

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																				
3290			28/07/14	21/07/2014	876,73	0,00	876,73	28/07/2014	0,00	876,73	0001	44113			3128	04.122.0011	2.007	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias para o prefeito municipal Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 29,30 e 31/07/2014 para fins de participar do 34º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul.																				
Total do Órgão: 876,73 0,00 876,73 0,00 876,73																				
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
2721			01/07/14	23/06/2014	511,61	0,00	511,61	01/07/2014	0,00	511,61	0001	44062			2639	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 26 e 27/06/2014 e 1,5 Diárias para Lageado-RS nos dias 27 e 28/06/2014 para fins de conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa.																				
2722			01/07/14	13/06/2014	35,17	0,00	35,17	01/07/2014	0,00	35,17	0001	44062			2522	04.122.1124	2.005	17	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 Vacaria-RS no dia 13/06/2014 para fins de conduzir o prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa																				
2725			01/07/14	30/05/2014	70,35	0,00	70,35	01/07/2014	0,00	70,35	0001	44113			2430	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	525 - DELCI RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Delci de Lima Farias, viagem a Vacaria-RS no dia 10/06/2014 para fins de participar de reunião de orientação Técnica.																				
2753			02/07/14	16/06/2014	35,17	0,00	35,17	02/07/2014	0,00	35,17	0001	44062			2552	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	622 - DENACIR TELES MULITERNO
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para Denacir Teles Muliterno com viagem a Sananduva, a serviço da Sec. da Administração.																				
2754			02/07/14	13/06/2014	35,17	0,00	35,17	02/07/2014	0,00	35,17	0001	44113			2527	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1494 - AMANDA FERREIRA NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA Diária para Amanda Ferreira Nunes com viagem a Vacaria-RS no dia 13/06/2014, para fins de acompanhar o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa.																				
2756			02/07/14	16/06/2014	35,17	0,00	35,17	02/07/2014	0,00	35,17	0001	44113			2553	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	167 - ADELITA TELES MELO
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para Adelita Teles de Melo com viagem a Sananduva-RS a serviço da Sec da Administração																				
2758			02/07/14	13/06/2014	35,17	0,00	35,17	02/07/2014	0,00	35,17	0001	44113			2521	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1896 - DAVI SAUTHIER
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Davi Sauthier, viagem a Sertão-RS no dia 15/06/2014 para fins de conduzir alunos até ao IFRS-Campus Sertão.																				
2759			02/07/14	16/06/2014	246,22	0,00	246,22	02/07/2014	0,00	246,22	0001	44113			2554	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para Julio Cesar Gonçalves, com viagens a serviço da Sec da administração a Passo Fundo-RS no dia 13/06/2014 e a Sananduva-RS no dia 17/06/2014, Vacaria-RS no dia 25/06/2014 e no dia 26/06/2014																				
2774			04/07/14	25/06/2014	551,49	0,00	551,49	04/07/2014	0,00	551,49	0001	44113			2716	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, com viagem a Chapecó-SC nos dias 02 e 03/07/2014 para fins de conduzir a secretária Marizete Vargas Pereira Rauta e Diretora Iolanda Nunes de Andrade.																				
2850			08/07/14	25/06/2014	500,95	0,00	500,95	08/07/2014	0,00	500,95	0001	44113			2733	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	622 - DENACIR TELES MULITERNO
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Denacir Teles Muliterno com viagem a Porto Alegre-RS nos dias 29,30 e 31/07/2014, para fins de participar de treinamentos.																				
2853			08/07/14	25/06/2014	500,95	0,00	500,95	08/07/2014	0,00	500,95	0001	44113			2732	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1809 - FERNANDA BOENO FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Fernanda Boeno Flores com viagem a Porto Alegre-RS nos dias 29,30 e 31/07/2014, para fins de participar de treinamentos.																				
3071			15/07/14	23/06/2014	35,17	0,00	35,17	15/07/2014	0,00	35,17	0001	44113			2667	04.122.1124	2.005	17	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 Vacaria-RS no dia 25/06/2014, para fins de conduzir o Prefeito Municipal.																				

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
3073		15/07/14	03/07/2014	500,95	0,00	500,95	15/07/2014	0,00	500,95	0001	44113				2948	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1267 - TATIANA CAON TELLES
	PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Tatiana Caon Teles, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 27,28 e 29/07/2014 para fins de participar de curso de Noções Básicas em Administração Pública e redação de Documentos Oficiais.																			
