

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																				
4176			02/10/14	22/09/2014	526,04	0,00	526,04	02/10/2014	0,00	526,04	0001	44062			3965	04.122.0011	2.007	8	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-RS nos dias 29 e 30/09/2014, para fins de participar de Seminário TCE, e Sicredi Minha Casa Minha Vida.																				
Total do Órgão:						526,04	0,00	526,04	0,00	526,04										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
4180			02/10/14	22/09/2014	526,04	0,00	526,04	02/10/2014	0,00	526,04	0001	44062			3967	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diárias para o Sec. Leonardo Piva, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 29 e 30/09/2014 para fins de participar de Seminário TCE, e Sicredi Programa Minha Casa Minha Vida.																				
4207			06/10/14	30/09/2014	100,19	0,00	100,19	06/10/2014	0,00	100,19	0001	44062			4109	04.122.1124	2.011	50	3.3.90.14.14.00.00.00	1964 - DILIANE LISBOA DA ROCHA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para a servidora Diliane Lisboa da Rocha, viagem a Porto Alegre-RS no dia 09/10/2014 para fins de participar de Treinamentos do Setor de recursos Humanos na Delta.																				
4222			07/10/14	10/09/2014	35,17	0,00	35,17	07/10/2014	0,00	35,17	0001	44062			3893	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Julio Cesar Gonçalves, viagens a Serviço da Sec. da Administração.																				
4223			07/10/14	24/09/2014	35,17	0,00	35,17	07/10/2014	0,00	35,17	0001	44062			3987	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 o motorista Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 29/09/2014 para fins de conduzir o chefe de Gabinete Nicanor Alves de Lima																				
4264			09/10/14	19/09/2014	35,17	0,00	35,17	09/10/2014	0,00	35,17	0001	44062			3953	04.129.1124	2.012	43	3.3.90.14.14.00.00.00	710 - MARCELO SEBEN BOFF
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o servidor Marcelo Seben Boff (Fiscal de Tributos) viagem a Passo Fundo-RS no dia 17/09/2014 para fins de participar de reunião na Receita Federal sobre ITR.																				
4265			10/10/14	10/09/2014	35,17	0,00	35,17	10/10/2014	0,00	35,17	0001	44062			3892	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Joaquim Leonel de Andrade, viagens a Serviço da Sec. da Administração.																				
4290			15/10/14	30/09/2014	500,95	0,00	500,95	15/10/2014	0,00	500,95	0001	44113			4112	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1267 - TATIANA CAON TELLES
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para a servidora Tatiana Caon Telles, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 15,16,17 e 18/10/2014 para fins de participar de curso de licitação Pública III (Execução dos Contratos).																				
4354			20/10/14	30/09/2014	300,57	0,00	300,57	20/10/2014	0,00	300,57	0001	44062			4220	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1494 - AMANDA FERREIRA NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária e meia para a Assessora de Imprensa Amanda Ferreira Nunes, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 20,21 e 22/10/2014 para fins de participar de curso de Assessoria de comunicação para prefeituras.																				
4572			31/10/14	30/09/2014	35,17	0,00	35,17	31/10/2014	0,00	35,17	0001	44062			4200	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 o motorista Joaquim Leonel de Andrade, viagem a vacaria-RS no dia 11/10/2014 para fins de conduzir o prefeito Municipal para reunião na AMUCSER.																				
Total do Órgão:						1.603,60	0,00	1.603,60	0,00	1.603,60										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
4217			07/10/14	25/08/2014	70,34	0,00	70,34	07/10/2014	0,00	70,34	0020	44124			3678	12.361.1111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Aluizio Miotto, viagens a Sertão-RS a serviço da Sec. da Educação.																				
4314			17/10/14	30/09/2014	1.227,42	0,00	1.227,42	17/10/2014	0,00	1.227,42	0020	44124			4113	12.361.1111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 Diárias para a Secretaria Marizete Vargas Pereira Rauta, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 21,22,23,24/10/2014 para fins de participar de curso de Plano de carreira do Magisterio - Módulo I: a Gestão dos Profissionais do Magisterio.																				
4321			17/10/14	30/09/2014	211,03	0,00	211,03	17/10/2014	0,00	211,03	0020	44124			4104	12.361.1111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Jarbas José Dias da Silva, viagens a Sertão e Vacaria-RS nos dias 19,21,26,28 e 29/09/2014																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																				
4324		17/10/14	30/09/2014	70,34	0,00	70,34	17/10/2014	0,00	70,34	0020	44124				4093	12.361.111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
	PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Aluizio Miotto, viagens a Sertão-RS nos dias 03 e 05/10/2014 para conduzir alunos até ao IFRS-Campus Sertão.																			
