

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																				
3478			12/08/14	28/07/2014	70,35	0,00	70,35	12/08/2014	0,00	70,35	0001	44062			3222	04.122.112	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	44 - ADELMO DA ROSA SAIBT
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia Diária no dia 29/07/2014 para o servidor Adeldo da Rosa Saibt, para fins de fazer o BO de recuperação na delegacia de policia e retirada e remoção no deposito e guincho valente do veiculo ISZ-8741 que foi furtado desta municipalidade.																				
<b>Total do Órgão:</b>					<b>70,35</b>	<b>0,00</b>	<b>70,35</b>		<b>0,00</b>	<b>70,35</b>										
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
3252			31/07/14	15/07/2014	70,35	0,00	70,35	07/08/2014	0,00	70,35	0040	44145 1475			3067	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia Diária para Gelson dos Santos Corbolin, Viagem a Passo Fundo-RS no dia 23/07/201																				
3254			31/07/14	07/07/2014	200,38	0,00	200,38	08/08/2014	0,00	200,38	0040	44145 1477			3024	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 1 Uma diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS no dia 14/07/2014 para fins de buscar a paciente Balbina Lourenço, Hospital de Clinicas.																				
3255			31/07/14	17/07/2014	70,34	0,00	70,34	08/08/2014	0,00	70,34	0040	44145 1477			3096	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 17/07/2014 e no dia 21/07/2014.																				
3256			31/07/14	15/07/2014	35,17	0,00	35,17	07/08/2014	0,00	35,17	0040	44145 1478			3068	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1908 - ELIAS DA FONSECA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o Motorista Elias Fonseca, viagem a Passo Fundo-RS no dia 19/07/2014 para fins de conduzir a paciente Eduarda Carvalho.																				
3257			31/07/14	15/07/2014	211,03	0,00	211,03	07/08/2014	0,00	211,03	0040	44145 1481			3069	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Jorge Lisboa Toledo com viagens a serviço da Secretaria da Saúde.																				
3283			31/07/14	28/07/2014	70,35	0,00	70,35	07/08/2014	0,00	70,35	0040	44145 1491			3199	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia Diária para Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/07/2014 para fins de participar do Programa SISPNC - DENGUE																				
3284			31/07/14	28/07/2014	70,35	0,00	70,35	07/08/2014	0,00	70,35	0040	44145 1492			3198	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia Diária para Gelson dos Santos Corbolin, viagem a Passo Fundo-RS no dia 29/07/2014 a Serviço da Sec. da Saúde																				
3285			31/07/14	28/07/2014	175,87	0,00	175,87	08/08/2014	0,00	175,87	0040	44145 1493			3200	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Tiago de Oliveira Roman, viagens a Passo Fundo-RS a Serviço da Sec. da Saúde																				
3407			08/08/14	28/07/2014	701,38	0,00	701,38	08/08/2014	0,00	701,38	0040	44125			3196	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diárias para Felipe Jr. Rieth, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 28,29 e 30/07/2014 a Serviço da Sec. da Saúde																				
3408			08/08/14	28/07/2014	400,76	0,00	400,76	08/08/2014	0,00	400,76	0040	44125			3197	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diárias para Thais de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 28,29 e 30/07/2014 a Serviço da Sec da Saúde.																				
3460			11/08/14	29/07/2014	351,75	0,00	351,75	11/08/2014	0,00	351,75	0040	44125			3300	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 5 Meia diárias para o Motorista Raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 01,04,05,06 e 07/08/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
3488			18/08/14	29/07/2014	211,05	0,00	211,05	18/08/2014	0,00	211,05	0001	44113			3294	08.244.0031	2.029	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1875 - FERNANDA DAMINI
PELA DESPESA EMPENHADA 3 Meia Diárias para a Assistente Social Fernanda Damini, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 12, 13 e 14/08/2014 para fins de participar de Formação Continuada: Primeira Infância em Foco.																				
3494			18/08/14	29/07/2014	211,05	0,00	211,05	18/08/2014	0,00	211,05	0040	44125			3295	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER
PELA DESPESA EMPENHADA 3 Meia Diárias para a Psicóloga Jaciara Braambati Pelisser, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 12, 13 e 14/08/2014 para fins de participar de Formação Continuada: Primeira Infância em Foco.																				
