

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 CAPO BONITO DO SUL																				
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
4535			13/11/13	05/11/2013	65,88	0,00	65,88	13/11/2013	0,00	65,88	0001	21835			4236	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Vacaria-RS no dia 12/11/2013 para fins de Conduzir a Servidora Adelita Teles de Melo, viagem a Vacaria-RS no dia 12/11/2013.																				
4536			13/11/13	05/11/2013	197,64	0,00	197,64	13/11/2013	0,00	197,64	0001	21835			4239	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 Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 13 e 14/11/2013 para fins de participar de curso de Transportes.																				
4539			13/11/13	05/11/2013	281,49	0,00	281,49	13/11/2013	0,00	281,49	0001	21835			4238	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 07 e 08/11/2013 para fins de buscar as servidoras Marizete Vargas P. Rauta e Iolanda Nunes de Andrade.																				
4540			13/11/13	05/11/2013	32,94	0,00	32,94	13/11/2013	0,00	32,94	0001	21835			4232	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Bom Jesus-RS no dia 05/11/2013 para fins de Conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa.																				
4541			13/11/13	05/11/2013	65,88	0,00	65,88	13/11/2013	0,00	65,88	0001	21835			4237	04.122.111	2.011	84	3.3.90.14.14.00.00.00	167 - ADELITA TELES MELO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Adelita Teles de Melo, viagem a Vacaria-RS no dia 12/11/2013 para fins de participar da Saúde do Trabalhador, reabilitação profissional e inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.																				
4650			18/11/13	13/11/2013	821,05	0,00	821,05	18/11/2013	0,00	821,05	0001	21835			4327	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias para Leonardo Piva, para viagem a Porto Alegre-RS nos dias 19, 20 e 21/11/2013 para Participar do 6º Seminário de Orientação ao Gestor Público.																				
4682			19/11/13	13/11/2013	469,15	0,00	469,15	19/11/2013	0,00	469,15	0001	21835			4341	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 19, 20 e 21/11/2013 para fins de Conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa.																				
4716			22/11/13	07/11/2013	32,94	0,00	32,94	22/11/2013	0,00	32,94	0001	21835			4301	04.122.111	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 11/11/2013 para fins de conduzir a secretária Marizete Vargas Pereira Rauta e diretora Iolanda Nunes de Andrade e Professora Neura Fabiane.																				
4753			25/11/13	18/11/2013	65,88	0,00	65,88	25/11/2013	0,00	65,88	0001	21835			4443	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	44 - ADELMO DA ROSA SAIBT
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Adelmo da Rosa Saibt, viagem a Passo Fundo-RS no dia 19/11/2013 para fins de levar o veículo Uno para concerto.																				
4754			25/11/13	18/11/2013	469,15	0,00	469,15	25/11/2013	0,00	469,15	0001	21835			4444	04.123.111	2.010	67	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias para Gustavo Rizzon Borges, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 27, 28 e 29/11/2013 para fins de participar de Encerramento do exercício e Demonstrações Contábeis no PCASP.																				
4803			28/11/13	25/11/2013	656,81	0,00	656,81	28/11/2013	0,00	656,81	0001	21880			4507	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 Diárias para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 01 a 04/12/2013 para fins de conduzir as servidoras Adriana Menzen, Jussara Campos Brem e Marizete Vargas Pereira Rauta.																				
Total do Órgão:					5.609,25	0,00	5.609,25		0,00	5.609,25										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
4296			01/11/13	23/10/2013	65,88	0,00	65,88	01/11/2013	0,00	65,88	0040	21893			4049	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS no dia 01/11/2013 para fins de conduzir pacientes para Exames e Consultas.																				
4297			01/11/13	23/10/2013	263,52	0,00	263,52	01/11/2013	0,00	263,52	0040	21893			4050	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 28,29,30 e 31/10/2013 para fins de conduzir Pacientes para exames e consultas.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																				
4298		01/11/13	23/10/2013	234,58	0,00	234,58	01/11/2013	0,00	234,58	0040	21893				4040	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1605 - RUTHINÉIA CRISTINA WEGLER
PELA DESPESA EMPENHADA 1 diária e 25% para Ruthinéia Cristina Wegler, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 29 e 30/10/2013 para fins de fazer capacitação de programas da saúde na FAMURS.																				
4299		01/11/13	21/10/2013	65,88	0,00	65,88	01/11/2013	0,00	65,88	0040	21893				3984	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diárias de 25% para Artemio Junior Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 22 e 24/10/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodiálise HC.																				
