

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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																				
3410			10/09/13	05/09/2013	492,63	0,00	492,63	10/09/2013	0,00	492,63	0001	21835			3285	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILLO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para o Prefeito Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 11 e 12/09/2013 para fins de participar da reunião da Comissão de Prefeitos da Agricultura e Meio Ambiente.																				
3504			16/09/13	09/09/2013	492,63	0,00	492,63	16/09/2013	0,00	492,63	0001	21835			3363	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILLO BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Danilo Barreto da costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 16 e 17/09/2013 para fins de participar de audiência pública.																				
Total do Órgão:					985,26	0,00	985,26		0,00	985,26										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
3260			02/09/13	21/08/2013	32,94	0,00	32,94	02/09/2013	0,00	32,94	0001	21835			3026	04.122.1111	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 Ipê-RS no dia 25/08/2013 para Conduzir o Sr. Nicanor Alves de Lima e o Patrão do CTG Nenê Lima para receber a Chama Criola.																				
3266			03/09/13	28/08/2013	469,15	0,00	469,15	03/09/2013	0,00	469,15	0001	21880			3148	04.123.1111	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 09,10,11 e 12/09/2013 para participar do curso de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2014 de 10/09/2013 a 11/09/2013																				
3293			03/09/13	16/08/2013	32,94	0,00	32,94	03/09/2013	0,00	32,94	0001	21835			2938	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	622 - DENACIR TELES MULITERNO
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Denacir Teles Muliterno, viagem a Sananduva-RS no dia 13/08/2013 para fins de participar de Assembleia do Corede do Nordeste, divisão de valores referente a consulta popular.																				
3337			09/09/13	02/09/2013	469,15	0,00	469,15	09/09/2013	0,00	469,15	0001	21880			3204	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 08,09 e 10/09/2013 para fins de conduzir o Vereador Luiz Ori Nunes para Reunião mnaquela cidade.																				
3349			09/09/13	30/08/2013	32,94	0,00	32,94	09/09/2013	0,00	32,94	0001	21880			3191	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 04/09/2013 para fins de Conduzir o Sec Leonardo Piva para reunião sobre Minha Casa Minha Vida.																				
3418			11/09/13	30/08/2013	56,26	0,00	56,26	11/09/2013	0,00	56,26	0001	21835			3187	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1421 - LEONARDO PIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para o Sec. Leonardo Piva, viagem a Passo Fundo-RS no dia 04/09/2013 para participar do seminário de Habitação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.																				
3419			11/09/13	05/09/2013	281,49	0,00	281,49	11/09/2013	0,00	281,49	0001	21835			3286	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 11 e 12/09/2013 para fins de conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto em reunião.																				
3531			17/09/13	06/09/2013	469,15	0,00	469,15	17/09/2013	0,00	469,15	0001	21880			3327	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	167 - ADELITA TELES MELO
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Adelita Teles de Melo, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 16,17 e 18/09/2013 para fins de Participar de curso SEFIP e as Obrigações Previdenciárias.																				
3542			17/09/13	05/09/2013	65,88	0,00	65,88	17/09/2013	0,00	65,88	0001	21880			3299	04.122.1111	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 São Valentim-RS, no dia 05/09/2013, conduzir Pedro e Maria a Serviço da Assistência Social.																				
3552			17/09/13	12/09/2013	32,94	0,00	32,94	17/09/2013	0,00	32,94	0001	21880			3410	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1516 - JANE CRISTINA BARRETO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Jane Cristina Barreto da Costa, para viagem a Vacaria-RS no dia 18/09/2013																				
3560			17/09/13	05/09/2013	32,94	0,00	32,94	17/09/2013	0,00	32,94	0001	21880			3297	04.129.1111	2.012	75	3.3.90.14.14.00.00.00	1546 - MAURICIO ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Mauricio Roman, viagem a Vacaria-RS no dia 09/09/2013 para fins de participar de treinamentos na Receita Estadual.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
3639			18/09/13	05/09/2013	32,94	0,00	32,94	18/09/2013	0,00	32,94	0001	21880			3284	04.122.1111	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 Vacaria-RS no dia 09/09/2013 para fins de conduzir o servidor Mauricio Roman até a Receita Estadual.																				
3640			18/09/13	09/09/2013	281,49	0,00	281,49	18/09/2013	0,00	281,49	0001	21880			3362	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 16 e 17/09/2013 para fins de conduzir o prefeito Municipal para participar de audiência Pública.																				
