Ordem	Processo	N° 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: 2 - GABINETE DO PREFEITO																				
1732			16/05/16	10/05/2016	107,20	0,00	107,20	16/05/2016	0,00	107,20	0001	44062			1781	04.122.001(	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE PARA FINS DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL DANILO BARRETO DA COSTA, E VICE PREFEITO FELIPPE JR. RIETH VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/05/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DOS TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ERS 461.																		
1734			16/05/16	10/05/2016	562,86	0,00	562,86	16/05/2016	0,00	562,86	0001	44062			1779	04.122.001(	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO FELIPPE JR. RIETH, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 A 18/05/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DOS TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ERS 461.																		
1735			16/05/16	10/05/2016	187,62	0,00	187,62	16/05/2016	0,00	187,62	0001	44062			1780	04.122.001(	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
			PELA DESPESA EMPENHADA MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANILO BARRETO DA COSTA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 17/05/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DOS TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ERS 461.																		
1898			25/05/16	18/05/2016	562,86	0,00	562,86	25/05/2016	0,00	562,86	0001	44062			1871	04.122.001(	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANILO BARRETO DA COSTA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24/05/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS.																		
1928			30/05/16	25/05/2016	570,85	0,00	570,85	30/05/2016	0,00	570,85	0001	44113			1987	04.122.001(	2.007	16	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 30/05 A 01/06 DE 2016 PARA FINS DE CONDUZIR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MARIZETE RAUTA E DIRETORA IOLANDA NUNES DE ANDRADE, E LEVAR CAMIONETE DUSTER																		
			Total do Mês:		**1.991,39**	**0,00**	**1.991,39**		**0,00**	**1.991,39**										
			Total do Órgão:		**1.991,39**	**0,00**	**1.991,39**		**0,00**	**1.991,39**										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
1685			10/05/16	05/05/2016	536,00	0,00	536,00	10/05/2016	0,00	536,00	0001	44062			1717	04.122.112	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GELSON CORBOLIN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 A 18/05/2016 PARA FINS DE FAZER CAPACITAÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS/SICONV OBTV NA FAMURS																		
1969			12/05/16	05/05/2016	75,27	0,00	75,27	12/05/2016	0,00	75,27	0001	44062			1726	04.122.112	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	44 - ADELMO DA ROSA SAIBT
			PELA DESPESA EMPENHADA MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADELMO DA ROSA SAIBT, VIAGEM A SANANDUVA-RS NO DIA 06/05/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL																		
1771			18/05/16	06/05/2016	37,64	0,00	37,64	18/05/2016	0,00	37,64	0001	44062			1748	04.122.112	2.005	28	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 IBIAÇA-RS NO DIA 11/05/2016, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA REGIONAL DO COREDE NORDESTE.																		
1817			20/05/16	11/05/2016	37,64	0,00	37,64	20/05/2016	0,00	37,64	0001	44113			1798	04.122.112	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1833 - JOEL ANTONIO BIASI
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOEL BIASI, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 13/05/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMINA FEDERAL																		
1818			20/05/16	16/05/2016	37,64	0,00	37,64	20/05/2016	0,00	37,64	0001	44113			1816	04.122.112	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR GELSON DOS SANTOS CORBOLIN, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 13/05/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO GIGOV (CEF-REFERENTE CONVENIO DOS POÇOS ARTESIANOS)																		

Ordem	Processo	N° 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: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
1820			20/05/16	11/05/2016	64,20	0,00	64,20	20/05/2016	0,00	64,20	0001	44113			1799	04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	81 - EVERTON DE LIMA VIEIRA
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO EVERTON DE LIMA VIEIRA, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 13/05/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMINA FEDERAL-GIDUR																	
1897			25/05/16	06/05/2016	37,64	0,00	37,64	25/05/2016	0,00	37,64	0001	44062			1749	04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	44 - ADELMO DA ROSA SAIBT
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADELMO DA ROSA SAIBT, VIAGEM A IBIAÇA-RS NO DIA 11/05/2016 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO COREDE NORDESTE.																	
1929			30/05/16	25/05/2016	570,85	0,00	570,85	30/05/2016	0,00	570,85	0001	44113			1986	04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1494 - AMANDA FERREIRA NUNES
			PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA AMANDA FERREIRA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07 A 10/06/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DO 8° ENCONTRO DOS ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL NA FAMURS.																	
