

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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																				
3750		30/09/13	27/09/2013	337,56	0,00	337,56	02/10/2013	0,00	337,56	0001	21908	2259			3593	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Danilo Barreto da costa, viagem a Bento Gonçalves-RS nos dias 04 e 05/10/2013 para fins de participar de reunião sobre Ovinos de Leite, para trazer palestra para Feira de Ovinos do Município.																				
3751		30/09/13	27/09/2013	492,63	0,00	492,63	02/10/2013	0,00	492,63	0001	21908	2258			3594	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 02 e 03/10/2013 para fins de participar de reunião da SEPLAG.																				
3889		09/10/13	01/10/2013	492,63	0,00	492,63	09/10/2013	0,00	492,63	0001	21835				3697	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diárias para o prefeito Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 10 e 11/10/2013 para Audiencia com secretário da Agricultura- para abrir posto de inspetoria veterinaria no municipio e no dia 11/10 receber Motoniveladora em Nova Santa Rita-RS																				
4200		15/10/13	15/10/2013	328,42	0,00	328,42	15/10/2013	0,00	328,42	0001	21835				3903	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA uma diária para suplementar o empenho 3697 viagem do Prefeito Danilo Barreto da Costa em viagem no dia 10,11 e 12/10/2013 há Porto Alegre-RS																				
4249		30/10/13	23/10/2013	656,84	0,00	656,84	30/10/2013	0,00	656,84	0001	21835				4034	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANIL BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diárias para o Prefeito Danilo Barreto da Costa, Viagem a Porto Alegre-RS nos dias 30,31/10 e 01/11 de 2013 para fins de participar da marcha Gaúcha de Prefeitos e Reunião com os prefeitos de Esmeralda e Pinhal da Serra para tratar assuntos sobre a Ponte que Liga o municipio de Esmeralda e Capão Bonito do Sul.																				
Total do Órgão:				2.308,08	0,00	2.308,08		0,00	2.308,08											
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
3752		30/09/13	27/09/2013	197,64	0,00	197,64	01/10/2013	0,00	197,64	0001	21908	2260			3595	04.122.1111	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 Bento Gonçalves-RS, nos dias 04 e 05/10/2013 para fins de conduzir o prefeito municipal Danilo Barreto da Costa para participar de reunião Sobre Ovinos de leite e trazer palestra para Feira de Ovinos do Município.																				
3753		30/09/13	27/09/2013	281,49	0,00	281,49	01/10/2013	0,00	281,49	0001	21908	2261			3596	04.122.1111	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 02 e 03/10/2013 para fins de conduzir o Prefeito Municipal em reunião da SEPLAG.																				
3756		30/09/13	27/09/2013	281,49	0,00	281,49	02/10/2013	0,00	281,49	0001	21908	2262			3605	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	44 - ADELMO DA ROSA SAIBT
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Adelmo da Rosa Saibt, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 02 e 03/10/2013 a serviço da Sec da Administração.																				
3875		08/10/13	01/10/2013	281,49	0,00	281,49	08/10/2013	0,00	281,49	0001	21835				3696	04.122.1111	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 10 e 11/10/2013, para fins de conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa para audiencia com o Secretário da Agricultura e no dia 11/10 receber Motoniveladora em Nova Santa Rita-RS																				
3955		14/10/13	30/09/2013	32,94	0,00	32,94	14/10/2013	0,00	32,94	0001	21835				3646	04.122.1111	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 03/10/2013 para conduzir o servidor Gustavo Rizzon para entregar documentos de prestação de contas.																				
3956		14/10/13	30/09/2013	32,94	0,00	32,94	14/10/2013	0,00	32,94	0001	21835				3647	04.122.1111	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 vacaria-RS no dia 02/10/2013 para fins de conduzir a Sec Marizete vargas P Rauta.																				
