

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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																				
1712		03/06/13	25/05/2013	492,63	0,00	492,63	03/06/2013	0,00	492,63	0001	21835				1665	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diárias para o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa para Viagem a Porto Alegre-RS nos dias 03 a 04/06/2013 para fins da Apresentação do RS Mais Cidades.																				
1816		10/06/13	31/05/2013	492,63	0,00	492,63	10/06/2013	0,00	492,63	0001	21835				1724	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para o prefeito Danilo Barreto da Costa para viagem a Porto Alegre-RS nos dias 11 e 12/06/2013 para fins de participar de reunião sobre Transporte Escolar.																				
2119		24/06/13	18/06/2013	492,63	0,00	492,63	24/06/2013	0,00	492,63	0001	21835				2016	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para o prefeito Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 25 e 26/06/2013 para fins de participar do encontro estadual com Novos Prefeitos e Prefeitas do RS e 33º Congresso de Municípios do RS.																				
Total do Órgão:				1.477,89	0,00	1.477,89		0,00	1.477,89											
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
1711		03/06/13	25/05/2013	281,49	0,00	281,49	03/06/2013	0,00	281,49	0001	21835				1666	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, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04/06/2013 para fins de conduzir o prefeito municipal Danilo Barreto da Costa para participar da apresentação do RS Mais Cidades.																				
1738		05/06/13	22/05/2013	32,94	0,00	32,94	05/06/2013	0,00	32,94	0001	21835				1626	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Vacaria-RS no dia 24/05/2013 para conduzir a Sec. Marizete para reunião da AMUCSER.																				
1739		05/06/13	25/05/2013	32,94	0,00	32,94	05/06/2013	0,00	32,94	0001	21835				1667	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de uma diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 29/05/2013 para levar documentos do PAD até o tribunal de contas.																				
1817		10/06/13	03/06/2013	1.313,68	0,00	1.313,68	10/06/2013	0,00	1.313,68	0001	21835				1772	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diária para viagem a Brasília-DF e 1 diária para Porto Alegre-RS, para despesas de viagem do Secretário Leonardo Piva no período de 10 a 12 de Junho de 2013.																				
1868		11/06/13	04/06/2013	281,49	0,00	281,49	11/06/2013	0,00	281,49	0001	21880				1780	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 11 e 12/06/2013 a fim de conduzir o prefeito para reunião sobre o Transporte escolar.																				
1927		12/06/13	04/06/2013	32,94	0,00	32,94	12/06/2013	0,00	32,94	0001	21835				1779	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Vacaria-RS no dia 07/06/2013 para fins de conduzir o prefeito municipal para reunião na Amucser.																				
2006		19/06/13	08/06/2013	65,88	0,00	65,88	19/06/2013	0,00	65,88	0001	21880				1887	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1516 - JANE CRISTINA BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Jane Cristina Barreto da Costa, viagem a Caxias do Sul no dia 13/06/2013 para fins de participar de curso de Rotinas e procedimentos no cadastro de Produtores Rurais.																				
2008		19/06/13	08/06/2013	65,88	0,00	65,88	19/06/2013	0,00	65,88	0001	21880				1872	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	199 - MARCIO JOSE RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para despesas de viagem de Marcio Jose Ribeiro, viagem a Lagoa Vermelha-RS no dia 13 de junho de 2013 para participar de curso de rotina e procedimentos para cadastro de produtores rurais a realizar-se no dia 13 de junho de 2013 promovido pela delegacia da receita estadual de caxias do sul.																				
2019		19/06/13	10/06/2013	65,88	0,00	65,88	19/06/2013	0,00	65,88	0001	21835				1910	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Caxias do Sul no dia 13/06/2013, para fins de conduzir o servidor Marcio Jose Ribeiro e Jane Cristina Barreto da Costa para fins de participar de cursos																				
2020		19/06/13	07/06/2013	32,94	0,00	32,94	19/06/2013	0,00	32,94	0001	21835				1853	04.122.1111	2.005	16	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 10/06/2013, a fins de conduzir o secretario Leonardo Piva para embarque a Brasília-DF																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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																				
2114			24/06/13	18/06/2013	281,49	0,00	281,49	24/06/2013	0,00	281,49	0001	21880			2015 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, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 25 e 26/06/2013 para conduzir o Prefeito Danilo Barreto da Costa para participar do encontro estadual com Novos prefeitos e prefeitas.																			