4304		01/11/13	21/10/2013	32,94	0,00	32,94	01/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				3983	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/10/2013 para fins de conduzir os pacientes Suzana Branco de Abreu HC e Pamela da Luz Janesc HSVP.																				
4305		01/11/13	23/10/2013	234,58	0,00	234,58	01/11/2013	0,00	234,58	0040	21893				4041	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 1 Diária e 25% para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 29 a 30/10/2013 para fins de conduzir a servidora Ruthinéia Cristina Wegler.																				
4307		01/11/13	22/10/2013	32,94	0,00	32,94	01/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				3998	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Jose Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 24/10/2013 para fins de buscar paciente Edilho Shons Hospital de Olhos.																				
4308		01/11/13	23/10/2013	131,76	0,00	131,76	01/11/2013	0,00	131,76	0040	21893				4013	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 1 diária para Jose Lande dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 28 e 29/10/2013 para fins de conduzir o paciente Jocelino do Prado Ate a Santa Casa.																				
4309		01/11/13	23/10/2013	56,26	0,00	56,26	01/11/2013	0,00	56,26	0040	21893				4031	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Felipe Jr. Rieth, viagem a Vacaria-RS no dia 25/10/2013 a serviço da Sec da Saúde.																				
4329		05/11/13	28/10/2013	263,52	0,00	263,52	05/11/2013	0,00	263,52	0040	21893				4095	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 04,06,07 e 08/11/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4331		05/11/13	28/10/2013	32,94	0,00	32,94	05/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4092	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1605 - RUTHINÉIA CRISTINA WEGLER
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Ruthinéia Cristina Wegler, viagem a Passo Fundo-RS no dia 31/10/2013 para fins de fazer entrega de RGMS e reunião do plano municipal de saúde.																				
4332		05/11/13	29/10/2013	32,94	0,00	32,94	05/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4106	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1605 - RUTHINÉIA CRISTINA WEGLER
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Ruthinéia Cristina Wegler, viagem a Passo Fundo-RS no dia 04/11/2013 a serviço da Secretaria da Saúde.																				
4333		05/11/13	01/11/2013	32,94	0,00	32,94	05/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4129	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Dilceia da Silva Carvalho, viagem a Passo Fundo-RS no dia 31/10/2013 para Reunião do Plano municipal da Saúde e inscrição PIM - SM																				
4334		05/11/13	24/10/2013	65,88	0,00	65,88	05/11/2013	0,00	65,88	0040	21893				4061	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 02 meia diária para Artemio Jr. Merib, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 29 e 31/10/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodiálise HC.																				
4335		05/11/13	24/10/2013	32,94	0,00	32,94	05/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4062	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 Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 02/11/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodiálise.																				
4338		05/11/13	01/11/2013	65,88	0,00	65,88	05/11/2013	0,00	65,88	0040	21893				4130	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Jose Lander dos passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 01/11/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4339		05/11/13	01/11/2013	65,88	0,00	65,88	05/11/2013	0,00	65,88	0040	21893				4131	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Jose Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 05/11/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				

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																				
4340		05/11/13	29/10/2013	56,26	0,00	56,26	05/11/2013	0,00	56,26	0040	21893				4104	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Felipe Jr. Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 04/11/2013 a serviço da Secretaria da Saúde. Reunião da CIR na 6ª CRS.																				
4341		05/11/13	28/10/2013	32,94	0,00	32,94	05/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4093	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 31/10/2013 para fins de conduzir paciente até edifício Columbia consulta Mikael Pedroso																				
4344		05/11/13	28/10/2013	65,88	0,00	65,88	05/11/2013	0,00	65,88	0020	21892				4086	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 07/10/2013 para fins de conduzir alunos para o IFRS Campus Sertão.																				
4345		05/11/13	28/10/2013	65,88	0,00	65,88	05/11/2013	0,00	65,88	0020	21892				4087	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para Jarbas Jose Dias, viagem a Sertão-RS no dia 21/10/2013 para fins de conduzir alunos para o IFRS Campus Sertão.																				
4346		05/11/13	28/10/2013	65,88	0,00	65,88	05/11/2013	0,00	65,88	0020	21892				4088	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 29/10/2013 para fins de conduzir alunos do IFRS Campus Sertão.																				
