# RIO GRANDE DO SUL
## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Doctº | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 112,52 | 0,00 | 112,52 | 17/01/14 | 0,00 | 112,52 | | 0001 44113 | | | 10 | 04.122.0010 | 2.007 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1417 - DANILO BARRETO DA COSTA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Danilo Barreto da Costa, viagem a Seberi-RS no dia 08/01/2014 para fins de participar de reunião com a construtora Nova Itá. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 56,26 | 0,00 | 56,26 | 17/01/14 | 0,00 | 56,26 | | 0001 44113 | | | 11 | 04.122.0010 | 2.007 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 136 - FELIPPE JUNIOR RIETH |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Felippe Jr. Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 13/01/2014 para fins de participar de reunião na CIR em Passo Fundo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | 21/01/14 | 02/01/2014 | 178,78 | 0,00 | 178,78 | 21/01/14 | 0,00 | 178,78 | | 0001 44113 | | | 49 | 04.122.0010 | 2.007 | 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3 - VIVO S/A |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA Energia eletrica do numero 9962-0720 do Prefeito Danilo no periodo de 02/12/2013 a 01/01/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Total do Órgão:** | | **347,56** | **0,00** | **347,56** | | **0,00** | **347,56** | | | | | | | | | | |
| **Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 17/01/14 | 0,00 | 65,88 | | 0001 44113 | | | 59 | 04.122.1124 | 2.005 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Seberi-RS no dia 08/01/2014 para fins de conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa e o secretario da Administração Leonardo Piva. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 112,52 | 0,00 | 112,52 | 17/01/14 | 0,00 | 112,52 | | 0001 44113 | | | 58 | 04.122.1124 | 2.005 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1421 - LEONARDO PIVA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Leonardo Piva, viagem a Seberi-RS no dia 08/01/2014, para fins de participar de reunião com a construtora Novitá para tratar assuntos de construção de Casas do PMCMV através do Sicredi/Municipio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 32,94 | 0,00 | 32,94 | 17/01/14 | 0,00 | 32,94 | | 0001 44113 | | | 60 | 04.122.1124 | 2.005 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 09/01/2014 para fins de conduzir o prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa e a Secretaria Marizete Rauta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | 22/01/14 | 13/01/2014 | 197,64 | 0,00 | 197,64 | 22/01/14 | 0,00 | 197,64 | | 0001 44062 | | | 124 | 04.122.1124 | 2.005 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 24 e 25/01/2014 para fins de participar de curto de Transportes. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Total do Órgão:** | | **408,98** | **0,00** | **408,98** | | **0,00** | **408,98** | | | | | | | | | | |
| **Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | 21/01/14 | 02/01/2014 | 32,94 | 0,00 | 32,94 | 21/01/14 | 0,00 | 32,94 | | 0001 44113 | | | 92 | 26.782.1126 | 2.037 | 153 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1582 - JOSÉ CARLOS CAMPOS DOS SANTOS |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Jose Carlos Campos, viagem a Santo Expedito do Sul, no dia 17/01/2014, para fins de participar de eventos naquele municipio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | 22/01/14 | 02/01/2014 | 32,94 | 0,00 | 32,94 | 22/01/14 | 0,00 | 32,94 | | 0001 44113 | | | 93 | 26.782.1126 | 2.037 | 153 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1686 - JUAREZ BOFF |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Juarez Boff, viagem a Santo Expedito do Sul-RS no dia 17/01/2013 para fins de participar de evento naquele municipio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Total do Órgão:** | | **65,88** | **0,00** | **65,88** | | **0,00** | **65,88** | | | | | | | | | | |