	Total do Órgão:				2.487,55	0,00	2.487,55		0,00	2.487,55										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
1747			05/06/13	21/05/2013	56,26	0,00	56,26	05/06/2013	0,00	56,26	0020	21892			1625 12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA	
	PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Marizete Vargas Pereira Rauta, viagem a Vacaria-RS no dia 24/05/2013 a fim de participar de reunião na AMUCSER.																			
1761			06/06/13	20/05/2013	65,88	0,00	65,88	06/06/2013	0,00	65,88	0040	21893			1576 10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	
	PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Tiago de Oliveira Roman, Viagem a Pinhal da Serra-RS no dia 22/05/2013 para conduzir Elici Vendramin e Marcia Aparecida para Conferencia de Assistencia Social.																			
1766			06/06/13	27/05/2013	281,49	0,00	281,49	06/06/2013	0,00	281,49	0040	21893			1690 10.301.003	2.025	227	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 27 e 28/05/2013, para conduzir o paciente Welson Junior Pereira (PUC)																			
1767			06/06/13	27/05/2013	98,82	0,00	98,82	06/06/2013	0,00	98,82	0040	21893			1687 10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS	
	PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias parciais (25%) para Jose Lander dos passos, Viagem a Passo Fundo-RS nos dias 18,21 e 23 de maio de 2013 para conduzir pacientes para Hemodiálise.																			
1769			06/06/13	20/05/2013	65,88	0,00	65,88	06/06/2013	0,00	65,88	0040	21893			1588 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 20 de maio de 2013 a serviço da SM da Saúde.																			
1770			06/06/13	20/05/2013	65,88	0,00	65,88	06/06/2013	0,00	65,88	0040	21893			1589 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 21/05/2013 a serviço da SM da Saúde.																			
1771			06/06/13	27/05/2013	65,88	0,00	65,88	06/06/2013	0,00	65,88	0040	21893			1688 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 28/05/2013 a serviço da Secretária da Saúde.																			
1772			06/06/13	27/05/2013	65,88	0,00	65,88	06/06/2013	0,00	65,88	0040	21893			1689 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 27/05/2013 a serviço da Secretária da Saúde.																			
1795			06/06/13	20/05/2013	65,88	0,00	65,88	06/06/2013	0,00	65,88	0040	21893			1613 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 Passo Fundo-RS no dia 24/05/2013 para conduzir o paciente Welson Pereira e Ilga Goes Vieira.																			
1815			10/06/13	31/05/2013	492,63	0,00	492,63	10/06/2013	0,00	492,63	0020	21892			1723 12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA	
	PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para secretária Marizete em virtude de viagem a Porto Alegre-RS nos dias 11 e 12/06/2013 a serviço da Secretaria da Educação para reunião sobre Transporte Escolar.																			
1871			11/06/13	29/05/2013	461,16	0,00	461,16	11/06/2013	0,00	461,16	0020	21892			1713 12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	
	PELA DESPESA EMPENHADA 7 meia diárias para Jarbas José Dias da Silva referente a viagens a Sertão-RS para conduzir alunos nos dias 22 e 29 de Abril e nos dias 06,13,20 e 27 de maio e no dia 03 de junho de 2013. Conforme relatórios em anexo.																			
1873			11/06/13	31/05/2013	98,75	0,00	98,75	11/06/2013	0,00	98,75	0040	21893			1726 10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS	
	PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias parciais de 25% para despesas de viagem de Jose Lander dos Passos, viagem a passo Fundo-RS nos dias 25, 28 e 30/05/2013 para fins de conduzir pacientes de Hemodialise.																			
1874			11/06/13	31/05/2013	65,88	0,00	65,88	11/06/2013	0,00	65,88	0040	21893			1725 10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS	
	PELA DESPESA EMPENHADA 2 diárias parciais de 25% para Jose Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 01 e 04 de maio de 2013 para fins de conduzir os pacientes de Hemodiálise.																			

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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																				
1875			11/06/13	04/06/2013	329,40	0,00	329,40	11/06/2013	0,00	329,40	0040	21893			1830	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
	PELA DESPESA EMPENHADA Cinco meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de Junho de 2013 a serviço da Sec. da Saúde para levar Pacientes para exames e consultas.																			
1876			11/06/13	03/06/2013	32,94	0,00	32,94	11/06/2013	0,00	32,94	0040	21893			1738	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 Artemio J Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 06/06/2013 para fins de levar pacientes Elisa Costa de Mello e Valdir Porto no HSPV a serviço da Secretária da Saude.																			
