

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saído	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																				
253		05/02/14	22/01/2014	562,60	0,00	562,60	05/02/14		0,00	562,60		0001 44062			249 04.122.0010	2.007	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA	
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Danilo Barreto da Costa, viagem a Tramandai-RS nos dias 05 a 07/02/2014 para fins de participar de Assembléia Geral ordinária de Verão.																				
254	1	05/02/14	29/01/2014	38,15	0,00	38,15	05/02/14		0,00	38,15		0001 44062			299 04.122.0010	2.007	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA	
PELA DESPESA EMPENHADA Empenho suplementar ao empenho 249 da Viagem do prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa em Viagem a Tramandai, conforme o Decreto N° 790/2014 de 03/02/2014																				
458		19/02/14	12/02/2014	526,04	0,00	526,04	19/02/14		0,00	526,04		0001 44062			470 04.122.0010	2.007	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA	
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 19 e 20/02/2014 para fins de participar de Assembléia.																				
Total do Órgão:					1.126,79	0,00	1.126,79		0,00	1.126,79										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
261		06/02/14	23/01/2014	32,94	0,00	32,94	06/02/14		0,00	32,94		0001 44113			265 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 31/01/2014 para fins de levar documentos Tribunal de Contas, Sest Senat.																				
262		06/02/14	23/01/2014	32,94	0,00	32,94	06/02/14		0,00	32,94		0001 44113			266 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 31/01/2014 para fins de conduzir a servidora Delci Farias de Lima e seu esposo e a Enfermeira Hanidria.																				
339		13/02/14	31/01/2014	500,95	0,00	500,95	13/02/14		0,00	500,95		0001 44062			358 04.129.1124	2.012	43	3.3.90.14.14.00.00.00	1546 - MAURICIO ROMAN	
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Mauricio Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 17, 18 e 19/02/2014 para fins de participar de Curso sobre I/CMS.																				
459		19/02/14	12/02/2014	300,57	0,00	300,57	19/02/14		0,00	300,57		0001 44062			471 04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1494 - AMANDA FERREIRA NUNES	
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diárias para Amanda Ferreira Nunes, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 19 e 20/02/2014 para fins de fazer cobertura de Assembléias que o Prefeito Municipal vai Participar.																				
460		19/02/14	12/02/2014	300,57	0,00	300,57	19/02/14		0,00	300,57		0001 44062			472 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 Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 19 e 20/02/2014 para fins de conduzir o Prefeito Municipal e Assessora de Imprensa.																				
572		25/02/14	19/02/2014	500,95	0,00	500,95	25/02/14		0,00	500,95		0001 44113			572 04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES	
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 25, 26 e 27/02/2014 para fins de Conduzir a Secretária Marizete Vargas pereira Rauta.																				
Total do Órgão:					1.668,92	0,00	1.668,92		0,00	1.668,92										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
250		05/02/14	27/01/2014	351,73	0,00	351,73	05/02/14		0,00	351,73		0020 44124			289 12.122.1115	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Tramandai-RS nos dias 05,06 e 07/02/2014 para fins de conduzir o prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa e Vice prefeito Felipe Jr. Rieth.																				
251		05/02/14	27/01/2014	70,35	0,00	70,35	05/02/14		0,00	70,35		0020 44124			288 12.122.1115	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a vacaria-RS no dia 03/02/2014 para fins de conduzir o prefeito Municipal para Reunião no parque de Rodeios.																				
577		25/02/14	19/02/2014	35,17	0,00	35,17	25/02/14		0,00	35,17		0020 44124			557 12.122.1115	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 23/02/2014 para fins de conduzir alunos até ao IFRS Campus Sertão-RS																				
578		25/02/14	19/02/2014	70,35	0,00	70,35	25/02/14		0,00	70,35		0020 44124			558 12.122.1115	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 21/02/2014 para fins de conduzir alunos do IFRS Campus Sertão-RS																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
579			25/02/14	19/02/2014	876,73	0,00	876,73	25/02/14	0,00	876,73		0020 44124				571 12.122.1115	2.013	54 3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA	
			PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias para Marizete Vargas Pereira Rauta. viagem a Porto Alegre-RS nos dias 25, 26 e 27/02/2014 para fins de "Oficina de Trabalho - A Operacionalização do Programa Passe Livre Estudantil"																	
			Total do Órgão:		1.404,33	0,00	1.404,33		0,00	1.404,33										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
257			06/02/14	27/01/2014	281,49	0,00	281,49	06/02/14	0,00	281,49		0040 44125				282 10.301.1127	2.025	173 3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 31/01 a 01/02/2014 para fins de conduzir Paciente Balbina Lourenço p/ consulta																	
258			06/02/14	27/01/2014	211,04	0,00	211,04	06/02/14	0,00	211,04		0040 44125				284 10.301.1127	2.025	173 3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	
			PELA DESPESA EMPENHADA 3 meia diárias para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 03,04 e 05/02/2014 para fins de conduzir pacientes p/ consultas e exames.																	
