

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																				
3008			13/08/13	06/08/2013	492,63	0,00	492,63	13/08/2013	0,00	492,63	0001	21835			2826	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa, viagem para Porto Alegre-RS nos dias 14 e 15/08/2013																				
3122			22/08/13	21/08/2013	985,26	0,00	985,26	22/08/2013	0,00	985,26	0001	21835			3025	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 Diárias para o Prefeito Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 27,28,29 e 30/08/2013 para fins de participar de Assinatura de repasse de recursos para alimentação escolar, no dia 27/08/2013, Assembleia Geral Ordinária na FAMURS/Expointer no dia 28/08/2013 e participar da Comissão da Agricultura e Meio Ambiente de Prefeitos no dia 29/08/2013. com ida no dia 27/08/2013 as 8:00 e Retorno dia 30/08/2013 as 15:00H																				
3178			30/08/13	26/08/2013	656,84	0,00	656,84	30/08/2013	0,00	656,84	0001	21880			3126	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 diárias para Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 02,03 e 04/09/2013 para fins de Participar do Seminário Judicialização de Políticas Públicas.																				
<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.134,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,73</b>		<b>0,00</b>	<b>2.134,73</b>										
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																				
2763			02/08/13	23/07/2013	32,94	0,00	32,94	02/08/2013	0,00	32,94	0001	21880			2599	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1546 - MAURICIO ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% de diária para Mauricio Roman, viagem a Vacaria-RS no dia 26/07/2013 para participar de treinamentos na Receita Estadual.																				
2787			02/08/13	23/07/2013	32,94	0,00	32,94	02/08/2013	0,00	32,94	0001	21835			2590	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% de diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Vacaria-RS no dia 26/07/2013 para conduzir o Servidor Mauricio Roman até a Receita Estadual e o Prefeito Municipal Danilo até a Amucser.																				
2788			02/08/13	25/07/2013	65,88	0,00	65,88	02/08/2013	0,00	65,88	0001	21835			2642	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 diárias para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 29/07/2013 para fins de conduzir o ENGº Joel Biasi e a Assistente Social Kelen.																				
2824			05/08/13	30/07/2013	562,60	0,00	562,60	05/08/2013	0,00	562,60	0001	21880			2695	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1428 - NICANOR ALVES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Nicanor Alves de Lima, viagem a Bento Gonçalves-RS nos dias 06, 07 e 08/08/2013 para fins de participar de Curso de Gestão em Defesa Civil.																				
2930			09/08/13	05/08/2013	32,94	0,00	32,94	09/08/2013	0,00	32,94	0001	21880			2746	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Passo Fundo-RS no dia 06/08/2013 para conduzir o Prefeito Municipal até a RBS para Reunião.																				
2936			09/08/13	05/08/2013	469,15	0,00	469,15	09/08/2013	0,00	469,15	0001	21880			2745	04.123.1111	2.010	67	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Gustavo Rizzon Borges, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 12, 13 e 14/08/2013 para fins de participar de curso de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014																				
2937			09/08/13	05/08/2013	469,15	0,00	469,15	09/08/2013	0,00	469,15	0001	21880			2744	04.123.1111	2.010	67	3.3.90.14.14.00.00.00	1558 - JEAN CESAR NUNES CANDEIA
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para o servidor Jean Cesar Nunes Candeia, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 12, 13, e 14/08/2013 para fins de Participar de Curso de INSS e IR																				
2942			09/08/13	26/07/2013	32,94	0,00	32,94	09/08/2013	0,00	32,94	0001	21835			2677	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25 % de diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 31/07/2013 para fins de conduzir documentos para o Tribunal de contas.																				
3011			14/08/13	06/08/2013	281,49	0,00	281,49	14/08/2013	0,00	281,49	0001	21880			2827	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 14 e 15/08/2013 para fins de conduzir o Secretário Leonardo Piva e o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa.																				
3027			14/08/13	06/08/2013	492,63	0,00	492,63	14/08/2013	0,00	492,63	0001	21835			2825	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para o Secretário da Adm, Leonardo Piva, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 14 e 15/08/2013																				

