

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																				
2224			03/07/13	28/06/2013	2.298,94	0,00	2.298,94	08/07/2013	0,00	2.298,94	0001	21908 2208			2203 04.122.0011	2.007		4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 Diárias para o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa, Viagem a Brasília-DF nos dias 08,09,10 e 11/07/2013 para participar da XVI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, como segue Comprovante em anexo																				
2468			17/07/13	10/07/2013	112,52	0,00	112,52	17/07/2013	0,00	112,52	0001	21880			2409 04.122.0011	2.007		4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para o prefeito municipal Danilo Barreto da Costa, viagem a Erechin-RS no dia 15/07/2013, para receber a retro escavadeira Randon.																				
2554			23/07/13	16/07/2013	492,63	0,00	492,63	23/07/2013	0,00	492,63	0001	21908 2221			2490 04.122.0011	2.007		4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para o Prefeito Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 23 e 24/07/2013.																				
Total do Órgão:					2.904,09	0,00	2.904,09		0,00	2.904,09										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
2200			02/07/13	25/06/2013	703,76	0,00	703,76	02/07/2013	0,00	703,76	0001	21880			2143 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	1428 - NICANOR ALVES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para o Chefe de Gabinete Nicanor Lima, para viagem a Foz do Iguaçu-PR nos dias 02 e 03/07/2013 para fins de fazer a liberação dos veículos junto ao Parque de Veículos da receita federal.																				
2201			02/07/13	25/06/2013	516,48	0,00	516,48	02/07/2013	0,00	516,48	0001	21880			2142 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Joaquim leonel de Andrade, para viagem a Foz do Iguaçu-PR nos dias 02 e 03/06/2013 para fins de conduzir o Chefe de Gabinete para fazer a liberação dos veículos junto ao Parque de Veículos da receita Federal.																				
2216			03/07/13	21/06/2013	281,49	0,00	281,49	03/07/2013	0,00	281,49	0001	21880			2112 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 01 e 02/07/2013 para fins de Conduzir a Diretora Rosane dos Santos em Curso na FAMURS.																				
2223			03/07/13	27/06/2013	281,49	0,00	281,49	03/07/2013	0,00	281,49	0001	21835			2173 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04/07/2013 para fins de conduzir os vereadores Luiz Ori Nunes e Carlos Morais e o Vice Prefeito Felipe Junior Rieth.																				
2234			04/07/13	28/06/2013	32,94	0,00	32,94	04/07/2013	0,00	32,94	0001	21835			2175 04.122.1111	2.005		16	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 Sananduva-RS no dia 03/07/2013 para fins de participar da Audiência Pública Regional do Ciclo Orçamentario Estadual 2013/2014																				
2235			04/07/13	28/06/2013	32,94	0,00	32,94	04/07/2013	0,00	32,94	0001	21835			2177 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	622 - DENACIR TELES MULITERNO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Denacir T Muliterno viagem a Sananduva-RS no dia 03/07/2013 para participar da audiência Pública Regional do Ciclo Orçamentario Estadual 2013/2014																				
2305			09/07/13	01/07/2013	32,94	0,00	32,94	09/07/2013	0,00	32,94	0001	21880			2229 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	1494 - AMANDA FERREIRA NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% de diária para Amanda Ferreira Nunes, Viagem a Bom Jesus-RS no dia 05/07/2013 com Saída 12:30 e Retorno as 20:00 horas, para fins de acompanhar o prefeito Municipal na Reunião sobre Queimadas na Amucser.																				