3076		15/07/14	03/07/2014	70,35	0,00	70,35	15/07/2014	0,00	70,35	0001	44113				2956	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1833 - JOEL ANTONIO BIASI
	PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Joel Biasi, com viagem a Caxias do Sul-RS no dia 03/07/2014 para fins de participar de audiência Pública do plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS-RS)																			
3100		16/07/14	07/07/2014	500,95	0,00	500,95	16/07/2014	0,00	500,95	0001	44113				3000	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 21,22, 23 e 24/07/2014 para fins de fazer treinamento no Incri, DPM Instalação do programa coletor de dados- DANF.																			
3116		16/07/14	07/07/2014	70,35	0,00	70,35	16/07/2014	0,00	70,35	0001	44113				2990	04.122.1124	2.005	17	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 11/07/2014 para fins de conduzir paciente Egon Janesk para internação em Passo Fundo-RS																			
3291		28/07/14	21/07/2014	500,95	0,00	500,95	28/07/2014	0,00	500,95	0001	44113				3129	04.122.1124	2.005	17	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 29,30 e 31/07/2014 para fins de conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Cosa.																			
3302		30/07/14	17/07/2014	300,57	0,00	300,57	30/07/2014	0,00	300,57	0001	44062				3094	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1833 - JOEL ANTONIO BIASI
	PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diárias para Joel Antonio Biasi com viagem a Porto Alegre-RS nos dias 17 e 18/07/2014 Curso de capacitação da Vigilância Sanitária.																			
3304		30/07/14	10/07/2014	140,69	0,00	140,69	30/07/2014	0,00	140,69	0001	44062				3056	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Julio Cesar Gonçalves, viagens a Vacaria-RS no dia 16/07/2014 e a Passo Fundo-RS no dia 17/07/2014.																			
3306		30/07/14	21/07/2014	35,17	0,00	35,17	30/07/2014	0,00	35,17	0001	44062				3153	04.122.1124	2.011	50	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 Passo Fundo-RS no dia 25/07/2014 para fins de fazer entrega de documentação no tribunal de Contas e no CIEE.																			
	Total do Órgão:			4.712,57	0,00	4.712,57		0,00	4.712,57											
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
2863		08/07/14	25/06/2014	751,47	0,00	751,47	08/07/2014	0,00	751,47	0020	44124				2706	12.122.1111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
	PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Secretaria Marizete Vargas pereira Rauta com viagem a Chapecó-SC nos dias 02 e 03/07/2014, para fins de tratar assuntos da Educação.																			
2865		08/07/14	25/06/2014	551,49	0,00	551,49	08/07/2014	0,00	551,49	0020	44124				2707	12.122.1111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
	PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diárias para Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Chapecó-SC nos dias 02 e 03/07/2014 para fins de tratar assuntos da Sec. da Educação.																			
3054		15/07/14	25/06/2014	35,17	0,00	35,17	15/07/2014	0,00	35,17	0020	44124				2726	12.122.1111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1829 - SIMONE TOZON
	PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Simone Tozon, com viagem a Muitos Capões-RS no dia 21/06/2014, para fins de acompanhar atletas no campeonato AMUCSER.																			
3057		15/07/14	30/06/2014	105,52	0,00	105,52	15/07/2014	0,00	105,52	0020	44124				2841	12.122.1111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1826 - JOÃO ADMILSON TELES
	PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária no dia 25/06/2014 e Meia Diária no dia 26/06/2014 a Vacaria-RS para o diretor da Escola Horacio S. da Costa João Admilson Teles de Mello para fins de participar de Curso de Formação.																			
3059		15/07/14	25/06/2014	140,68	0,00	140,68	15/07/2014	0,00	140,68	0020	44124				2728	12.122.1111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
	PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Jarbas Jose Dias da Silva, com viagens a Sertão-RS nos dias 15, 21, 22 e 23/06/2014, para fins de conduzir alunos até ao IFRS-Campus Sertão-RS																			

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																				
3060			15/07/14	24/06/2014	140,70	0,00	140,70	15/07/2014	0,00	140,70	0020	44124			2688	12.361.111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	618 - ROSANE TEREZINHA SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Meia diárias para Rosane Terezinha Santos, viagem a Vacaria-RS nos dias 25 e 26/06/2014 para fins de participar de Curso de formação- consultoria para educação de qualidade- SESE consultoria.																				