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>																				
3028		15/08/13	06/08/2013	469,15	0,00	469,15	15/08/2013	0,00	469,15		0001 21880				2801 04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	197 - MARLI SPONGA	
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Marli Monica Sponga, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 18,19 e 20/08/2013 para fins de participar de curso sobre Controle patrimonial nas Entidades Públicas- Módulo 1 (Legislação e Rotinas)																				
3050		15/08/13	07/08/2013	32,94	0,00	32,94	15/08/2013	0,00	32,94		0001 21835				2864 04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	167 - ADELITA TELES MELO	
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Adelita Teles de Melo, viagem a Sananduva-RS no dia 13/08/2013 para fins de participar de Assembleia do Corede do Nordeste, Divisão de valores referente a Consulta Popular.																				
3067		19/08/13	13/08/2013	469,15	0,00	469,15	19/08/2013	0,00	469,15		0001 21880				2897 04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diária para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 19,20 e 21/08/2013 para fins de conduzir a Secretária Marizete Rauta																				
3073		19/08/13	13/08/2013	492,63	0,00	492,63	19/08/2013	0,00	492,63		0001 21880				2896 04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA	
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diária para o Secretário Leonardo Piva para viagem a Porto Alegre-RS nos dias 21 e 22/08/2013																				
3123		26/08/13	21/08/2013	562,98	0,00	562,98	26/08/2013	0,00	562,98		0001 21880				3027 04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 27,28,29 e 30/08/2013 para fins de conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa para diversas reuniões.																				
3125		26/08/13	07/08/2013	32,94	0,00	32,94	26/08/2013	0,00	32,94		0001 21835				2863 04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Sananduva-RS no dia 13/08/2013 para fins de participar de Assembleia do Corede do Nordeste Divisão de Valores referente a Consulta Popular.																				
3139		27/08/13	21/08/2013	65,88	0,00	65,88	27/08/2013	0,00	65,88		0001 21835				3016 04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES	
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 22/08/2013 para fins de conduzir a Sec. Marizete Rauta em Palestra no Ministério Público.																				
3140		27/08/13	21/08/2013	32,94	0,00	32,94	27/08/2013	0,00	32,94		0001 21835				3017 04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES	
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Vacaria-RS no dia 21/08/2013 para fins de Conduzir a Servidora Delci de Lima Férias até a 11ª Delegacia de serviço militar.																				
3179		30/08/13	26/08/2013	469,15	0,00	469,15	30/08/2013	0,00	469,15		0001 21880				3125 04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 02,03 e 04/09/2013, para fins de conduzir o prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa para participar do seminário Judicialização de Políticas Públicas.																				
3185		30/08/13	21/08/2013	32,94	0,00	32,94	30/08/2013	0,00	32,94		0001 21835				3018 04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	525 - DELCI RODRIGUES DE LIMA	
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Delci de Lima Farias, viagem a Vacaria-RS no dia 21/08/2013 para fins de Buscar assinaturas e documentos na 11ª Delegacia de Serviço Militar																				
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>5.133,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133,36</b>		<b>0,00</b>	<b>5.133,36</b>										
<b>Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																				
2756		01/08/13	01/08/2013	65,88	0,00	65,88	08/08/2013	0,00	65,88		0020 21909 1130				2719 12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1528 - MARCELO FARIAS TEIXEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Marcelo Farias Teixeira, viagem a Barração-RS no dia 20/07/2013 para fins de acompanhar jogadores de Futsal																				
2757		01/08/13	01/08/2013	65,88	0,00	65,88	08/08/2013	0,00	65,88		0020 21909 1130				2720 12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1528 - MARCELO FARIAS TEIXEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Marcelo Farias Teixeira, viagem a Barração-RS no dia 03/08/2013 para fins de acompanhar time de Futsal																				
2772		02/08/13	22/07/2013	32,94	0,00	32,94	02/08/2013	0,00	32,94		0040 21893				2578 10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS	
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% diária para Jose Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 17/07/2013 para conduzir os pacientes Márcia Sandra Skierzinski H. Olhos, Dilson Lima consulta, e Wilson Soares HC.																				