2308			09/07/13	01/07/2013	469,15	0,00	469,15	09/07/2013	0,00	469,15	0001	21880			2205 04.122.1111	2.005		16	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 09,10 e 11/07/2013 para fins de conduzir a Sec. Marizete P. Rauta																				
2309			09/07/13	01/07/2013	32,94	0,00	32,94	09/07/2013	0,00	32,94	0001	21880			2206 04.122.1111	2.005		16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% de diária para julio Cesar Gonçalves, viagem a Bom Jesus-RS no dia 05/07/2013 para fins de conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa																				
2310			09/07/13	01/07/2013	65,88	0,00	65,88	09/07/2013	0,00	65,88	0001	21880			2207 04.122.1111	2.005		16	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 Bom Jesus-RS no dia 08/07/2013 para fins de conduzir a Sec Marizete P. Rauta.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																				
2316			09/07/13	01/07/2013	469,17	0,00	469,17	09/07/2013	0,00	469,17	0001	21880			2235	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1428 - NICANOR ALVES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA 1 Diária complementar ao empenho 2143 de Nicanor Alves de Lima, Viagem a Foz do Iguaçu-PR nos dias 03 a 05/07/2013, comprovantes da viagem seguem junto ao empenho 2143																				
2331			10/07/13	21/06/2013	187,66	0,00	187,66	10/07/2013	0,00	187,66	0001	21835			2092	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS no dia 27/06/2013, diáriede suplementação ao empenho 2015																				
2333			10/07/13	01/07/2013	344,32	0,00	344,32	10/07/2013	0,00	344,32	0001	21835			2234	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 1 Diária complementar ao empenho 2142 de Joaquim Leonel de Andrade, Viagem a Foz do Iguaçu-PR nos dias 03 a 05/07/2013, comprovantes da viagem seguem junto ao empenho 2142																				
2447			16/07/13	10/07/2013	469,15	0,00	469,15	16/07/2013	0,00	469,15	0001	21880			2388	04.122.111	2.011	84	3.3.90.14.14.00.00.00	167 - ADELITA TELES MELO
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias para Adelita Teles de Mello, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 17, 18 e 19/07/2013 para participar de curso de procedimentos do Departamento de Recursos Humanos.																				
2449			16/07/13	01/07/2013	281,49	0,00	281,49	16/07/2013	0,00	281,49	0001	21880			2239	04.122.111	2.005	16	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 08 e 09/07/2013 para fins de conduzir o prefeito municipal até o aeroporto para embarcar para Brasília-DF																				
2470			17/07/13	10/07/2013	65,88	0,00	65,88	17/07/2013	0,00	65,88	0001	21880			2407	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 Bom Jesus-RS no dia 14/07/2013 para conduzir o vice prefeito Felipe J. Rieth na 8ª festa da Gila e reunião da Amucser.																				
2471			17/07/13	10/07/2013	65,88	0,00	65,88	17/07/2013	0,00	65,88	0001	21880			2408	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 Erechim-RS no dia 15/07/2013 para conduzir o prefeito municipal Danilo Barreto da Costa ate a Fenapi para receber a Retro Escavadeira Randon																				
2532			19/07/13	12/07/2013	469,15	0,00	469,15	19/07/2013	0,00	469,15	0001	21880			2434	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	622 - DENACIR TELES MULITERNO
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Denacir Teles Muliterno nos dias 22,23 e 24/07/2013 para participar de Curso de Licitação Pública (Módulo Básico)																				
2602			22/07/13	10/07/2013	469,15	0,00	469,15	22/07/2013	0,00	469,15	0001	21880			2389	04.122.111	2.005	16	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 17, 18 e 19/07/2013 para conduzir a Servidora Adelita Teles de Mello.																				
2606			22/07/13	12/07/2013	469,15	0,00	469,15	22/07/2013	0,00	469,15	0001	21880			2433	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1267 - TATIANA CAON TELLES
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Tatiana Caon Telles, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 22,23 e 24/07/2013 para participar de Curso de Licitação Pública (Módulo Básico)																				
2618			23/07/13	12/07/2013	32,94	0,00	32,94	23/07/2013	0,00	32,94	0001	21880			2464	04.122.111	2.005	16	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 Esmeralda-RS no dia 18/07/2013 para fins de conduzir a Assistente Social, Primeira Dama e Psicóloga.																				
2619			23/07/13	16/07/2013	492,63	0,00	492,63	23/07/2013	0,00	492,63	0001	21880			2492	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para o Secretario Leonardo Piva, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 23 e 24/07/2013.																				
2620			23/07/13	16/07/2013	281,49	0,00	281,49	23/07/2013	0,00	281,49	0001	21880			2491	04.122.111	2.005	16	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 23 e 24/07/2013 para conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa e o Secretario da Admin. Leonardo Piva.																				
