

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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																				
1725		08/05/14	24/04/2014	2.104,11	0,00	2.104,11	08/05/2014	0,00	2.104,11	0001	44113				1706	04.122.0011	2.007	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
Diária para viagem à Brasília para participar da marcha em defesa dos municípios que será realizada de 12 a 15 de maio de 2014																				
1728		08/05/14	24/04/2014	350,69	0,00	350,69	08/05/2014	0,00	350,69	0001	44062				1704	04.122.0011	2.007	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
Diária para viagem a Porto Alegre a serviço da Administração Municipal no dia 11/05/2014																				
1966		21/05/14	02/05/2014	526,04	0,00	526,04	21/05/2014	0,00	526,04	0001	44113				1892	04.122.0011	2.007	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
Ref. a 1 e meia diária para viagem a Porto Alegre dia 19 e 20/05/14 participar de Audiência Pública p/ debater a demora na entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida.																				
Total do Órgão:						2.980,84	0,00	2.980,84	0,00	2.980,84										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
1646		05/05/14	24/04/2014	526,03	0,00	526,03	05/05/2014	0,00	526,03	0001	44113				1658	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
1,50 diária para viagem a Porto Alegre, a serviço da Administração Municipal																				
1665		05/05/14	24/04/2014	300,57	0,00	300,57	05/05/2014	0,00	300,57	0001	44113				1657	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
1,50 diária para viagem a Porto Alegre, a serviço da Administração Municipal																				
1717		08/05/14	24/04/2014	175,35	0,00	175,35	08/05/2014	0,00	175,35	0001	44113				1667	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
Diária para viagem à Porto Alegre em reunião no Banco Dicedi sobre o Programa Minha Casa Minha Vida.																				
1769		12/05/14	24/04/2014	140,69	0,00	140,69	12/05/2014	0,00	140,69	0001	44062				1712	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
Diária p/ viagem a Vacaria nos dias 07 e 08/05/2014 conduzir professores; Rosane, Adriana e João																				
1771		12/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	12/05/2014	0,00	35,17	0001	44062				1650	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Julio Cesar Gonaves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 30/04/2014 para fins de conduzir a paciente Eduarda.																				
1818		13/05/14	25/04/2014	876,72	0,00	876,72	13/05/2014	0,00	876,72	0001	44113				1797	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
Duas e meia diária para viagem a Porto Alegre p/ participar no XLV Encontro sobre administração de pessoal da DPM dias 15 e 16/05/2014																				
1832		13/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	13/05/2014	0,00	35,17	0001	44113				1702	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	167 - ADELITA TELES MELO
Meia diária 25% viagem a Sananduva dia 08/05/14 em Audiência Pública Regional do Ciclo Orçamentário Estadual 2014/2015																				
1834		13/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	13/05/2014	0,00	35,17	0001	44062				1703	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
Meia diária 25% para viagem a Sananduva dia 08/05/14 em Audiência Pública Regional de Ciclo Orçamentário Estadual 2014/2015.																				
1835		13/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	13/05/2014	0,00	35,17	0001	44062				1584	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 25/04/2014 para fins de conduzir o prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa.																				
1838		13/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	13/05/2014	0,00	35,17	0001	44062				1588	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 Passo Fundo-RS no dia 28/04/2014 para fins de conduzir a secretária Marizete e a diretora da Creche Municipal Marcia Navarini.																				
1839		13/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	13/05/2014	0,00	70,35	0001	44062				1699	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
Meia diária p/ Muitos Capões dia 02/05/14 para conduzir Prefeito Municipal a reunião da AMUCSER e solenidade de Festa do Pinhão.																				
1840		13/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	13/05/2014	0,00	70,35	0001	44062				1585	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 28/04/2014 para fins de conduzir pacientes Eduarda, Bruno e Abilio.																				
