

| 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          |
|---|----------|-----------|------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>   |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 1689  |          |           | 02/05/17   | 18/04/2017 | 342,51                   | 0,00            | 342,51      | 02/05/2017      | 0,00        | 342,51          | 0001    | 44113 |        |              | 1759    | 04.122.0011 | 2.007   | 19   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO      |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária para o servidor Gelson Corbolin em viagem a porto Alegre afim de levar na famurs para Capacitação e na Sec. de Desenvolvimento Rural para prestar Contas.                                |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 1816  |          |           | 08/05/17   | 19/04/2017 | 3.377,07                 | 0,00            | 3.377,07    | 08/05/2017      | 0,00        | 3.377,07        | 0001    | 44113 |        |              | 1859    | 04.122.0011 | 2.007   | 19   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 136 - FELIPPE JUNIOR RIETH      |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 4,5 diária de 100% para Brasília/DF. Participação na XX Marcha dos Prefeitos da CNM (Confederação Nacional dos Municípios).   |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 1847  |          |           | 11/05/17   | 24/04/2017 | 200,40                   | 0,00            | 200,40      | 11/05/2017      | 0,00        | 200,40          | 0001    | 44062 |        |              | 1946    | 04.122.0011 | 2.007   | 19   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO      |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,25 diária em viagem a Sananduva-RS afim de levar o Sec. da Administração Fernando Avila de Mello para Capacitação sobre Marco regulatório das OSCS lei 13.019/2014 e alterações-teoria e Prática. |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 2077  |          |           | 23/05/17   | 02/05/2017 | 64,20                    | 0,00            | 64,20       | 23/05/2017      | 0,00        | 64,20           | 0001    | 44113 |        |              | 2051    | 04.122.0011 | 2.007   | 19   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 136 - FELIPPE JUNIOR RIETH      |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária para o Prefeito Municipal em viagem a Passo Fundo a fim de participar de reunião no HSVP onde foi discutida a possibilidade do HSVP assumir o HSP de Lagoa Vermelha.                |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 2177  |          |           | 24/05/17   | 02/05/2017 | 40,08                    | 0,00            | 40,08       | 24/05/2017      | 0,00        | 40,08           | 0001    | 44113 |        |              | 2163    | 04.122.0011 | 2.007   | 19   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO      |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 % de diária para o Motorista em viagem a fim de conduzir a Chefe de Gabinete para participação do Dia do Desafio no Sesc.  |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 2178  |          |           | 24/05/17   | 02/05/2017 | 40,08                    | 0,00            | 40,08       | 24/05/2017      | 0,00        | 40,08           | 0001    | 44113 |        |              | 2164    | 04.122.0011 | 2.007   | 19   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO      |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 % de diária para o Motorista em viagem a fim de buscar Prefeito Municipal no Aeroporto, o mesmo esta retornando de Brasília.   |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 2179  |          |           | 24/05/17   | 02/05/2017 | 342,51                   | 0,00            | 342,51      | 24/05/2017      | 0,00        | 342,51          | 0001    | 44113 |        |              | 2180    | 04.122.0011 | 2.007   | 19   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO      |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária para o servidor a viagem a porto Alegre afim de levar o Prefeito Municipal para participar da eleição para o novo presidente da famurs.  |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 2182  |          |           | 24/05/17   | 02/05/2017 | 562,80                   | 0,00            | 562,80      | 24/05/2017      | 0,00        | 562,80          | 0001    | 44113 |        |              | 2179    | 04.122.0011 | 2.007   | 19   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 136 - FELIPPE JUNIOR RIETH      |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária de 100% para Porto Alegre para participar de eleição para novo Presidente da Famurs.   |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 2189  |          |           | 24/05/17   | 02/05/2017 | 64,20                    | 0,00            | 64,20       | 24/05/2017      | 0,00        | 64,20           | 0001    | 44062 |        |              | 2181    | 04.122.0011 | 2.007   | 19   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2366 - CARLA JANARA BOFF TELLES |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária a Chefe de Gabinete para participar do dia do desafio no Sesc, na cidade e Passo Fundo.  |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 2320  |          |           | 25/05/17   | 18/05/2017 | 40,08                    | 0,00            | 40,08       | 25/05/2017      | 0,00        | 40,08           | 0001    | 44113 |        |              | 2300    | 04.122.0011 | 2.007   | 19   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO      |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 % de diária para o Motorista em viagem a fim de conduzir o Prefeito Municipal na Cidade de Machadinho - RS, para participar de reunião na AMUNOR.  |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 2321  |          |           | 25/05/17   | 18/05/2017 | 64,20                    | 0,00            | 64,20       | 25/05/2017      | 0,00        | 64,20           | 0001    | 44113 |        |              | 2301    | 04.122.0011 | 2.007   | 19   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 136 - FELIPPE JUNIOR RIETH      |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária para o Prefeito Municipal em viagem a Machadinho - RS participar de reunião da AMUNOR.  |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
|   |          |           |            |            | <b>Total do Mês:</b>     | <b>5.138,13</b> | <b>0,00</b> | <b>5.138,13</b> | <b>0,00</b> | <b>5.138,13</b> |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
|   |          |           |            |            | <b>Total da Unidade:</b> | <b>5.138,13</b> | <b>0,00</b> | <b>5.138,13</b> | <b>0,00</b> | <b>5.138,13</b> |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
|   |          |           |            |            | <b>Total do Órgão:</b>   | <b>5.138,13</b> | <b>0,00</b> | <b>5.138,13</b> | <b>0,00</b> | <b>5.138,13</b> |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>  |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>  |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 1738  |          |           | 04/05/17   | 19/04/2017 | 321,00                   | 0,00            | 321,00      | 04/05/2017      | 0,00        | 321,00          | 0001    | 44062 |        |              | 1823    | 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 1,25 diária de 100% para Sananduva - RS para capacitação sobre marco regulatório das OSCS lei 13.019/2014 e Alterações-Teoria e prática.  |          |           |            |            |                          |                 |             |                 |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |

| 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               |  |
|---|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>           |          |           |   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| <b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>                |          |           |   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| <b>Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>              |          |           |   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| 1845  |          |           | 10/05/17  | 24/04/2017 | 321,00          | 0,00        | 321,00          | 10/05/2017 | 0,00        | 321,00          | 0001    | 44062 |        |              | 1944    | 04.122.112 | 2.005   | 29   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1642 - FERNANDO AVILA DE MELO        |  |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,25 diária de 100% para Sananduva - RS para capacitação de Curso tributário com Professor Matana da famurs.  |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
|   |          |           | <b>Total do Mês:</b>  |            | <b>642,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>642,00</b>   |            | <b>0,00</b> | <b>642,00</b>   |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
|   |          |           | <b>Total da Unidade:</b>  |            | <b>642,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>642,00</b>   |            | <b>0,00</b> | <b>642,00</b>   |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
|   |          |           | <b>Total do Órgão:</b>  |            | <b>642,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>642,00</b>   |            | <b>0,00</b> | <b>642,00</b>   |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| <b>Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>          |          |           |   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| <b>Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL</b> |          |           |   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| 1699  |          |           | 03/05/17  | 19/04/2017 | 570,85          | 0,00        | 570,85          | 03/05/2017 | 0,00        | 570,85          | 0020    | 44124 |        |              | 1817    | 04.122.111 | 2.013   | 90   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA   |  |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 2,5 diárias para o Agente Administrativo em viagem a Porto Alegre a fim de participação em Curso na FAMURS sobre desafio e perpesctiva..  |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| 1801  |          |           | 08/05/17  | 20/04/2017 | 128,40          | 0,00        | 128,40          | 08/05/2017 | 0,00        | 128,40          | 0020    | 44124 |        |              | 1888    | 04.122.111 | 2.013   | 90   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA |  |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 diárias para a Secretária de Educação em viagem a Sananduva-RS a fim de participar de Palestra Educacional Sobre Programas do Sistema PAR-MIMEC.                                     |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| 1802  |          |           | 08/05/17  | 20/04/2017 | 64,20           | 0,00        | 64,20           | 08/05/2017 | 0,00        | 64,20           | 0020    | 44124 |        |              | 1889    | 04.122.111 | 2.013   | 90   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA |  |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 diárias para a Secretária de Educação em viagem Passo Fundo a fim de participar de Reunião na 7º CRE.  |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| 1806  |          |           | 08/05/17  | 20/04/2017 | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 08/05/2017 | 0,00        | 40,08           | 0020    | 44124 |        |              | 1886    | 04.122.111 | 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 Passo Fundo a fim de conduzir veiculo para levar a Sec. Marizete em Reunião na 7º CRE.  |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| 1807  |          |           | 08/05/17  | 20/04/2017 | 80,16           | 0,00        | 80,16           | 08/05/2017 | 0,00        | 80,16           | 0020    | 44124 |        |              | 1887    | 04.122.111 | 2.013   | 90   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES           |  |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 diárias para o motorista em viagem a Sananduva-RS a fim de conduzir veiculo para levar a Sec. Marizete e Prof. Iolanda em Palestra Educacional Sobre Programas do Sistema PAR-MIMEC. |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| 1808  |          |           | 08/05/17  | 20/04/2017 | 80,16           | 0,00        | 80,16           | 08/05/2017 | 0,00        | 80,16           | 0020    | 44124 |        |              | 1885    | 04.122.111 | 2.013   | 90   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18 - IOLANDA NUNES ANDRADE           |  |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,5 diária para a professora em viagem a Sananduva a fim de participar de palestra Educacional sobre programas do Sistema PARSIMEC.   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| 1838  |          |           | 09/05/17  | 20/04/2017 | 114,17          | 0,00        | 114,17          | 09/05/2017 | 0,00        | 114,17          | 0020    | 44124 |        |              | 1911    | 04.122.111 | 2.013   | 90   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES           |  |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 diárias para o motorista em viagem a Porto Alegre a fim de conduzir veiculo para levar a Servidor Robson Agente Administrativo em Curso na FAMURS sobre Transporte Escolar.          |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| 2180  |          |           | 24/05/17  | 02/05/2017 | 80,16           | 0,00        | 80,16           | 24/05/2017 | 0,00        | 80,16           | 0020    | 44124 |        |              | 2156    | 12.361.111 | 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 Sananduva a fim de levar professora Iolanda Nunes de Andrade para palestra Educacional sobre programas do Sistema PAR-SIMEC                                   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| 2181  |          |           | 24/05/17  | 02/05/2017 | 80,16           | 0,00        | 80,16           | 24/05/2017 | 0,00        | 80,16           | 0020    | 44124 |        |              | 2157    | 12.361.111 | 2.016   | 99   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18 - IOLANDA NUNES ANDRADE           |  |
|   |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA referente a 50% de diária para a professora Iolanda em viagem a Sananduva a fim de participar Palestra Educacional sobre programas do Sistema PAR-SIMEC.   |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
| 2194  |          |           | 29/05/17  | 18/05/2017 | 40,08           | 0,00        | 40,08           | 29/05/2017 | 0,00        | 40,08           | 0020    | 44124 |        |              | 2317    | 04.122.111 | 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 veiculo para levar a Sec. Marizete Rauta em reunião na promotoria Pública.                                    |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
|   |          |           | <b>Total do Mês:</b>  |            | <b>1.278,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1.278,42</b> |            | <b>0,00</b> | <b>1.278,42</b> |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
|   |          |           | <b>Total da Unidade:</b>  |            | <b>1.278,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1.278,42</b> |            | <b>0,00</b> | <b>1.278,42</b> |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |
|   |          |           | <b>Total do Órgão:</b>  |            | <b>1.278,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1.278,42</b> |            | <b>0,00</b> | <b>1.278,42</b> |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |  |

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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          |