2677			30/07/13	22/07/2013	516,48	0,00	516,48	30/07/2013	0,00	516,48	0001	21835			2558	04.122.111	2.005	16	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 São Joaquim-SC nos dias 26 e 27/07/2013 para fins de conduzir o Chefe de Gabinete Nicanor Alves de Lima para representar o Prefeito Municipal da Gineteada da cancha de Laço do CTG Minuano Catarinense																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																				
2678			30/07/13	22/07/2013	703,75	0,00	703,75	30/07/2013	0,00	703,75	0001	21835			2559	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1428 - NICANOR ALVES DE LIMA
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Nicanor Alves de Lima, viagem a São Joaquim-SC nos dias 26 e 27/07/2013 para Representar o prefeito Municipal na 6ª edição abertura oficial da Gineteada, na cancha de laço do CTG Minuano Catarinense no dia 26, às 20hs.																	
			Total do Órgão: 7.768,30 0,00 7.768,30 0,00 7.768,30																	
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
2171			03/07/13	24/06/2013	65,88	0,00	65,88	03/07/2013	0,00	65,88	0020	21909 1122			2114	12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1528 - MARCELO FARIAS TEIXEIRA
			PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para marcelo Farias Teixeira, viagem a Barracão-RS no dia 29/06/2013, para coordenar campeonato de Futsal																	
2180			03/07/13	21/06/2013	281,49	0,00	281,49	08/07/2013	0,00	281,49	0020	21909 1124			2110	12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	618 - ROSANE TEREZINHA SANTOS
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diária para Rosane terezinha dos Santos, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 01 e 02/07/2013 a serviço da Sec da Educação - Capacitação ficha FICAI																	
2182			01/07/13	14/06/2013	32,94	0,00	32,94	01/07/2013	0,00	32,94	0040	21893			1965	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Artemio J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 19/6/2013 para conduzir paciente Theotonio Kramer (HO) e Firmino Dutra																	
2183			01/07/13	14/06/2013	65,88	0,00	65,88	01/07/2013	0,00	65,88	0040	21893			1966	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para Artemio J Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 18/06/2013, onde foi conduzir pacientes Eliza Melo e Marcia Sandra S. a serviço da Sec. da Saúde.																	
2184			01/07/13	14/06/2013	32,94	0,00	32,94	01/07/2013	0,00	32,94	0040	21893			1967	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Artemio J Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 14/06/2013 para levar paciente Theotoni Lramer e Daiane A. da Silva (ED. Columbia)																	
2185			01/07/13	21/06/2013	32,94	0,00	32,94	01/07/2013	0,00	32,94	0040	21893			2096	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Artemio J Merib, Viagem a Lajeado-RS no dia 25/06/2013 para conduzir o paciente Jeronimo B. Nunes a Serviço da Sec da Educação																	
2186			01/07/13	21/06/2013	32,94	0,00	32,94	01/07/2013	0,00	32,94	0040	21893			2097	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Artemio J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 26/06/2013 para conduzir paciente Firmino Dutra, a serviço da Sec da Saúde.																	
2187			01/07/13	24/06/2013	65,87	0,00	65,87	01/07/2013	0,00	65,87	0040	21893			2129	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA 2 meia diária de 25% para Artemio J Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 27 e 28/06/2013 para conduzir pacientes Berenice, Firmino, José, Wagner e Santo Lovato a serviço da Secretária da Saúde.																	
2193			01/07/13	14/06/2013	65,88	0,00	65,88	01/07/2013	0,00	65,88	0020	21892			1959	12.361.1111	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 viagem de Jarbas Jose Dias, Viagem a Vacaria-RS no dia 06/06/2013 para conduzir os alunos do curso técnico para realizar visitas em pomares da região.																	
2195			01/07/13	14/06/2013	131,76	0,00	131,76	01/07/2013	0,00	131,76	0020	21892			1961	12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA 2 Meia diárias para Jarbas Jose Dias, viagem a Sertão-RS nos dias 10 e 17 de Junho de 2013, a Serviço da Sec. de Educação. Para Conduzir Alunos do Curso Técnico.																	
