

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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: 2 - GABINETE DO PREFEITO																				
3773			02/09/14	25/08/2014	876,73	0,00	876,73	02/09/2014	0,00	876,73	0001	44062			3641	04.122.0001	2.007	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias para o Prefeito Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 02 a 04/09/2014 para fins de participar de reuniões.																				
3958			10/09/14	29/08/2014	600,75	0,00	600,75	10/09/2014	0,00	600,75	0001	44062			3783	04.122.0001	2.007	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias no dia 10,11 e 12/09/2014 para o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa, viagem a Canela-RS para fins de participar do Diálogo Municipalista "Caminhos para enfrentar a Crise".																				
Total do Órgão:					1.477,48	0,00	1.477,48		0,00	1.477,48										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
3747			01/09/14	06/08/2014	140,69	0,00	140,69	01/09/2014	0,00	140,69	0001	44062			3426	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, viagem a serviço da Sec. da Saúde. E Viagens a serviço da Sec. da Administração.																				
3771			02/09/14	25/08/2014	500,95	0,00	500,95	02/09/2014	0,00	500,95	0001	44062			3662	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias para o Motorista Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 02 a 04/09/2014 para fins de conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa.																				
3782			02/09/14	25/08/2014	400,76	0,00	400,76	02/09/2014	0,00	400,76	0001	44062			3647	04.129.1124	2.012	43	3.3.90.14.14.00.00.00	1546 - MAURICIO ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diárias para o servidor Mauricio Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 14 e 15/08/2014 para fins de Tratar assuntos no INCRA, PIT e DTIF.																				
3959			10/09/14	29/08/2014	351,73	0,00	351,73	10/09/2014	0,00	351,73	0001	44113			3780	04.122.1124	2.005	17	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias para o motorista Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Canela-RS nos dias 10,11 e 12/09/2014 para fins de conduzir o prefeito municipal Danilo Barreto da Costa.																				
3978			11/09/14	29/08/2014	351,73	0,00	351,73	11/09/2014	0,00	351,73	0001	44113			3779	04.129.1124	2.012	43	3.3.90.14.14.00.00.00	710 - MARCELO SEBEN BOFF
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 Diárias para o servidor Marcelo Sebem Boff Fiscal de tributos, viagem a Vacaria-RS nos dias 04,05 e 06/09/2014 para fins de participar de Curso de Avaliação de Imóveis na Sede da AMUCSER.																				
3982			15/09/14	05/09/2014	526,04	0,00	526,04	15/09/2014	0,00	526,04	0001	44113			3834	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 Secretário Leonardo Piva, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 14 e 15/09/2014 para fins de participar de Treinamento Sobre Índice de Retorno do ICMS 2015.																				
4142			30/09/14	29/08/2014	35,17	0,00	35,17	30/09/2014	0,00	35,17	0001	44062			3777	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																				
Total do Órgão:					2.307,07	0,00	2.307,07		0,00	2.307,07										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
3775			02/09/14	11/08/2014	140,68	0,00	140,68	02/09/2014	0,00	140,68	0020	44124			3438	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 Jose Dias da Silva, viagens a serviço da Sec. da Educação.																				
3977			11/09/14	11/08/2014	35,17	0,00	35,17	11/09/2014	0,00	35,17	0020	44125			3437	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 Serviço da Sec de Educação.																				
4111			24/09/14	25/08/2014	175,85	0,00	175,85	24/09/2014	0,00	175,85	0020	44124			3677	12.361.1111	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 5 Meia Diárias para o motorista Jarbas José Dias da Silva, viagens a Sertão-RS nos dias 15, 17, 22, 24 e 29/08/2014 a Serviço da Sec. da Educação.																				
4112			24/09/14	10/09/2014	175,85	0,00	175,85	24/09/2014	0,00	175,85	0020	44124			3895	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-RS nos dias 05,07,12,14 e 15/09/2014.																				
Total do Órgão:					527,55	0,00	527,55		0,00	527,55										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
3253			31/07/14	17/07/2014	105,51	0,00	105,51	17/09/2014	0,00	105,51	0040	44145	1476		3097	10.301.1121	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, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 15, 17 e 18/07/2014																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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																				
3258			31/07/14	17/07/2014	70,35	0,00	70,35	01/09/2014	0,00	70,35	0040	44145 1479			3095	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia Diária para Jaciara Braambati Pelisser, viagem a machadinho-RS no dia 23/07/2014 para Fins de tratar assuntos da Assistencia Social.																				
3730			29/08/14	20/08/2014	70,35	0,00	70,35	01/09/2014	0,00	70,35	0040	44145 1424			3544	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 Serviço da Sec. da Saúde.																				
3732			29/08/14	20/08/2014	316,57	0,00	316,57	01/09/2014	0,00	316,57	0040	44145 1424			3578	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 19,21,25,26 e 27/08/2014 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
3744			01/09/14	25/08/2014	450,86	0,00	450,86	01/09/2014	0,00	450,86	0001	44062			3640	08.244.003i	2.029	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diárias e 25% para a servidora Jaqueline Aparecida Oliveira Ourique Assistente Social, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 01,02 e 03/09/2014 para fins de participar de Capacitação SIBEC 2014.																				
3745			01/09/14	21/08/2014	35,17	0,00	35,17	01/09/2014	0,00	35,17	0001	44062			3591	08.244.003i	2.029	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1875 - FERNANDA DAMINI
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de Diárias para a Assistente Social Fernanda Damini, viagem a Caseiros-RS no dia 29/08/2014 para fins de participar de reunião do CONGEMAS.																				
