

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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																				
1364		06/05/13	02/05/2013	410,54	0,00	410,54	06/05/2013		0,00	410,54	0001	21835			1305	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária e meia para Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 06 e 07/05/2013 para fins de participar de reunião com o governador do Estado.																				
1487		16/05/13	08/05/2013	93,96	0,00	93,96	16/05/2013		0,00	93,96	0001	21880			1440	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas com viagem do Prefeito Municipal Sr. Danilo Barreto da Costa, viagem a Vacaria-RS no dia 14/05/2013 para fins de participar de reunião na junta de Serviço Militar.																				
1543		17/05/13	10/05/2013	93,96	0,00	93,96	17/05/2013		0,00	93,96	0001	21880			1480	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas de viagem do prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa, para viagem a Vacaria-RS no dia 19/05/2013 para fins de participar da solenidade alusiva aos 43 anos de instalação do 10º BPM, na cidade de vacaria.																				
1637		24/05/13	20/05/2013	492,63	0,00	492,63	24/05/2013		0,00	492,63	0001	21880			1596	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, viagem a Porto alegre nos dias 27 e 28/05/2013 para participar do dialogo do tribunal de contas do estado e o tribunal de contas da união.																				
Total do Órgão:					1.091,09	0,00	1.091,09		0,00	1.091,09										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
1263		02/05/13	20/04/2013	54,87	0,00	54,87	02/05/2013		0,00	54,87	0001	21835			1154	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 Pinhal da Serra-RS no dia 19/04/13 para fins de levar o prefeito municipal Danilo Barreto da Costa para participar da inauguração da festa da Integração do município de Pinhal da Serra.																				
1264		02/05/13	20/04/2013	54,87	0,00	54,87	02/05/2013		0,00	54,87	0001	21835			1162	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 Passo Fundo-RS no dia 26/04/2013 para fins de levar a Sra. Marizete Vargas Pereira Rauta, para participar de reunião na UPF.																				
1265		02/05/13	20/04/2013	54,87	0,00	54,87	02/05/2013		0,00	54,87	0001	21835			1160	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 Vacaria-RS no dia 24/04/13 para fins de conduzir a Sra. Delci de Lima Farias para participar de treinamento.																				
1268		02/05/13	20/04/2013	54,87	0,00	54,87	02/05/2013		0,00	54,87	0001	21835			1207	04.122.1111	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 vacaria-RS no dia 26/04/2013 para fins de levar a Sra. Adriana Menzen, para participar de reunião na AMUCSER.																				
1269		02/05/13	20/04/2013	54,87	0,00	54,87	02/05/2013		0,00	54,87	0001	21835			1161	04.122.1111	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 Passo Fundo-RS no dia 25/04/2013 para fins de Levar a Sec. Marizete Vargas Pereira Rauta e a Sra. Iolanda Nunes de Andrade, e Buscar o Prefeito Municipal Danilo Barreto, que chegou de viagem de Brasília-DF.																				
1279		03/05/13	19/04/2013	54,87	0,00	54,87	03/05/2013		0,00	54,87	0001	21880			1149	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	525 - DELCI RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Delci de Lima Farias, viagem a Vacaria-RS no dia 24/04/2013 para fins de tratar assuntos na delegacia de serviço militar para instalação do programa de Alistamento SASm 3.1.																				
1338		06/05/13	02/05/2013	234,59	0,00	234,59	06/05/2013		0,00	234,59	0001	21880			1303	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária e meia para Julio Cesar Gonçalves, viagem a porto alegre-RS nos dias 06 e 07/05/2013 para fins de levar as professoras Adriana menzen, Jussara Campos, Jessica Braga Colla, para participarem de cursos.																				
1344		06/05/13	02/05/2013	234,59	0,00	234,59	06/05/2013		0,00	234,59	0001	21880			1304	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADAUma diária e meia para Joaquim leonel de Andrade, Viagem a Porto Alegre-RS nos dias 06 e 07/05/2013, para fins de conduzir o prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa para participar de reunião com o governador do estado.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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																				
1345		06/05/13	02/05/2013	547,37	0,00	547,37	06/05/2013	0,00	547,37	0001	21880				1308	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1428 - NICANOR ALVES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA Três diárias e meia para o chefe de Gabinete Sr. Nicanor Alves de Lima, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 07, 08, 09 e 10/05/2013 para participar de cursos.																				