2199			02/07/13	18/06/2013	230,58	0,00	230,58	02/07/2013	0,00	230,58	0040	21893			2018	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
			PELA DESPESA EMPENHADA 7 diárias de 25% para Jose Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 06,08,11,13,15,18 e 20/06/2013 para fins de conduzir os pacientes de Hemodialise.																	
2260			04/07/13	25/06/2013	65,88	0,00	65,88	04/07/2013	0,00	65,88	0040	21893			2146	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 diária para Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 27/06/2013 a serviço da Sec. da Saúde.																	
2261			04/07/13	25/06/2013	65,88	0,00	65,88	04/07/2013	0,00	65,88	0040	21893			2145	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 diária para Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 19/06/2013 a serviço da Sec. da Saúde.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
2280			04/07/13	25/06/2013	329,40	0,00	329,40	04/07/2013	0,00	329,40	0040	21893			2147	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 5 Meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo nos dias 24, 25, 28 de junho e 01, 02 de julho de 2013 a serviço da Sec da Saude, Levar pacientes P/consultas e exames																				
2307			09/07/13	01/07/2013	821,05	0,00	821,05	09/07/2013	0,00	821,05	0020	21892			2238	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Marizete Vargas P. Rauta, Viagem a Porto Alegre-RS nos dias 09 a 11/07/2013 com saída as 13:00 horas e retorno as 22:00 Horas																				
2311			09/07/13	01/07/2013	65,88	0,00	65,88	09/07/2013	0,00	65,88	0020	21892			2228	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Iolanda Nunes de Andrade Viagem a Bom Jesus-RS no dia 08/07/2013																				
2312			09/07/13	01/07/2013	32,94	0,00	32,94	09/07/2013	0,00	32,94	0040	21893			2210	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Bento Gonçalves no dia 21/06/2013 para buscar a enfermeira Daniele Zanette																				
2313			09/07/13	01/07/2013	187,66	0,00	187,66	09/07/2013	0,00	187,66	0040	21893			2212	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para Tiago de oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 01 e 02/07/2013 para fins de conduzir paciente Jocelino do Prado (Santa Casa)																				
2314			09/07/13	01/07/2013	65,88	0,00	65,88	09/07/2013	0,00	65,88	0040	21893			2211	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Artemio J merib, Viagem a Lajeado-RS no dia 04/07/2013 para conduzir o paciente Adrian Luz (HBB) a serviço da Sec da Saude.																				
2382			12/07/13	02/07/2013	395,28	0,00	395,28	12/07/2013	0,00	395,28	0040	21893			2276	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 6 meia diária para Raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 03,04,05,08,09 e 10 de Julho de 2013, a serviço da Sec da Saude, Levar Pacientes P/ Consultas e Exames																				
2428			16/07/13	04/07/2013	32,94	0,00	32,94	16/07/2013	0,00	32,94	0040	21893			2319	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de oliveira Roman Viagem a Passo Fundo-RS no dia 08/07/2013 para fins de conduzir paciente Dilson Lima para exames.																				
2430			16/07/13	04/07/2013	65,88	0,00	65,88	16/07/2013	0,00	65,88	0040	21893			2318	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para despesas com viagem de Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 03 de Julho de 2013 a serviço da secretaria da Saude.																				
2444			16/07/13	02/07/2013	56,26	0,00	56,26	16/07/2013	0,00	56,26	0040	21893			2273	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Felipe Junior Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 26/06/2013.																				
2445			16/07/13	02/07/2013	410,52	0,00	410,52	16/07/2013	0,00	410,52	0040	21893			2275	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 1 diária e 25% para o Sr. Felipe Jr. Rieth, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 04 e 05/07/2013 para Audiencia Publica da Sub Comissão dos municípios sem Asfalto.																				
2464			17/07/13	09/07/2013	263,52	0,00	263,52	17/07/2013	0,00	263,52	0040	21893			2381	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 4 Meia diária para raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 12, 15, 16 e 17/07/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
2466			17/07/13	05/07/2013	32,94	0,00	32,94	17/07/2013	0,00	32,94	0040	21893			2375	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 25 % de diária para despesas de viagem de Artemio J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 11/07/2013 a serviço da Sec da Saude.																				
