

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
3783			24/08/21	23/08/2021	570,85	0,00	570,85	24/08/2021	0,00	570,85	0001	44113			3404	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.14.99.00.00.00	2289 - JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5, diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de ir no tribunal de Justiça, participar de Reunião IPE-Plano de Saúde, Reunião Empresa Referência Consultorio Financeira, Reunião Previdência Complementar e Comprev - BR Prev e Assenbléia Legislativa RS.																	
3784			24/08/21	23/08/2021	938,10	0,00	938,10	24/08/2021	0,00	938,10	0001	44113			3403	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.14.99.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5, diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de Reunião IPE-Plano de Saúde, Reunião Empresa Referência Consultorio Financeira, Reunião Previdência Complementar e Comprev - BR Prev e Assenbléia Legislativa RS.																	
			Total do Mês:		1.508,95	0,00	1.508,95		0,00	1.508,95										
			Total da Unidade:		1.508,95	0,00	1.508,95		0,00	1.508,95										
			Total do Órgão:		1.508,95	0,00	1.508,95		0,00	1.508,95										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
3303			20/07/21	20/07/2021	80,16	0,00	80,16	02/08/2021	0,00	80,16	0040	44125			278	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. Viagens de 21/07 a 28/07																	
3304			04/07/21	04/07/2021	360,72	0,00	360,72	02/08/2021	0,00	360,72	0040	44125			287	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. Viagens de 05/07 a 29/07																	
3305			01/07/21	01/07/2021	200,40	0,00	200,40	02/08/2021	0,00	200,40	0040	44125			288	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. Viagens de 01/07 a 28/07																	
3306			05/07/21	05/07/2021	200,40	0,00	200,40	02/08/2021	0,00	200,40	0040	44125			291	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. Viagens de 06/07 a 19/07																	
3307			04/07/21	04/07/2021	200,40	0,00	200,40	02/08/2021	0,00	200,40	0040	44125			289	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. Viagens de 05/07 a 30/07																	
3325			19/07/21	19/07/2021	80,16	0,00	80,16	04/08/2021	0,00	80,16	0040	44125			290	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. Viagens 20/07 a 26/07																	
			Total do Mês:		1.122,24	0,00	1.122,24		0,00	1.122,24										
3394			04/08/21	04/08/2021	342,51	0,00	342,51	04/08/2021	0,00	342,51	0040	44125			3185	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de Diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a paciente Gladis Soares da Silva, para consulta.																	
3395			04/08/21	04/08/2021	342,51	0,00	342,51	04/08/2021	0,00	342,51	0040	44125			3184	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de Diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a paciente Baibina Laourenço de Farias e Elenise Ditadi, para consulta.																	
3499			11/08/21	03/08/2021	40,08	0,00	40,08	11/08/2021	0,00	40,08	0040	44125			3263	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	2241 - MARCIA IARA MELLO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar Paciente Felipe Avelino Rieth, para internação.																	
3500			11/08/21	11/08/2021	342,51	0,00	342,51	11/08/2021	0,00	342,51	0040	44125			3217	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de Diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar Paciente Maiane dos Santos, para consulta em Porto Alegre.																	
3524			01/08/21	01/08/2021	160,32	0,00	160,32	17/08/2021	0,00	160,32	0040	44125			290	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. - Viagens de 02/08 a 13/08																	
3528			11/08/21	02/08/2021	120,24	0,00	120,24	11/08/2021	0,00	120,24	0040	44125			3264	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,75% de Diária em viagem a Lageado-RS, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo.																	
3560			13/08/21	13/08/2021	120,24	0,00	120,24	13/08/2021	0,00	120,24	0040	44125			3278	10.301.0211	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,75 % de Diária em viagem a Teutônia-RS, afim de levar a paciente Pedro Henrique de O. Catro, para consulta.																	