|---|----------|-----------|------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|---------|-------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>   |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>  |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 1696  |          |           | 03/05/17   | 19/04/2017 | 228,34          | 0,00        | 228,34          | 03/05/2017 | 0,00        | 228,34          | 0040    | 44125 |        |              | 1822    | 10.301.112: | 2.025   | 243  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN  |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,0 diária para o Motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar a paciente Eduarda Carvalho e acompanhante para exames.                                 |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 1818  |          |           | 08/05/17   | 20/04/2017 | 228,34          | 0,00        | 228,34          | 08/05/2017 | 0,00        | 228,34          | 0040    | 44125 |        |              | 1891    | 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 (uma) diária para motorista Alcirar Luis de Freitas em viagem a Porto Alegre a fim de levar a paciente Vanilce Sautier em consulta.                       |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 1841  |          |           | 09/05/17   | 24/04/2017 | 228,34          | 0,00        | 228,34          | 09/05/2017 | 0,00        | 228,34          | 0040    | 44125 |        |              | 1913    | 10.301.112: | 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 diaria para motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente eduarda Carvalho e acompanhante para consulta.                                   |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 1923  |          |           | 15/05/17   | 24/04/2017 | 228,34          | 0,00        | 228,34          | 15/05/2017 | 0,00        | 228,34          | 0040    | 44125 |        |              | 1993    | 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 levar paciente Welason Prereira e acompanhante para consulta médica na PUC.                     |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 1981  |          |           | 16/05/17   | 24/04/2017 | 114,17          | 0,00        | 114,17          | 16/05/2017 | 0,00        | 114,17          | 0040    | 44125 |        |              | 2001    | 10.301.112: | 2.025   | 243  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50% de diaria complementar do empenho 1913 para motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Eduarda Carvalho e acompanhante para consulta. |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 2195  |          |           | 29/05/17   | 18/05/2017 | 228,34          | 0,00        | 228,34          | 29/05/2017 | 0,00        | 228,34          | 0040    | 44125 |        |              | 2314    | 10.301.112: | 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 diaria para motorista em viagem a Porto Alegre a fim de levar paciente Sidnei Pereira Chagas em consulta na cidade de Porto Alegre.                     |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Total do Mês:</b>  |          |           |            |            | <b>1.255,87</b> | <b>0,00</b> | <b>1.255,87</b> |            | <b>0,00</b> | <b>1.255,87</b> |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Total da Unidade:</b>  |          |           |            |            | <b>1.255,87</b> | <b>0,00</b> | <b>1.255,87</b> |            | <b>0,00</b> | <b>1.255,87</b> |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Total do Órgão:</b>  |          |           |            |            | <b>1.255,87</b> | <b>0,00</b> | <b>1.255,87</b> |            | <b>0,00</b> | <b>1.255,87</b> |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| 1872  |          |           | 11/05/17   | 24/04/2017 | 200,40          | 0,00        | 200,40          | 11/05/2017 | 0,00        | 200,40          | 0001    | 44113 |        |              | 1945    | 20.606.006: | 2.269   | 387  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 199 - MARCIO JOSE RIBEIRO       |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,25 diaria para Sananduva- RS, para participar de curso tributário com professor Matana da Famurs.   |          |           |            |            |                 |             |                 |            |             |                 |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Total do Mês:</b>  |          |           |            |            | <b>200,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>200,40</b>   |            | <b>0,00</b> | <b>200,40</b>   |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Total da Unidade:</b>  |          |           |            |            | <b>200,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>200,40</b>   |            | <b>0,00</b> | <b>200,40</b>   |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Total do Órgão:</b>  |          |           |            |            | <b>200,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>200,40</b>   |            | <b>0,00</b> | <b>200,40</b>   |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Total da Entidade:</b>   |          |           |            |            | <b>8.514,82</b> | <b>0,00</b> | <b>8.514,82</b> |            | <b>0,00</b> | <b>8.514,82</b> |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |
| <b>Total do Período:</b>  |          |           |            |            | <b>8.514,82</b> | <b>0,00</b> | <b>8.514,82</b> |            | <b>0,00</b> | <b>8.514,82</b> |         |       |        |              |         |             |         |      |                       |                                 |