3702			27/09/13	16/09/2013	32,94	0,00	32,94	27/09/2013	0,00	32,94	0001	21880			3445	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 18/09/2013 para fins de conduzir os servidores Mauricio Roman e Cristina Barreto até a Receita Estadual.																				
3706			27/09/13	19/09/2013	469,15	0,00	469,15	27/09/2013	0,00	469,15	0001	21880			3498	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 29,30/09 e 01/10/2013 para fins de conduzir a servidora Adriana Menzen em Curso.																				
3710			30/09/13	19/09/2013	32,94	0,00	32,94	30/09/2013	0,00	32,94	0001	21880			3497	04.129.1111	2.012	75	3.3.90.14.14.00.00.00	1546 - MAURICIO ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Mauricio Roman, viagem a Vacaria-RS no dia 18/09/2013 para tratar assuntos do setor de ICMS.																				
Total do Órgão:					2.825,24	0,00	2.825,24		0,00	2.825,24										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
3157			26/08/13	16/08/2013	65,88	0,00	65,88	02/09/2013	0,00	65,88	0020	21909 1137			2946	12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1528 - MARCELO FARIAS TEIXEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Marcelo Farias Teixeira, viagem a Barracão-RS no dia 17/08/2013 para fins de acompanhar jogadores do município ate Barracão.																				
3226			02/09/13	21/08/2013	164,70	0,00	164,70	02/09/2013	0,00	164,70	0040	21893			2999	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 05 meia diárias de 25% para Artemio Junior Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 10,14,15,17 e 20/08/2013 para fins de conduzir pacientes de hemodiálise HC																				
3227			02/09/13	21/08/2013	65,88	0,00	65,88	02/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3000	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Artemio J Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 13/08/2013 para fins de conduzir pacientes para hemodiálise HC e paciente Almiro Jose Ramos.																				
3232			05/09/13	28/08/2013	65,88	0,00	65,88	05/09/2013	0,00	65,88	0020	21909 1139			3135	12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1528 - MARCELO FARIAS TEIXEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Marcelo Farias Teixeira, viagem a São José do Ouro-RS no dia 29/08/2013 para acompanhar os jogadores de futebol.																				
3261			03/09/13	28/08/2013	1.097,78	0,00	1.097,78	03/09/2013	0,00	1.097,78	0040	21893			3129	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Felipe Jr, Rieth viagem a Sananduva-RS no dia 02/09/2013 a serviço da Secretaria Municipal para participar da CIR das araucárias, e também de reunião com integrantes da 6 CRS sobre projetos. E 3 diárias para porto Alegre-RS com ida no dia 02/09 e retorno no dia 05/09/2013.																				
3268			03/09/13	15/08/2013	32,94	0,00	32,94	03/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			2921	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,25% de diária para o Servidor Tiago de Oliveira Roman, viagem a Sananduva-RS no dia 16/08/2013 para fins de conduzir a Sra. Maira Ines dos Santos p/ Exames																				
3269			03/09/13	21/08/2013	65,88	0,00	65,88	03/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3034	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 50% (meia diária) para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 22/08/2013 para fins de conduzir pacientes Dorvina ao HC e Marlene Brun HSVP.																				
3270			03/09/13	21/08/2013	65,88	0,00	65,88	03/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3035	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 50% (meia diária) para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 21/08/2013 para fins de conduzir os pacientes Ilda de Goes Vieira Rodrigues.																				
3271			03/09/13	21/08/2013	32,94	0,00	32,94	03/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3036	10.301.0034	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 19/08/2013 para fins de conduzir o paciente Sebastião Lourenço em Consulta Psiquiatra																				

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																				
3275			03/09/13	15/08/2013	112,52	0,00	112,52	03/09/2013	0,00	112,52	0040	21893			2917	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 diárias para o Sec. Felipe Jr. Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 16/08/2013 para fins de participar de reunião na 6ª CRS, onde foi tratado da adesão do município ao PIM e Rede Cegonha																				
3276			03/09/13	15/08/2013	112,52	0,00	112,52	03/09/2013	0,00	112,52	0040	21893			2918	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para o Sec Felipe Jr. Rieth viagem a Vacaria-RS no dia 15/08/2013 para fins de participar de reunião na AMUCSER sobre o assunto MINHA CASA MINHA VIDA.																				
3284			03/09/13	30/08/2013	197,64	0,00	197,64	03/09/2013	0,00	197,64	0020	21892			3180	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diária para Jarbas Jose Dias da Silva com viagem a Passo Fundo-RS nos dias 05 e 06/09/2013 para fins de participar de curso de transporte escolar.																				