| **Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | 06/01/14 | 02/01/2014 | 329,40 | 0,00 | 329,40 | 06/01/14 | 0,00 | 329,40 | | 0040 44145 | | | 37 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 21 - RAUL LISBOA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 5 meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 13, 14, 15, 16 e 17/01/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas com a VAN. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | 06/01/14 | 02/01/2014 | 281,49 | 0,00 | 281,49 | 06/01/14 | 0,00 | 281,49 | | 0040 44145 | | | 1 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 21 - RAUL LISBOA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diárias para Raul Lisboa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 07 e 08/01/2014 para fins de conduzir pacientes para doação de sangue, exames e consultas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 32,94 | 0,00 | 32,94 | 17/01/14 | 0,00 | 32,94 | | 0040 44125 | | | 3 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 04/01/2014 para fins de conduzir paciente para Hemodialese. HC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 17/01/14 | 0,00 | 65,88 | | 0040 44125 | | | 85 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 15/01/2014 para fins de conduzir o paciente Arno Edivino Rieth OSVP e Farmaceutica 6° CR | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Doctc | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 17/01/14 | 0,00 | 65,88 | 0040 | 44125 | | | 34 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Caxias do Sul-RS no dia 13/01/2014 para fins de conduzir Eliane de Lima Siqueira para Cirurgia. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 17/01/14 | 0,00 | 65,88 | 0040 | 44125 | | | 8 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Vacaria-RS no dia 08/01/2013 para fins de conduzir a servidora Delci de Lima farias e Amanda Ferreira Nunes. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 187,66 | 0,00 | 187,66 | 17/01/14 | 0,00 | 187,66 | 0040 | 44125 | | | 4 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA uma diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 05 e 06/01/2014 para fins de conduzir o paciente Welson Junior Pereira. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 17/01/14 | 0,00 | 65,88 | 0040 | 44125 | | | 6 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 10/01/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 17/01/14 | 0,00 | 65,88 | 0040 | 44125 | | | 2 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Jose Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 07/01/2014 para fins de conduzir paciente Daiane e filha Rosemeri para exames e consultas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | 17/01/14 | 02/01/2014 | 32,94 | 0,00 | 32,94 | 17/01/14 | 0,00 | 32,94 | 0040 | 44125 | | | 5 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Jose Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 09/01/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | 21/01/14 | 02/01/2014 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 21/01/14 | 0,00 | 65,88 | 0040 | 44125 | | | 9 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 21 - RAUL LISBOA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Raul Lisboa, viagem a passo Fundo-RS no dia 06/01/2014 para fins de conduzir pacientes para Exames e Consultas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | 21/01/14 | 02/01/2014 | 98,82 | 0,00 | 98,82 | 21/01/14 | 0,00 | 98,82 | 0040 | 44125 | | | 88 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias de 25% para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 14, 16, 18/01/2014 para fins de conduzir pacientes para hemodialese. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | 22/01/14 | 15/01/2014 | 32,94 | 0,00 | 32,94 | 22/01/14 | 0,00 | 32,94 | 0040 | 44125 | | | 140 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1605 - RUTHINÉIA CRISTINA WEGLER |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Ruthineia Cristina Wegler, viagem a Passo Fundo-RS no dia 21/01/2014 para tratar assuntos na 6° CRS e Hospital da Cidade. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | 22/01/14 | 15/01/2014 | 187,66 | 0,00 | 187,66 | 22/01/14 | 0,00 | 187,66 | 0040 | 44125 | | | 137 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 19 e 20/01/2014 para fins de conduzir o paciente Welson Pereira até a PUC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | 22/01/14 | 15/01/2014 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 22/01/14 | 0,00 | 65,88 | 0040 | 44125 | | | 138 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 21/01/2014 para fins de conduzir o paciente Arno Rieth OSVP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | 22/01/14 | 15/01/2014 | 187,66 | 0,00 | 187,66 | 22/01/14 | 0,00 | 187,66 | 0040 | 44125 | | | 139 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA uma diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 22 e 23/01/2014 para fins de conduzir paciente Balbina Lourenço. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | 22/01/14 | 15/01/2014 | 329,40 | 0,00 | 329,40 | 22/01/14 | 0,00 | 329,40 | 0040 | 44125 | | | 148 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 21 - RAUL LISBOA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 5 meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 20,21,22,23, e 24/01/2014 para fins de conduzir pacientes com a Van para Exames e Consultas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | 21/01/14 | 02/01/2014 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 21/01/14 | 0,00 | 65,88 | 0040 | 44125 | | | 108 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 17/01/2014 para fins de conduzir o paciente Arno Rieth OSVP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | | 21/01/14 | 02/01/2014 | 32,94 | 0,00 | 32,94 | 21/01/14 | 0,00 | 32,94 | 0040 | 44125 | | | 107 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 16/01/2014 para fins de conduzir o paciente Arno Rieth OSVP. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Doctc | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | 21/01/14 | 02/01/2014 | 98,82 | 0,00 | 98,82 | 21/01/14 | 0,00 | 98,82 | | 0040 44125 | | | 7 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB |
| | PELA DESPESA EMPENHADA 3 meia diárias de 25% para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 07, 09, 11/01/2014 para fins de conduzir pacientes para Hemodialese HC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | 30/01/14 | 20/01/2014 | 98,82 | 0,00 | 98,82 | 30/01/14 | 0,00 | 98,82 | | 0040 44125 | | | 160 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB |
| | PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias de 25 % para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 21,23 e 25/01/2014 para fins de conduzir pacientes para hemodialese. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | | | 30/01/14 | 20/01/2014 | 562,60 | 0,00 | 562,60 | 30/01/14 | 0,00 | 562,60 | | 0040 44125 | | | 161 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 136 - FELIPPE JUNIOR RIETH |
| | PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Felippe Jr. Rieth, ciagem a Tramandai-RS nos dias 05, 06 e 07/02/2014 para fins de participar de Assembleia Geral Ordinaria de Verão. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | | | 30/01/14 | 20/01/2014 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 30/01/14 | 0,00 | 65,88 | | 0040 44125 | | | 162 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 22/01/2014 para fins de conduzir o paciente Arno Rieth. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | | 30/01/14 | 20/01/2014 | 375,32 | 0,00 | 375,32 | 30/01/14 | 0,00 | 375,32 | | 0040 44125 | | | 163 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | PELA DESPESA EMPENHADA 2 diárias para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 27 e 29/01/2014 para fins de conduzir os pacientes Juscelino Prado e Carlos Zanete. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | | 30/01/14 | 22/01/2014 | 98,82 | 0,00 | 98,82 | 30/01/14 | 0,00 | 98,82 | | 0040 44125 | | | 230 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB |
| | PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias de 25% para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 28 e 30/01 e 01/02 de 2014 para fins de conduzir pacientes para hemodialese. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | | | 31/01/14 | 22/01/2014 | 1.317,60 | 0,00 | 1.317,60 | 31/01/14 | 0,00 | 1.317,60 | | 0001 44113 | | | 236 | 08.244.0030 | 2.029 | 215 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1456 - IRINÉIA PATRICIA RIETH |
| | PELA DESPESA EMPENHADA 10 diárias para Irineia Patricia Rieth, viagem a Vacaria nos dias 31/01/2014 até 10/02/2014 para fins de participar de Exposição de Artesanatos no Rodeio de vacaria com Amucser. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | 31/01/14 | 22/01/2014 | 1.317,60 | 0,00 | 1.317,60 | 31/01/14 | 0,00 | 1.317,60 | | 0001 44113 | | | 237 | 08.244.0030 | 2.029 | 215 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1231 - DEIZI SUTORILLO |
| | PELA DESPESA EMPENHADA 10 diárias para Deize Sutorilo, viagem a Vacaria-RS nos dias 31/01/2014 a 10/02/2014 para fins de participar da Exposição de artesanatos no rodeio da vacaria com a Amucser. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | | | 30/01/14 | 22/01/2014 | 197,64 | 0,00 | 197,64 | 05/02/14 | 0,00 | 197,64 | | 0040 44145 | | | 256 | 10.301.1127 | 2.025 | 173 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 21 - RAUL LISBOA |
| | PELA DESPESA EMPENHADA 3 meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 28, 29 e 31/01/2014 para fins de comduzir pacientes para exames e consultas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Órgão:** | | | | **6.393,99** | **0,00** | **6.393,99** | | **0,00** | **6.393,99** | | | | | | | | | | |
| | **Total da Entidade:** | | | | **7.216,41** | **0,00** | **7.216,41** | | **0,00** | **7.216,41** | | | | | | | | | | |
| | **Total do Período:** | | | | **7.216,41** | **0,00** | **7.216,41** | | **0,00** | **7.216,41** | | | | | | | | | | |