2467			17/07/13	04/07/2013	65,88	0,00	65,88	17/07/2013	0,00	65,88	0001	21880			2357	08.244.003	2.029	328	3.3.90.14.14.00.00.00	1456 - IRINÉIA PATRICIA RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas de viagem de Irineia Patricia Rieth, viahem a Bom Jesus-RS no dia 08/07/2013 para a conferencia Nacional da Cultura.																				
2474			17/07/13	10/07/2013	281,49	0,00	281,49	17/07/2013	0,00	281,49	0001	21880			2414	08.244.003	2.029	328	3.3.90.14.14.00.00.00	1231 - DEIZI SUTORILLO
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Deize Sutorillo, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 17 e 18/07/2013 para participar de reunião sobre minha Casa minha Vida, Sicredi.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
2535			19/07/13	09/07/2013	32,94	0,00	32,94	19/07/2013	0,00	32,94	0020	21892			2386	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1528 - MARCELO FARIAS TEIXEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 25 % de diária para Marcelo Farias Teixeira, viagem a Barracão-RS no dia 13/07/2013 acompanhando ao campeonato Aberto de Futsal.																				
2542			19/07/13	12/07/2013	422,24	0,00	422,24	19/07/2013	0,00	422,24	0040	21893			2430	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diárias e 1/3 para Tiago de O. Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 21,22 e 23/07/2013 para conduzir a Servidora Dilceia da S. Carvalho para participar de treinamentos.																				
2543			19/07/13	12/07/2013	131,76	0,00	131,76	19/07/2013	0,00	131,76	0040	21893			2431	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 4 diárias de 25% para Jose Lander, viagens a passo Fundo-RS nos dias 04,06,09 e 11/07/2013 a serviço da secretária da Saúde.																				
2544			19/07/13	12/07/2013	65,88	0,00	65,88	19/07/2013	0,00	65,88	0040	21893			2435	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Dilceia da S. Carvalho, viagem a Passo Fundo-RS no dia 15/07/2013 a serviço da Secretaria da Saúde.																				
2546			19/07/13	12/07/2013	422,24	0,00	422,24	19/07/2013	0,00	422,24	0040	21893			2429	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diárias e 1/3 para Dilceia da S. Carvalho, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 21,22 e 23/07/2013 para participar de treinamentos da API FINA																				
2548			19/07/13	12/07/2013	1.149,47	0,00	1.149,47	19/07/2013	0,00	1.149,47	0040	21893			2432	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 diárias para Felipe JR. Rieth, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 21,22,23 e 24/07/2013																				
2604			22/07/13	05/07/2013	65,88	0,00	65,88	22/07/2013	0,00	65,88	0020	22059			2372	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1534 - ADENICE GIARDIM RECH
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Adenice Giardim Rech, viagem a Bom Jesus-RS no dia 08/07/2013, para participar da III Conferência nacional de Educação.																				
2611			23/07/13	12/07/2013	112,52	0,00	112,52	23/07/2013	0,00	112,52	0040	21893			2465	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para o Sec. Felipe JR. Rieth, viagem a Bom Jesus no dia 14/07/2013 para participar de reunião na AMUCSER																				
2612			23/07/13	12/07/2013	65,88	0,00	65,88	23/07/2013	0,00	65,88	0040	21893			2466	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 diárias para Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 10/07/2013 para fazer capacitação.																				
2613			23/07/13	12/07/2013	65,88	0,00	65,88	23/07/2013	0,00	65,88	0040	21893			2467	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 11/07/2013 para capacitação.																				
2633			24/07/13	17/07/2013	56,26	0,00	56,26	24/07/2013	0,00	56,26	0020	21892			2496	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Secretária Marizete Vargas Pereira Rauta, viagem a Sertão-RS no dia 19/07/2013 para representar o prefeito municipal por ocasião da inauguração de 5 laboratórios no IFRS-Campus Sertão.																				
2634			24/07/13	17/07/2013	32,94	0,00	32,94	24/07/2013	0,00	32,94	0020	21892			2497	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Sertão-RS no dia 19/07/2013 para acompanhar a secretária Marizete P. Rauta e participar da inauguração de cinco laboratórios no IFRS-Campus Sertão.																				