3285			03/09/13	30/08/2013	65,88	0,00	65,88	03/09/2013	0,00	65,88	0020	21892			3183	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 Vacaria-RS no dia 30/08/2013.																				
3286			03/09/13	30/08/2013	65,88	0,00	65,88	03/09/2013	0,00	65,88	0020	21892			3184	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 02/09/2013 para fins de conduzir alunos para o IFRS campus Sertão.																				
3321			06/09/13	22/08/2013	65,88	0,00	65,88	06/09/2013	0,00	65,88	0020	21892			3070	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 50% (meia diária) para Jarbas José Dias, viagem a Sertão-RS no dia 19/08/2013 para fins de conduzir alunos até o IFRS-Campus Sertão.																				
3322			06/09/13	22/08/2013	65,88	0,00	65,88	06/09/2013	0,00	65,88	0020	21892			3073	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 50% meia diária para Jarbas Jose Dias, viagem a Passo Fundo-RS no dia 22/08/2013 a serviço da SM da Educação.																				
3323			06/09/13	22/08/2013	65,88	0,00	65,88	06/09/2013	0,00	65,88	0020	21892			3074	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 50% meia diária para Jarbas Jose Dias, viagem a Vacaria-RS no dia 14/08/2013 a serviço da SM de Educação																				
3324			06/09/13	23/08/2013	65,88	0,00	65,88	06/09/2013	0,00	65,88	0020	21892			3075	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 50% (meia diária) para Jarbas José Dias, viagem a Sertão-RS no dia 26/08/2013 para fins de conduzir alunos até o IFRS-Campus Sertão																				
3328			06/09/13	22/08/2013	65,88	0,00	65,88	06/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3055	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 50% (meia diária) para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Caxias do Sul-RS no dia 26/08/2013 para fins de conduzir a paciente Zeneide Barretos até Hospital Pompéia CXS.																				
3329			06/09/13	22/08/2013	32,94	0,00	32,94	06/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3056	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 23/08/2013 para fins de buscar o paciente Loreno Gonçalves HC- Alta.																				
3330			06/09/13	23/08/2013	32,94	0,00	32,94	06/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3092	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 27/08/2013 para fins de conduzir a Paciente Daiane Antunes da Silva HSVP																				
3334			06/09/13	26/08/2013	32,94	0,00	32,94	06/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3102	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 28/08/2013 para fins de Conduzir Farmacêutica Alessandra Ferreira até a 6ª CRS.																				
3440			10/09/13	04/09/2013	65,88	0,00	65,88	16/09/2013	0,00	65,88	0020	21909 1145			3255	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1528 - MARCELO FARIAS TEIXEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Marcelo Farias Teixeira, viagem a São José do Ouro no dia 05/09/2013 para acompanhar jogadores do Município em jogo naquele município.																				
3456			16/09/13	09/09/2013	65,88	0,00	65,88	18/09/2013	0,00	65,88	0020	21909 1148			3338	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1528 - MARCELO FARIAS TEIXEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Marcelo Farias Teixeira, viagem a São José do Ouro no dia 12/09/2013 para fins de acompanhar alunos jogadores de Capão Bonito do Sul.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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																				
3470			12/09/13	02/09/2013	65,88	0,00	65,88	12/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3197	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 02/09/2013 para fins de levar a coleta de água.																				
3476			16/09/13	03/09/2013	32,94	0,00	32,94	16/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3247	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 05/09/2013 para fins de conduzir o paciente Marcelo Pereira ao HSPV																				
3478			16/09/13	05/09/2013	32,94	0,00	32,94	16/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3304	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA diária de 25% para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 09/09/2013 para fins de conduzir a farmacêutica Alessandra Anaiame Ferreira 6º CRS.																				
3479			16/09/13	05/09/2013	32,94	0,00	32,94	16/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3305	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 06/09/2013 para fins de conduzir a farmacêutica alessandra anaiame Ferreira ate a 6º CRS																				
3480			16/09/13	30/08/2013	32,94	0,00	32,94	16/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3195	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 J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 03/09/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodiálise HC																				
3481			16/09/13	03/09/2013	164,70	0,00	164,70	16/09/2013	0,00	164,70	0040	21893			3245	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 5 diárias de 25% para Artemio Junior Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 22,24,27,29 e 31/08/2013 para fins de conduzir pacientes para hemodialise HC.																				