3957		14/10/13	01/10/2013	32,94	0,00	32,94	14/10/2013	0,00	32,94	0001	21835				3691	04.122.1111	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 07/10/2013 para fins de conduzir a secretária Marizete P. Rauta para entregar prestação de contas.																				

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																				
3958		14/10/13	04/10/2013	32,94	0,00	32,94	14/10/2013	0,00	32,94	0001	21835				3724	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 08/10/2013 para fins de levar a prestação de contas na 7ª CREA, e buscar baterias para veículos.																				
3959		14/10/13	04/10/2013	32,94	0,00	32,94	14/10/2013	0,00	32,94	0001	21835				3725	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 Pinhal da Serra-RS, no dia 09/10/2013 para fins conduzir a Sec MArizete Vargas P. Rauta, para reuniões sobre cuidados da Criança e Adolescente.																				
3960		14/10/13	04/10/2013	172,16	0,00	172,16	14/10/2013	0,00	172,16	0001	21835				3726	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 Chapecó-SC no dia 11/10/2013 para fins de conduzir a Professora Jussara Campos Brem, para participar da 1ª Sessão Extraordinária Ampliada de 2013 do conselho estratégico social.																				
3963		14/10/13	30/09/2013	32,94	0,00	32,94	14/10/2013	0,00	32,94	0001	21835				3640	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Gustavo Rizzon Borges, viagem a Passo Fundo-RS no dia 03/10/2013 para fins de levar documentos de prestação de contas.																				
3966		15/10/13	07/10/2013	492,63	0,00	492,63	15/10/2013	0,00	492,63	0001	21880				3771	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Leonardo Piva, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 14 e 15/10/2013 a serviço da Administração.																				
3982		15/10/13	07/10/2013	469,15	0,00	469,15	15/10/2013	0,00	469,15	0001	21880				3769	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 16,17 e 18/10/2013 para fins de fazer treinamento sobre conferencia de balancetes e demonstrações contábeis no PCASP.																				
4038		11/10/13	07/10/2013	187,66	0,00	187,66	11/10/2013	0,00	187,66	0001	21880				3770	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 1 diária suplementar ao empenho 3696 para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 10,11 e 12/10/2013 para conduzir o Prefeito Municipal																				
4126		22/10/13	09/10/2013	32,94	0,00	32,94	22/10/2013	0,00	32,94	0001	21835				3846	04.122.111	2.011	84	3.3.90.14.14.00.00.00	167 - ADELITA TELES MELO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Adelita Teles de Melo, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 15/10/2013 para fins de tratar assuntos no CIEE, 7ª Coordenadoria e na Colbeck.																				
4163		24/10/13	09/10/2013	32,94	0,00	32,94	24/10/2013	0,00	32,94	0001	21835				3847	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 Golçalves, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 15/10/2013 para fins de conduzir a servidora Adelita Teles de Lima.																				
4248		30/10/13	23/10/2013	56,26	0,00	56,26	30/10/2013	0,00	56,26	0001	21835				4027	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1428 - NICANOR ALVES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Nicanor Alves de Lima, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/10/2013 para participar de reunião na Embrapa- Trigo.																				
4251		30/10/13	23/10/2013	375,32	0,00	375,32	30/10/2013	0,00	375,32	0001	21835				4037	04.122.111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diárias para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 30,31/10 e 01/11 de 2013 para fins de conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa.																				
Total do Órgão:					3.058,81	0,00	3.058,81		0,00	3.058,81										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
3698		26/09/13	19/09/2013	329,40	0,00	329,40	01/10/2013	0,00	329,40	0040	21910	1188			3513	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 23,24,25,26 e 27/09/2013 para fins de conduzir os pacientes para exames e consultas.																				
3815		03/10/13	26/09/2013	263,52	0,00	263,52	03/10/2013	0,00	263,52	0040	21893				3579	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 30/09, 02,03 e 04/10/2013 para fins de conduzir pacientes com a Van, para Exames e Consultas.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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																				
3819			03/10/13	27/09/2013	234,58	0,00	234,58	03/10/2013	0,00	234,58	0040	21893			3590	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 e 30/09/2013 para fins de conduzir o paciente Welson Pereira até a PUC.																				