259			06/02/14	27/01/2014	492,63	0,00	492,63	06/02/14	0,00	492,63		0040 44125				290 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 Felipe Jr. Rieth, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 31/01 a 01/02 de 2014 para fins de tratar assuntos na Assembleia Legislativa, Hospital das Clínicas e Sec. Estadual de Saúde.																	
283			10/02/14	29/01/2014	38,15	0,00	38,15	10/02/14	0,00	38,15		0040 44125				300 10.301.1127	2.025	173 3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH	
			PELA DESPESA EMPENHADA Empenho complementar ao empenho 161 da Viagem do Secretário Felipe Jr. Rieth em viagem a Tramandai nos dias 05 a 07/02/2014 conforme o decreto N° 790/2014 de 03/02/2014.																	
346			17/02/14	31/01/2014	35,17	0,00	35,17	17/02/14	0,00	35,17		0040 44125				355 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 José lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 06/02/2014 ara fins de Conduzir o paciente Tiago Casagrande HC																	
347			17/02/14	31/01/2014	35,17	0,00	35,17	17/02/14	0,00	35,17		0040 44125				356 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 José lander dos passos, Viagem a Passo Fundo-RS nos dias 07/02/2014 para fins de conduzir Paciente Elenice Chaves HC.																	
348			17/02/14	31/01/2014	105,52	0,00	105,52	17/02/14	0,00	105,52		0040 44125				351 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 nos dias 04, 06 e 08/02/2014 para fins de Conduzir Pacientes para Hemodialese.																	
349			17/02/14	31/01/2014	35,17	0,00	35,17	17/02/14	0,00	35,17		0040 44125				373 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 07/2014 para fins de conduzir Paciente Jozilce Alves de Castro para consulta psiquiátrica em Tapejara.																	
350			17/02/14	31/01/2014	105,52	0,00	105,52	17/02/14	0,00	105,52		0040 44125				374 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 11, 13 e 15/02/2014 para fins de conduzir pacientes para Hemodialese HC																	
352			17/02/14	31/01/2014	300,57	0,00	300,57	17/02/14	0,00	300,57		0040 44125				337 10.301.1127	2.025	173 3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 10 e 11/02/2014 para fins de conduzir a paciente Delma Mara Lima Pereira.																	
355			17/02/14	31/01/2014	100,19	0,00	100,19	17/02/14	0,00	100,19		0040 44125				383 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 Porto Alegre-RS no dia 12/02/2014 para fins de conduzir a paciente Balbina Lourenço.																	
356			17/02/14	31/01/2014	70,35	0,00	70,35	17/02/14	0,00	70,35		0040 44125				384 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 Erechin-RS no dia 13/02/2014 para fins de conduzir a paciente Jacira maciel.																	
357			17/02/14	31/01/2014	70,35	0,00	70,35	17/02/14	0,00	70,35		0040 44125				394 10.301.1127	2.025	173 3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	
			PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 14/02/2014 para fins de conduzir a servidora Irineia Rieth e Ivone Barreto.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																					
535			21/02/14	12/02/2014	35,17	0,00	35,17	21/02/14	0,00	35,17		0001 44062			489	18.541.0063	2.269	270	3.3.90.14.14.00.00.00	1686 - JUAREZ BOFF	
					PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Juarez Boff, viagem a Passo Fundo-RS no dia 19/02/2014 para fins de participar do dia de Campo de Verão na Embrapa.																
					Total do Órgão:	35,17	0,00	35,17		0,00	35,17										
					Total da Entidade:	8.485,47	0,00	8.485,47		0,00	8.485,47										
					Total do Período:	8.485,47	0,00	8.485,47		0,00	8.485,47										