3061			15/07/14	24/06/2014	140,70	0,00	140,70	15/07/2014	0,00	140,70	0020	44124			2689	12.361.111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1370 - ADRIANA MENZEN
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Meia diárias para Adriana Menzen, viagem a Vacaria-RS nos dias 25 e 26/06/2014 para fins de participar de Curso de formação- consultoria para educação de qualidade- SESE consultoria.																				
3062			15/07/14	25/06/2014	35,17	0,00	35,17	15/07/2014	0,00	35,17	0020	44124			2727	12.122.111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1370 - ADRIANA MENZEN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Adriana Menzen, viagem a Barracão-RS no dia 23/06/2014 para fins de comprar cortinas para escola Firmino Frizzo.																				
3244			30/07/14	15/07/2014	120,16	0,00	120,16	31/07/2014	0,00	120,16	0020	44144	1189		3064	12.122.111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para Sec. Marizete Vargas Pereira Rauta, viagem a vacaria-RS no dia 16/07/2014 Reunião AMUCSER e a Passo Fundo-RS no dia 17/07/2014 Ida 7º CRE																				
3245			30/07/14	15/07/2014	35,17	0,00	35,17	30/07/2014	0,00	35,17	0020	44144	1191		3065	12.122.111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1829 - SIMONE TOZON
PELA DESPESA EMPENHADA Diária para Simone Tozon, viagem a Andre da Rocha-RS no dia 05/07/2014 para acompanhar atletas da AMUCSER.																				
3246			30/07/14	15/07/2014	140,68	0,00	140,68	31/07/2014	0,00	140,68	0020	44144	1190		3066	12.122.111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS, Andre da Rocha-RS e São José do Ouro-RS nos dias 05, 06, 08 e 11/07/2014																				
3249			31/07/14	25/06/2014	35,17	0,00	35,17	31/07/2014	0,00	35,17	0020	44144	1184		2729	12.122.111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diárias para o motorista Aluizio Miotto, viagem a Sertão-RS no dia 29/06/2014 para fins de conduzir alunos até ao IFRS-Campus Sertão.																				
3251			31/07/14	15/07/2014	70,34	0,00	70,34	31/07/2014	0,00	70,34	0020	44144	1182		3063	12.122.111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Aluizio Miotto, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 25/06 e 01/07/2014 a Servilo da Sec. da Educação																				
Total do Órgão:					2.302,42	0,00	2.302,42		0,00	2.302,42										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
2726			01/07/14	09/06/2014	120,15	0,00	120,15	01/07/2014	0,00	120,15	0040	44125			2470	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia Diária para Felipe Jr. Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 11/06/2014 para fins de participar de reunião da Vigilância Sanitária na 6º CRS.																				
2727			01/07/14	09/06/2014	60,08	0,00	60,08	01/07/2014	0,00	60,08	0040	44125			2477	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Felipe Jr. Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 05/06/2014 para fins de fazer visita a Casa de Repouso.																				
2728			01/07/14	09/06/2014	438,36	0,00	438,36	01/07/2014	0,00	438,36	0040	44125			2478	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 1 diária e 25% para Felipe Jr. Rieth, Viagem a Porto Alegre-RS nos dias 17 e 18/06/2014.																				
2729			01/07/14	09/06/2014	70,35	0,00	70,35	01/07/2014	0,00	70,35	0040	44125			2476	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 11/06/2014 para fins de participar de Reunião na 6º CRS- Vigilância Sanitária.																				
2741			01/07/14	09/06/2014	35,17	0,00	35,17	01/07/2014	0,00	35,17	0040	44125			2472	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Leno Rafael Santos, no dia 09/06/2014 viagem a Passo Fundo-RS para fins de conduzir o paciente Bruno Bueno- UPF																				
2752			02/07/14	17/06/2014	140,70	0,00	140,70	02/07/2014	0,00	140,70	0001	44113			2568	08.244.003	2.029	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1875 - FERNANDA DAMINI
PELA DESPESA EMPENHADA 2 meias diárias para Fernanda Damini, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 25 e 26/06/2014, para fins de participar de treinamentos do PIM.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																				
2760			02/07/14	17/06/2014	140,70	0,00	140,70	02/07/2014	0,00	140,70	0001	44113			2569	08.244.0031	2.029	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Meia diárias para Jaciara Braambati Prlisser, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 25 e 26/06/2014 para fins de participar de Treinamentos do PIM.																				