	Total do Órgão:			1.579,13	0,00	1.579,13		0,00	1.579,13											
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
4213		07/10/14	24/09/2014	35,17	0,00	35,17	07/10/2014	0,00	35,17	0040	44125				3978	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1908 - ELIAS DA FONSECA
	PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o motorista Elias da Fonseca, viagem a Passo Fundo-RS no dia 17/09/2014 ara fins de conduzir o paciente Valdir Porto.																			
4214		07/10/14	18/09/2014	35,17	0,00	35,17	07/10/2014	0,00	35,17	0001	44113				3945	08.244.003	2.029	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
	PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Alcimar Luis de Freitas, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/09/2014 para fins de conduzir a equipe técnica do CRAS.																			
4215		07/10/14	18/09/2014	35,17	0,00	35,17	07/10/2014	0,00	35,17	0001	44113				3944	08.244.003	2.029	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1231 - DEIZI SUTORILLO
	PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para a Servidora Deize Sutorillo, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/09/2014 para fins de tratar asuntos da Assistencia Social.																			
4218		07/10/14	18/09/2014	175,85	0,00	175,85	07/10/2014	0,00	175,85	0040	44125				3938	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, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 15,16,17,18 e 19/09/2014 a serviço da Sec. da Saúde																			
4219		07/10/14	25/09/2014	240,87	0,00	240,87	07/10/2014	0,00	240,87	0040	44125				4004	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, viagem a Passo Fundo e Porto Alegre-RS a serviço da Sec. da Saúde.																			
4225		07/10/14	10/09/2014	140,70	0,00	140,70	07/10/2014	0,00	140,70	0040	44125				3896	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Tiago de Oliveira Roman, viagens a Serviço da Sec. da Saúde a Caxias do Sul-RS e Passo Fundo-RS.																			
4226		07/10/14	24/09/2014	200,38	0,00	200,38	07/10/2014	0,00	200,38	0040	44125				3979	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 no dia 25 e 26/09/2014 para fins de conduzir a paciente Balbina Lourenço.																			
4315		17/10/14	30/09/2014	370,91	0,00	370,91	17/10/2014	0,00	370,91	0040	44125				4153	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 a Passo Fundo-RS e Porto Alegre-RS, nos dias 01,02,06 e 07/10/2014																			
4316		17/10/14	30/09/2014	70,34	0,00	70,34	17/10/2014	0,00	70,34	0040	44125				4162	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 Toledo, viagens a Passo Fundo-RS a serviço da Sec. da Saúde nos dias 08 e 09/10/2014, para fins de conduzir pacientes para exames e consultas																			
4317		17/10/14	30/09/2014	422,04	0,00	422,04	17/10/2014	0,00	422,04	0040	44125				4044	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 Artêmio Júnior Merib, viagens a Serviço da Sec. da Saúde. Nos dias 16,17,18,19,22,23,24,25,29,30/09 e 02/10/2014																			
4318		17/10/14	30/09/2014	135,36	0,00	135,36	17/10/2014	0,00	135,36	0040	44125				4043	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Tiago de Oliveira Roman, viagens a serviço da Sec. da Saúde.																			
4319		17/10/14	30/09/2014	305,89	0,00	305,89	17/10/2014	0,00	305,89	0040	44125				4119	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Tiago de Oliveira Roman, viagens a Serviço da Sec. da Saúde a Passo Fundo-RS e Porto Alegre-RS.																			
4320		17/10/14	30/09/2014	235,55	0,00	235,55	17/10/2014	0,00	235,55	0040	44125				4160	10.301.112	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1817 - ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS
	PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para a Farmacêutica Ana Augusta Ferreira Freitas, viagem a Passo Fundo-RS no dia 15/10/2014 e a Porto Alegre-RS no dia 16/10/2014																			

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																				
4322		17/10/14	30/09/2014	140,68	0,00	140,68	17/10/2014	0,00	140,68	0040	44125				4079	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, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 13,23,25 e 27/09/2014 a serviço da Sec. da Saúde.																				
4323		17/10/14	30/09/2014	100,19	0,00	100,19	17/10/2014	0,00	100,19	0040	44125				4042	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para a enfermeira Thais de Oliveira Roman Rieth, viagem a Porto Alegre-RS no dia 30/09/2014, para fins de acompanhar a paciente Andreia Maria de Matos de Lima para exame médico na Santa Casa de POA.																				
4325		17/10/14	30/09/2014	60,08	0,00	60,08	17/10/2014	0,00	60,08	0040	44125				4096	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o Sec. Felipe Jr. Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 06/10/2014 para fins de participar de reunião da SIR- 6ª Coordenadoria Regional de Saúde.																				
4326		17/10/14	30/09/2014	35,17	0,00	35,17	17/10/2014	0,00	35,17	0040	44125				4161	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1952 - RUTHIELLE LEITE DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para a Técnica de Enfermagem Ruthielli Leite da Silva, viagem a Passo Fundo-RS no dia 07/10/2014, para fins de participar de capacitação da SITNI e Vacinas na 6ª Coordenadoria Regional de Saúde.																				