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																				
2783			02/08/13	22/07/2013	32,94	0,00	32,94	02/08/2013	0,00	32,94	0040	21893			2580	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/07/2013 para conduzir as servidoras Hanidria Boscarl e Tais Roman em treinamento na medicina hiperbárica																				
2784			02/08/13	22/07/2013	164,70	0,00	164,70	02/08/2013	0,00	164,70	0040	21893			2579	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 5 meia diárias para Artemio J Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 16,18,20,23 e 25/07/2013, Para conduzir pacientes de hemodialise.																				
2926			08/08/13	29/07/2013	329,40	0,00	329,40	08/08/2013	0,00	329,40	0040	21893			2690	10.301.003	2.025	227	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 29,30,31/07/2013 e 01,02/07/2013 para Fins de conduzir pacientes para exames e consultas com a Van Sprinter da Saúde.																				
2927			09/08/13	30/07/2013	821,05	0,00	821,05	09/08/2013	0,00	821,05	0020	21892			2698	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Sec Marizete Vargas P. Rauta, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 19, 20 e 21/08/2013 para participar do III Encontro Nacional sobre Controle e Gestão Pública - Ênfase em educação.																				
2928			09/08/13	30/07/2013	112,52	0,00	112,52	09/08/2013	0,00	112,52	0020	21892			2699	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 diária para Sec Marizete vargas P. Rauta, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 22/08/2013 para fins de participar do 2º Encontro de Monitoramento da Promotoria de Justiça Regional da Educação de passo Fundo- 2º fase.																				
2989			13/08/13	06/08/2013	197,64	0,00	197,64	13/08/2013	0,00	197,64	0040	21893			2824	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 03 meia diárias para Artemio J. Merib, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 03,06 e 08/08/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodiálise HC																				
2990			13/08/13	06/08/2013	250,21	0,00	250,21	13/08/2013	0,00	250,21	0040	21893			2823	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 1 diária e 1/3 para o servidor Raul Lisboa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 13 e 14/08/2013 para Busca de doação de agasalho na Defesa civil																				
2992			13/08/13	06/08/2013	250,21	0,00	250,21	13/08/2013	0,00	250,21	0001	21880			2828	08.244.003	2.029	328	3.3.90.14.14.00.00.00	1456 - IRINÉIA PATRICIA RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 1 diária e 1/3 para Irinéia Patricia Rieth, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 13 e 14/08/2013 para fins de Buscar doação de agasalho na Defesa Civil																				
3029			15/08/13	01/08/2013	32,94	0,00	32,94	15/08/2013	0,00	32,94	0040	21893			2708	10.301.003	2.025	227	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 Sananduva no dia 05/08/2013 para fins de conduzir a servidora municipal Ruthinéia Wegler reunião CIR na camara de vereadores.																				
3031			15/08/13	06/08/2013	65,88	0,00	65,88	15/08/2013	0,00	65,88	0040	21893			2784	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5, meia diária para Tiago de O. Roman, viagem a Caxias do Sul-RS no dia 07/08/2013 para fins de conduzir o paciente Luiz Ferreira até o Hospital																				
3033			15/08/13	06/08/2013	329,40	0,00	329,40	15/08/2013	0,00	329,40	0040	21893			2795	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 5 Meia diárias para Raul Lisboa, Viagens a Passo Fundo-RS nos dias 05,06,07,08,e 09/08/2013 para Fins de conduzir Pacientes para exames e Consultas.																				
3038			15/08/13	29/07/2013	32,94	0,00	32,94	15/08/2013	0,00	32,94	0040	21893			2693	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Artemio J Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 31/07/2013 para fins de conduzir paciente Cristiane de Jesus- HSPV																				
3039			15/08/13	29/07/2013	98,82	0,00	98,82	15/08/2013	0,00	98,82	0040	21893			2694	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias de 25% para Artemio J Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 27,30/07 e 01/08 para fins de conduzir pacientes de Hemodialise.																				
3040			15/08/13	29/07/2013	32,94	0,00	32,94	15/08/2013	0,00	32,94	0040	21893			2692	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25 % de diária para Jose Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 29/07/2013 para fins de conduzir os pacientes Ana C. Kramer e José Cesar Kramer ao H de Olhos e Elisia e Lidio Machado HSPV																				



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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA</b>																					
3176			29/08/13	26/08/2013	65,88	0,00	65,88	29/08/2013	0,00	65,88	0001	21880				3110	15.451.1111	2.037	298	3.3.90.14.14.00.00.00	1582 - JOSÉ CARLOS CAMPOS DOS SANTOS
					<b>Total do Órgão:</b>		<b>65,88</b>	<b>0,00</b>	<b>65,88</b>	<b>0,00</b>	<b>65,88</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>12.236,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236,31</b>										
					<b>Total do Período:</b>		<b>12.236,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236,31</b>										

PELA DESPESA EMPENHADA 50% (meia diária) para José Carlos Campos, viagem a Esteio-RS no dia 30/08/2013 para fins de acompanhar os produtores rurais do município em viagem técnica.