1878		16/05/14	02/05/2014	701,33	0,00	701,33	16/05/2014	0,00	701,33	0001	44113				1857	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
03 diaris e meia para viagem a Porto Alegre conduzir Secretaria Marizete Rauta e Professora Marcia Navarini																				
1879		16/05/14	02/05/2014	35,17	0,00	35,17	16/05/2014	0,00	35,17	0001	44113				1845	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
25% diária para viagem a Passo Fundo dia 15/05/2014 conduzir servidor publico Mauricio Roman e professora Eliane Tafarel																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																					
1880			16/05/14	02/05/2014	35,17	0,00	35,17	16/05/2014	0,00	35,17	0001	44113			1846	04.122.112	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1546 - MAURICIO ROMAN	
			25% diária p viagem a Passo Fundo dia 15/05/14 a serviço do Setor de ICMS																		
1965			21/05/14	09/05/2014	300,57	0,00	300,57	21/05/2014	0,00	300,57	0001	44113			1956	04.122.112	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1546 - MAURICIO ROMAN	
			01 diária e meia p/ viagem a Porto Alegre dias 21 a 23/05/14 a serviço de Setor de ICMS - DTM Unidade da Receita Estadual.																		
2072			27/05/14	16/05/2014	500,95	0,00	500,95	27/05/2014	0,00	500,95	0001	44113			2060	04.122.112	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	44 - ADELMO DA ROSA SAIBT	
			PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Adelmo da Rosa Saibt, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 27,28 e 29/05/2014 para fins de tratar assuntos da RecefTur. Renovação.																		
2076			27/05/14	02/05/2014	35,17	0,00	35,17	27/05/2014	0,00	35,17	0001	44062			1828	04.122.112	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES	
			25% de diária p/ viagem à Passo Fundo dia 13/05/14 onduzir servidora publica Deize Sutorillo e levar documentos ao Tribunal de Contas.																		
2081			27/05/14	02/05/2014	70,35	0,00	70,35	27/05/2014	0,00	70,35	0001	44062			1805	04.122.112	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
			Meia diária para viagem a Andre da Rocha conduzir Sra. Ivone B. da Costa e diretora da educação na apresentação do II Festival da Cultura da AMUCSER																		
2140			30/05/14	19/05/2014	500,95	0,00	500,95	30/05/2014	0,00	500,95	0001	44113			2128	04.122.112	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 04,05 e 06/06/2014 para fins de participar de Curso Sobre Procuradoria Municipal																		
2235			27/05/14	16/05/2014	500,95	0,00	500,95	27/05/2014	0,00	500,95	0001	44062			2056	04.122.112	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
			2 diária e meia p/ viagem a Porto Alegre dia 27 a 29/05/14 para conduzir Prefeito Municipal.																		
2236			27/05/14	02/05/2014	300,57	0,00	300,57	27/05/2014	0,00	300,57	0001	44062			1819	04.122.112	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
			Uma e meia diária p/ viagem a Porto Alegre dia 15 e 16/05/14 a serviço da Sec. da Administração																		
2237			27/05/14	02/05/2014	300,57	0,00	300,57	27/05/2014	0,00	300,57	0001	44062			1893	04.122.112	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
			Ref. a 1 e meia diária p/ viagem a Porto Alegre dias 19 e 20/05/14 para conduzir Prefeito Municipal participar de Audiencia Pública.																		
2238			27/05/14	16/05/2014	876,72	0,00	876,72	27/05/2014	0,00	876,72	0001	44062			2057	04.122.112	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA	
			2 diária e meia p/ viagem a Porto Alegre dias 27 a 29/05/2014 a serviço da administração.																		
			Total do Órgão:			6.494,38	0,00	6.494,38		0,00	6.494,38										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																					
1676			06/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	06/05/2014	0,00	35,17	0020	44124			1633	12.122.111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Aluizio Miotto, viagem a Sertão-RS no dia 27/04/2014, para fins de levar Alunos do Técnico ao Campus Sertão.																		
1687			06/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	06/05/2014	0,00	70,35	0020	44124			1614	12.122.111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1829 - SIMONE TOZON	
			PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Simone Tozon, viagem a São José dos Ausentes-RS no dia 26/04/2014 para fins de acompanhar os atletas do time de Futsal.																		
1688			06/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	06/05/2014	0,00	35,17	0020	44124			1652	12.122.111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1843 - MARCIA REGINA PANSERA NAVARINI	
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Márcia Regina Pansera Navarini, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/04/2014 para fins de fazer a verificação de documentos para Creche Municipal PPP e Regimento Escolar.																		
1689			06/05/14	24/04/2014	60,08	0,00	60,08	06/05/2014	0,00	60,08	0020	44124			1647	12.122.111	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA	
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Secretaria Marizete Vargas Pereira Rauta, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/04/2014 para fins de fazer a verificação de documentos para creche PPP e regimento Escolar.																		
