

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | | 05/02/13 | 18/01/2013 | 957,92 | 0,00 | 957,92 | 06/02/2013 | 0,00 | 957,92 | 0001 | 21908 2119 | | | | 158 04.122.001 | 2.007 | 4 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1417 - DANILO BARRETO DA COSTA | |
| 3,5 Diárias para o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa, Viagem a Porto Alegre-RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 145 | 14/02/13 | 18/01/2013 | 410,54 | 0,00 | 410,54 | 14/02/2013 | 0,00 | 410,54 | 0001 | 21835 | | | | 145 04.122.001 | 2.007 | 4 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1417 - DANILO BARRETO DA COSTA | |
| Diária de viagem para Porto Alegre-RS, do Prefeito Danilo Barreto Da Costa nos dias 21 e 22/01/2013, para tratar de diversos assuntos do município. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | | 18/02/13 | 31/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 18/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0001 | 21835 | | | | 268 04.122.001 | 2.007 | 4 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1428 - NICANOR ALVES DE LIMA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA Diária de despesas para Nicanor Alves de Lima, viagem a Passo Fundo-RS no dia 22/01/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | 1.423,33 | 0,00 | 1.423,33 | | 0,00 | 1.423,33 | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | 05/02/13 | 18/01/2013 | 547,37 | 0,00 | 547,37 | 06/02/2013 | 0,00 | 547,37 | 0001 | 21908 2118 | | | | 159 04.122.111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE | |
| Diária para despesas de viagem a Porto Alegre-RS para o Motorista Joaquim Leonel de Andrade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 143 | 07/02/13 | 18/01/2013 | 410,54 | 0,00 | 410,54 | 07/02/2013 | 0,00 | 410,54 | 0001 | 21835 | | | | 143 04.122.111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1421 - LEONARDO PIVA | |
| Uma Diária de viagem a Porto Alegre-RS para o Sr. Leonardo Piva a serviço da Sec. Adm Planejamento e Finanças. no dia 21 e 22/01/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 134 | 07/02/13 | 18/01/2013 | 93,96 | 0,00 | 93,96 | 07/02/2013 | 0,00 | 93,96 | 0001 | 21835 | | | | 134 04.122.111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1421 - LEONARDO PIVA | |
| Diária de viagem para Passo Fundo no dia 29/01/2013 a serviço da Secretária de Adm. Planejamento e Finanças. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 237 | 14/02/13 | 30/01/2013 | 234,59 | 0,00 | 234,59 | 14/02/2013 | 0,00 | 234,59 | 0001 | 21835 | | | | 237 04.122.111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES | |
| PELA DESPESA EMPENHADA ,Uma diária e meia para viagem a Porto Alegre-RS, no dia 31/01/2013, de Julio Cesar Gonçalves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | 14/02/13 | 18/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 14/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0001 | 21880 | | | | 132 04.122.111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES | |
| Diária para viagem a Tapejara , a serviços do conselho tutelar no dia 28/01/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | | 14/02/13 | 18/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 14/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0001 | 21880 | | | | 133 04.122.111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES | |
| Diária para viagem a Caseiros-RS, a serviço da Assistência Social no dia 23/01/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | 14/02/13 | 18/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 14/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0001 | 21880 | | | | 135 04.122.111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES | |
| Diária de despesas de viagem para Passo Fundo-RS, no dia 29/01/2013, a serviço da Secretária da Adm. Planejamento e Finanças. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | 14/02/13 | 22/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 14/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0001 | 21880 | | | | 184 04.122.111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES | |
| Meia diária de viagem para Passo Fundo-RS no dia 22/01/2013, do motorista Julio Cesar Gonsalves. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | | 14/02/13 | 23/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 14/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0001 | 21880 | | | | 201 04.122.111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 167 - ADELITA TELLES VIEIRA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA Diária de despesas de Adélita Teles de Melo, viagem a Sananduva no dia 23/01/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | | 14/02/13 | 30/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 14/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0001 | 21835 | | | | 240 04.122.111 | 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 Tapejara-RS no dia 31 de janeiro de 2013 a serviço da Sec. Adm. Planejamento e Finanças. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | | 15/02/13 | 29/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 15/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0001 | 21835 | | | | 230 04.122.111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1089 - ELIZANDRA S. DUTRA DE OLIVEIRA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Conselheira Tutelar Elizandra Soares Dutra de Oliveira, viagem a Tapejara-RS no dia 28/01/2013, a serviço do conselho tutelar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | | 18/02/13 | 03/02/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 18/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0001 | 21880 | | | | 280 04.122.111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES | |
| PELA DESPESA EMPENHADA Diária de despesas de Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 07/01/2013 a serviço da Sec. da Adm. Planejamento e Finanças. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | | 28/02/13 | 18/02/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 28/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0001 | 21880 | | | | 426 04.122.111 | 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 Marau, no dia 22/02/2013. a serviço da SM de Administração Planej. e Finanças, Buscar documentos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | | | 28/02/13 | 18/02/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 28/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0001 | 21880 | | | 427 | 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 sananduva no dia 25/02/2013, Levar Prefeito Municipal Para reunião do (Território da Cidadania) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | | | 28/02/13 | 18/02/2013 | 625,56 | 0,00 | 625,56 | 28/02/2013 | 0,00 | 625,56 | 0001 | 21880 | | | 428 | 04.122.1111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE |
| PELA DESPESA EMPENHADA quatro diárias para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS, ida no dia 05 e retorno no dia 07 de março de 2013, para fins de conduzir a Diretora da educação Sra. Iolanda Nunes de Andrade e a coordenadora Adriana Menzen, em treinamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | | | 28/02/13 | 18/02/2013 | 234,59 | 0,00 | 234,59 | 28/02/2013 | 0,00 | 234,59 | 0001 | 21880 | | | 429 | 04.122.1111 | 2.005 | 16 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE |
| PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária e meia para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS ida no dia 28/02/2013 e volta no dia 01/03/2013, para fins de conduzir a Sra. Ercília Gomes em Consulta médica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | | | 2.695,31 | 0,00 | 2.695,31 | 0,00 | 2.695,31 | | | | | | | | | |
| Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | 17/01/13 | 11/01/2013 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 07/02/2013 | 0,00 | 54,86 | 0020 | 21909 1074 | | | 100 | 12.361.1111 | 2.016 | 100 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA |
| Pela despesa empenhada referente a meia diária a Vacaria do motorista Jarbas José Dias da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | 22/01/13 | 11/01/2013 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 07/02/2013 | 0,00 | 54,86 | 0020 | 21909 1074 | | | 101 | 12.361.1111 | 2.016 | 100 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA |
| Pela despesa empenhada referente a meia diária para Lageado a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Humano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | | | 06/02/13 | 18/01/2013 | 93,96 | 0,00 | 93,96 | 14/02/2013 | 0,00 | 93,96 | 0040 | 21893 | | | 144 | 10.301.0034 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 136 - FELIPPE JUNIOR RIETH |
| Diária de viagem a Passo Fundo-RS do Sr. Felipe Junior Rieth, a serviço do ASPS no dia 18/01/2013 para tratar de diversas reuniões na 6ª CRS, para verificação de pendências do nosso município. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | | 06/02/13 | 21/01/2013 | 54,86 | 0,00 | 54,86 | 14/02/2013 | 0,00 | 54,86 | 0040 | 21893 | | | 179 | 10.301.0034 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA |
| Meia diária para o Motorista jarbas José Dias da Silva, viagem a serviço da Sec. De desenvolvimento Humano, no dia 22/01/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | | | 06/02/13 | 22/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 14/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0040 | 21893 | | | 187 | 10.301.0034 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA |
| Diária de despesas do motorista Jarbas José Dias da Silva, viagem a serviço da Sec. De desenvolvimento Humano no dia 25/01/2013 a Passo Fundo-RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | 06/02/13 | 22/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 14/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0040 | 21893 | | | 188 | 10.301.0034 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA |
| Diária de viagem do motorista Jarbas José Dias da Silva, a serviço da Sec. de Desenvolvimento Humano no dia 24/01/2013. no município de Passo Fundo-RS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | | | 14/02/13 | 23/01/2013 | 164,60 | 0,00 | 164,60 | 15/02/2013 | 0,00 | 164,60 | 0040 | 21893 | | | 192 | 10.301.0034 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 21 - RAUL LISBOA |
| Uma diária e meia para o motorista Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS no dia 21, 23 e 25/01/2013, Sec Desenvolvimento Humano, Levar pacientes para exames e consultas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | 14/02/13 | 23/01/2013 | 274,33 | 0,00 | 274,33 | 15/02/2013 | 0,00 | 274,33 | 0040 | 21893 | | | 194 | 10.301.0034 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 21 - RAUL LISBOA |
| 2,5 Diárias de despesas para viagem a Tapejara-RS a serviço da Sec. de desenvolvimento Humano, levar pacientes para exames e consultas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | | | 14/02/13 | 26/01/2013 | 329,19 | 0,00 | 329,19 | 15/02/2013 | 0,00 | 329,19 | 0040 | 21893 | | | 210 | 10.301.0034 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 21 - RAUL LISBOA |