3820			03/10/13	27/09/2013	65,88	0,00	65,88	03/10/2013	0,00	65,88	0040	21893			3591	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 05 (meia diária) para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 01/10/2013 para fins de conduzir Felipe Jr. Rieth e Ruthinéia Wegler para reunião SISPACTO e pacientes até HSVP Neura Gonçalves.																				
3821			03/10/13	27/09/2013	32,94	0,00	32,94	03/10/2013	0,00	32,94	0040	21893			3600	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 nos dias 01/10/2013 para fins de participar de reunião CIR 6º CRS PF																				
3822			03/10/13	27/09/2013	56,26	0,00	56,26	03/10/2013	0,00	56,26	0040	21893			3601	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 Fr. Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 01/10/2013 para fins de participar de reunião CIR 6º CRS PF																				
3878			09/10/13	27/09/2013	65,88	0,00	65,88	09/10/2013	0,00	65,88	0020	21892			3607	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, viagem a Sertão-RS no dia 30/09/2013 para fins de conduzir alunos até ao IFRS-Campus Sertão																				
3879			09/10/13	27/09/2013	65,88	0,00	65,88	09/10/2013	0,00	65,88	0020	21892			3608	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, viagem a Sertão-RS no dia 23/09/2013 para fins de conduzir alunos até ao IFRS Campus Sertão																				
3880			09/10/13	27/09/2013	65,88	0,00	65,88	09/10/2013	0,00	65,88	0020	21892			3609	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, Viagem a Esmeralda-RS no dia 19/09/2013 para fins de conduzir alunos do Técnico																				
3895			10/10/13	30/09/2013	263,52	0,00	263,52	10/10/2013	0,00	263,52	0040	21893			3645	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 07, 08, 09 e 10/10/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas em Passo Fundo-RS.																				
3939			14/10/13	01/10/2013	56,26	0,00	56,26	14/10/2013	0,00	56,26	0020	21892			3692	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 P Rauta, viagem a Passo Fundo-RS no dia 07/10/2013 para fins de fazer entrega de Prestação de contas na 7º CREA																				
3943			14/10/13	30/09/2013	32,94	0,00	32,94	14/10/2013	0,00	32,94	0040	21893			3641	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 05/10/2013 para fins de conduzir os pacientes para Hemodialise.																				
3944			14/10/13	30/09/2013	65,88	0,00	65,88	14/10/2013	0,00	65,88	0040	21893			3642	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 2 diárias parciais de 25% para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 01 e 03/10/2013 para fins de conduzir pacientes de hemodialise.																				
3945			14/10/13	30/09/2013	32,94	0,00	32,94	14/10/2013	0,00	32,94	0040	21893			3643	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 02/10/2013 para fins de conduzir paciente Arilson de Souza até HC																				
3946			14/10/13	27/09/2013	32,94	0,00	32,94	14/10/2013	0,00	32,94	0040	21893			3617	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 03/10/2013 para fins de conduzir paciente Ilda Gois Vieira Rodrigues até HSVP.																				
3947			14/10/13	30/09/2013	164,70	0,00	164,70	14/10/2013	0,00	164,70	0040	21893			3625	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 Santa Maria-RS nos dias 06 e 07/10/2013 para fins de conduzir o Sr. Felipe Jr. Rieth em reunião da FAMURS.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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																				
3949		14/10/13	30/09/2013	32,94	0,00	32,94	14/10/2013	0,00	32,94	0040	21893				3644	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 03/10/2013 para fins de conduzir paciente Ilda Gois Vieira Rodrigues até HSVP																				
3950		14/10/13	04/10/2013	131,76	0,00	131,76	14/10/2013	0,00	131,76	0040	21893				3728	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 2 meia diárias para Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 10 e 11/10/2013 para fazer capacitação Dengue-6º CRS.																				