3482			16/09/13	03/09/2013	32,94	0,00	32,94	16/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3246	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 J merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 23/08/2013 para fins de conduzir pacientes de barretos Tereza Silva IOT																				
3483			16/09/13	05/09/2013	98,82	0,00	98,82	16/09/2013	0,00	98,82	0040	21893			3298	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias parciais de 25% para Artemio J Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 05,06,07/09/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodialise.																				
3484			16/09/13	05/09/2013	65,88	0,00	65,88	16/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3300	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA 2 diárias parciais de 25% para Artemio J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 12 e 14/09/13, a serviço da Sec. da Saúde para conduzir pacientes de Hemodialise.																				
3485			16/09/13	05/09/2013	32,94	0,00	32,94	16/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3301	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 Junior Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 10/09/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodialise.																				
3486			16/09/13	06/09/2013	750,64	0,00	750,64	16/09/2013	0,00	750,64	0040	21893			3323	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA 4 diárias para Dilceia da S. Carvalho, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 16,17,18,19/09/2013 para fins de fazer treinamento do programa Pim.																				
3487			16/09/13	05/09/2013	112,52	0,00	112,52	16/09/2013	0,00	112,52	0040	21893			3307	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Felipe Jr. Rieth, viagem a Passo Fundo-RS no dia 12/09/2013 para fins de Participar de reunião do SISPACTO.																				
3488			16/09/13	06/09/2013	750,64	0,00	750,64	16/09/2013	0,00	750,64	0040	21893			3324	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 4 diárias para Wagner Ribeiro, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 16,17,18,19/09/2013 para fins de participar de treinamento do programa PIM.																				
3489			16/09/13	05/09/2013	32,94	0,00	32,94	16/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3308	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 12/09/2013 para participar de reunião na Câmara de vereadores Sobre SISPACTO																				
3490			16/09/13	02/09/2013	65,88	0,00	65,88	16/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3198	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 Passo Fundo-RS nos dias 02/09/2013 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 01/09/2013 até 30/09/2013

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																				
3491			16/09/13	03/09/2013	395,28	0,00	395,28	16/09/2013	0,00	395,28	0040	21893			3244	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 6 meia diária para José Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 22,23,26,27,28 e 30/08/2013, para conduzir pacientes para exames e consultas no HSVP, HC, H. OLHOS.																				
3492			16/09/13	05/09/2013	65,88	0,00	65,88	16/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3302	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 Passo Fundo-RS no dia 10/09/2013 para fins de conduzir os pacientes para exames e consultas.																				
3493			16/09/13	05/09/2013	65,88	0,00	65,88	16/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3303	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 Passo Fundo-RS no dia 11/09/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
3494			16/09/13	06/09/2013	93,83	0,00	93,83	16/09/2013	0,00	93,83	0040	21893			3321	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 50% para José Lander dos Passos, viagem a Porto Alegre-RS no dia 16/09/2013 para fins de conduzir a Dilcécia Carvalho e Wagner Ribeiro em Treinamento PIM																				
3495			16/09/13	06/09/2013	32,94	0,00	32,94	16/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3322	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 12/09/2013 para fins de conduzir Ruthineia Wegler e Felipe Jr. Rieth em reunião SISPACTO.																				
3498			16/09/13	28/08/2013	32,94	0,00	32,94	16/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3139	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 29/08/2013 a serviço da Saúde para conduzir as pacientes Rita Dal Piva e Etelvina Chagas HSVP.																				
3499			16/09/13	30/08/2013	32,94	0,00	32,94	16/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3194	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 30/08/2013 para fins de levar o veículo Logan placa IUF 2827 para Revisão de 20.000 KM																				
3500			16/09/13	02/09/2013	32,94	0,00	32,94	16/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3196	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 03/09/2013 para fins de conduzir Paciente Castorina A. ao Hospital de Olhos.																				
3501			16/09/13	02/09/2013	65,88	0,00	65,88	16/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3199	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 Caxias do Sul no dia 02/09/2013 para fins de conduzir paciente Zenaide até ao Hospital Pompéia CXS.																				
3539			17/09/13	11/09/2013	395,28	0,00	395,28	17/09/2013	0,00	395,28	0040	21893			3395	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 12,13,16,17,18 e 19/09/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
3649			18/09/13	09/09/2013	98,82	0,00	98,82	18/09/2013	0,00	98,82	0040	21893			3345	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 J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 17,19 e 21/09/2013 para fins de conduzir pacientes para hemodialese.																				
