

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: 2 - GABINETE DO PREFEITO																				
5010			01/11/17	23/10/2017	80,16	0,00	80,16	01/11/2017	0,00	80,16	0001	44113			4564	04.122.001f	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 de diária para o servidor viagem a Passo Fundo - RS, afim de conduzir o Sec. Fernando para curso de Direito Legislativo Municipal e Aprimoramento na Gestão Pública.																	
5020			07/11/17	27/10/2017	562,86	0,00	562,86	07/11/2017	0,00	562,86	0001	44113			4699	04.122.001f	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 para o Prefeito Municipal em viagem a Porto Alegre-RS, a fim de participar na Premiação do Gestor Público.																	
5473			09/11/17	27/10/2017	342,51	0,00	342,51	09/11/2017	0,00	342,51	0001	44113			4698	04.122.001f	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 em viagem a Porto Alegre - RS, afim de conduzir o Prefeito Municipal em participação na Premiação do Gestor Público.																	
5474			09/11/17	27/10/2017	80,16	0,00	80,16	09/11/2017	0,00	80,16	0001	44113			4702	04.122.001f	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 de diária para o servidor viagem a Passo Fundo - RS, afim de conduzir o Gerente de Convenios na GMC em Reunião da Gigov e visita a Concessionárias de caminhões.																	
5475			09/11/17	30/10/2017	342,51	0,00	342,51	09/11/2017	0,00	342,51	0001	44113			4715	04.122.001f	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 em viagem a Porto Alegre - RS, afim de participar do evento "19º SIAPC-sistema de Informação para Auditoria e Prestações de contas".																	
5119			13/11/17	30/10/2017	64,20	0,00	64,20	13/11/2017	0,00	64,20	0001	44113			4745	04.122.001f	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 - RS, afim de participar de Reunião na GIGOV da Caixa Federal com Gerente Matheus para tratar da rede de água e projeto do Lajeado dos Ivoos.																	
5382			29/11/17	20/11/2017	375,24	0,00	375,24	29/11/2017	0,00	375,24	0001	44113			4997	04.122.001f	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1517 - NELSON CATAPAN
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1 diária para o Vice-Prefeito Municipal em viagem a Porto Alegre a fim de participar de Reunião com Secretário da Infra-Estrutura do Estado.																	
5400			29/11/17	17/11/2017	40,08	0,00	40,08	29/11/2017	0,00	40,08	0001	44062			4881	04.122.001f	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,25% de diária para o servidor Gelson Corbolin em viagem a Passo Fundo - RS, afim de levar documentos de complementação ao Convênio MDA nº 810802.																	
5401			29/11/17	27/10/2017	80,16	0,00	80,16	29/11/2017	0,00	80,16	0001	44062			4703	04.122.001f	2.007	19	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50 de diária para o servidor viagem a Passo Fundo - RS, afim de participar na GMC de Reunião da Gigov e visita a Concessionárias de caminhões.																	
			Total do Mês:		1.967,88	0,00	1.967,88		0,00	1.967,88										
			Total do Órgão:		1.967,88	0,00	1.967,88		0,00	1.967,88										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
5037			08/11/17	30/10/2017	342,51	0,00	342,51	08/11/2017	0,00	342,51	0001	44113			4714	04.122.112a	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 1,5 diária para o servidor a Porto Alegre-RS, afim de fazer treinamento SIAPC - Controle Interno.																	
5102			13/11/17	30/10/2017	80,16	0,00	80,16	13/11/2017	0,00	80,16	0001	44062			4746	04.122.112a	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON JANESCH- EJ PINTURAS
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50% diária para o servidor em viagem a Passo Fundo - RS, afim de conduzir o Sec. da Administração para Fazer Curso de Direito Legislativo Municipal e Aprimoramento na Gestão Pública.																	
5120			13/11/17	30/10/2017	128,40	0,00	128,40	13/11/2017	0,00	128,40	0001	44113			4729	04.122.112a	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 Passo Fundo - RS, afim de participar de Curso de Direito Legislativo Municipal e Aprimoramento na Gestão Pública, dia 10/11/2017.																	
5225			21/11/17	17/11/2017	128,40	0,00	128,40	21/11/2017	0,00	128,40	0001	44113			4861	04.122.112a	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 Passo Fundo - RS, afim de participar de Curso de Direito Legislativo Municipal e Aprimoramento na Gestão Pública, dia 17/11/2017.																	
