

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO																				
5153			02/12/14	26/11/2014	526,04	0,00	526,04	02/12/2014	0,00	526,04		0001 44062			4773 04.122.0011	2.007		8	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diária para Prefeito Municipas Danilo Barreto da Costa. viagem a Porto Alegre-RS nos dias 02 e 03/12/2014 para fins de tratar assuntos na Sec Trabalho- Pres Contas Feas, Sec Obras- Rede de água.																				
5403			16/12/14	10/12/2014	526,04	0,00	526,04	16/12/2014	0,00	526,04		0001 44062			5040 04.122.0011	2.007		8	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 a Porto Alegre-RS nos dias 17 e 18/12/2014 para participar de reunião na FAMURS e Secretaria de InfraEstrutura do Estado.																				
Total do Órgão:					1.052,08	0,00	1.052,08		0,00	1.052,08										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
5121			01/12/14	26/11/2014	526,04	0,00	526,04	01/12/2014	0,00	526,04		0001 44062			4772 04.122.1124	2.005		17	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diária para o Secretario Leonardo Piva. viagem a Porto Alegre-RS nos dias 02 e 03/12/2014 para fins de tratar assuntos na Sec. Trabalho- Pres Contas FEAS, Sec de Obras- Rede de água.																				
5137			02/12/14	24/11/2014	35,17	0,00	35,17	02/12/2014	0,00	35,17		0001 44113			4749 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 o motorista Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 27/11/2014 para fins de conduzir professores até a Promotoria de Justiça.																				
5201			05/12/14	26/11/2014	35,17	0,00	35,17	05/12/2014	0,00	35,17		0001 44113			4768 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 o motorista Julio Cesar Gonçalves. viagem a Esmeralda-RS no dia 28/11/2014 para fins de conduzir o presidente da Camara Luis Ori NUNes Jr. representando o Prefeito Municipal.																				
5369			16/12/14	29/11/2014	35,17	0,00	35,17	16/12/2014	0,00	35,17		0001 44062			4814 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 o motorista Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 03/12/2014 a serviço da Sec. da Administração para conduzir a servidora Rozane Terezinha dos Santos.																				
5402			16/12/14	10/12/2014	300,57	0,00	300,57	16/12/2014	0,00	300,57		0001 44062			5041 04.122.1124	2.005		17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diárias para o motorista Joaquim leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 17 e 18/12/2014 para fins de conduzir o prefeito Municipal Danilo Barreto da Cosa.																				
5649			30/12/14	29/12/2014	621,84	0,00	621,84	30/12/2014	0,00	621,84		0001 44062			5181 04.122.1124	2.005		17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Joaquim leonel de Andrade, viagem a Passo Fundo-RS no dia 11/12/2014, e a Chapecô-SC nos dias 14 e 15/12/2014. Para fins de conduzir a Camionete Renaul Duster para revisão.																				
Total do Órgão:					1.553,96	0,00	1.553,96		0,00	1.553,96										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
5206			05/12/14	29/11/2014	70,35	0,00	70,35	05/12/2014	0,00	70,35		0020 44124			4797 12.122.1111	2.013		54	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Meia Diária no dia 01/12/2014 para a Diretora da Educação Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Soledade-RS no dia 01/12/2014 para participar da I Formação para adequação ou elaboração dos Planos Municipais de Educação.																				
5208			05/12/14	25/11/2014	60,08	0,00	60,08	05/12/2014	0,00	60,08		0020 44124			4761 12.122.1111	2.013		54	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para a Sec. Marizete Vargas Pereira Rauta, viagem a Passo Fundo-RS no dia 27/11/2014 para fins de participar do V Seminário de Monitoramento.																				
5210			05/12/14	25/11/2014	35,17	0,00	35,17	05/12/2014	0,00	35,17		0020 44124			4760 12.122.1111	2.013		54	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para a diretora Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Passo Fundo-RS no dia 27/11/2014 para fins de participar do V Seminário de Monitoramento.																				