3650			18/09/13	09/09/2013	65,88	0,00	65,88	18/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3351	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 12/09/2013 para fins de conduzir pacientes Eduarda Ferreira e Ilga Goes Vieira HSVP e ACD																				
3669			24/09/13	13/09/2013	65,88	0,00	65,88	24/09/2013	0,00	65,88	0020	21892			3436	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 José Dias da Silva, viagem a Sertão-RS para fins de conduzir alunos até ao IFRS-Campus Sertão no dia 16/09/2013																				
3670			24/09/13	13/09/2013	65,88	0,00	65,88	24/09/2013	0,00	65,88	0020	21892			3437	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 José Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 09/09/2013 para fins de conduzir alunos até ao IFRS-Campus Sertão																				

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																				
3701			27/09/13	19/09/2013	469,15	0,00	469,15	27/09/2013	0,00	469,15	0020	21892			3490	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1370 - ADRIANA MENZEN
			PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 diárias para Adriana Menzen, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 29,30/09 e 01/10 de 2013 para fins de participar de curso de gerenciamento da alimentação Escolar em conformidade com a nova resolução do FNDE																	
3712			30/09/13	19/09/2013	32,94	0,00	32,94	30/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3492	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 18/09/2013 para fins de conduzir o paciente José da Veiga - Barretos																	
3713			30/09/13	19/09/2013	93,83	0,00	93,83	30/09/2013	0,00	93,83	0040	21893			3493	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
			PELA DESPESA EMPENHADA 05 (meia diária) para José Lander dos Passos, viagem a Porto Alegre-RS no dia 19/09/2013 para fins de conduzir o paciente Jeronimo Nunes até HBB e buscar Dilceia Carvalho e Wagner Ribeiro em Porto Alegre.																	
3714			30/09/13	23/09/2013	281,49	0,00	281,49	30/09/2013	0,00	281,49	0040	21893			3521	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 25 a 26/09/2013 para fins de conduzir pacientes Elenice Ditadi ao Hospital das Clínicas.																	
3715			30/09/13	23/09/2013	32,94	0,00	32,94	30/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3522	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 J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 24/09/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodialise.																	
3716			30/09/13	23/09/2013	32,94	0,00	32,94	30/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3524	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 J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/09/2013 a serviço da Sec da Saúde.																	
3717			30/09/13	23/09/2013	32,94	0,00	32,94	30/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3525	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 J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 26/09/2013 a serviço da Sec da Saúde.																	
3718			30/09/13	23/09/2013	32,94	0,00	32,94	30/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3526	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 J. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 28/09/2013, a serviço da Sec da Saúde.																	
3720			30/09/13	23/09/2013	65,88	0,00	65,88	30/09/2013	0,00	65,88	0040	21893			3523	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 26/09/2013 na 6ª CRS coleta de água.																	
3721			30/09/13	19/09/2013	32,94	0,00	32,94	30/09/2013	0,00	32,94	0040	21893			3501	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 24/09/2013 para fins de participar de reunião SISPACTO 6ª CRS.																	
3730			30/09/13	11/09/2013	395,28	0,00	395,28	30/09/2013	0,00	395,28	0040	21893			3396	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
			PELA DESPESA EMPENHADA 6 meia diárias para José Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 03,04,05,06,10 e 11/09/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																	
3741			30/09/13	23/09/2013	56,26	0,00	56,26	30/09/2013	0,00	56,26	0040	21893			3527	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. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 24/09/2013 para fins de participar de reunião SISPACTO 6ª CRS.																	
3742			30/09/13	19/09/2013	281,49	0,00	281,49	30/09/2013	0,00	281,49	0040	21893			3502	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 22 a 23/09/2013 para fins de conduzir as pacientes Elenice Ditadi e Babina Lourenço em consultas no H das Clínicas.																	

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: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																					
3744			30/09/13	19/09/2013	32,94	0,00	32,94	30/09/2013	0,00	32,94	0040	21893				3508 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 24/09/2013 para fins de conduzir o Vice Prefeito Felipe Jr. Rieth e Ruthinéia Cristina Wegler em reunião SISPACTO.																		
			Total do Órgão:		8.461,93	0,00	8.461,93				0,00	8.461,93									
			Total da Entidade:		12.272,43	0,00	12.272,43				0,00	12.272,43									
			Total do Período:		12.272,43	0,00	12.272,43				0,00	12.272,43									