2652			29/07/13	22/07/2013	461,16	0,00	461,16	29/07/2013	0,00	461,16	0040	21893			2560	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 7 meia diárias para Raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 11,18,19,22,24,25 e 26/07/2013 para fins de conduzir Pacientes para Exames e Consultas com a Van Sprinter da Saúde.																				
2672			30/07/13	19/07/2013	32,94	0,00	32,94	30/07/2013	0,00	32,94	0040	21893			2539	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 24/07/2013 para conduzir o paciente Roseli Oliveira até o HSVP a Serviço da Sec da Saúde.																				
2673			30/07/13	19/07/2013	32,94	0,00	32,94	30/07/2013	0,00	32,94	0040	21893			2540	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Sertão-RS no dia 19/07/2013 para conduzir a sec. Marizete P. Rauta até o IFRS-Campus Sertão.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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																				
2693			31/07/13	25/07/2013	281,49	0,00	281,49	31/07/2013	0,00	281,49	0040	21893			2639	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para servidora Dilcélia da S. Carvalho, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 31/07 e 01/08 de 2013 para fins de participar de Treinamento Siscan Web (sistema e siscolo)																				
2694			31/07/13	25/07/2013	281,49	0,00	281,49	31/07/2013	0,00	281,49	0040	21893			2640	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para José Lander dos Passos, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 31/07 e 01/08 de 2013 para fins de conduzir o Sec. Felipe Jr. Rieth reunião (UFRGS), Zeferino Beatto e Dilceia Carvalho (SISCAN WEB)																				
2697			31/07/13	25/07/2013	492,63	0,00	492,63	31/07/2013	0,00	492,63	0040	21893			2641	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para o Sec Felipe Jr. Rieth, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 31/07 e 01/08 de 2013 para fins de participar de Reunião Programa Nacional de Apoio ao Controle de Qualidade da Água (UFRGS)																				
Total do Órgão:					8.484,92	0,00	8.484,92		0,00	8.484,92										
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
2306			09/07/13	01/07/2013	32,94	0,00	32,94	09/07/2013	0,00	32,94	0001	21880			2208	15.451.111	2.037	298	3.3.90.14.14.00.00.00	199 - MARCIO JOSE RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% de diária para Marcio Jose Ribeiro, viagem a Bom Jesus-RS no dia 05/07/2013 para fins de participar de reunião na Amucser.																				
2324			10/07/13	02/07/2013	329,40	0,00	329,40	10/07/2013	0,00	329,40	0001	21880			2268	15.451.111	2.037	298	3.3.90.14.14.00.00.00	670 - LAUCIR GOGINHO
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias para Laucir Godinho, viagem a Caxias do Sul-RS nos dias 10,11 e 12/07/2013 para fins de participar de treinamento de máquinas.																				
2339			10/07/13	02/07/2013	329,40	0,00	329,40	10/07/2013	0,00	329,40	0001	21880			2267	15.451.111	2.037	298	3.3.90.14.14.00.00.00	296 - CLAUDIO COLUSSI DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias para Claudio Colussi da Costa, viagem a Caxias do Sul-RS nos dias 10,11 e 12/07/2013 para fins de participar de treinamento de máquinas.																				
2533			19/07/13	10/07/2013	65,88	0,00	65,88	19/07/2013	0,00	65,88	0001	21880			2400	15.451.111	2.037	298	3.3.90.14.14.00.00.00	670 - LAUCIR GOGINHO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Laucir Godinho, viagem a Erechin-RS no dia 15/07/2013 para fins de buscar a Retro Escavadeira Randon.																				
2534			19/07/13	10/07/2013	65,88	0,00	65,88	19/07/2013	0,00	65,88	0001	21880			2401	15.451.111	2.037	298	3.3.90.14.14.00.00.00	296 - CLAUDIO COLUSSI DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Claudio Colussi da Costa, viagem a Erechin-RS no dia 15/07/2013 para fins de buscar a Retro Escavadeira Randon.																				
Total do Órgão:					823,50	0,00	823,50		0,00	823,50										
Total da Entidade:					19.980,81	0,00	19.980,81		0,00	19.980,81										
Total do Período:					19.980,81	0,00	19.980,81		0,00	19.980,81										