

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																				
Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
2260			01/06/17	10/04/2017	80,16	0,00	80,16	01/06/2017	0,00	80,16	0001	44062			1639	04.122.1124	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	525 - DELCI RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50% diárias para a Secretária da Junta Militar, em viagem a Caxias do Sul a fim de participar de Posse de Prefeito como Presidente de Junta de Serviço Militar.																				
2277			02/06/17	18/05/2017	570,85	0,00	570,85	02/06/2017	0,00	570,85	0001	44062			2357	04.122.1124	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 2,5 diária para o servidor Gelson dos Santos Corbolin Gerente de Municipal de Convênios, em Viagem a Porto Alegre a fim de de ir na FAMURS, tratar do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural.																				
2387			06/06/17	18/05/2017	64,20	0,00	64,20	06/06/2017	0,00	64,20	0001	44113			2411	04.122.1124	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 diária de 100% para Tapejara - RS, para participação em Reunião na Agrodanieli para plano de Inserção na Avicultura de Corte no Município.																				
2388			06/06/17	18/05/2017	64,20	0,00	64,20	06/06/2017	0,00	64,20	0001	44113			2412	04.122.1124	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 diária de 100% para Sananduva - RS, para participação no Evento "Famurs pelo Rio Grande".																				
2449			12/06/17	06/06/2017	171,26	0,00	171,26	12/06/2017	0,00	171,26	0001	44113			2520	04.122.1124	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1316 - MARCELO BOFF
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,75 diária para o servidor a viagem a porto Alegre afim de levar documentação pertinente Adesão no Programa, "Nota Fiscal Gaúcha" na divisão de Educação Tributária.																				
2656			26/06/17	19/06/2017	128,40	0,00	128,40	26/06/2017	0,00	128,40	0001	44113			2634	04.122.1124	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 diária para o Secretário em viagem a Sananduva - RS, afim de participar de Assembleia Regional.																				
					Total do Mês:	1.079,07	0,00	1.079,07	0,00	1.079,07										
					Total da Unidade:	1.079,07	0,00	1.079,07	0,00	1.079,07										
					Total do Órgão:	1.079,07	0,00	1.079,07	0,00	1.079,07										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL																				
2415			07/06/17	31/05/2017	40,08	0,00	40,08	07/06/2017	0,00	40,08	0020	44124			2450	04.122.1114	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária/interior para o motorista em viagem a Passo Fundo levar motorista Julio Gonçalves, buscar veículo Micro ônibus Escolar placas IXP-4992, em oficina mecânica.																				
2416			07/06/17	31/05/2017	40,08	0,00	40,08	07/06/2017	0,00	40,08	0020	44124			2448	04.122.1114	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% diárias para o motorista em viagem a Passo Fundo-RS a fim de buscar Micro ônibus placas IXP-4992, em oficina mecanica (problemas de fábrica).																				
2492			14/06/17	07/06/2017	40,08	0,00	40,08	14/06/2017	0,00	40,08	0020	44124			2549	04.122.1114	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1896 - DAVI SAUTHIER
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária para o servidor em viagem a Passo Fundo a fim de levar a servidora responsável pelo Censo Escolar em curso de formação.																				
2493			14/06/17	07/06/2017	40,08	0,00	40,08	14/06/2017	0,00	40,08	0020	44124			2563	04.122.1114	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% diárias para o motorista em viagem a Ibiraiaras-RS, a fim de conduzir veículo para levar a Prof. Iolanda em curso do Programa União Faz a Vida.																				
2494			14/06/17	07/06/2017	40,08	0,00	40,08	14/06/2017	0,00	40,08	0020	44124			2565	12.361.1114	2.016	99	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 0,25% de diária para a professora Iolanda em viagem a Sananduva-RS a fim de participar de curso do Programa União Faz a Vida.																				
2659			26/06/17	19/06/2017	80,16	0,00	80,16	26/06/2017	0,00	80,16	0020	44124			2669	12.361.1114	2.016	99	3.3.90.14.14.00.00.00	612 - DAIANY GARCEZ MENEZES NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 50% de diária para a Servidora em viagem a Erechim - RS fim de participar de Reunião de Reestruturação dos Comitês Regionais do Programa mais Educação.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																				
Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL																				
2661			26/06/17	19/06/2017	40,08	0,00	40,08	26/06/2017	0,00	40,08	0020	44124			2638	04.122.1111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% diárias para o motorista em viagem a Passo Fundo-RS, a fim de conduzir veículo para levar a Prof. Iolanda para participar de Reunião na 7ª CRE juntamente com Coordenadora.																			
2662			26/06/17	19/06/2017	80,16	0,00	80,16	26/06/2017	0,00	80,16	0020	44124			2668	12.361.1111	2.016	99	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a 50% de diária para o motorista em viagem a Erechim - RS fim de levar a Servidora Daiany para participar de Reunião de Reestruturação dos Comitês Regionais do Programa mais Educação.																			
			Total do Mês:		400,80	0,00	400,80		0,00	400,80										
			Total da Unidade:		400,80	0,00	400,80		0,00	400,80										
			Total do Órgão:		400,80	0,00	400,80		0,00	400,80										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
2389			06/06/17	30/05/2017	160,32	0,00	160,32	06/06/2017	0,00	160,32	0040	44125			2432	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,0 diária para motorista em viagem a Tenente Portela - RS a fim de levar paciente, em consulta no Hospital Santo Antonio.																			
2418			08/06/17	31/05/2017	80,16	0,00	80,16	08/06/2017	0,00	80,16	0040	44125			2479	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA referente solicitação de 0,50 de diária para o motorista em viagem a Lajeado - RS a fim de levar o paciente Adrian Luis da Silva e acompanhante em consulta.																			