3495			18/08/14	28/07/2014	205,71	0,00	205,71	18/08/2014	0,00	205,71	0040	44125			3243	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Jorge Lisboa Toledo, viagens a Passo Fundo-RS e Porto Alegre-RS.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
3496		18/08/14	28/07/2014	175,86	0,00	175,86	18/08/2014	0,00	175,86	0040	44125				3244	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Artemio Jr. Merib, viagens a Passo Fundo-RS a serviço da Sec. da Saúde																				
3497		18/08/14	29/07/2014	211,02	0,00	211,02	18/08/2014	0,00	211,02	0040	44125				3298	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Dimorvan Barreto de Lima, viagens a Passo Fundo-RS a Serviço da Sec. da Saúde.																				
3498		18/08/14	29/07/2014	211,03	0,00	211,03	18/08/2014	0,00	211,03	0040	44125				3297	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Tiago Roman, viagens a Passo Fundo-RS a Serviço da Sec. da Saúde.																				
3499		18/08/14	28/07/2014	276,06	0,00	276,06	18/08/2014	0,00	276,06	0040	44125				3201	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Jorge Lisboa Toledo, viagem a Passo Fundo-RS a Serviço da Sec. da Saúde, Para fins de conduzir pacientes.																				
3502		18/08/14	28/07/2014	35,17	0,00	35,17	18/08/2014	0,00	35,17	0040	44125				3245	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1908 - ELIAS DA FONSECA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Elias da fonseca, viagens a Passo Fundo-RS a serviço da Sec. da Saúde.																				
3514		18/08/14	06/08/2014	35,17	0,00	35,17	18/08/2014	0,00	35,17	0040	44125				3410	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS a Serviço da Sec da Saúde.																				
3515		18/08/14	06/08/2014	281,39	0,00	281,39	18/08/2014	0,00	281,39	0040	44125				3411	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS a Serviço da Sec. da Saúde.																				
3516		18/08/14	06/08/2014	211,04	0,00	211,04	18/08/2014	0,00	211,04	0040	44125				3408	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Jorge Lisboa Toledo, viagens a Passo Fundo-RS e Lageado-RS, a Serviço da Sec. da Saúde.																				
3517		18/08/14	06/08/2014	175,85	0,00	175,85	18/08/2014	0,00	175,85	0040	44125				3407	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA 5 diárias de 25% para Dilceia da Silva Carvalho, Agente de Saúde, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 01, 08, 15, 22 e 29/08/2014 a serviço da Sec. da Saúde																				
3518		18/08/14	06/08/2014	140,68	0,00	140,68	18/08/2014	0,00	140,68	0040	44125				3409	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Artemio Jr Merib, viagem a Passo Fundo-RS e Tapejara-RS a Serviço da Sec. da Saúde.																				
3519		18/08/14	29/07/2014	35,17	0,00	35,17	18/08/2014	0,00	35,17	0040	44125				3293	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Wagner Ribeiro, viagem a Paim Filho-RS no dia 05/08/2014 para fins de participar de capacitação de Agroindustria.																				
3520		18/08/14	06/08/2014	70,35	0,00	70,35	18/08/2014	0,00	70,35	0040	44125				3406	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Wahner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 08/08/2014, Capacitação SISAGUA																				
3616		20/08/14	12/08/2014	281,40	0,00	281,40	20/08/2014	0,00	281,40	0040	44125				3440	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Jorge Lisboa Toledo, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 13,14,15 e 16/08/2014, a serviço da Secretaria da Saúde.																				
3617		20/08/14	12/08/2014	276,06	0,00	276,06	20/08/2014	0,00	276,06	0040	44062				3441	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 11,12 e 14/08/2014 e a Porto Alegre-RS no dia 15/08/2014 a Serviço da Secretaria da Saúde.																				
<b>Total do Órgão:</b>				<b>5.401,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401,79</b>		<b>0,00</b>	<b>5.401,79</b>											
<b>Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>																				
3479		12/08/14	28/07/2014	70,35	0,00	70,35	12/08/2014	0,00	70,35	0001	44062				3223	18.541.006;	2.269	270	3.3.90.14.14.00.00.00	199 - MARCIO JOSE RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária no dia 05/08/2014 para Marcio José Ribeiro, para fins de participar de evento em Paim Filho sobre a inspeção em agroindustrias de produtos de origem animal																				
3491		18/08/14	29/07/2014	120,15	0,00	120,15	18/08/2014	0,00	120,15	0001	44113				3292	18.541.006;	2.269	270	3.3.90.14.14.00.00.00	997 - ELEOCIR DA SILVA MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia Diária para SEC. Eleocir da Silva Machado, viagem a Paim Filho-RS no dia 05/08/2014, para fins de participar de Evento Sobre Inspeção em Agroindustria de produtos de Origem Animal.																				