2775			04/07/14	13/06/2014	492,44	0,00	492,44	04/07/2014	0,00	492,44	0040	44125			2523	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA Viagem a Passo Fundo-RS a Serviço da Secretaria da Saúde.																				
2779			04/07/14	17/06/2014	70,35	0,00	70,35	04/07/2014	0,00	70,35	0040	44125			2570	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diárias para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 17/06/2014 a serviço da Secretaria da Saúde para conduzir pacientes.																				
2781			04/07/14	17/06/2014	70,34	0,00	70,34	04/07/2014	0,00	70,34	0040	44125			2572	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diárias de 25% para Dimorvan Barreto de Lima, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 07 e 14/06/2014 para fins de conduzir pacientes para Hemodialise.																				
2782			04/07/14	13/06/2014	35,17	0,00	35,17	04/07/2014	0,00	35,17	0040	44125			2524	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA Diária de viagens a Passo Fundo-RS, a serviço da Sec da Saúde.																				
2783			04/07/14	13/06/2014	35,17	0,00	35,17	04/07/2014	0,00	35,17	0040	44125			2525	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias com viagem a Passo Fundo-RS a Serviço da Sec da Saúde.																				
2784			04/07/14	17/06/2014	35,17	0,00	35,17	04/07/2014	0,00	35,17	0040	44125			2571	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1637 - DANIELE ZANETTE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Daniele Zanette, viagem a Passo Fundo-RS no dia 16/06/2014 para fins de fazer treinamentos de Vacinas.																				
2889			08/07/14	25/06/2014	200,38	0,00	200,38	08/07/2014	0,00	200,38	0040	44125			2725	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para Jorge T. Lisboa, com viagem a Porto Alegre-RS nos dias 29 e 30/06/2014 para fins de conduzir a pacinete Balbina loureno no Hospital das Clinicas (Urologia)																				
2898			08/07/14	24/06/2014	351,75	0,00	351,75	08/07/2014	0,00	351,75	0040	44125			2683	10.301.1121	2.025	173	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 30/06, 01, 02, 03 e 04/07/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
2920			09/07/14	30/06/2014	281,40	0,00	281,40	09/07/2014	0,00	281,40	0040	44125			2803	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 4 Meia diárias para o Motorista Raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 08, 09, 10 e 11/07/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
3030			15/07/14	25/06/2014	281,40	0,00	281,40	15/07/2014	0,00	281,40	0040	44125			2724	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 L. Toledo com viagens a Passo Fundo-RS e Lageado-RS a serviço da Secretaria da Saúde.																				
3032			15/07/14	25/06/2014	105,52	0,00	105,52	15/07/2014	0,00	105,52	0040	44125			2723	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1908 - ELIAS DA FONSECA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Elias Fonseca com viagens a Passo Fundo-RS a serviço da Secretaria da Saúde.																				
3063			15/07/14	30/06/2014	180,23	0,00	180,23	15/07/2014	0,00	180,23	0040	44125			2805	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Secretário Felipe Jr. Rieth com viagem a Sananduva-RS no dia 30/06/2014 e Caxias do Sul-RS no dia 03/07/2014 a Serviço da Secretaria da Saúde.																				
3064			15/07/14	25/06/2014	211,05	0,00	211,05	15/07/2014	0,00	211,05	0040	44125			2721	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA Três meia diária para Dilceia da Silva Carvalho, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 27/06/2014 e 04 e 11/07/2014 para fins de participar de curso de aperfeiçoamento de saúde do Idoso.																				
3065			15/07/14	30/06/2014	105,51	0,00	105,51	15/07/2014	0,00	105,51	0040	44125			2802	10.301.1121	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 Diárias de 25% para o Motorista Dimorvan Barreto de Lima, com viagens a Passo Fundo-RS nos dias 21, 25 e 28/06/2014 a serviço da Secretaria da Saúde.																				
3066			15/07/14	04/07/2014	175,86	0,00	175,86	15/07/2014	0,00	175,86	0040	44125			2977	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, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 02.04, 05 e 07/07/2014, a serviço da Sec. da Saúde																				