3746			01/09/14	21/08/2014	35,17	0,00	35,17	01/09/2014	0,00	35,17	0001	44062			3590	08.244.003i	2.029	215	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 29/08/2014 para fins de participar de reunião do CONGEMAS.																				
3763			02/09/14	20/08/2014	200,38	0,00	200,38	02/09/2014	0,00	200,38	0040	44125			3577	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 Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 24 e 25/08/2014 para fins de conduzir pacientes Balbina Lourenço e Carlos Zanette.																				
3765			02/09/14	22/08/2014	35,17	0,00	35,17	02/09/2014	0,00	35,17	0040	44125			3604	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 a Serviço da Sec. da Saúde																				
3767			02/09/14	20/08/2014	175,87	0,00	175,87	02/09/2014	0,00	175,87	0040	44125			3557	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.																				
3768			02/09/14	12/08/2014	300,57	0,00	300,57	02/09/2014	0,00	300,57	0040	44125			3439	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1817 - ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diárias para Farmaceutica Ana Augusta Ferreira Freitas, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 20, 21 e 22/08/2014 a Serviço da Secretaria da Saúde.																				
3965			10/09/14	29/08/2014	558,51	0,00	558,51	10/09/2014	0,00	558,51	0040	44125			3753	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Sec. Felipe Jr. Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 01/09/2014, para fins de participar de reunião na SIR 6º Coordenadoria regional de Saúde, e no dia 08/09/2014 a Porto Alegre-RS.																				
3966			10/09/14	27/08/2014	281,40	0,00	281,40	10/09/2014	0,00	281,40	0040	44125			3699	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1952 - RUTHIELLE LEITE DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 4 Diárias para a Técnica em Enfermagem Ruthielle Leite da Silva, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 26, 27, 28 e 29/08/2014 para fins de participar de Capacitação de Vacinas na 6º CRS.																				
3967			10/09/14	29/08/2014	250,48	0,00	250,48	10/09/2014	0,00	250,48	0040	44125			3754	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA Uma Diária e 25% para a Enfermeira Thais de Oliveira Roman Rieth, viagem a Porto Alegre-RS no dia 08 e 09/09/2014, Encontro referente ao recebimento da Unidade Movei Terrestre, recebida através de incentivo do governo do Estado.																				
3974			11/09/14	29/08/2014	300,57	0,00	300,57	11/09/2014	0,00	300,57	0040	44062			3759	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária e meia para o motorista Raul Lisboa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 07 e 08/09/2014, para fins de conduzir a paciente Balbina Lourenço- Hospital das Clínicas.																				
4103			24/09/14	25/08/2014	246,22	0,00	246,22	24/09/2014	0,00	246,22	0040	44125			3680	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 Santo Angelo-RS e Bento Gonçalves, a Serviço da Secretaria da Saúde.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
4104			24/09/14	09/09/2014	211,05	0,00	211,05	24/09/2014	0,00	211,05	0040	44125			3855	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.																				
4105			24/09/14	27/08/2014	35,17	0,00	35,17	24/09/2014	0,00	35,17	0040	44125			3695	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Servidor Gelson dos Santos Corbolin, viagem a Passo Fundo-RS para fins de tratar assuntos da Sec. da Saúde.																				
4106			24/09/14	10/09/2014	400,76	0,00	400,76	24/09/2014	0,00	400,76	0040	44125			3898	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA Uma diária para o Servidor Gelson dos Santos Corbolin, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 24, 25, e 26/09/2014 a serviço da Sec. da Saúde																				
4107			24/09/14	29/08/2014	281,36	0,00	281,36	24/09/2014	0,00	281,36	0040	44125			3752	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																				
4108			24/09/14	09/09/2014	140,68	0,00	140,68	24/09/2014	0,00	140,68	0040	44125			3856	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 nos dias 05,09,10 e 11/09/2014 a serviço da Sec. da Saúde																				
4109			24/09/14	25/08/2014	140,69	0,00	140,69	24/09/2014	0,00	140,69	0040	44125			3679	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, viagem a Passo Fundo-RS, a serviço da Sec. da Saúde																				
4110			24/09/14	09/09/2014	211,03	0,00	211,03	24/09/2014	0,00	211,03	0040	44125			3857	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 e Sananduva-RS, a serviço da Sec. da Saúde.																				
4113			24/09/14	27/08/2014	316,53	0,00	316,53	24/09/2014	0,00	316,53	0040	44125			3696	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 Michal Cabral Zulian, viagens a Passo Fundo-RS a Serviço da Sec. da Saúde.																				
4115			24/09/14	29/07/2014	70,35	0,00	70,35	24/09/2014	0,00	70,35	0040	44125			3296	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1637 - DANIELE ZANETTE
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para a enfermeira Daniele Zanette, viagem a Passo Fundo-RS no dia 23/07/2014 para fins de participar de Treinamento do Sistema GUD na 6º CRS.																				
4116			24/09/14	25/08/2014	105,51	0,00	105,51	24/09/2014	0,00	105,51	0040	44125			3681	10.301.112;	2.025	173	3.3.90.14.14.00.00.00	1908 - ELIAS DA FONSECA
PELA DESPESA EMPENHADA Diárias para o Motorista Elias da Fonseca, viagens a Passo Fundo-RS a Serviço da Sec. da Saúde																				
4117			24/09/14	29/08/2014	105,52	0,00	105,52	24/09/2014	0,00	105,52	0040	44125			3751	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 a serviço da Sec. da Saúde.																				
4118			24/09/14	09/09/2014	175,86	0,00	175,86	24/09/2014	0,00	175,86	0040	44125			3858	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 a serviço da Sec. da Saúde nos dias 28/08, 02,10 e 11/09/2014																				