4347		05/11/13	25/10/2013	656,81	0,00	656,81	05/11/2013	0,00	656,81	0020	21892				4081	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 Três diárias e meia para Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 05,06,07 e 08/11/2013 para fins de participar de curso de Formação da Alimentação Escolar.																				
4348		05/11/13	01/11/2013	32,94	0,00	32,94	05/11/2013	0,00	32,94	0020	21892				4123	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Passo Fundo-RS no dia 01/11/2013 para fins de participar de reunião da Pro Infancia.																				
4349		05/11/13	01/11/2013	32,94	0,00	32,94	05/11/2013	0,00	32,94	0020	21892				4125	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Bom Jesus-RS no dia 03/11/2013 para fins de Participar de Abertura do XXIV Encontro dos Municípios Originários de Santo Antonio da Patrulha.																				
4350		05/11/13	24/10/2013	1.149,47	0,00	1.149,47	05/11/2013	0,00	1.149,47	0020	21892				4060	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 Três diárias e meia para Sec. Marizete P Rauta, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 05,06,07 e 08/11/2013 para fins de fazer curso de Formação da Alimentação Escolar.																				
4351		05/11/13	01/11/2013	56,26	0,00	56,26	05/11/2013	0,00	56,26	0020	21892				4122	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Marizete Vargas pereira Rauta, viagem a Passo Fundo-RS no dia 01/11/2013 para fins de Participar de reunião sobre a Pró Infancia.																				
4352		05/11/13	01/11/2013	56,26	0,00	56,26	05/11/2013	0,00	56,26	0020	21892				4124	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Marizete Vargas Pereira Rauta viagem a Bom Jesus-RS no dia 03/11/2013 para fins de participar da abertura do XXIV Encontro dos Municípios Originários de Santo Antonio da Patrulha.																				
4388		06/11/13	25/10/2013	32,94	0,00	32,94	06/11/2013	0,00	32,94	0020	21892				4085	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Vacaria-RS no dia 30/10/2013 para fins de participar de reunião da Educação Convocada pelo secretário Executivo da Amucser.																				
4431		08/11/13	04/11/2013	329,40	0,00	329,40	08/11/2013	0,00	329,40	0040	21893				4199	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 5 meia diárias para Raul Lisboa, Viagem a Passo Fundo-RS nos dias 11,12,13,14 e 15/11/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas com a VAN.																				
4456		12/11/13	04/11/2013	65,88	0,00	65,88	12/11/2013	0,00	65,88	0020	21892				4203	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 Bom Jesus-RS no dia 05/11/2013 para Representação do município no Raizes de Bom Jesus e São José dos Ausentes e XXIV Encontro dos municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																				
4457		12/11/13	01/11/2013	65,88	0,00	65,88	12/11/2013	0,00	65,88	0020	21892				4150	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Bom Jesus-RS no dia 05/11/2013 para fins de conduzir alunos.																				
4458		12/11/13	01/11/2013	65,88	0,00	65,88	12/11/2013	0,00	65,88	0020	21892				4151	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA meia diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 04/11/2013 para fins de conduzir alunos para o IFRS-Campus Sertão.																				
4459		12/11/13	01/11/2013	32,94	0,00	32,94	12/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4148	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para José Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 06/11/2013 para fins de conduzir paciente Welson P. Junior para Consulta.																				
4461		12/11/13	04/11/2013	32,94	0,00	32,94	12/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4165	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 06/11/2013 para fins de conduzir paciente Santo Lovato até HC p/ Consulta.																				
4463		12/11/13	05/11/2013	469,15	0,00	469,15	12/11/2013	0,00	469,15	0040	21893				4235	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 10, 11 e 12/11/2013 a serviço da Secretaria da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4464		12/11/13	04/11/2013	32,94	0,00	32,94	12/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4200	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 Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 06/11/2013 para fins de fazer a condução de pacientes, Marlene Drun e Edita Bisato ao HC																				
4465		12/11/13	04/11/2013	65,88	0,00	65,88	12/11/2013	0,00	65,88	0040	21893				4201	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 Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 05/11/2013 para fins de conduzir pacientes para hemodialise HC e revisão.																				
4466		12/11/13	04/11/2013	65,88	0,00	65,88	12/11/2013	0,00	65,88	0040	21893				4202	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 02 diárias de 25% para Artemio Junior Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 07 e 09/11/2013 para fins de conduzir pacientes para hemodialise HC.																				
4625		18/11/13	07/11/2013	32,94	0,00	32,94	18/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4295	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 07/11/2013 para fins de conduzir a paciente Daiane Antunes da Silva p/ consulta.																				