1877			11/06/13	31/05/2013	32,94	0,00	32,94	11/06/2013	0,00	32,94	0040	21893			1728	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
	PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% de diária para Artemio J Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 03 de junho de 2013 para levar paciente Firmino Dutra e Carlos Ribeiro para exames e consultas.																			
1878			11/06/13	31/05/2013	65,88	0,00	65,88	11/06/2013	0,00	65,88	0040	21893			1727	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
	PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 diária para Artemio J Merib. Viagem a Passo Fundo-RS no dia 28/05/2013 para coleta de água e pacientes Firmino D. e Ivanor Pereira a serviço da Sm da Saude.																			
1879			11/06/13	03/06/2013	263,52	0,00	263,52	11/06/2013	0,00	263,52	0040	21893			1749	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, Viagem a Passo Fundo-RS nos dias 04, 05, 06 e 07 de Junho de 2013 a serviço da Secretária da Saude, Levar pacientes para exames e consultas.																			
1880			11/06/13	29/05/2013	281,49	0,00	281,49	11/06/2013	0,00	281,49	0040	21893			1708	10.301.003	2.025	227	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 02 e 03/06/2013 a serviço da Secretária da Saude Levar Paciente Welson Junior Pereira (PUC)																			
1881			11/06/13	03/06/2013	65,88	0,00	65,88	11/06/2013	0,00	65,88	0040	21893			1737	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Tiago de Oliveira Roman viagem a Passo Fundo-RS no dia 06/06/2013 para fins de conduzir paciente Firmino Dutra, Nelci Silva, Jonas Bitemcourt ao HSPV.																			
1945			14/06/13	08/06/2013	281,49	0,00	281,49	14/06/2013	0,00	281,49	0040	21893			1892	10.301.000	1.021	246	3.3.90.14.14.00.00.00	1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO
	PELA DESPESA EMPENHADA Ref. uma diária e meia para viagem a Porto Alegre nos dias 16 e 17 de junho de 2013 para participar do treinamento do API e SINAN.																			
1975			18/06/13	07/06/2013	281,49	0,00	281,49	18/06/2013	0,00	281,49	0040	21893			1854	10.301.003	2.025	227	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 09 e 10 de junho de 2013, para conduzir paciente Welson Junior Pereira.																			
1976			18/06/13	07/06/2013	93,83	0,00	93,83	18/06/2013	0,00	93,83	0040	21893			1855	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Tiago de Oliveira Roman Viagem a Porto Alegre-RS no dia 11 de junho de 2013, para buscar a enfermeira Daniele Zanette.																			
1977			18/06/13	07/06/2013	32,94	0,00	32,94	18/06/2013	0,00	32,94	0040	21893			1856	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 Artemio J Merib. Viagem a Passo Fundo-RS no dia 11/06/2013 para conduzir pacientes Nair Pereira e Soeli Bellegante.																			
2058			20/06/13	14/06/2013	281,49	0,00	281,49	20/06/2013	0,00	281,49	0040	21893			1939	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diária para Tiago de oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 16 e 17 de Junho de 2013, para conduzir HAnidria Boscarl e Dilcéia S. Carvalho para treinamento SINAN e API no CEVS																			
2059			20/06/13	14/06/2013	32,94	0,00	32,94	20/06/2013	0,00	32,94	0040	21893			1940	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 despesas com viagem de Tiago de Oliveira Roman, viagem a Bento Gonçalves no dia 18/06/2013 para fins de conduzir a enfermeira Daniele Zanette para treinamento programa da saude																			
2063			20/06/13	14/06/2013	172,16	0,00	172,16	20/06/2013	0,00	172,16	0040	21893			1947	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Chapecó no dia 14/06/2013 para conduzir o Logan IUF 2827 para revisão.																			

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	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																					
2064			20/06/13	13/06/2013	329,40	0,00	329,40	20/06/2013	0,00	329,40	0040	21893			1930	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, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 17,18,19,20 e 21 de Junho de 2013 a serviço da Secretaria da Saúde. Levar Pacientes P/Consultas e Exames.																		
Total do Órgão:					4.528,06	0,00	4.528,06		0,00	4.528,06											
Total da Entidade:					8.493,50	0,00	8.493,50		0,00	8.493,50											
Total do Período:					8.493,50	0,00	8.493,50		0,00	8.493,50											