

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|------------|------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|-------|--------|--------------|------------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4569 | | 06/10/17 | 27/09/2017 | 128,40 | 0,00 | 128,40 | 06/10/2017 | | 0,00 | 128,40 | 0020 | 44124 | | | 4272 04.122.111f | 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 Passo Fundo-RS a fim de participar de Curso de Transporte Escolar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4579 | | 06/10/17 | 27/09/2017 | 80,16 | 0,00 | 80,16 | 06/10/2017 | | 0,00 | 80,16 | 0020 | 44124 | | | 4289 12.361.111f | 2.016 | 99 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a 50% de diaria para o motorista em viagem a Passo Fundo- RS, fim de levar a Sec. da Administração, participar de curso de Direit o Adm. Aprimoramento de Gestão Pública.. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4580 | | 06/10/17 | 27/09/2017 | 80,16 | 0,00 | 80,16 | 06/10/2017 | | 0,00 | 80,16 | 0020 | 44124 | | | 4270 04.122.111f | 2.013 | 90 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 diárias para o Agente Administrativo em viagem a Passo Fundo a fim de participação em Curso de Transporte Escolar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4673 | | 17/10/17 | 06/10/2017 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 17/10/2017 | | 0,00 | 342,51 | 0020 | 44124 | | | 4371 04.122.111f | 2.013 | 90 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1812 - ALUIZIO MIOTTO | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária para Porto Alegre-RS, afim de fazer curso relacionado ao Sistema SIOPE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4674 | | 17/10/17 | 06/10/2017 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 17/10/2017 | | 0,00 | 40,08 | 0020 | 44124 | | | 4372 04.122.111f | 2.013 | 90 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1812 - ALUIZIO MIOTTO | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 % de diaria para Passo Fundo-RS, afim de conduzir Alunos na UPF - Fazer visita Cultural no dia 09/10/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4675 | | 17/10/17 | 06/10/2017 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 17/10/2017 | | 0,00 | 342,51 | 0020 | 44124 | | | 4370 04.122.111f | 2.013 | 90 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diaria para Porto Alegre-RS, afim de conduzir os servidores Robson P. de Oliveira e Gustavo R. Borges fazer curso relacionado ao Sistema SIOPE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4676 | | 17/10/17 | 06/10/2017 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 17/10/2017 | | 0,00 | 40,08 | 0020 | 44124 | | | 4373 04.122.111f | 2.013 | 90 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25 % de diaria para Passo Fundo-RS, afim de conduzir Alunos na UPF - Fazer visita Cultural no dia 09/10/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4677 | | 17/10/17 | 06/10/2017 | 80,16 | 0,00 | 80,16 | 17/10/2017 | | 0,00 | 80,16 | 0020 | 44124 | | | 4374 04.122.111f | 2.013 | 90 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 % de diaria para Passo Fundo-RS, afim de conduzir o Sec. da Administração em Aprimoramento de Gestão Pública. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4699 | | 18/10/17 | 10/10/2017 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 18/10/2017 | | 0,00 | 342,51 | 0020 | 44124 | | | 4377 04.122.111f | 2.013 | 90 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 145 - GUSTAVO RIZZON BORGES | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diaria para o servidor a Porto Alegre-RS, afim de fazer curso relacionado ao Sistema SIOPE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4832 | | 23/10/17 | 17/10/2017 | 80,16 | 0,00 | 80,16 | 23/10/2017 | | 0,00 | 80,16 | 0020 | 44124 | | | 4462 12.361.111f | 2.016 | 99 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18 - IOLANDA NUNES ANDRADE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a 50% de diaria para a professora Iolanda em viagem a Erechim-RS a fim de participar de Reunião na 15ª CRE sobre Formação do SAERS - Prova Brasil. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4833 | | 23/10/17 | 10/10/2017 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 23/10/2017 | | 0,00 | 40,08 | 0020 | 44124 | | | 4447 04.122.111f | 2.013 | 90 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1812 - ALUIZIO MIOTTO | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diaria/interior para o motorista em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar Onibus Escolar de placas IXP-4992, para revisão em mecânica especializada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4835 | | 23/10/17 | 10/10/2017 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 23/10/2017 | | 0,00 | 40,08 | 0020 | 44124 | | | 4446 04.122.111f | 2.013 | 90 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diaria/interior para o motorista em viagem a Passo Fundo-RS, afim de buscar o motorista Aluisio o qual levou o Onibus Escolar IXP 4992 em oficina especializada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4895 | | 27/10/17 | 23/10/2017 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 27/10/2017 | | 0,00 | 40,08 | 0020 | 44124 | | | 4562 04.122.111f | 2.013 | 90 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diaria/interior para o motorista em viagem a Ibiraiaras-RS, afim de levar professores em Formação do Projeto União Faz a Vida. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Mês: | 1.676,97 | 0,00 | 1.676,97 | 0,00 | 1.676,97 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Órgão: | 1.676,97 | 0,00 | 1.676,97 | 0,00 | 1.676,97 | | | | | | | | | | |
| Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4571 | | 06/10/17 | 27/09/2017 | 228,34 | 0,00 | 228,34 | 06/10/2017 | | 0,00 | 228,34 | 0040 | 44125 | | | 4265 10.301.112f | 2.025 | 243 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diaria para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar paciente Welson Pereira no Hospital da PUC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4606 | | 10/10/17 | 02/10/2017 | 228,34 | 0,00 | 228,34 | 10/10/2017 | | 0,00 | 228,34 | 0040 | 44125 | | | 4323 10.301.112f | 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-RS, a fim de levar paciente Balbina Lourenço de Farias no hospital das Clínicas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4701 | | 18/10/17 | 10/10/2017 | 228,34 | 0,00 | 228,34 | 18/10/2017 | | 0,00 | 228,34 | 0040 | 44125 | | | 4401 10.301.112f | 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 o motorista em viagem a Porto Alegre, a fim de levar a paciente Eduarda Cavvalho no Hospital 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: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4731 | | | 20/10/17 | 10/10/2017 | 228,34 | 0,00 | 228,34 | 20/10/2017 | 0,00 | 228,34 | 0040 | 44125 | | | | 4436 10.301.112; 2.025 | 243 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1683 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS | |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o Motorista em viagem a Porto Alegre-RS, a fim de levar paciente Eduarda Carvalho no hospital das Clinicas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4849 | | | 24/10/17 | 17/10/2017 | 80,16 | 0,00 | 80,16 | 24/10/2017 | 0,00 | 80,16 | 0040 | 44125 | | | | 4477 10.301.112; 2.025 | 243 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE | |
| PELA DESPESA EMPENHADA Ref. a Diaria em viagem a cidade de Lajeado-RS, afim de levar professora Iolanda para participar de Reunião na 15ª CRE sobre Formação dop SAERS - Prova Brasil. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Mês: | 993,52 | 0,00 | 993,52 | 0,00 | 993,52 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Órgão: | 993,52 | 0,00 | 993,52 | 0,00 | 993,52 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Entidade: | 5.662,56 | 0,00 | 5.662,56 | 0,00 | 5.662,56 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Período: | 5.662,56 | 0,00 | 5.662,56 | 0,00 | 5.662,56 | | | | | | | | | | |