4626		18/11/13	07/11/2013	32,94	0,00	32,94	18/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4296	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 08/11/2013 para fins de fazer a condução de paciente Arno Edivino Rieth HSVP radioterapia.																				
4627		18/11/13	07/11/2013	32,94	0,00	32,94	18/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4297	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 13/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Edivino Rieth HSVP radioterapia																				
4628		18/11/13	07/11/2013	65,88	0,00	65,88	18/11/2013	0,00	65,88	0040	21893				4287	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1605 - RUTHINÉIA CRISTINA WEGLER
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Ruthinéia Cristina Wegler, viagem a Passo Fundo-RS no dia 12/11/2013 para fins de acompanhar o Paciente Robson Bueno de Ramos.																				
4630		18/11/13	07/11/2013	32,94	0,00	32,94	18/11/2013	0,00	32,94	0040	21893				4303	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para José Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 13/11/2013 para fins de conduzir Paciente Santo Lovato para consulta.																				
4635		18/11/13	07/11/2013	461,16	0,00	461,16	18/11/2013	0,00	461,16	0040	21893				4294	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 diárias para Dilceia da Silva Carvalho, viagem a Santa Maria-RS nos dias 18, 19, 20 e 21/11/2013 para fins de participar do Seminário Internacional da Primeira Infância.																				
4665		19/11/13	07/11/2013	65,88	0,00	65,88	19/11/2013	0,00	65,88	0040	21893				4302	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 2 diárias de 25% para Artemio Junior Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 12 e 14/11/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodialise HC.																				

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																				
4670			19/11/13	07/11/2013	65,88	0,00	65,88	19/11/2013	0,00	65,88	0020	21892			4284	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 11/11/2013 para fins de conduzir alunos do curso técnico e superior até o IFRS Campus Sertão.																				
4671			19/11/13	07/11/2013	65,88	0,00	65,88	19/11/2013	0,00	65,88	0020	21892			4285	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Caseiros-RS no dia 09/11/2013 para fins de conduzir alunos do técnico.																				
4672			19/11/13	07/11/2013	56,26	0,00	56,26	19/11/2013	0,00	56,26	0020	21892			4283	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 25 % de diária para Marizete Vargas Pereira Rauta, viagem a Passo Fundo-RS no dia 11/11/2013 para fins de participar de reunião na 7ª Coordenadoria relativa a implantação do turno Integral nas escolas Municipais e Escola Estadual.																				
4673			19/11/13	07/11/2013	32,94	0,00	32,94	19/11/2013	0,00	32,94	0020	21892			4282	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Passo Fundo-RS no dia 11/11/2013 a serviço da Secretaria de educação em reunião na 7ª Coordenadoria Regional de educação para implantação do turno Integral nas Escolas Municipais e Escola Estadual.																				
4696			20/11/13	13/11/2013	65,88	0,00	65,88	20/11/2013	0,00	65,88	0020	21892			4348	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 18/11/2013 para fins de conduzir Alunos ate ao IFRS-Campus Sertão-RS.																				
4697			20/11/13	13/11/2013	65,88	0,00	65,88	20/11/2013	0,00	65,88	0040	21893			4331	10.301.003	2.025	227	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 15/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Rieth.																				
4698			20/11/13	13/11/2013	32,94	0,00	32,94	20/11/2013	0,00	32,94	0040	21893			4332	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fndo-RS no dia 14/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Rieth.																				
4699			20/11/13	13/11/2013	32,94	0,00	32,94	20/11/2013	0,00	32,94	0040	21893			4330	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diárias para Jose Lander dos Passos, viagem a 14/11/2013 a Erechin-RS, para fins de conduzir os servidores de conselho tutelar.																				
4700			20/11/13	13/11/2013	329,40	0,00	329,40	20/11/2013	0,00	329,40	0040	21893			4340	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 5 Meia diarias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 18, 19, 20, 21 e 22/11/2013 para fins de Conduzir pacientes para exames e consultas com a VAN.																				
4721			25/11/13	13/11/2013	56,26	0,00	56,26	25/11/2013	0,00	56,26	0040	21893			4334	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Felipe Jr. Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 14/11/2013 para fins de participar de reunião da CIR das Araucárias.																				
4723			25/11/13	13/11/2013	65,88	0,00	65,88	25/11/2013	0,00	65,88	0040	21893			4328	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1605 - RUTHINEIA CRISTINA WEGLER
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Ruthineia Cristina Wegler, viagem a Passo Fundo-RS no dia 19/11/2013 para fins de participar da PROSAN- Acesso aos programas básicos.																				