5235			21/11/17	17/11/2017	570,85	0,00	570,85	21/11/2017	0,00	570,85	0001	44062			4887	04.123.112a	2.010	55	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
			Duas diárias e meia para viagem a Porto Alegre nos dias 22 a 25 de novembro para participar do curso ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO CONTÁBIL DE 2017 na DPM.																	

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: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
5236			21/11/17	17/11/2017	80,16	0,00	80,16	21/11/2017	0,00	80,16	0001	44062			4862	04.122.112	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON JANESCH- EJ PINTURAS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50% diaria para o servidor em viagem a Passo Fundo - RS, afim de conduzir o Sec. da Administração para Fazer Curso de Direito Legistivo Municipaç e Aprimoramento na Gestão Pública.																				
5329			24/11/17	17/11/2017	80,16	0,00	80,16	24/11/2017	0,00	80,16	0001	44062			4894	04.122.112	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON JANESCH- EJ PINTURAS
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50% diaria para o servidor em viagem a Passo Fundo - RS, afim de conduzir o Sec. da Administração para Fazer Curso de Direito Legistivo Municipal e Aprimoramento na Gestão Pública.																				
5395			29/11/17	20/11/2017	128,40	0,00	128,40	29/11/2017	0,00	128,40	0001	44113			4955	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 0,50 diaria para o Secretário em viagem a Passo Fundo - RS, afim de participar de Curso de Direito Legislativo Municipal e Aprimoramento na Gestão Pública, dia 24/11/2017.																				
5402			29/11/17	30/10/2017	342,51	0,00	342,51	29/11/2017	0,00	342,51	0001	44062			4716	04.122.112	2.005	29	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
PELA DESPESA EMPENHADA Ref. a 1,5 diárias para viagem a Porto Alegre, afim de participar do evento "19º SIAPC-sistema de Informação para Auditoria e Prestações de contas".																				
5403			29/11/17	17/11/2017	200,00	0,00	200,00	29/11/2017	0,00	200,00	0001	44062			4888	04.123.112	2.010	55	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
Ressarcimento de despesas de locomoção para viagem a Porto Alegre nos dias 22 a 25 de novembro para participar do curso ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO CONTÁBIL DE 2017 na DPM.																				
5404			29/11/17	20/11/2017	20,00	0,00	20,00	29/11/2017	0,00	20,00	0001	44062			4996	04.123.112	2.010	55	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
Ressarcimento de despesas de locomoção para viagem a Porto Alegre nos dias 22 a 25 de novembro para participar do curso ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO CONTÁBIL DE 2017 na DPM.																				
					Total do Mês:	2.101,55	0,00	2.101,55	0,00	2.101,55										
					Total do Órgão:	2.101,55	0,00	2.101,55	0,00	2.101,55										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
5023			07/11/17	27/10/2017	342,51	0,00	342,51	07/11/2017	0,00	342,51	0020	44124			4684	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 1,5 diaria de 100% para Porto Alegre, afim de participar de premiação gestor Público.																				
5024			07/11/17	27/10/2017	342,51	0,00	342,51	07/11/2017	0,00	342,51	0020	44124			4685	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 1,5 diaria de 100% para Porto Alegre, afim de participar de premiação gestor Público.																				
5025			07/11/17	27/10/2017	562,86	0,00	562,86	07/11/2017	0,00	562,86	0020	44124			4683	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 1,5 diaria de 100% para Porto Alegre, afim de receber premiação gestor Público.																				
5116			13/11/17	30/10/2017	40,08	0,00	40,08	13/11/2017	0,00	40,08	0020	44124			4732	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% de diária/interior para o motorista em viagem a Vacaria-RS, afim de levar Veiculo IXY 8629, para revisão.																				
5117			13/11/17	30/10/2017	40,08	0,00	40,08	13/11/2017	0,00	40,08	0020	44124			4748	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% de diária/interior para o motorista em viagem a Erechim-RS, afim de levar para provinhas Brasil																				
5231			21/11/17	06/11/2017	80,16	0,00	80,16	21/11/2017	0,00	80,16	0020	44124			4815	04.122.111	2.013	90	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 Passo Fundo-rs a fim de participar de Reunião na Promotora e Coordenadora.																				
5232			21/11/17	17/11/2017	171,26	0,00	171,26	21/11/2017	0,00	171,26	0020	44124			4874	04.122.111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação 75 de diaria diaria para o motorista em viagem a Porto Alegre-rs, a fim de levar o Prefeito Municipal na SEINFRA para reunião.																				
5233			21/11/17	06/11/2017	80,16	0,00	80,16	21/11/2017	0,00	80,16	0020	44124			4816	04.122.111	2.013	90	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 Marizete e a Pof. Iolanda para participar de Reunião na Promotora e Coordenadora.																				