3951		14/10/13	07/10/2013	395,28	0,00	395,28	14/10/2013	0,00	395,28	0040	21893				3751	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 6 meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 11, 14, 15, 16, 17 e 18/10/2013 para fins de levar pacientes para exames e consultas.																				
3953		14/10/13	30/09/2013	281,30	0,00	281,30	14/10/2013	0,00	281,30	0040	21893				3630	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 1 diária e 25% para Felipe Jr. Rieth, viagem a Santa Maria-RS no dia 06 e 07/10/2013 para fins de participar de reunião da Famurs do saneamento.																				
3972		15/10/13	30/09/2013	56,26	0,00	56,26	15/10/2013	0,00	56,26	0020	21892				3638	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 Sec Marizete Vargas P. Rauta, viagem a Vacaria-RS no dia 02/10/2013 para fins de participar de reunião da Amucser.																				
3979		15/10/13	07/10/2013	65,88	0,00	65,88	15/10/2013	0,00	65,88	0040	21893				3773	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 Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 08 e 10/10/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodiálise HC.																				
3984		16/10/13	04/10/2013	172,16	0,00	172,16	16/10/2013	0,00	172,16	0020	22059				3723	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1444 - JUSSARA CAMPOS BREHM
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Jussara Campos Brem, viagem a Chapecó-SC no dia 11/10/2013 para fins de participar da 1ª Sessão Extraordinária Ampliada de 2013 do Conselho Estratégico Social.																				
4007		16/10/13	04/10/2013	56,26	0,00	56,26	16/10/2013	0,00	56,26	0020	21892				3727	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 P. Rauta, viagem a Pinhal da Serra-RS no dia 09/10/2013 para fins de participar de reunião do I Fórum Intermunicipal da Criança e do Adolescente.																				
4097		22/10/13	09/10/2013	98,82	0,00	98,82	22/10/2013	0,00	98,82	0040	21893				3869	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias de 25% para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 15, 17 e 19/10/2013 para fins de conduzir pacientes para hemodiálise HC.																				
4099		22/10/13	09/10/2013	65,88	0,00	65,88	22/10/2013	0,00	65,88	0040	21893				3843	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1605 - RUTHINÉIA CRISTINA WEGLER
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Ruthinéia Cristina Wegler, viagem a Passo Fundo-RS no dia 17/10/2013 para fins de capacitação CNES/SIA/SIHD no HSVP.																				
4100		22/10/13	09/10/2013	281,49	0,00	281,49	22/10/2013	0,00	281,49	0040	21893				3868	10.301.003	2.025	227	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 21 e 22/10/2013 para fins de conduzir os pacientes Balbina Lourenço e Elenice Ditadi.																				
4102		22/10/13	09/10/2013	65,88	0,00	65,88	22/10/2013	0,00	65,88	0040	21893				3828	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 nos dias 11/10/2013 para fins de conduzir o servidor Santo Lovato e José Roberto S. Filho.																				
4103		22/10/13	09/10/2013	32,94	0,00	32,94	22/10/2013	0,00	32,94	0040	21893				3829	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 14/10/2013 para fins de conduzir a enfermeira Alessandra Anaiane Ferreira até a 6ª CRS																				
4104		22/10/13	09/10/2013	65,88	0,00	65,88	22/10/2013	0,00	65,88	0040	21893				3830	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 Lajeado-RS no dia 15/10/2013 para fins de conduzir o paciente Bruno Born (Adrian da Luz) de Barerotos.																				
4105		22/10/13	09/10/2013	65,88	0,00	65,88	22/10/2013	0,00	65,88	0040	21893				3849	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 18/10/2013 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																					
4106			22/10/13	09/10/2013	65,88	0,00	65,88	22/10/2013	0,00	65,88	0040	21893			3850	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 17/10/2013 para fins de conduzir os servidores Wagner Ribeiro e Ruthinéia Cristina Wegler para capacitação SIHD, SIA e CNES.																					
