

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO																				
915		05/04/13	20/03/2013	93,96	0,00	93,96	05/04/2013		0,00	93,96	0001	21880			832	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas com viagem do Prefeito Municipal Sr. Danilo Barreto da Costa, Viagem a Vacaria-RS no dia 28/03/2013 para fins de participar da reunião da AMUCSER.																				
966		11/04/13	05/04/2013	410,54	0,00	410,54	11/04/2013		0,00	410,54	0001	21880			983	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária e meia para o Prefeito Municipal, Sr. Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 11 e 12/04/2013.																				
1112		19/04/13	07/04/2013	1.915,80	0,00	1.915,80	19/04/2013		0,00	1.915,80	0001	21880			1062	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 diárias para o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa, viagem a Brasília-DF no período de 22 a 25 de Abril de 2013.																				
1128		22/04/13	07/04/2013	187,92	0,00	187,92	22/04/2013		0,00	187,92	0001	21880			1067	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa, viagem a Caxias do Sul-RS no dia 18/04/2013 para fins de participar de reunião na FAMURS, ENCONTRO DAS MACROREGIONAIS 2013, como segue declaração em anexo.																				
1129		22/04/13	07/04/2013	136,85	0,00	136,85	22/04/2013		0,00	136,85	0001	21880			1068	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para o prefeito Municipal Sr. Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS no dia 17/04/2013 para fins de participar de reunião no DAER.																				
Total do Órgão:				2.745,07	0,00	2.745,07			0,00	2.745,07										
Órgão: 3 - SM DE ADMINIS TRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
764		02/04/13	14/03/2013	54,87	0,00	54,87	02/04/2013		0,00	54,87	0001	21908 2156			770	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Meia Diária para despesas com viagem de Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Vacaria-RS no dia 26/03/2013 para fins de conduzir o Chefe de gabinete Sr. Nicanos Alves de Lima.																				
776		02/04/13	16/03/2013	54,87	0,00	54,87	02/04/2013		0,00	54,87	0001	21908 2157			810	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas com viagem para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Vacaria no dia 28/03/2013 para fins de levar o Sr. Prefeito em reunião junto a AMUCSER.																				
777		02/04/13	16/03/2013	54,87	0,00	54,87	02/04/2013		0,00	54,87	0001	21908 2157			811	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas com viagem de Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Passo Fundo-RS no dia 01/04/2013, para fins de revisão do automovel Sander o Placas IRT 3312, Junto Sulbra Renout.																				
778		02/04/13	16/03/2013	390,98	0,00	390,98	02/04/2013		0,00	390,98	0001	21908 2157			812	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Duas diárias e meia para viagem de Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04 de abril de 2013, para fins de conduzir a Sra. Secretária Marizeta Vargas Pereira Rauta, e a diretora da educação Sra. Iolanda Nunes de Andrade para participar do 24º Fórum Estadual da secretária da educação do Rio Grande do Sul.																				
822		05/04/13	14/03/2013	54,87	0,00	54,87	05/04/2013		0,00	54,87	0001	21908 2164			734	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas de Julio Cesar Gonçalves, viagem a Tapejara-RS no dia 25/03/2013 para fins de levar a Sra. Adriana Menzen, Buscar chocolates de pascoa para distribuição nas escolas municipais.																				
899		31/03/13	14/03/2013	54,87	0,00	54,87	02/04/2013		0,00	54,87	0001	21880			769	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1428 - NICANOR ALVES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia Diária para despesas com viagem do Chefe de gabinete Sr. Nicanor Alves de Lima, viagem a Vacaria-RS no dia 26/03/2013 para fins de participar da Reunião da AMUCSER.																				
928		09/04/13	04/04/2013	390,98	0,00	390,98	09/04/2013		0,00	390,98	0001	21880			950	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1231 - DEIZI SUTORILLO
PELA DESPESA EMPENHADA Duas diária e meia para a servidora Deize Sutorillo, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 15 a 17 de Abril de 2013 para treinamento na DATASUS sobre cartão do SUS.																				