1720			08/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	08/05/2014	0,00	70,35	0020	44124			1672	12.361.111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1370 - ADRIANA MENZEN	
			Meia diária para Vacaria/RS para execução da Consultoria para Educação de Qualidade.																		
1721			08/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	08/05/2014	0,00	70,35	0020	44124			1674	12.361.111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1370 - ADRIANA MENZEN	
			Meia diária para Vacaria/RS dia 08/05/14 p/ execução da Consultoria para Educação de Qualidade.																		

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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																				
1760			12/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	12/05/2014	0,00	70,35	0020	44124			1673	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	618 - ROSANE TEREZINHA SANTOS
			Meia diária para Vacaria/RS para execução da Consultoria p/ Educação de Qualidade.																	
1761			12/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	12/05/2014	0,00	70,35	0020	44124			1675	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	618 - ROSANE TEREZINHA SANTOS
			Meia diária p/ Vacaria/RS dia 08/05/14 para Execução da Consultoria para Educação de Qualidade.																	
1762			12/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	12/05/2014	0,00	35,17	0020	44124			1671	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			Diária para Sertão/RS a serviço da Secretaria da Educação.																	
1819			13/05/14	25/04/2014	35,17	0,00	35,17	13/05/2014	0,00	35,17	0020	44124			1777	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
			Ref a 25% de diária p viagem Esmeralda no dia 10/05/14 conduzir atletas ao jogo do campeonato da AMUCSER																	
1830			13/05/14	24/04/2014	300,57	0,00	300,57	13/05/2014	0,00	300,57	0020	44124			1709	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	612 - DAIANY GARCEZ MENEZES NUNES
			Uma e meia diária p/ viagem a Porto Alegre a serviço da Sec. da Educação.																	
1831			13/05/14	24/04/2014	300,57	0,00	300,57	13/05/2014	0,00	300,57	0020	44124			1708	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	192 - VIVIANE DA ROSA SAIBT
			Uma e meia diária p/ Porto Alegre a serviço da Se. da Educação.																	
1860			15/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	15/05/2014	0,00	70,35	0020	44124			1683	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1826 - JOÃO ADMILSON TELES
			Meia diária p/ Vacaria dia 07/05/14 para execução da consultoria para educação de qualidade.																	
1861			15/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	15/05/2014	0,00	70,35	0020	44124			1684	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1826 - JOÃO ADMILSON TELES
			Meia diária p/ Vacaria dia 08/05/14 para execução de consultoria para educação de qualidade.																	
1871			16/05/14	02/05/2014	35,17	0,00	35,17	16/05/2014	0,00	35,17	0020	44124			1838	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			25% DIARIA para viagem a Sertão conduzir alunos																	
1872			16/05/14	02/05/2014	70,35	0,00	70,35	16/05/2014	0,00	70,35	0020	44124			1804	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
			Meia diária para viagem a Andre da Rocha acompanhar os estudantes municipais na apresentação do II Festival da Cultura da AMUCSER																	
1874			16/05/14	02/05/2014	70,35	0,00	70,35	16/05/2014	0,00	70,35	0020	44124			1837	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
			Meia diária para viagem a Andre da Rocha dia 09/05/2014 a serviço da Sec. da Educação.																	
1875			16/05/14	02/05/2014	701,33	0,00	701,33	16/05/2014	0,00	701,33	0020	44124			1826	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1843 - MARCIA REGINA PANSERA NAVARINI
			3 diária e meia p/ viagem dias 19 a 22/05/14 em Porto Alegre - Escolas de Educação Infantil p participar do Módulo I: Criação e Funcionamento Regular das Instituições de Ensino Municipais.																	
1876			16/05/14	02/05/2014	1.227,42	0,00	1.227,42	16/05/2014	0,00	1.227,42	0020	44124			1827	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
			3 diária e meia a Porto Alegre dias 19 a 22/05/14 p participar do Modulo I: Criação e Funcionamento Regular das Instituições de Ensino Municipais.																	
1956			21/05/14	02/05/2014	35,17	0,00	35,17	21/05/2014	0,00	35,17	0020	44124			1840	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1829 - SIMONE TOZON
			25% diária para viagem a Esmeralda dia 10/05/14.																	
2066			27/05/14	14/05/2014	70,35	0,00	70,35	27/05/2014	0,00	70,35	0020	44124			2012	12.361.111!	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			Meia diária p/ viagem Não Me Toque dia 17/05/14 conduzir alunos.																	