1356		06/05/13	24/04/2013	54,87	0,00	54,87	06/05/2013	0,00	54,87	0001	21835				1246	04.122.111	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 Vacaria-RS no dia 30/04/2013 para fins de levar o prefeito Municipal Sr. Danilo Barreto da Costa para participar de reunião na AMUCSER.																				
1392		09/05/13	03/05/2013	234,59	0,00	234,59	09/05/2013	0,00	234,59	0001	21880				1383	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	199 - MARCIO JOSE RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária e meia para o servidor Marcio Jose Ribeiro viagem a Porto Alegre-RS nos dias 09 e 10 de Abril/2013 com a finalidade de participar do debate como aplicar o novo código florestal na agricultura gaúcha, a realizar-se no dia 10 de maio de 2013 promovido pela FAMURS.																				
1393		09/05/13	03/05/2013	54,87	0,00	54,87	09/05/2013	0,00	54,87	0001	21880				1374	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1456 - IRINÉIA PATRICIA RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Irinéia Patricia Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 03/05/2013, a serviço da Assistência Social para acompanhar o Sr. Janir Idalino Rufato ao Psiquiatra.																				
1492		16/05/13	10/05/2013	54,87	0,00	54,87	16/05/2013	0,00	54,87	0001	21880				1458	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	525 - DELCI RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas de viagem de Delci de Lima Farias, Viagem a Vacaria-RS no dia 14/05/2013 para participar da solenidade de posse dos novos presidentes da JSM.																				
1532		17/05/13	10/05/2013	390,98	0,00	390,98	17/05/2013	0,00	390,98	0001	21880				1465	04.123.111	2.010	67	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
PELA DESPESA EMPENHADA Duas diárias e meia para Gustavo Rizzon Borges, viagem a Porto Alegre nos dias 27, 28 e 29/05/2013 para fins de participar do curso de Lançamentos Contábeis e Eventos na contabilidade no PCASP.																				
1540		17/05/13	10/05/2013	54,87	0,00	54,87	17/05/2013	0,00	54,87	0001	21880				1467	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas de viagem de Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 15/05/2013 para fins de conduzir a secretária Marizete para reunião na CREDIPLAN.																				
1542		17/05/13	10/05/2013	54,87	0,00	54,87	17/05/2013	0,00	54,87	0001	21880				1468	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1494 - AMANDA FERREIRA NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Amanda Ferreira Nunes, viagem a Vacaria-RS no dia 14/05/2013 a serviço da Administração para registrar o momento de recebimento do diploma de presidente da Junta de Serviço Militar do Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa.																				
1549		17/05/13	10/05/2013	54,87	0,00	54,87	17/05/2013	0,00	54,87	0001	21835				1466	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas de viagem de Julio Cesar Gonçalves, viagem a Vacaria-RS no dia 14/05/2013 para fins de conduzir o prefeito municipal para receber o diploma de presidente da Junta de Serviço Militar.																				
1590		21/05/13	17/05/2013	281,49	0,00	281,49	21/05/2013	0,00	281,49	0001	21880				1502	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diárias para o Motorista Julio Cesar Gonçalves, Viagem a Porto Alegre-RS nos dias 21 a 22/05/2013, para fins de conduzir o Secretário Leonardo Piva e a servidora Municipal Daiane Nunes.																				
1591		21/05/13	17/05/2013	821,05	0,00	821,05	21/05/2013	0,00	821,05	0001	21880				1500	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para o Secretário Leonardo Piva, viagem a Porto Alegre/RS nos dias 21 a 23/05/2013 a fim de participar de eventos relativos a secretaria da Fazenda Junto a FAMURS.																				
1606		22/05/13	17/05/2013	78,17	0,00	78,17	22/05/2013	0,00	78,17	0001	21880				1521	04.123.111	2.010	67	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
PELA DESPESA EMPENHADA Complemento de diária do empenho 1465 para viagem do servidor Gustavo Rizzon Borges de acordo com a Lei N 499/2013 para viagem nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2013 até Porto Alegre-RS, onde vai participar de cursos.																				