| PELA DESPESA EMPENHADA Três diárias para o motorista Raul Lisboa viagem a passo Fundo nos dias 28,29,30,31 de janeiro e 01,02 de fevereiro de 2013. a serviço da Sec. De desenvolvimento Humano, Levar pacientes para exames e consultas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | | | 14/02/13 | 23/01/2013 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 14/02/2013 | 0,00 | 43,50 | 0040 | 21893 | | | 190 | 10.301.0034 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA |
| Meia Diária de viagem a Passo Fundo-RS no dia 09/01/2013 a serviço da Sec. de Desenvolvimento Humano, motorista Jarbas José dias da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | | | 14/02/13 | 23/01/2013 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 14/02/2013 | 0,00 | 43,50 | 0040 | 21893 | | | 191 | 10.301.0034 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA |
| Meia Diária de despesas para viagem a passo Fundo-RS no dia 10/01/2013 a serviço da Sec. de Desenvolvimento Humano, motorista jarbas José Dias da Silva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | 14/02/13 | 24/01/2013 | 156,39 | 0,00 | 156,39 | 14/02/2013 | 0,00 | 156,39 | 0040 | 21893 | | | 209 | 10.301.0034 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA Diária de despesas do motorista Jarbas José Dias da Silva, viagem a Porto Alegre-RS no dia 28/01/2013 a serviço da Se. De Desenvolvimento Humano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | | | 14/02/13 | 31/01/2013 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 14/02/2013 | 0,00 | 43,50 | 0040 | 21893 | | | 257 | 10.301.003 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Jarbas José Dias da Silva, viagem a Passo Fundo-RS no dia 04/01/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | | | 14/02/13 | 30/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 14/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0020 | 21892 | | | 241 | 12.361.111 | 2.016 | 100 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA Meia Diária para despesas de Jarbas José Dias da Silva, viagem a Passo Fundo-RS no dia 31 de Janeiro e 01 de fevereiro de 2013. A serviço da Sec da Educação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | | | 14/02/13 | 29/01/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 14/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0040 | 21893 | | | 219 | 10.301.003 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1204 - WAGNER RIBEIRO |
| PELA DESPESA EMPENHADA Meia Diária para o Fiscal Sanitário Wagner Ribeiro para despesas de viagem a Passo Fundo-RS no dias 29/01/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | | | 18/02/13 | 06/02/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 19/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0020 | 21909 1080 | | | 297 | 12.361.111 | 2.016 | 100 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 18 - IOLANDA NUNES ANDRADE |
| PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para a servidora municipal Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Passo Fundo-RS no dia 07/02/2013, a serviço da educação da 7º CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | | | 18/02/13 | 06/02/2013 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 19/02/2013 | 0,00 | 54,87 | 0020 | 21909 1081 | | | 298 | 12.361.111 | 2.016 | 100 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1370 - ADRIANA MENZEN |
| PELA DESPESA EMPENHADA meia diária de viagem a Passo Fundo-RS de Adriana Menzen a serviço da educação na 7º CRE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | | | 18/02/13 | 01/02/2013 | 164,60 | 0,00 | 164,60 | 18/02/2013 | 0,00 | 164,60 | 0040 | 21893 | | | 274 | 10.301.003 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA Uma Diária e meia de despesas de Jarbas José Dias da Silva. Viagem a Lageado-RS no dia 05/02/2013, viagem a Passo Fundo-RS no dia 06/02/2013 e viagem a Passo Fundo-RS no dia 07/02/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | | | 18/02/13 | 06/02/2013 | 164,60 | 0,00 | 164,60 | 18/02/2013 | 0,00 | 164,60 | 0040 | 21893 | | | 287 | 10.301.003 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 21 - RAUL LISBOA |
| PELA DESPESA EMPENHADA 3 meia Diárias de viagem de raul Lisboa viagem a Passo Fundo-RS nos dias 13,14 e 15 de fevereiro de 2013, a serviço da Sec. de Desenvolvimento Humano, Levar pacientes para exames e consultas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | | | 18/02/13 | 06/02/2013 | 93,96 | 0,00 | 93,96 | 18/02/2013 | 0,00 | 93,96 | 0020 | 21892 | | | 296 | 12.361.111 | 2.016 | 100 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA |
| PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para a Sec. Marizete Vargas P. Rauta, viagem a Passo Fundo-RS no dia 07/02/2013 a serviço da Educação na 7º CRE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | | | 20/02/13 | 06/02/2013 | 219,46 | 0,00 | 219,46 | 20/02/2013 | 0,00 | 219,46 | 0040 | 21893 | | | 305 | 10.301.003 | 2.025 | 227 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 21 - RAUL LISBOA |
| PELA DESPESA EMPENHADA 4 meia diárias para Raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 18,19,20 e 21 de fevereiro de 2013, a serviço da Sec. de Desenvolvimento Humano, levar pacientes para exames e consultas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 2.285,39 | 0,00 | 2.285,39 | | 0,00 | 2.285,39 | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 6.404,03 | 0,00 | 6.404,03 | | 0,00 | 6.404,03 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 6.404,03 | 0,00 | 6.404,03 | | 0,00 | 6.404,03 | | | | | | | | | | |