5224			05/12/14	29/11/2014	70,35	0,00	70,35	05/12/2014	0,00	70,35		0020 44124			4798 12.122.1111	2.013		54	3.3.90.14.14.00.00.00	1983 - MARIA ELISABETE GONÇALVES
PELA DESPESA EMPENHADA Meia Diária para a professora Maria Elisabete Gonçalves, viagem a Soledade-RS no dia 01/12/2014 para fins de participar do I Formação para adequação ou Elaboração dos Planos Municipais de Educação.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
5374		16/12/14	30/11/2014	35,17	0,00	35,17	16/12/2014	0,00	35,17	0020	44124				4877	12.122.1111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o motorista Alcimar Luis de Freitas, viagem a Soledade-RS no dia 01/12/2014 para fins de conduzir diretora da educação para formação do Plano Municipal de Educação.																				
5377		16/12/14	05/12/2014	211,02	0,00	211,02	16/12/2014	0,00	211,02	0020	44124				4931	12.361.1111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Jarbas José Dias da Silva, viagem a Vacaria-RS e Sertão nos dias 16,23,28,30/11 e 05 e 07/12 de 2014 a Serviço da Sec. da Educação.																				
5552		22/12/14	10/12/2014	35,17	0,00	35,17	22/12/2014	0,00	35,17	0020	44124				5036	12.361.1111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o motorista Aluizio Miotto, viagem a Sertão-RS no dia 14/12/2014 a serviço da Sec. da Educação para conduzir alunos até ao IFRS-Campus Sertão																				
5564		22/12/14	10/12/2014	35,17	0,00	35,17	22/12/2014	0,00	35,17	0020	44124				5037	12.361.1111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o motorista Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 12/12/2014 a Serviço da Sec. da Educação.																				
Total do Órgão:				552,48	0,00	552,48		0,00	552,48											
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
5445		17/12/14	05/12/2014	70,35	0,00	70,35	17/12/2014	0,00	70,35	0001	44062				4959	26.782.1121	2.037	153	3.3.90.14.14.00.00.00	1986 - IDAIR MODESTO DUARTE PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia Diária para o servidor Idair Modesto Duarte Pereira, viagem a Passo Fundo-RS no dia 09/12/2014 para revisão do caminhão Placa IUK 2211																				
Total do Órgão:				70,35	0,00	70,35		0,00	70,35											
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
4860		18/11/14	11/11/2014	270,73	0,00	270,73	15/12/2014	0,00	270,73	0040	44145	1530			4600	10.301.1121	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 no dia 11/11/2014 e a Porto Alegre-RS nos dias 12 e 13/11/2014 a Serviço da Sec. da Saúde para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
5131		02/12/14	18/11/2014	35,17	0,00	35,17	02/12/2014	0,00	35,17	0040	44125				4662	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o motorista Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 18/11/2014 a serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes.																				
5132		02/12/14	21/11/2014	35,17	0,00	35,17	02/12/2014	0,00	35,17	0040	44125				4718	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o motorista Jorge Lisboa Toledo, viagem a Passo Fundo-RS no dia 19/11/2014 a serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes até ao Hospital da Cidade.																				
5134		02/12/14	24/11/2014	70,35	0,00	70,35	02/12/2014	0,00	70,35	0040	44125				4753	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para o motorista Leno Rafael Santos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 26 e 27/11/2014 para fins de conduzir pacientes Vidalvino padilha																				
5135		02/12/14	24/11/2014	140,70	0,00	140,70	02/12/2014	0,00	140,70	0040	44125				4754	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Meias diárias para o Motorista Jorge Lisboa Toledo, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 26 e 27/11/2014 a serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes.																				
5172		03/12/14	31/10/2014	526,04	0,00	526,04	03/12/2014	0,00	526,04	0040	44125				4468	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária e meia para o Secretario Felippa Jr. Rieth, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 05 e 06/11/2014 para fins de participar de reunião na escola de Governo para tratar da política de homem do campo e Assentados, Também foi tratado da funcionalidade das Unidades Móveis de Saúde.																				