1622		23/05/13	15/05/2013	54,87	0,00	54,87	23/05/2013	0,00	54,87	0001	21835				1497	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas de viagem de Julio Cesar Gonçalves, viagem a vacaria-RS no dia 19/05/2013 a serviço da SM da Administração para conduzir o prefeito municipal, Danilo Barreto da Costa para participar da solenidade alusiva aos 43 anos de instalação do 10º BPM.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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																				
1635			24/05/13	20/05/2013	281,49	0,00	281,49	24/05/2013	0,00	281,49	0001	21880			1598	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	167 - ADELITA TELLES VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Adelita Teles de Melo, viagem a Porto alegre nos dias 27 e 28/05/2013 para participar do dialogo do tribunal de contas do estado e o tribunal de contas da união.																				
1636			24/05/13	20/05/2013	281,49	0,00	281,49	24/05/2013	0,00	281,49	0001	21880			1597	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 o motorista Julio Cesar Gonçalves, viagem a Porto alegre nos dias 27 e 28/05/2013 para participar conduzir o prefeito municipal Danilo Barreto da Costa e a servidora Adelita Teles de Melo.																				
Total do Órgão:					4.099,12	0,00	4.099,12		0,00	4.099,12										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
1198			29/04/13	20/04/2013	93,96	0,00	93,96	02/05/2013	0,00	93,96	0020	21909 1106			1199	12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para marizete vargas Pereira Rauta, viagem a Passo Fundo-RS no dia 26/04/2013 a serviço da Sm da educação, para reunião no auditório da faculdade de Medicina na UPF, com objetivo de reapresentar os trabalhos da promotoria de Justiça regional de Educação.																				
1283			03/05/13	20/04/2013	54,87	0,00	54,87	03/05/2013	0,00	54,87	0020	21892			1197	12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diaria para Iolanda Nunes de Andrade, Viagem a Passo Fundo-Rs no dia 26/04/2013 a serviço da SM da Educação. Para reunião no auditório da faculdade de medicina na UPF, com objetivo de reapresentar os trabalhos da promotoria de justiça regional da educação.																				
1284			03/05/13	20/04/2013	54,87	0,00	54,87	03/05/2013	0,00	54,87	0020	21892			1196	12.361.1111	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 Passo Fundo-RS no dia 25/04/2013 a serviço da secretária da Educação, para resolver assuntos sobre o SESC, DAER, CORDENADORIA, CIEE.																				
1285			03/05/13	20/04/2013	93,96	0,00	93,96	03/05/2013	0,00	93,96	0020	21892			1198	12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para marizete vargas Pereira Rauta, Viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/04/2013 a serviço da SM da Educação, para resolver assuntos sobre SESC, DAER, CORDENADORIA, CIEE.																				
1287			03/05/13	20/04/2013	54,87	0,00	54,87	03/05/2013	0,00	54,87	0040	21893			1171	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 Vacaria-RS no dia 19/04/2013 para fins de conduzir o secretário da Saúde Felipe Junior Rieth para reunião.																				
1288			03/05/13	20/04/2013	109,73	0,00	109,73	03/05/2013	0,00	109,73	0040	21893			1173	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA Duas meia diárias para Artemio J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 22 e 23 de Abril de 2013, a serviço da Sec. da Saúde, Levam pacientes para exames e consultas.																				
1289			03/05/13	18/04/2013	109,73	0,00	109,73	03/05/2013	0,00	109,73	0040	21893			1129	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA Duas meia diária para José Lander dos passos, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 13 e 16 de abril de 2013, a serviço da Sec. da Saúde, Levam pacientes de Barretos que fazem Hemodiálise.																				
1290			03/05/13	18/04/2013	274,33	0,00	274,33	03/05/2013	0,00	274,33	0040	21893			1130	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA Cinco meia diárias para Jose Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 04,06,09,10 e 11 de abril de 2013, a serviço da secretaria da saude, para fins de conduzir pacientes de barretos para fazerem hemodiálise.																				
1291			03/05/13	20/04/2013	164,60	0,00	164,60	03/05/2013	0,00	164,60	0040	21893			1189	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA Três meia diárias para José Lander dos passos, Viagens a Passo Fundo-RS nos dias 18, 20 e 23 de Abril de 2013, a serviço da SM da Saúde, Levam Pacientes para fazerem Hemodiálise.																				
