

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

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

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO</b>																				
101		23/01/13	11/01/2013	93,96	0,00	93,96	31/01/2013		0,00	93,96	0001	21908 2115			90 04.122.0011	2.007		4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
	Pela despesa referente a meia diária a Vacaria no dia 16 de janeiro de 2013 para reunião da AMU CSER, eleição da Diretoria Gestão 2013.																			
	<b>Total do Órgão:</b>																			
				<b>93,96</b>	<b>0,00</b>	<b>93,96</b>			<b>0,00</b>	<b>93,96</b>										
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																				
1		18/01/13	02/01/2013	164,59	0,00	164,59	29/01/2013		0,00	164,59	0001	21908 2096			38 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
	Pela despesa empenhada referente a diárias dos dias 21 e 22 de janeiro de 2013 em Porto Alegre																			
17		18/01/13	02/01/2013	43,50	0,00	43,50	29/01/2013		0,00	43,50	0001	21908 2104			32 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
	Pela despesa empenhada referente meia diária no dia 04 de janeiro de 2013 a Passo Fundo para revisão na Sulbra Reunat do Veículo Sander Placas ITR 3312																			
18		18/01/13	02/01/2013	54,86	0,00	54,86	29/01/2013		0,00	54,86	0001	21908 2104			35 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
	Pela despesa empenhada de meia diária no dia 16 de janeiro de 2013, a Vacaria, para levar Prefeito e Secretário da Administração																			
88		23/01/13	18/01/2013	93,96	0,00	93,96	23/01/2013		0,00	93,96	0001	21835			119 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
	Pela despesa empenhada referente a meia diária de viagem a Vacaria no dia 16 de janeiro de 2013																			
100 50		23/01/13	11/01/2013	69,99	0,00	69,99	23/01/2013		0,00	69,99	0001	21835			50 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
	Pela despesa empenhada referente a diferença das diárias dos dias 21 e 22 de janeiro de 2013 em Porto Alegre																			
	<b>Total do Órgão:</b>																			
				<b>426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>426,90</b>			<b>0,00</b>	<b>426,90</b>										
<b>Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																				
9		18/01/13	11/01/2013	156,39	0,00	156,39	29/01/2013		0,00	156,39	0040	21910 1079			49 10.301.0031	2.025		227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
	Pela despesa empenhada referente a viagem a Porto Alegre no dia 22 de janeiro de 2013																			
14		18/01/13	02/01/2013	54,86	0,00	54,86	31/01/2013		0,00	54,86	0040	21910 1080			36 10.122.0001	2.013		90	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
	Pela despesa empenhada de meia diária no dia 14 de janeiro de 2013, Passo Fundo para tratar de assuntos relacionados à área da Educação na 7ª CRE																			
15		18/01/13	02/01/2013	186,00	0,00	186,00	29/01/2013		0,00	186,00	0040	21910 1081			33 10.301.0031	2.025		227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
	Pela despesa empenhada referente a uma diária e meia no dia 09 e 10 de janeiro a Porto Alegre para levar enfermeira para curso																			
16		18/01/13	02/01/2013	43,50	0,00	43,50	31/01/2013		0,00	43,50	0040	21910 1082			34 10.122.0001	2.013		90	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	Pela despesa empenhada referente a meia diária no dia 08 de janeiro de 2013 a Passo Fundo, para levar Sec. Marizete e a Diretora Iolanda na 6ª CRS E 7ª CRE																			
55		22/01/13	02/01/2013	43,50	0,00	43,50	29/01/2013		0,00	43,50	0040	21910 1087			31 10.301.0031	2.025		227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
	Pela despesa empenhada referente a meia diária no dia 02 de janeiro de 2013 à Passo Fundo, a serviço da Secretaria Desenvolvimento Humano, levar paciente Anildo Duarte (internação)																			
85		22/01/13	18/01/2013	78,19	0,00	78,19	31/01/2013		0,00	78,19	0040	21910 1093			118 10.301.0031	2.025		227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
	Pela despesa empenhada referente a 1/2 Diária da viagem do dia 21 e 22 a Porto Alegre para levar paciente Denise Ditadi																			

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

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

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: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																					
86			22/01/13	11/01/2013	74,50	0,00	74,50	31/01/2013	0,00	74,50	0020	21909 1075				87 12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA	
					Pela despesa empenhada referente a meia diária de viagem a Passo Fundo																
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>636,94</b>	<b>0,00</b>	<b>636,94</b>			<b>0,00</b>	<b>636,94</b>									
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,80</b>			<b>0,00</b>	<b>1.157,80</b>									
					<b>Total do Período:</b>	<b>1.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,80</b>			<b>0,00</b>	<b>1.157,80</b>									