2090			28/05/14	16/05/2014	35,17	0,00	35,17	28/05/2014	0,00	35,17	0020	44124			2064	12.122.111!	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1101 - JAQUELINE CARVALHO MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Jaqueline Carvalho Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 22/05/2014 para fins de levar documentação do Transporte Escolar da Rede Pública Estadual e Analisar Junto a 7ª Coordenadoria.																	
2091			28/05/14	16/05/2014	35,17	0,00	35,17	28/05/2014	0,00	35,17	0020	44124			2063	12.122.111!	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Jarbas José Dias da Silva, viagem a Passo Fundo-RS no dia 22/05/2014 para fins de conduzir a responsável pela prestação de contas do Transporte Escolar da Rede Pública Estadual.																	
2111			29/05/14	19/05/2014	35,17	0,00	35,17	29/05/2014	0,00	35,17	0020	44124			2117	12.122.111!	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1829 - SIMONE TOZON
			PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Simone Tozon, viagem a Pinhal da Serra-RS no dia 24/05/2014 para fins de acompanhar os jogadores de futebol da AMUCSER.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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																				
2115		29/05/14	19/05/2014	70,35	0,00	70,35	29/05/2014	0,00	70,35	0020	44124				2132	12.122.111f	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Jarbas José Dias da Silva, viagem a Vacaria-RS no dia 26/05/2014 para fins de levar ônibus para instalação de câmara e sensor de ré.																				
2116		29/05/14	19/05/2014	35,17	0,00	35,17	29/05/2014	0,00	35,17	0020	44124				2118	12.122.111f	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Aluizio Miotto, viagem a Pinhal da Serra-RS no dia 24/05/2014 para fins de conduzir os jogadores de futsal que participam do campeonato da AMUCSER.																				
2396		29/05/14	19/05/2014	35,17	0,00	35,17	29/05/2014	0,00	35,17	0020	44124				2119	12.122.111f	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Aluizio Miotto, viagem a Sertão-RS no dia 25/05/2014 para fins de conduzir alunos até ao IFRS Campus Sertão.																				
2397		29/05/14	19/05/2014	70,35	0,00	70,35	29/05/2014	0,00	70,35	0020	44124				2120	12.122.111f	2.013	54	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Aluizio Miotto, viagem a Vacaria-RS no dia 26/05/2014 para fins de Levar ônibus para instalação de Câmara e sensor de ré, e conserto do Tacógrafo.																				
Total do Órgão:					3.821,04	0,00	3.821,04		0,00	3.821,04										
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
1958		21/05/14	08/05/2014	60,07	0,00	60,07	21/05/2014	0,00	60,07	0001	44113				1947	26.782.112f	2.037	153	3.3.90.14.14.00.00.00	997 - ELEOCIR DA SILVA MACHADO
Meia diaria p/ viagem a Passo Fundo dia 19/05/14 para levar o veiculo Strada p/ conserto.																				
1993		22/05/14	24/04/2014	300,57	0,00	300,57	22/05/2014	0,00	300,57	0001	44113				1711	26.782.112f	2.037	153	3.3.90.14.14.00.00.00	1854 - PAULO EDUARDO FLORIANI MOREIRA
Uma e meia diaria p/ viagem a Porto Alegre dia 15 e 16/05/14 para participar de 22 Seminario dos Sec. Municipais de Agricultura.																				
Total do Órgão:					360,64	0,00	360,64		0,00	360,64										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
1627		02/05/14	24/04/2014	500,95	0,00	500,95	02/05/2014	0,00	500,95	0040	44125				1622	10.301.112f	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Wagner Ribeiro, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 03,04 e 05/05/2014 para participar de Curso IEM-Perigos e pontos Críticos na alimentação.																				
1631		02/05/14	23/04/2014	35,17	0,00	35,17	02/05/2014	0,00	35,17	0040	44125				1542	10.301.112f	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Artemio Jr. merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 22/04/2014 para fins de conduzir pacientes para Hemodialise HC.																				
1641		02/05/14	23/04/2014	281,40	0,00	281,40	02/05/2014	0,00	281,40	0040	44125				1551	10.301.112f	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA 4 meia diárias para Leno Rafael Santos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 23,24,25 e 26/04/2014 para fins de participar de curso de Socorrista.																				