1295			03/05/13	20/04/2013	54,87	0,00	54,87	03/05/2013	0,00	54,87	0020	21892			1195	12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1370 - ADRIANA MENZEN
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Adriana Menzen, viagem a Vacaria-RS no dia 26/04/2013 a serviço da SM da Educação, reunião na sede da Amucser, sobre assuntos da educação.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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																				
1352			06/05/13	29/04/2013	164,60	0,00	164,60	06/05/2013	0,00	164,60	0040	21893			1280	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 3 meia diárias para José lander dos passos, viagens a Passo fundo-RS nos dias 25, 27, e 30 de abril de 2013, para fins de conduzir os pacientes de barretos que fazem hemodialise.																				
1353			06/05/13	29/04/2013	109,73	0,00	109,73	06/05/2013	0,00	109,73	0040	21893			1281	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA duas diárias e meia para José lander dos passos, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 26 e 29 de abril de 2013, para fins de conduzir os pacientes de barretos.																				
1365			06/05/13	30/04/2013	438,92	0,00	438,92	06/05/2013	0,00	438,92	0040	21893			1291	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA Oito meia diária para Raul Lisboa, Viagens a Tapejara-RS e Passo fundo-RS, nos dias 30 de Abril, 02,03,06,07,08,09,10 de Maio de 2013 a serviço da SM da Saúde, Levar pacientes para exames e consultas.																				
1411			10/05/13	03/05/2013	234,59	0,00	234,59	10/05/2013	0,00	234,59	0020	21892			1375	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1370 - ADRIANA MENZEN
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária e meia para Adriana Menzen viagem a Porto Alegre-RS nos dias 06 e 07/05/2013 a serviço da SM da Educação. Treinamento do sistema de estoque e merenda escolar na Delta Easy Solutions.																				
1414			10/05/13	06/05/2013	54,87	0,00	54,87	10/05/2013	0,00	54,87	0040	21893			1386	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas com viagem de Artemio J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 08/05/2013 a serviço da SM da Saude levar pacientes para exames e consultas.																				
1415			10/05/13	06/05/2013	54,87	0,00	54,87	10/05/2013	0,00	54,87	0040	21893			1387	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 Vacaria-RS no dia 09/05/2013 a serviço da SM da saúde (Assistência Social-capacitação)																				
1416			10/05/13	06/05/2013	109,73	0,00	109,73	10/05/2013	0,00	109,73	0040	21893			1388	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA Duas meia diárias para Artemio J Merib, viagem a Passo Fundo nos dias 29/04 e 01/05 a serviço da SM da Saúde para levar pacientes para exames e consultas.																				
1488			16/05/13	07/05/2013	54,87	0,00	54,87	16/05/2013	0,00	54,87	0020	21892			1425	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1370 - ADRIANA MENZEN
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Adriana Menzen, viagem a Vacaria-RS no dia 09/05/2013 a serviço da SM da educação, Reunião na AMUCSER-Escola de Pais.																				
1489			16/05/13	06/05/2013	164,60	0,00	164,60	16/05/2013	0,00	164,60	0040	21893			1413	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA Três meia diárias para José Lander Dos Passos, viagens a passo Fundo-RS nos dias 02,04 e 09 de maio de 2013. a serviço da SM da Saúde para conduzir pacientes de Hemodiálise.																				
1490			16/05/13	06/05/2013	156,39	0,00	156,39	16/05/2013	0,00	156,39	0040	21893			1414	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para Jose Lander dos Passos, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 06 e 07 de maio de 2013, para conduzir vereadores para audiência com o governador.																				
1512			16/05/13	08/05/2013	54,87	0,00	54,87	16/05/2013	0,00	54,87	0040	21893			1434	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 despesas com viagem de Tiago de Oliveira Roman, Viagem a Lajeado-RS no dia 13/05/2013, para fins de conduzir o paciente Jeronimo Nunes Para o Hospital Bruno Born																				
1530			22/05/13	17/05/2013	263,52	0,00	263,52	23/05/2013	0,00	263,52	0040	21910 1146			1515	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, Viagens A Passo Fundo-RS nos dias 21,22,23 e 24 de maio de 2013 a serviço da SM da educação, Levar pacientes para exames e consultas.																				