5234			21/11/17	06/11/2017	64,20	0,00	64,20	21/11/2017	0,00	64,20	0020	44124			4814	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 Promotora e Coordenadora.																				
5380			29/11/17	20/11/2017	80,16	0,00	80,16	29/11/2017	0,00	80,16	0020	44124			5014	04.122.111	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1896 - DAVI SAUTHIER
PELA DESPESA EMPENHADA referente a 0,50% de diaria interior para Vacaria-RS, afim de levar Alunos para fazer a prova do encejá.																				

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																				
5394			29/11/17	20/11/2017	80,16	0,00	80,16	29/11/2017	0,00	80,16	0020	44124			4990	04.122.1115	2.013	90	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a solicitação de 0,50% de diária/interior para o motorista em viagem a Vacaria-RS levar o veículo IXY 8633, para revisão.																	
			Total do Mês:		1.884,14	0,00	1.884,14		0,00	1.884,14										
			Total do Órgão:		1.884,14	0,00	1.884,14		0,00	1.884,14										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
5008			01/11/17	27/10/2017	228,34	0,00	228,34	01/11/2017	0,00	228,34	0040	44125			4653	10.301.1127	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 de Lourenço Farias, Hospital das Clínicas.																	
5009			01/11/17	27/10/2017	228,34	0,00	228,34	01/11/2017	0,00	228,34	0040	44125			4654	10.301.1127	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 o motorista em viagem a Porto Alegre, a fim de levar a paciente Deise Mello dos Santos no Hospital Santa Casa.																	
5016			07/11/17	27/10/2017	228,34	0,00	228,34	07/11/2017	0,00	228,34	0040	44125			4664	10.301.1127	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 - RS, a fim de levar paciente Eduarda Carvalho no Hospital das clínicas.																	
5022			07/11/17	27/10/2017	228,34	0,00	228,34	07/11/2017	0,00	228,34	0040	44125			4665	10.301.1127	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 o motorista em viagem a Porto Alegre, a fim de levar o paciente Welson Pereira para consulta na PUC.																	
5121			13/11/17	30/10/2017	160,32	0,00	160,32	13/11/2017	0,00	160,32	0040	44125			4747	10.301.1127	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 Lajeado-RS, a fim de levar paciente Adrian Luiz da Silva em consulta no Hospital Fundef.																	
5122			13/11/17	30/10/2017	228,34	0,00	228,34	13/11/2017	0,00	228,34	0040	44125			4749	10.301.1127	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 o motorista em viagem a Porto Alegre, a fim de levar o paciente Eduarda Carvalho para consulta no Hospital das Clínicas.																	
5226			21/11/17	17/11/2017	228,34	0,00	228,34	21/11/2017	0,00	228,34	0001	44113			4871	08.244.0031	2.029	326	3.3.90.14.14.00.00.00	1875 - FERNANDA DAMINI
			DESPESA EMPENHADA. ref. a 1 uma diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar do II Seminário do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.																	
5227			21/11/17	17/11/2017	228,34	0,00	228,34	21/11/2017	0,00	228,34	0001	44113			4872	08.244.0031	2.029	326	3.3.90.14.14.00.00.00	1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE
			DESPESA EMPENHADA. ref. a 1 uma diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar do II Seminário do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.																	
5228			21/11/17	17/11/2017	570,85	0,00	570,85	21/11/2017	0,00	570,85	0001	44113			4889	08.244.0031	2.029	326	3.3.90.14.14.00.00.00	2290 - LUCIANA RAFAELLA BERNARDI
			Duas diárias e meia para viagem a Porto Alegre nos dias 26 a 29 de novembro para participar de curso na área de Assistência Social na DPM .																	
5229			21/11/17	17/11/2017	570,85	0,00	570,85	21/11/2017	0,00	570,85	0001	44113			4890	08.244.0031	2.029	326	3.3.90.14.14.00.00.00	1516 - JANE CRISTINA BARRETO DA COSTA
			Duas diárias e meia para viagem a Porto Alegre nos dias 26 a 29 de novembro para participar de curso na área de Assistência Social na DPM .																	
5381			29/11/17	20/11/2017	228,34	0,00	228,34	29/11/2017	0,00	228,34	0040	44125			5013	10.301.1127	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 - RS, a fim de levar paciente Balbina de Lourenço Farias no Hospital das clínicas.																	
			Total do Mês:		3.128,74	0,00	3.128,74		0,00	3.128,74										
			Total do Órgão:		3.128,74	0,00	3.128,74		0,00	3.128,74										