1643		05/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	05/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1627	10.301.112f	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Leno Rafael Santos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 29/04/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
1645		05/05/14	24/04/2014	211,05	0,00	211,05	05/05/2014	0,00	211,05	0040	44125				1573	10.301.112f	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 28,29 e 30/04/2014 a serviço da Secretaria da Saúde para conduzir pacientes para Exames e consultas.																				
1674		06/05/14	24/04/2014	351,75	0,00	351,75	06/05/2014	0,00	351,75	0040	44125				1662	10.301.112f	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
5 meias diárias para viagem a Passo Fundo para levar pacientes da saúde nos dias 02.05.06.07.08 de maio de 2014																				
1675		06/05/14	24/04/2014	281,40	0,00	281,40	06/05/2014	0,00	281,40	0040	44125				1648	10.301.112f	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA 4 meia diárias para Dimorvan Barreto de Lima, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 23,24,25 e 26/04/2014 para fins de participar de curso de Treinamento para Socorrista.																				
1678		06/05/14	24/04/2014	281,40	0,00	281,40	06/05/2014	0,00	281,40	0040	44125				1568	10.301.112f	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 4 meia diárias para José Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 23,24,25 e 26/04/2014 para fins de participar de curso de Socorrista.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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																				
1679		06/05/14	24/04/2014	300,57	0,00	300,57	06/05/2014	0,00	300,57	0040	44125				1577	10.301.112;	2.025	173	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 29 e 30/04/2014 para fins de conduzir paciente.																				
1680		06/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	06/05/2014	0,00	35,17	0040	44125				1623	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1816 - MICHAEL CABRAL ZULIAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Michael Cabral Zulian, viagem a Passo Fundo-RS no dia 23/04/2014 para fins de Buscar pacientes, Consultas/Exames.																				
1681		06/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	06/05/2014	0,00	35,17	0040	44125				1625	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1816 - MICHAEL CABRAL ZULIAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Michael Cabral Zulian, viagem a Passo Fundo-RS no dia 24/04/2014 para fins de conduzir pacientes para Hemodialise e Consultas.																				
1682		06/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	06/05/2014	0,00	35,17	0040	44125				1626	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1816 - MICHAEL CABRAL ZULIAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Michael Cabral Zulian, viagem a Passo Fundo-RS no dia 26/04/2014 para fins de conduzir pacientes para hemodialise.																				
1684		06/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	06/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1572	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/04/2014 a serviço da Sec da Saúde, para conduzir a paciente Eduarda HSVP.																				
1686		06/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	06/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1574	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 29/04/2014 para fins de fazer a coleta d'água na 6º CRS																				
1718		08/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	08/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1685	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
Meia diaria p/ Passo Fundo dia 05/05/14 levar pacientes																				
1722		08/05/14	24/04/2014	140,69	0,00	140,69	08/05/2014	0,00	140,69	0040	44125				1691	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
Meia diaria dia 06/05 e meia diaria 08/05/14 p/ Passo Fundo a serviço da Sec. da Saude.																				
1723		08/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	08/05/2014	0,00	35,17	0040	44125				1692	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
Meia diaria 25% p/ Passo Fundo dia 02/05/14 a serviço da Sec. da Saude.																				
1724		08/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	08/05/2014	0,00	35,17	0040	44125				1693	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
Meia diaria 25% p/ Passo Fundo dia 30/04/14 a serviço da Sec. da Saude.																				
1732		08/05/14	24/04/2014	500,95	0,00	500,95	08/05/2014	0,00	500,95	0040	44125				1686	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
Duas diaria e meia p/ Porto Alegre a serviço Sec. da Saude.																				
1733		08/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	08/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1687	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
Meia diaria p/ Passo Fundo dia 05/05/14 a serviço Sec. da Saude.																				
1734		08/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	08/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1688	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
Meia diaria p/ Passo Fundo dia 06/05/14 a serviço Sec da Saude.																				
1735		08/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	08/05/2014	0,00	35,17	0040	44125				1689	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
Meia diaria 25% p/ Passo Fundo a serviço da Sec. da Saude																				
1736		08/05/14	24/04/2014	70,35	0,00	70,35	08/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1694	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
Meia diaria p/ Passo Fundo dia 29/04/14 a serviço da Sec. da Saude.																				
1759		12/05/14	25/04/2014	422,07	0,00	422,07	12/05/2014	0,00	422,07	0040	44125				1747	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
Diaria para despesa de viagem p/ Passo Fundo a serviço da Sec. da Saúde.																				
