

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
4617		04/11/14	27/10/2014	35,17	0,00	35,17	04/11/2014	0,00	35,17	0001	44062				4368	26.782.112	2.037	153	3.3.90.14.14.00.00.00	1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o motorista Marcio Rafael de Lima, viagem a Passo Fundo-RS no dia 24/10/2014 para fins de conduzir Caminhão do PAC 2 para revisão.																				
					Total do Órgão:	35,17	0,00	35,17	0,00	35,17										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
4607		04/11/14	31/10/2014	140,69	0,00	140,69	04/11/2014	0,00	140,69	0040	44145	1517			4419	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para o motorista Alcimair Luiz de Freitas, viagem a Santo Angelo-RS nos dias 05 e 06/11/2014 a Serviço da Saúde e Assistência Social.																				
4620		04/11/14	27/10/2014	211,05	0,00	211,05	04/11/2014	0,00	211,05	0040	44125				4375	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 Diárias de 50% para o motorista Raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 27, 28 e 29/10/2014 a serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4656		07/11/14	27/10/2014	376,25	0,00	376,25	13/11/2014	0,00	376,25	0040	44145	1520			4377	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Jorge Lisboa Toledo, viagens a serviço da Sec da Saúde nos dias 22, 24, 28, 29, 30/10/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4669		07/11/14	27/10/2014	35,17	0,00	35,17	18/11/2014	0,00	35,17	0040	44125				4376	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1952 - RUTHIELLE LEITE DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25 diárias para a técnica em enfermagem Ruthiele Leite da Silva, viagem a Passo Fundo-RS no dia 30/10/2014 para fins de participar de capacitação da SITNI e vacinas na 6 coordenadoria regional de saúde.																				
4708		11/11/14	31/10/2014	200,38	0,00	200,38	11/11/2014	0,00	200,38	0040	44125				4423	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para o motorista Jorge Lisboa Toledo, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04/11/2014 a serviço da Sec. da Saúde para fins de conduzir os pacientes Sidney Chagas e Fernanda Carvalho ao Hospital de Clínicas.																				
4768		17/11/14	11/11/2014	200,38	0,00	200,38	17/11/2014	0,00	200,38	0040	44125				4597	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para o motorista Jorge Lisboa Toledo, viagem a Porto Alegre-RS no dia 18 e 19/11/2014 a serviço da Sec. da Saúde.																				
4779		18/11/14	12/11/2014	175,85	0,00	175,85	18/11/2014	0,00	175,85	0040	44125				4602	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Dimorvan Barreto de Lima viagens a Passo Fundo-RS nos dias 11, 25/10/2014 e 06, 08 e 13/11/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4780		18/11/14	31/10/2014	105,51	0,00	105,51	18/11/2014	0,00	105,51	0040	44125				4424	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Artemio Jr Merib, viagens a Passo Fundo-RS e Tapejara-RS nos dias 28, 29 e 30/10/2014 a serviço da Sec. da Saúde.																				
4781		18/11/14	06/11/2014	70,34	0,00	70,34	18/11/2014	0,00	70,34	0040	44125				4569	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Artemio Jr. Merib, viagens a Serviço da Sec. da Saúde nos dias 04 e 11/11/2014 a Passo Fundo-RS.																				
4782		18/11/14	31/10/2014	70,35	0,00	70,35	18/11/2014	0,00	70,35	0040	44125				4425	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1605 - RUTHINÉIA CRISTINA WEGLER
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para a servidora Ruthineia Cristina Wegler, viagem a Passo Fundo-RS no dia 04/11/2014 a serviço da Sec. da Saúde para fazer protocolo na 6ª Coordenadoria regional de saúde, Vacinas da Campanha, Paciente Eduarda carvalho.																				
4783		18/11/14	06/11/2014	70,35	0,00	70,35	18/11/2014	0,00	70,35	0040	44125				4568	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA Meia Diária para o motorista Leno Rafael Santos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 02/11/2014 para fins de levar paciente Adelar Ferter até ao Hospital da Cidade																				
4784		18/11/14	31/10/2014	35,17	0,00	35,17	18/11/2014	0,00	35,17	0040	44125				4470	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para a Psicóloga Jaciara Braambati Pelisser, viagem a Caseiros-RS no dia 06/11/2014 para participar de Roda de Conversa com profissionais dos Grupos Técnicos municipais e Monitores da primeira Infância Melhor- PIM.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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																				
4785		18/11/14	06/11/2014	35,17	0,00	35,17	18/11/2014	0,00	35,17	0040	44125				4571	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1637 - DANIELE ZANETTE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para a enfermeira Daniele Zanette, viagem a Passo Fundo-RS no dia 06/11/2014 a serviço da Sec. da Saúde para participar de Treinamento na 6º CRS.																				