			Total do Mês:		**1.396,88**	**0,00**	**1.396,88**		**0,00**	**1.396,88**										
			Total do Órgão:		**1.396,88**	**0,00**	**1.396,88**		**0,00**	**1.396,88**										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
1707			11/05/16	03/05/2016	37,64	0,00	37,64	11/05/2016	0,00	37,64	0020	44124			1697	12.361.1115	2.016	110	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JARBAS JOSÉ DIAS, VIAGEM A CACIQUE DOBLE-RS PARA LEVAR ALUNOS ATÉ AUDEIA INDIGENA. NO DIA 03/05/2016																	
1708			11/05/16	03/05/2016	37,64	0,00	37,64	11/05/2016	0,00	37,64	0020	44124			1696	12.361.1115	2.016	110	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIZIO MIOTTO, VIAGEM A CACIQUE DOBLE-RS PARA LEVAR ALUNOS ATÉ AUDEIA INDIGENA. NO DIA 03/05/2016																	
1819			20/05/16	17/05/2016	37,64	0,00	37,64	20/05/2016	0,00	37,64	0020	44124			1831	04.122.1115	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUISIO MIOTTO, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 16/05/2016 PARA FINS DE LEVAR PRESIDENTE CPM RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO ASSUNTO COM A ESCOLA HORACIO SEVERO DA COSTA.																	
1824			20/05/16	17/05/2016	321,60	0,00	321,60	20/05/2016	0,00	321,60	0020	44124			1847	04.122.1115	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIA PARA A PROFESSORA IOLANDA NUNES DE ANDRADE, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30/05 A 01/06/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRATICA DO ENSINO NA FORMA DISPOSTA PELO PNE.																	
1825			20/05/16	17/05/2016	562,86	0,00	562,86	20/05/2016	0,00	562,86	0020	44124			1848	04.122.1115	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIA PARA A SECRETARIA MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30/05A 01/06/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRATICA DO ENSINO NA FORMA DISPOSTA PELO PNE																	
1930			30/05/16	24/05/2016	40,08	0,00	40,08	30/05/2016	0,00	40,08	0020	44124			1967	04.122.1115	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA A DIRETORA IOLANDA NUNES DE ANDRADE, VIAGEM A VACARIA-RS NO DIA 25/05/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUCSER SOBRE ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, PAR E REPASSE DE INFORMAÇÃO SOBRE REUNIÃO DA UNDIME.																	
1931			30/05/16	24/05/2016	64,20	0,00	64,20	30/05/2016	0,00	64,20	0020	44124			1966	04.122.1115	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA, VIAGEM A VACARIA-RS NO DIA 25/05/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUCSER SOBRE ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, PAR E REPASSE DE INFORMAÇÃO SOBRE REUNIÃO DA UNDIME.																	
			Total do Mês:		**1.101,66**	**0,00**	**1.101,66**		**0,00**	**1.101,66**										
			Total do Órgão:		**1.101,66**	**0,00**	**1.101,66**		**0,00**	**1.101,66**										

Ordem	Processo	N° 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: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
1589			03/05/16	26/04/2016	321,60	0,00	321,60	03/05/2016	0,00	321,60	0040	44125			1639	10.301.1127	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 E 05/05/2016 PARA FINS DE LEVAR PACIENTE RIQUELME TEIXEIRA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE-RS.																	
1723			12/05/16	18/04/2016	536,00	0,00	536,00	23/05/2016	0,00	536,00	0040	44145	1709		1504	10.301.1127	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA 2,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JORGE LISBOA TOLEDO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 A 29/04/2016 PARA FINS DE LEVAR O SECRETARIO DA SAÚDE LUIS FERNANDO KLIPEL MOREIRA NO IGAM EM CURSO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS.																	
1743			16/05/16	09/05/2016	321,60	0,00	321,60	16/05/2016	0,00	321,60	0040	44125			1771	10.301.1127	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JORGE LISBOA TOLEDO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18/05/2016 PARA FINS DE LEVAR PACIENTE BALBINA LOURENÇO. HOSPITAL DAS CLINICAS																	
1896			25/05/16	20/05/2016	456,68	0,00	456,68	25/05/2016	0,00	456,68	0001	44113			1949	08.244.0030	2.029	304	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA 2 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30 E 31/05/2016 PARA FINS DE LEVAR PACIENTE CAMILA SOUZA DE MELO E JACIR TOLEDO MELO PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE-RS																	
				Total do Mês:	**1.635,88**	**0,00**	**1.635,88**		**0,00**	**1.635,88**										
				Total do Órgão:	**1.635,88**	**0,00**	**1.635,88**		**0,00**	**1.635,88**										
				Total da Entidade:	**6.125,81**	**0,00**	**6.125,81**		**0,00**	**6.125,81**										
				Total do Período:	**6.125,81**	**0,00**	**6.125,81**		**0,00**	**6.125,81**										