1763		12/05/14	24/04/2014	35,17	0,00	35,17	12/05/2014	0,00	35,17	0040	44125				1690	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
Meia diaria 25% p/ Passo Fundo a serviço da Sec. da Saude.																				
1822		13/05/14	25/04/2014	300,57	0,00	300,57	13/05/2014	0,00	300,57	0040	44125				1770	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
1 Diaria e meia p/ viagem a Porto Alegre conduzir Sra. Salete Ditadi.																				
1823		13/05/14	25/04/2014	200,38	0,00	200,38	13/05/2014	0,00	200,38	0040	44125				1771	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
Diaria p/ viagem a Porto Alegre a serviço da Sec. da Saude.																				
1868		16/05/14	02/05/2014	140,69	0,00	140,69	28/05/2014	0,00	140,69	0040	44145 1448				1834	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
Diaria p/ viagem a Passo Fundo dias 13 e 15/05/14 conduzir pacientes fazer hemodialise no Hospital da Cidade.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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																				
1881		16/05/14	02/05/2014	351,75	0,00	351,75	16/05/2014	0,00	351,75	0040	44125				1851	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
02 diárias e meia para viagem a Passo Fundo dias 19, 20, 21, 22, 23/05/14 conduzir pacientes.																				
1943		19/05/14	07/05/2014	211,04	0,00	211,04	27/05/2014	0,00	211,04	0040	44145	1444			1938	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO
Uma diária e meia p/ viagem a Passo Fundo dia 23 e 24/05/14 - Conferencia Saúde do Trabalhador - UPF																				
1957		21/05/14	02/05/2014	35,17	0,00	35,17	21/05/2014	0,00	35,17	0040	44125				1859	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1816 - MICHAEL CABRAL ZULIAN
25% diária p/ viagem a Passo Fundo conduzir paciente a hemodialise																				
1959		21/05/14	02/05/2014	70,35	0,00	70,35	21/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1832	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1605 - RUTHINEIA CRISTINA WEGLER
Meia diária p/ viagem a Passo Fundo dia 12/05/14 participar da 6 CRS Reunião Mamografia																				
1960		21/05/14	02/05/2014	70,35	0,00	70,35	21/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1894	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
Meia diária para viagem a Lageado dia 20/05/14 conduzir paciente																				
1961		21/05/14	05/05/2014	70,35	0,00	70,35	21/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1897	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1827 - CRISTIANE KNOOPKER
Meia diária para viagem a Passo Fundo dia 14/05/14 no treinamento do Siscan na 6 CRS																				
1962		21/05/14	05/05/2014	70,35	0,00	70,35	21/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1899	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
Meia diária para viagem a Passo Fundo dia 12/05/14 conduzir pacientes para consulta: Bruno Bueno e Eduarda Carvalho																				
1963		21/05/14	05/05/2014	70,35	0,00	70,35	21/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1901	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
Diária parcial de 50% para viagem a Passo Fundo dia 09/05/14 conduzir paciente Eduarda Ferreira.																				
1964		21/05/14	05/05/2014	281,40	0,00	281,40	21/05/2014	0,00	281,40	0040	44125				1900	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
Diária parcial de 50% para viagem a Passo Fundo dias 24, 25, 26, 27/05/14 participar curso socorrista																				
1985		22/05/14	05/05/2014	70,35	0,00	70,35	22/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1896	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1637 - DANIELE ZANETTE
Meia diária para viagem a Passo Fundo dia 14/05/14 p/ treinamento do Siscan na 6 CRS.																				
2020		23/05/14	02/05/2014	70,35	0,00	70,35	23/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1843	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
Meia diária p/ viagem a Passo Fundo dia 13/05/14 p participar de 6 CRS Reunião E-SUS																				
2021		23/05/14	07/05/2014	70,35	0,00	70,35	23/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1939	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
Meia diária p/ viagem a Passo Fundo dia 15/05/14 - Realização de capacitação p/ implantação do sistema SISPRENATAL.																				
2023		23/05/14	02/05/2014	70,35	0,00	70,35	23/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1833	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
Meia diária p/ viagem a Passo Fundo dia 13/05/14 participar em 6 CRS Reunião E-SUS																				
2055		27/05/14	12/05/2014	70,35	0,00	70,35	27/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1981	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER
Meia diária p/ viagem Passo Fundo dia 13/05/14 participar de reunião UPF - STDS - DAS																				
2059		27/05/14	12/05/2014	70,35	0,00	70,35	27/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				1971	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
Meia diária p/ viagem a Passo Fundo dia 13/05/14 a serviço do Setor da Vigilância Sanitária Sec. da Saúde.																				