1533			17/05/13	10/05/2013	54,87	0,00	54,87	17/05/2013	0,00	54,87	0020	22059			1472	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1444 - JUSSARA CAMPOS BREHM
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Jussara Campos Brehm, viagem a Passo Fundo-RS no dia 05/05/2013 a serviço da SM da Educação para resolver assuntos do Pro-Infância.																				
1534			17/05/13	10/05/2013	54,87	0,00	54,87	17/05/2013	0,00	54,87	0020	21892			1462	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1370 - ADRIANA MENZEN
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas de viagem de Adriana Menzen, Viagem a passo Fundo-RS no dias 15/05/2013 a serviço da SM da Educação para resolver assuntos do Proinfancia.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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																				
1535			17/05/13	10/05/2013	54,87	0,00	54,87	17/05/2013	0,00	54,87	0040	21893			1469	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 18/05/2013, a serviço da SM da Saude, levar paciente Ildonor Lourenço e Rosemeri Andrade.																				
1536			17/05/13	10/05/2013	219,46	0,00	219,46	17/05/2013	0,00	219,46	0040	21893			1471	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA Quatro meia diárias para Jose Lander dos Passos, para viagem a Passo Fundo-RS nos dias 10, 11, 14 e 16 de maio de 2013, a serviço da SM da Saude para levar Pacientes de Hemodiálise.																				
1537			17/05/13	10/05/2013	54,87	0,00	54,87	17/05/2013	0,00	54,87	0040	21893			1470	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 despesas de viagem de Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 14/05/2013 a serviço da SM da Saúde, levar paciente João Atilio Pimentel exames HC e esposa Erondina Pimentel.																				
1538			17/05/13	08/05/2013	234,59	0,00	234,59	17/05/2013	0,00	234,59	0040	21893			1441	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária e meia para despesas com viagem de Raul Lisboa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 15 e 16 de Maio de 2013 a serviço da SM da Saude Levar os pacientes Elenise Ditadi, Anildo Guindane e acompanhantes.																				
1539			17/05/13	09/05/2013	164,60	0,00	164,60	17/05/2013	0,00	164,60	0040	21893			1447	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 Meia diárias para despesas com viagem de Raul Lisboa, Viagem a Passo Fundo-RS nos dias 13, 14 e 17 de maio de 2013 a serviço da SM da Saude. Levar pacientes para exames e consultas.																				
1541			17/05/13	10/05/2013	93,96	0,00	93,96	17/05/2013	0,00	93,96	0020	21892			1463	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para despesas de viagem da Secretária Marizete Vargas P. rauta, viagem a Passo Fundo-RS no dia 15/05/2013 a serviço da SM da Educação para resolver assuntos da Pró-Infância.																				
1599			22/05/13	14/05/2013	54,87	0,00	54,87	22/05/2013	0,00	54,87	0040	21893			1491	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 17 de maio de 2013, a serviço da SM da Saude Levar pacientes para exames e consultas (Van)																				
1600			22/05/13	17/05/2013	109,73	0,00	109,73	22/05/2013	0,00	109,73	0040	21893			1532	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA Duas meia diárias para Artemio J Merib, viagem a PAssso Fundo-RS nos dias 15 e 16 de maio de 2013, a serviço da Saude, Levar pacientes para exames e consultas.																				
1668			29/05/13	22/05/2013	263,52	0,00	263,52	29/05/2013	0,00	263,52	0040	21893			1651	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, viagens a serviço da SM da Saude para Passo Fundo-RS (levar pacientes para exames e consultas) nos dias 27, 28, 29 e 31 de maio de 2013.																				
1696			17/05/13	17/05/2013	54,87	0,00	54,87	17/05/2013	0,00	54,87	0001	21880			1534	08.244.003	2.029	328	3.3.90.14.14.00.00.00	1456 - IRINÉIA PATRICIA RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Irineia Patricia Rieth, viagem a VAcaria-RS no dia 09/05/2013. a serviço da Assistência Social, para a Capacitação do projeto amor carinhoso da Escola de Pais.																				
					Total do Órgão:	4.342,43	0,00	4.342,43	0,00	4.342,43										
					Total da Entidade:	9.532,64	0,00	9.532,64	0,00	9.532,64										
					Total do Período:	9.532,64	0,00	9.532,64	0,00	9.532,64										