2420			08/06/17	31/05/2017	80,16	0,00	80,16	08/06/2017	0,00	80,16	0040	44125			2466	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 diária para o Motorista em viagem a Passo Fundo a fim de fazer atualização do curso de transporte coletivo.																			
2849			08/06/17	31/05/2017	80,16	0,00	80,16	08/06/2017	0,00	80,16	0040	44125			2467	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 diária para o Motorista em viagem a Passo Fundo a fim de fazer atualização do curso de transporte coletivo.																			
2458			13/06/17	07/06/2017	342,51	0,00	342,51	13/06/2017	0,00	342,51	0040	44125			2560	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
	PELA DESPESA EMPENHADA Referente a solicitação de 1,50 (uma diária e meia) para o motorista Alcimar Luis de Freitas em viagem a Porto Alegre a fim de levar a paciente Gerônimo Bueno Nunes e Jocelino do Prado.																			
2488			14/06/17	07/06/2017	228,34	0,00	228,34	14/06/2017	0,00	228,34	0040	44125			2586	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Balbina Lourenço de Farias para consulta .																			
2489			14/06/17	07/06/2017	80,16	0,00	80,16	14/06/2017	0,00	80,16	0040	44125			2546	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária de 50% interior para cidade de Passo Fundo a fim de fazer atualização do curso de Transporte Coletivo, no dia 10/06/2017.																			
2490			14/06/17	07/06/2017	80,16	0,00	80,16	14/06/2017	0,00	80,16	0040	44125			2547	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária de 50% interior para cidade de Passo Fundo a fim de fazer atualização do curso de Transporte Coletivo, no dia 09/06/2017.																			
2491			14/06/17	07/06/2017	228,34	0,00	228,34	14/06/2017	0,00	228,34	0040	44125			2548	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária de 100 para o Servidor em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Vanilce Lima Sautier e acompanhante para consulta.																			
2596			20/06/17	12/06/2017	80,16	0,00	80,16	20/06/2017	0,00	80,16	0040	44125			2612	10.301.1121	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
	PELA DESPESA EMPENHADA Referente a solicitação de 0,50 diária para o Motorista em viagem a Passo Fundo a fim de fazer atualização do curso de transporte de emergência no dia 09/06/2017.																			

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
2597			20/06/17	12/06/2017	80,16	0,00	80,16	20/06/2017	0,00	80,16	0040	44125			2613	10.301.112:	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a solicitação de 0,50 diária para o Motorista em viagem a Passo Fundo a fim de fazer atualização do curso de transporte de emergência no dia 10/06/2017.																				
2835			21/06/17	19/06/2017	80,16	0,00	80,16	21/06/2017	0,00	80,16	0040	44125			2633	10.301.112:	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50% diária/interior para o Motorista Alcimair em viagem a Lajeado-RS a fim de levar paciente Evelyn Vitoria pimentel Rossi e acompanhante em consulta na FUNDEF.																				
2666			26/06/17	20/06/2017	228,34	0,00	228,34	26/06/2017	0,00	228,34	0040	44125			2740	10.301.112:	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Jocelino do Prado em exame no dia 26/06/2017 no Hospital santa Casa.																				
2667			26/06/17	20/06/2017	342,51	0,00	342,51	26/06/2017	0,00	342,51	0040	44125			2741	10.301.112:	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1,50 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre a fim de levar Dr. Yanelis B onne para realização de Curso.																				
2847			30/06/17	26/06/2017	228,34	0,00	228,34	30/06/2017	0,00	228,34	0040	44125			2842	10.301.112:	2.025	243	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o Motorista em viagem a Porto Alegre a fim de busca a paciente Balbina de Lorenço Farias aonde esteve internada no Hospital das Clínicas.																				
					Total do Mês:	2.399,98	0,00	2.399,98	0,00	2.399,98										
					Total da Unidade:	2.399,98	0,00	2.399,98	0,00	2.399,98										
					Total do Órgão:	2.399,98	0,00	2.399,98	0,00	2.399,98										
Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																				
Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																				
2275			02/06/17	18/05/2017	570,85	0,00	570,85	02/06/2017	0,00	570,85	0001	44113			2388	20.606.006:	2.269	387	3.3.90.14.14.00.00.00	2371 - JULIANO CARVALHO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 2,5 diária para Porto Alegre, para participar de evento na FAMURS, referente a Plano Municipal de Desenvolvimento Rural.																				
2657			26/06/17	19/06/2017	128,40	0,00	128,40	26/06/2017	0,00	128,40	0001	44113			2672	20.606.006:	2.269	387	3.3.90.14.14.00.00.00	2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 diária para Sananduva, afim de participar Assembleia Regional.																				
2660			26/06/17	20/06/2017	40,08	0,00	40,08	26/06/2017	0,00	40,08	0001	44113			2742	20.606.006:	2.269	387	3.3.90.14.14.00.00.00	2371 - JULIANO CARVALHO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 diária para Sananduva, para participar de Reunião mensal também estarão colhendo assinaturas para o Sistema Troca Troca de Sementes do Governo do Estado.																				
					Total do Mês:	739,33	0,00	739,33	0,00	739,33										
					Total da Unidade:	739,33	0,00	739,33	0,00	739,33										
					Total do Órgão:	739,33	0,00	739,33	0,00	739,33										
					Total da Entidade:	6.156,49	0,00	6.156,49	0,00	6.156,49										
					Total do Período:	6.156,49	0,00	6.156,49	0,00	6.156,49										