	570,85										
					Total do Projeto/Ativ.:	570,85	0,00	570,85	0,00	570,85										
					Total da Unidade:	2.826,83	0,00	2.826,83	0,00	2.826,83										
					Total do Órgão:	2.826,83	0,00	2.826,83	0,00	2.826,83										
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 - EJ PINTURAS																				
5827			10/12/18	26/11/2018	40,08	0,00	40,08	10/12/2018	0,00	40,08	0001	44113			5249	04.122.112	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON JANESCH - EJ PINTURAS
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de buscar a levar professores na 7ª CRE.																				
6057			13/12/18	27/11/2018	40,08	0,00	40,08	13/12/2018	0,00	40,08	0001	44113			5354	04.122.112	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH
0,25% de diária em viagem a Sananduva-RS, afim de conduzir o Sec. da Administração para participar de fórum dos conselhos Regionais de Desenvolvimento Coredes Nordeste.																				
					Total do Mês:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
					Total do Credor:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
Credor: 710 - MARCELO SEBEN BOFF																				
5819			04/12/18	26/11/2018	80,16	0,00	80,16	04/12/2018	0,00	80,16	0001	44062			5241	04.122.112	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	710 - MARCELO SEBEN BOFF
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 % de diária em viagem a Pavama/RS-RS, no dia 05/12/2018, afim de participar de Seminário de Educação Fiscal.																				
					Total do Mês:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
					Total do Credor:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16										
Credor: 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN																				
6359			20/12/18	27/11/2018	160,32	0,00	160,32	20/12/2018	0,00	160,32	0001	44062			5333	04.122.112	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1 diária em viagem a Sananduva -RS, afim de capacitação sincv.																				
6360			20/12/18	27/11/2018	40,08	0,00	40,08	20/12/2018	0,00	40,08	0001	44062			5358	04.122.112	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diária em viagem a Vacaria -RS, afim de buscar veículo CRAS - convênio do MDS.																				
					Total do Mês:	200,40	0,00	200,40	0,00	200,40										
					Total do Credor:	200,40	0,00	200,40	0,00	200,40										
Credor: 1642 - FERNANDO AVILA DE MELO																				
6058			13/12/18	27/11/2018	64,20	0,00	64,20	13/12/2018	0,00	64,20	0001	44113			5353	04.122.112	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
0,25% de diária para ir a Sananduva participar de fórum dos conselhos Regionais de Desenvolvimento Coredes Nordeste.																				
					Total do Mês:	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20										
					Total do Credor:	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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: 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: 2531 - GEOVANE TELES DE MELO

5821		05/12/18	26/11/2018	80,16	0,00		80,16	05/12/2018	0,00	80,16	0001	44113			5242	04.122.112*	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	2531 - GEOVANE TELES DE MELO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 % de diária em viagem a Pavema/RS-RS, no dia 05/12/2018, afim de participar de Seminário de Educação Fiscal.																		
		Total do Mês:		80,16	0,00		80,16		0,00	80,16										
		Total do Credor:		80,16	0,00		80,16		0,00	80,16										
		Total por U.F.:		505,08	0,00		505,08		0,00	505,08										
		Total do Projeto/Ativ.:		505,08	0,00		505,08		0,00	505,08										
		Total da Unidade:		505,08	0,00		505,08		0,00	505,08										
		Total do Órgão:		505,08	0,00		505,08		0,00	505,08										
		Total do Detalhamento:		3.331,91	0,00		3.331,91		0,00	3.331,91										
		Total do Dia:		3.331,91	0,00		3.331,91		0,00	3.331,91										

Recurso: 0020 - - MDE -

Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL

Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Credor: 1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS

5831		10/12/18	26/11/2018	40,08	0,00		40,08	10/12/2018	0,00	40,08	0020	44124			5250	12.122.020*	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Sertão-RS, afim de Alunos para fazer Provas.																		
		Total do Mês:		40,08	0,00		40,08		0,00	40,08										
		Total do Credor:		40,08	0,00		40,08		0,00	40,08										
		Total por U.F.:		40,08	0,00		40,08		0,00	40,08										
		Total do Projeto/Ativ.:		40,08	0,00		40,08		0,00	40,08										
		Total da Unidade:		40,08	0,00		40,08		0,00	40,08										
		Total do Órgão:		40,08	0,00		40,08		0,00	40,08										
		Total do Detalhamento:		40,08	0,00		40,08		0,00	40,08										
		Total do Dia:		40,08	0,00		40,08		0,00	40,08										

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

6077		14/12/18	07/12/2018	120,24	0,00		120,24	14/12/2018	0,00	120,24	0040	44125			5409	10.301.021*	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
		ref. a 0,75 % de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de fazer atualização transporte de emergência nos dias 03,04 e 05 de dezembro de 2018.																		
6080		14/12/18	07/12/2018	570,85	0,00		570,85	14/12/2018	0,00	570,85	0040	44125			5410	10.301.021*	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
		Uma diária e meia para viagem a Porto Alegre para levar a paciente Maria Eduarda Carvalho no Hospital de Clínicas																		

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																					
6248			20/12/18	19/12/2018	342,51	0,00	342,51	20/12/2018	0,00	342,51	0040	44125				5794	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
Uma diária e meia para viagem a Porto Alegre para levar a paciente Balbina Lourenço Farias no Hospital de Clinicas																					
					Total do Mês:	1.033,60	0,00	1.033,60	0,00	1.033,60											
					Total do Credor:	1.033,60	0,00	1.033,60	0,00	1.033,60											
Credor: 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE																					
5820			04/12/18	26/11/2018	342,51	0,00	342,51	04/12/2018	0,00	342,51	0040	44125				5232	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a paciente Eduarda Ferreira Bertolin para pericia na Justiça Federal na cidade de POA.																					
6164			17/12/18	10/12/2018	685,02	0,00	685,02	17/12/2018	0,00	685,02	0040	44125				5481	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 3 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a paciente Eduarda Carvalho no Hospital de Clinicas.																					
					Total do Mês:	1.027,53	0,00	1.027,53	0,00	1.027,53											
					Total do Credor:	1.027,53	0,00	1.027,53	0,00	1.027,53											
Credor: 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN																					
5822			05/12/18	26/11/2018	342,51	0,00	342,51	05/12/2018	0,00	342,51	0040	44125				5239	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 levar paciente Eduarda Carvalho para consulta.																					
6078			14/12/18	07/12/2018	120,24	0,00	120,24	14/12/2018	0,00	120,24	0040	44125				5408	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
ref. a 0,75 % de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de fazer atualização transporte de emergência nos dias 03,04 e 05 de dezembro de 2018.																					
6247			20/12/18	19/12/2018	80,16	0,00	80,16	20/12/2018	0,00	80,16	0040	44125				5793	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
Meia diária para viagem a Lajeado levar o paciente Adrian Luis da Silva para consulta no Hospital Bruno Born																					
					Total do Mês:	542,91	0,00	542,91	0,00	542,91											
					Total do Credor:	542,91	0,00	542,91	0,00	542,91											
Credor: 1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH																					
6316			19/12/18	15/12/2018	64,20	0,00	64,20	19/12/2018	0,00	64,20	0040	44125				5681	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 0,25 diária para a Servidora em viagem a Passo Fundo -RS, a fim de participar de reunião CIR realizada na 6ª CRS.																					
					Total do Mês:	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20											
					Total do Credor:	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20											
Credor: 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO																					
6069			14/12/18	07/12/2018	80,16	0,00	80,16	14/12/2018	0,00	80,16	0040	44125				5423	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
Meia diária para viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar Emfermeira Thais Roman para participar de reunião da CIR.																					
					Total do Mês:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16											
					Total do Credor:	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16											