4724			25/11/13	18/11/2013	329,40	0,00	329,40	25/11/2013	0,00	329,40	0040	21893			4446	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 5 meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS e Tapejara-RS nos dias 25, 26, 27, 28 e 29/11/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4725			25/11/13	18/11/2013	32,94	0,00	32,94	25/11/2013	0,00	32,94	0040	21893			4431	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para José Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 21/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Rieth - radioterapia HSVP.																				
4726			25/11/13	18/11/2013	65,88	0,00	65,88	25/11/2013	0,00	65,88	0040	21893			4433	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para José Lander dos Passos, viagem a Santa Maria-RS no dia 18/11/2013 para fins de conduzir a servidora Dionéia Mello e Dilecia S. Carvalho.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																				
4727			25/11/13	18/11/2013	93,83	0,00	93,83	25/11/2013	0,00	93,83	0040	21893			4434	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para José Lander dos Passos, viagem a Porto Alegre-RS no dia 20/11/2013 para fins de conduzir a paciente Tauane Pereira Até hospital Santa Casa.																				
4728			25/11/13	18/11/2013	32,94	0,00	32,94	25/11/2013	0,00	32,94	0040	21893			4435	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Dilceia da Silva Carvalho, viagem a Passo Fundo-RS no dia 14/11/2013 para fins de participar de reunião da CIR.																				
4729			25/11/13	18/11/2013	65,88	0,00	65,88	25/11/2013	0,00	65,88	0040	21893			4437	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 Caxias do Sul-RS no dia 21/11/2013 para fins de conduzir Zenaide de Barretos.																				
4730			25/11/13	18/11/2013	32,94	0,00	32,94	25/11/2013	0,00	32,94	0040	21893			4438	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 21/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Rieth para Radioterapia.																				
4731			25/11/13	18/11/2013	32,94	0,00	32,94	25/11/2013	0,00	32,94	0040	21893			4439	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 19 e 20/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Rieth																				
4732			25/11/13	18/11/2013	32,94	0,00	32,94	25/11/2013	0,00	32,94	0040	21893			4440	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 18 e 19/11/2013 para fins de conduzir Arno Rieth em Radioterapia.																				
4799			28/11/13	25/11/2013	1.149,47	0,00	1.149,47	28/11/2013	0,00	1.149,47	0020	21892			4504	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 Diárias para Marizete Vargas Pereira Rauta, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 01 a 04/12/2013 para fins de participar do Projeto de Assessoramento técnico-pedagógico na implantação do Proinfância a um grupo de Municípios do Rio Grande do Sul em anexo Projeto MEC/SEB/UFRGS/PROINFANCIA.																				
4800			28/11/13	25/11/2013	656,81	0,00	656,81	28/11/2013	0,00	656,81	0020	21892			4506	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1370 - ADRIANA MENZEN
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 Diárias para Adriana Menzen, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 01 a 04/12/2013 - Projeto de Assessoramento técnico-pedagógico na implantação do Proinfância a um grupo de Municípios do Rio Grande do Sul- em anexo cópia do Projeto.																				
4801			28/11/13	25/11/2013	656,81	0,00	656,81	28/11/2013	0,00	656,81	0020	21892			4505	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1444 - JUSSARA CAMPOS BREHM
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 Diárias para Jussara Campos Brem, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 01 a 04/12/2013 - Projeto de Assessoramento técnico-pedagógico na implantação do Proinfância a um grupo de Municípios do Rio Grande do Sul- em anexo cópia do Projeto.																				
Total do Órgão:					10.020,09	0,00	10.020,09		0,00	10.020,09										
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
4315			04/11/13	01/11/2013	65,88	0,00	65,88	04/11/2013	0,00	65,88	0001	21835			4127	15.451.111	2.037	298	3.3.90.14.14.00.00.00	199 - MARCIO JOSE RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Márcio José Ribeiro, viagem a Tapejara-RS no dia 05/11/2013 a serviço da Diretoria de Agricultura.																				
4316			04/11/13	23/10/2013	32,94	0,00	32,94	04/11/2013	0,00	32,94	0001	21835			4028	15.451.111	2.037	298	3.3.90.14.14.00.00.00	1686 - JUAREZ BOFF
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Juarez Boff, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/10/2013 para participar de reunião na Embrapa-Trigo.																				