4786		18/11/14	13/11/2014	35,17	0,00	35,17	18/11/2014	0,00	35,17	0040	44125				4635	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1817 - ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para a Farmaceutica Ana Augusta Ferreira Freitas, viagem a Passo Fundo-RS no dia 11/11/2014 para fins de tratar assuntos na 6º Coordenadoria Regional de Saúde- retirada de medicamentos.																				
4804		18/11/14	31/10/2014	35,17	0,00	35,17	18/11/2014	0,00	35,17	0001	44113				4418	08.244.003;	2.344	239	3.3.90.14.14.00.00.00	1875 - FERNANDA DAMINI
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para a Assistente Social Fernanda Damini, viagem a Ibiraiaras-RS no dia 03/11/2014 para fins de participar de Assessoria regionalizada Secretaria do Trabalho e desenvolvimento Social- DAS e Reunião do Congemas.																				
4805		18/11/14	31/10/2014	35,17	0,00	35,17	18/11/2014	0,00	35,17	0001	44113				4417	08.244.003;	2.344	239	3.3.90.14.14.00.00.00	1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para a psicologa Jaciara Braambati Pelisser, viagem a Ibiraiaras-RS no dia 03/11/2014 para fins de participar de assessoria regionalizada secretaria do trabalho e desenvolvimento Social- DAS e reunião do CONGEMAS.																				
4806		18/11/14	03/11/2014	35,17	0,00	35,17	18/11/2014	0,00	35,17	0001	44113				4522	08.244.003;	2.029	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1975 - GRAZIELA FÁTIMA FOCHE SATO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para a Psicóloga Graziela Fátima Fochesato, viagem a Ibiraiaras-RS no dia 03/11/2014 para participar de Assessoria Regionalizada Secretaria do Trabalho e Desenvolvement Social- DAS e reunião do Congemas.																				
4807		18/11/14	31/10/2014	35,17	0,00	35,17	18/11/2014	0,00	35,17	0040	44125				4469	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o motorista Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 01/11/2014 para fins de conduzir pacientes para Hemodiálise José Doraci e Adalgiro Amaral HC.																				
4808		18/11/14	06/11/2014	200,38	0,00	200,38	18/11/2014	0,00	200,38	0040	44125				4570	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para o motorista Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 27 e 28/10/2014 a serviço da Sec. da Saúde para fins de conduzir paciente Eduarda Carvalho, Hospitaldeas clinicas.																				
4810		18/11/14	12/11/2014	35,17	0,00	35,17	18/11/2014	0,00	35,17	0040	44125				4601	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o motorista Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 08/11/2014 a serviço da sec. da Saúde para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4811		18/11/14	12/11/2014	270,72	0,00	270,72	18/11/2014	0,00	270,72	0040	44125				4604	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para a enfermeira Thais de Oliveira Roman Rieth, viagens a Passo Fundo-RS e Porto Alegre-RS nos dias 30/10- Reunião CEREST, 05 e 06/11- Recebimento da Unidade Moveel e 07/11- Encontro educação Permanente em saúde.																				
4817		18/11/14	12/11/2014	316,57	0,00	316,57	18/11/2014	0,00	316,57	0040	44125				4603	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS no dias 31/10 03,04,05 e 06/11/2014 a Serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4818		18/11/14	13/11/2014	351,74	0,00	351,74	18/11/2014	0,00	351,74	0040	44125				4634	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Raul Lisboa, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 07, 10, 11, 12, 13 e 14/11/2014 a serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4856		18/11/14	11/11/2014	170,54	0,00	170,54	28/11/2014	0,00	170,54	0040	44145	1526			4599	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Alcimair Luis de Freitas viagens a Porto Alegre-RS nos dias 11, 12/11/2014 e Passo Fundo-RS no dia 12/11/2014, a Serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4857		18/11/14	11/11/2014	200,38	0,00	200,38	28/11/2014	0,00	200,38	0040	44145	1527			4596	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para o motorista Alcimair Luis de Freitas, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 17 e 18/11/2014 a Serviço da Sec. da Saúde																				