4107			22/10/13	09/10/2013	65,88	0,00	65,88	22/10/2013	0,00	65,88	0040	21893			3844	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO	
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Wagner Ribeiro, Viagem a Passo Fundo-RS no dia 17/10/2013 para fazer Capacitação CNES/SIA/SIHD no HSVP.																					
4129			23/10/13	21/10/2013	32,94	0,00	32,94	23/10/2013	0,00	32,94	0040	21893			3947	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 23/10/2013 para fins de fazer atualização CNES 6º CRS.																					
4130			23/10/13	21/10/2013	32,94	0,00	32,94	23/10/2013	0,00	32,94	0040	21893			3949	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 23/10/2013 para fins de fazer a condução de Wagner Ribeiro e Ruthinéia Wegler CNES e lida de Goes V. Rodrigues HSVP.																					
4131			23/10/13	21/10/2013	329,40	0,00	329,40	23/10/2013	0,00	329,40	0040	21893			3945	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 nos dias 21, 22, 23, 24 e 25/10/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																					
4132			23/10/13	21/10/2013	32,94	0,00	32,94	23/10/2013	0,00	32,94	0040	21893			3948	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO	
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 23/10/2013 para fins de fazer atualização CNES 6º CRS.																					
4149			24/10/13	09/10/2013	65,88	0,00	65,88	24/10/2013	0,00	65,88	0001	21880			3848	08.244.003	2.029	328	3.3.90.14.14.00.00.00	1231 - DEIZI SUTORILLO	
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Deize Sutorilo, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 21/10/2013 para fins de acompanhar os pacientes Joacir Sabino Rufatto e Francisco Sabino Rufatto.																					
4156			24/10/13	09/10/2013	172,16	0,00	172,16	24/10/2013	0,00	172,16	0020	21892			3837	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 Brem, viagem a Chapecó-SC no dia 11/10/2013 para fins de tratar assuntos do Movimento Pró-Universidade federal.																					
Total do Órgão:					4.496,03	0,00	4.496,03		0,00	4.496,03											
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																					
3867			01/10/13	24/09/2013	592,92	0,00	592,92	01/10/2013	0,00	592,92	0001	21835			3556	15.451.111	2.037	298	3.3.90.14.14.00.00.00	109 - SERGIO FABIANE	
PELA DESPESA EMPENHADA 4,5 diárias para Sergio Fabiane, viagem a Nova Santa Rita nos dias 30/09, 01, 02, 03 e 04/10/2013 para fins de participar de treinamentos do PAC.																					
3869			01/10/13	24/09/2013	592,92	0,00	592,92	01/10/2013	0,00	592,92	0001	21835			3555	15.451.111	2.037	298	3.3.90.14.14.00.00.00	296 - CLAUDIO COLUSSI DA COSTA	
PELA DESPESA EMPENHADA 4,5 diárias para Claudio Colussi da Costa, viagem a Nova Santa Rita-RS nos dias 30/09, 01, 02, 03 e 04/10/2013 para fins de participar de treinamentos do PAC.																					

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																					
3964		11/10/13	04/10/2013	65,88	0,00	65,88	11/10/2013	0,00	65,88	0001	21880				3742	15.451.111	2.037	298	3.3.90.14.14.00.00.00	296 - CLAUDIO COLUSSI DA COSTA	
				PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diárias) para Claudio Colussi da Costa, viagem a Nova Santa Rita-RS no dia 14/10/2013 para fins de fazer a retirada da maquina doada ao municipio.																	
				Total do Órgão:	1.251,72	0,00	1.251,72		0,00	1.251,72											
				Total da Entidade:	11.114,64	0,00	11.114,64		0,00	11.114,64											
				Total do Período:	11.114,64	0,00	11.114,64		0,00	11.114,64											