5203		05/12/14	29/11/2014	281,37	0,00	281,37	05/12/2014	0,00	281,37	0040	44125				4795	10.301.1121	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 nos dias 15,21,20,22,27,29 e 30/11/2014 a Serviço da Sec da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
5205		05/12/14	26/11/2014	105,52	0,00	105,52	05/12/2014	0,00	105,52	0040	44125				4793	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Leno Rafael Santos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 29 e 30/11/2014 a Serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
5207		05/12/14	26/11/2014	70,34	0,00	70,34	05/12/2014	0,00	70,34	0040	44125				4792	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diárias de 25% para o motorista Artemio Jr Merib, viagens a Passo Fundo-RS no dia 25/11 e a tapejara-RS no dia 26/11 a Serviço da Sec da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
5209		05/12/14	26/11/2014	35,17	0,00	35,17	05/12/2014	0,00	35,17	0040	44125				4794	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o Fiscal Sanitário Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 27/11/2014 a serviço da Sec da Saúde para levar a coleta de Água.																				
5213		05/12/14	29/11/2014	211,04	0,00	211,04	05/12/2014	0,00	211,04	0040	44125				4796	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 24,26,27 e 28/11/2014 a Serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
5333		12/12/14	05/12/2014	701,33	0,00	701,33	12/12/2014	0,00	701,33	0040	44125				4927	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 Diárias para o servidor Gelson Corbolin, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 14,15,16 e 17/12/2014 para participar de Curso sobre CIOPS.																				
5342		15/12/14	05/12/2014	35,17	0,00	35,17	15/12/2014	0,00	35,17	0040	44125				4926	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o servidor Gelson dos Santos Corbolin, viagem a Passo Fundo-RS no dia 05/12/2014 a Serviço da Sec. da Saúde para reunião CNES na 6ª Coordenadoria Regional de saúde.																				
5343		15/12/14	05/12/2014	35,17	0,00	35,17	15/12/2014	0,00	35,17	0040	44125				4924	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 da Fonseca, viagem a Passo Fundo-RS no dia 03/12/2014 a serviço da Sec. da Saúde para buscar paciente Eduarda Carvalho.																				
5344		15/12/14	30/11/2014	35,17	0,00	35,17	15/12/2014	0,00	35,17	0040	44125				4854	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o motorista Tiago de Oliveira Roman viagem a Passo Fundo-RS no dia 20/11/2014 a serviço da Sec da Saúde para conduzir paciente Anildo Duarte.																				
5346		15/12/14	05/12/2014	70,35	0,00	70,35	15/12/2014	0,00	70,35	0040	44125				4929	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA Meia Diária para o Motorista Alcir LUIS de Freitas, viagem a Passo Fundo-RS no dia 04/12/2014 a serviço da Sec da Saúde para fins de conduzir paciente Anildo Duarte até ao HSVP.																				
5347		15/12/14	05/12/2014	70,35	0,00	70,35	15/12/2014	0,00	70,35	0040	44125				4951	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para o motorista Leno Rafael Santos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 09/12/2014 a serviço da Sec. da Saúde para fins de conduzir a paciente Eduarda Carvalho.																				
5348		15/12/14	08/12/2014	351,74	0,00	351,74	15/12/2014	0,00	351,74	0040	44125				4981	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 01,03,02,09,05 e 10/12/2014 a serviço da sec. da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
5349		15/12/14	05/12/2014	211,05	0,00	211,05	15/12/2014	0,00	211,05	0040	44125				4977	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, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 04,06 e 09/12/2014 a serviço da Sec. da Saúde para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
5350		15/12/14	30/11/2014	175,87	0,00	175,87	15/12/2014	0,00	175,87	0040	44125				4852	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Alcir LUIS de Freitas, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 29/11/2014 e 02 e 03/12/2014 a serviço da sec da saude, para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
5370		16/12/14	30/11/2014	105,52	0,00	105,52	16/12/2014	0,00	105,52	0040	44125				4853	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 01 e 02/12/2014 a serviço da Sec da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
5371		16/12/14	05/12/2014	35,17	0,00	35,17	16/12/2014	0,00	35,17	0040	44125				4928	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o motorista Jorge Lisboa Toledo, viagem a Passo Fundo-RS no dia 04/12/2014 a Serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				