2060		27/05/14	14/05/2014	70,35	0,00	70,35	27/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				2043	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
Meia diária p/ viagem a Passo Fundo dia 21/05/2014 conduzir o paciente: Welson Pereira Júnior ao Pronto Socorro de Fraturas.																				
2061		27/05/14	14/05/2014	35,17	0,00	35,17	27/05/2014	0,00	35,17	0040	44125				2044	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
25% diária p/ viagem a Passo Fundo dia 20/05 conduzir Ildonor Lourenço da Costa a Clínica Bezerra.																				
2062		27/05/14	14/05/2014	70,35	0,00	70,35	27/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				2045	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
Meia diária p/ viagem a Passo Fundo dia 15/05 conduzir paciente Anildo Duarte HC.																				
2063		27/05/14	14/05/2014	70,35	0,00	70,35	27/05/2014	0,00	70,35	0040	44125				2046	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
Meia diária p/ viagem a Passo Fundo dia 17/05 conduzir paciente Maria Jaciara Padilha e Berenice Padilha - HSPV																				

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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																				
2064			27/05/14	14/05/2014	70,35	0,00	70,35	27/05/2014	0,00	70,35	0040	44125			2047	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
Meia diária p/ viagem a Passo Fundo dia 14/05 conduzir paciente Sirlei Salete Ditadi e Enfermeira cristiane Knopker e Daniele Zanette.																				
2065			27/05/14	14/05/2014	35,17	0,00	35,17	27/05/2014	0,00	35,17	0040	44125			2048	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
25% diária p/ viagem a Passo Fundo dia 16/05 conduzir paciente Anildo Duarte e Cleonice Rieth - HC																				
2095			28/05/14	16/05/2014	351,75	0,00	351,75	28/05/2014	0,00	351,75	0040	44125			2070	10.301.112;	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 26,27,28,29 e 30/05/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
2112			29/05/14	19/05/2014	70,35	0,00	70,35	29/05/2014	0,00	70,35	0040	44125			2107	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Leno Rafael Santos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 26/05/2014 para fins de conduzir paciente até HC																				
2113			29/05/14	19/05/2014	70,35	0,00	70,35	29/05/2014	0,00	70,35	0040	44125			2106	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Gelson dos Santos Corbolin, viagem a Passo Fundo-RS no dia 27/05/2014 para fins de participar de reunião na 6ª CRS- CNES.																				
2114			29/05/14	19/05/2014	70,35	0,00	70,35	29/05/2014	0,00	70,35	0040	44125			2093	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1605 - RUTHINÉIA CRISTINA WEGLER
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Ruthineia Cristina Wegler, viagem a Passo Fundo-RS no dia 22/05/2014 para fins de participar de reunião na 6ª CRS- relatório consulta popular 2011,2013/2014																				
2118			29/05/14	19/05/2014	175,35	0,00	175,35	29/05/2014	0,00	175,35	0040	44125			2108	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 Porto Alegre-RS no dia 26/05/2014 para fins de participar de reunião na Seinfra/Daer.																				
2119			29/05/14	19/05/2014	140,70	0,00	140,70	29/05/2014	0,00	140,70	0040	44125			2102	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 2 meia diárias para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 27 e 29/05/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
2120			29/05/14	19/05/2014	70,35	0,00	70,35	29/05/2014	0,00	70,35	0040	44125			2103	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Artemio Jr, Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 30/05/2014 para fins de conduzir paciente Celso Paganela e Maria de Lourdes de Bispo.																				
2231			30/05/14	19/05/2014	70,35	0,00	70,35	30/05/2014	0,00	70,35	0001	44062			2129	08.244.003f	2.029	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1875 - FERNANDA DAMINI
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Assistente Social Fernanda Damini, viagem a Passo Fundo-RS no dia 13/05/2014 para fins de participar de reunião na UPF, STDS e DAS.																				
2398			02/05/14	23/04/2014	281,40	0,00	281,40	02/05/2014	0,00	281,40	0040	44125			1543	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 4 meia diárias para Artemio Jr. merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 23, 24, 25 e 26/04/2014 para fins de participar de curso de especialização de Socorrista.																				
Total do Órgão:					7.993,58	0,00	7.993,58		0,00	7.993,58										