4386		20/10/14	30/09/2014	246,21	0,00	246,21	24/10/2014	0,00	246,21	0040	44145	1511			4201	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 e São Jose do Ouro-RS nos dias 03,06,07,08 e 10/10/2014 a serviço da Sec. da Saúde																				
4387		20/10/14	30/09/2014	276,04	0,00	276,04	24/10/2014	0,00	276,04	0040	44145	1510			4111	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, viagem a serviço da Sec. da Saúde a Passo Fundo-RS e Porto Alegre-RS																				
4422		22/10/14	30/09/2014	35,17	0,00	35,17	22/10/2014	0,00	35,17	0040	44125				4198	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária no dia 13/10/2014 para o Fiscal Sanitário Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS para fins de participar de curso ANVISA.																				
4423		22/10/14	30/09/2014	422,07	0,00	422,07	22/10/2014	0,00	422,07	0040	44125				4237	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA 3 Diárias para o servidor Gelson dos Santos Corbolin, viagem a Ijuí-RS nos dias 27, 28 e 29/10/2014 para fins de participar de treinamentos.																				
4425		22/10/14	30/09/2014	70,34	0,00	70,34	22/10/2014	0,00	70,34	0040	44125				4196	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 Júnior Merib, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 07 e 09/10/2014 a serviço da Sec. da Saúde para fins de conduzir pacientes.																				
4427		22/10/14	30/09/2014	281,36	0,00	281,36	22/10/2014	0,00	281,36	0040	44125				4238	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1816 - MICHAEL CABRAL ZULIAN
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Michael Cabral Zulian viagens a Serviço da Sec. da Saúde para fins de conduzir pacientes para exames e consultas. nos dias 06,12,15,17,20,21/09/2014 e 04 e 18/10/2014.																				
4428		22/10/14	30/09/2014	35,17	0,00	35,17	22/10/2014	0,00	35,17	0040	44125				4197	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para a Enfermeira Thais de Oliveira Roman Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 08/10/2014, para fins de participar de capacitação Sistema SIPNI.																				
4499		30/10/14	02/10/2014	351,75	0,00	351,75	30/10/2014	0,00	351,75	0040	44125				4259	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 Passo Fundo-RS para fins de conduzir pacientes para exames e consultas nos dias 13,15,16,17 e 20/10/2014.																				
4500		30/10/14	30/09/2014	35,17	0,00	35,17	30/10/2014	0,00	35,17	0040	44125				4239	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Tiago de Oliveira Roman, viagem a serviço da Sec. da Saúde.																				
4504		30/10/14	20/10/2014	70,34	0,00	70,34	30/10/2014	0,00	70,34	0040	44125				4340	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o motorista Tiago de Oliveira Roman, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 21 e 23/10/2014 a serviço da Sec. da Saúde.																				

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																				
4506		30/10/14	02/10/2014	246,22	0,00	246,22	30/10/2014	0,00	246,22	0040	44125				4258	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 13, 14, 15 e 17/10/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4507		30/10/14	20/10/2014	140,69	0,00	140,69	30/10/2014	0,00	140,69	0040	44125				4333	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 21, 22 e 23/10/2014 a Serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
4510		30/10/14	20/10/2014	35,17	0,00	35,17	30/10/2014	0,00	35,17	0040	44125				4339	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de Diária para a Emfermeira Thais de Oliveira Roman Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 23/10/2014 para fins de participar de Reunião na 6ª Coordenadoria Regional de Saúde.																				
4511		30/10/14	20/10/2014	70,35	0,00	70,35	30/10/2014	0,00	70,35	0040	44125				4334	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 o Servidor Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS para levar a coleta de água no dia 21/10/2014.																				
4513		30/10/14	20/10/2014	175,85	0,00	175,85	30/10/2014	0,00	175,85	0040	44125				4338	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. Ribeiro, viagens a Passo Fundo-RS nos dias 14, 16, 20, 21 e 23/10/2014 a serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes para exames e consultas.																				
Total do Órgão:				5.231,42	0,00	5.231,42		0,00	5.231,42											
Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																				
4515		30/10/14	21/10/2014	300,57	0,00	300,57	30/10/2014	0,00	300,57	0001	44113				4342	18.541.006;	2.269	270	3.3.90.14.14.00.00.00	199 - MARCIO JOSE RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diária para o Técnico Agrícola Marcio Jose Ribeiro, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 29 e 30/10/2014 para fins de participar do Seminário Cadastro Ambiente Rural: Desafios na Implantação.																				
Total do Órgão:				300,57	0,00	300,57		0,00	300,57											
Total da Entidade:				9.240,76	0,00	9.240,76		0,00	9.240,76											
Total do Período:				9.240,76	0,00	9.240,76		0,00	9.240,76											