940		09/04/13	04/04/2013	54,87	0,00	54,87	09/04/2013		0,00	54,87	0001	21835			953	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Passo Fundo-RS no dia 08/04/2013 para fins de conduzir a Sra. diretora da educação Iolanda Nunes de Andrade, o professor Adelson na 7ª CRE para participar de reuniões.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
893		31/03/13	16/03/2013	390,98	0,00	390,98	02/04/2013	0,00	390,98	0020	21892				814	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Duas diárias e meia para Sra. Iolanda Nunes de Andrade, Viagem a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04 de abril de 2013 a serviço da Sm de educação, para XXIV Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS.																				
894		31/03/13	14/03/2013	78,20	0,00	78,20	02/04/2013	0,00	78,20	0040	21893				767	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas com viagem de José Lander dos passos, viagem a Porto Alegre-RS no dia 25/03/2013 a serviço da SM da Saúde, levar pacientes para exames e consultas.																				
895		31/03/13	14/03/2013	78,20	0,00	78,20	02/04/2013	0,00	78,20	0040	21893				768	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para despesas com viagem de José Lander dos passos, viagem a Porto Alegre-RS no dia 21/03/2013 a serviço da SM da saúde de Levar pacientes para exames no hospital Benjamin Constante, paciente Mauricio do distrito de Barretos.																				
896		31/03/13	16/03/2013	684,23	0,00	684,23	02/04/2013	0,00	684,23	0020	21892				813	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA Duas diárias e meia para Sra. Secretária municipal Marizete Vargas Pereira Rauta, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04 de abril de 2013 a serviço da SM de Educação. Para XXIV Fórum Estadual das Secretarias Municipais de educação do RS.																				
897		31/03/13	15/03/2013	274,33	0,00	274,33	02/04/2013	0,00	274,33	0040	21893				801	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 5 meia diárias para viagens do Raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 01, 02, 03, 04 e 05 de Abril de 2013 a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Levar pacientes para consultas e exames.																				
916		05/04/13	15/03/2013	54,87	0,00	54,87	05/04/2013	0,00	54,87	0040	21893				802	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas com viagem de Wagner Ribeiro, Viagem a Passo Fundo-RS no dia 26/03/2013 a serviço da secretária da saúde.																				
917		05/04/13	15/03/2013	93,96	0,00	93,96	05/04/2013	0,00	93,96	0040	21893				800	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas com viagem do Sr. Felipe Junior Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 26/03/2013, quando participou de diversas reuniões na 6ª CRS, para verificação de pendências do nosso Município.																				
925		08/04/13	16/03/2013	109,73	0,00	109,73	08/04/2013	0,00	109,73	0040	21893				817	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA Duas meia diária para despesas com viagem de Artemio J. Merib, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 26 e 27 de março de 2013 a serviço da Secretária d Saude, levar agua para analise, e paciente para consultas.																				
934		09/04/13	04/04/2013	219,46	0,00	219,46	09/04/2013	0,00	219,46	0040	21893				938	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA Quatro meia diárias para viagens de Raul Lisboa, Viagens a Passo Fundo-RS nos dias 08, 09, 10 e 11 de Abril de 2013 a serviço da Secretária de Desenvolvimento Humano, Levar Pacientes para exames e Consultas.																				
936		09/04/13	04/04/2013	957,92	0,00	957,92	09/04/2013	0,00	957,92	0040	21893				947	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 3 Diárias e meia para o Vice-Prefeito Sr. Felipe Junior Rieth, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 09, 10, 11 e 12 de Abril de 2013 a serviço da secretária municipal da Saúde, para fins de participar do treinamento do RAG/SARGSUS, haja vista as cobranças do ministério da saúde e as secretária estadual de Saúde, como é de conhecimento deste gestor.																				
937		09/04/13	15/03/2013	54,87	0,00	54,87	09/04/2013	0,00	54,87	0020	21892				799	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1370 - ADRIANA MENZEN
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas com viagem a Tapejara para Adriana Menzen no dia 25/03/2013 a serviço da secretária da educação.																				
998		11/04/13	05/04/2013	78,20	0,00	78,20	11/04/2013	0,00	78,20	0040	21893				971	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Raul Lisboa, viagem a Porto Alegre-RS no dia 12/04/2013 a serviço da Secretária da Saúde, levar pacientes para exames e consultas.																				

