

Administração Direta

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO																				
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO																				
90			12/01/18	03/01/2018	570,85	0,00	570,85	12/01/2018	0,00	570,85	0001	44113				63 04.122.022:	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir o Prefeito Municipal a até aeroporto salgado filho e As Servidoras Simone Monteiro Nunes e Vilmara Padilha para Curso na DPM.																			
114			18/01/18	03/01/2018	40,08	0,00	40,08	18/01/2018	0,00	40,08	0001	44113				55 04.122.022:	2.664	224	3.3.90.14.14.00.00.00	2056 - TIAGO SPANHOLI BOENO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de uma diária em viagem a Sananduva-RS, afim de participar em Seminário sobre Municipalização do Ensino Fundamental e Reforma Administrativa na AMUNOS-RS.																			
115			18/01/18	03/01/2018	40,08	0,00	40,08	18/01/2018	0,00	40,08	0001	44113				56 04.122.022:	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de uma diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de conduzir o senhor Gelson Corbolin para levar processo Licitatorio na Gigove, para análise e aprovação do Convênio MDA nº 81082/2014- construção da rede de água no interior do Município.																			
116			18/01/18	03/01/2018	64,20	0,00	64,20	18/01/2018	0,00	64,20	0001	44113				58 04.122.022:	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de uma diária em viagem a Sananduva-RS, afim de participar em Seminário sobre Municipalização do Ensino Fundamental e Reforma Administrativa na AMUNOS-RS.																			
119			18/01/18	03/01/2018	40,08	0,00	40,08	18/01/2018	0,00	40,08	0001	44113				57 04.122.022:	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de uma diária em viagem a Sananduva-RS, afim de conduzir o Controlador Interno e o Prefeito Municipal para participar em Seminário sobre Municipalização do Ensino Fundamental e Reforma Administrativa na AMUNOS-RS.																			
124			19/01/18	12/01/2018	114,17	0,00	114,17	19/01/2018	0,00	114,17	0001	44113				132 04.122.022:	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de buscar as servidoras Vilmara Venâncio Padilha e Simone Monteiro Nunes Vilk em curso na DPM.																			
168			24/01/18	12/01/2018	128,40	0,00	128,40	24/01/2018	0,00	128,40	0001	44113				154 04.122.022:	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de uma diária em viagem a Tapejara-RS, afim de participar da Abertura Oficial do Rodeio Internacional de Tapejara.																			
200			12/01/18	03/01/2018	1.340,13	0,00	1.340,13	12/01/2018	0,00	1.340,13	0001	44113				69 04.122.022:	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. 2,5 diária em viagem a Rio de Janeiro/JR, afim de participar de Reunião com o BNDS para tratar de assuntos relacionados a financiamento dos Municípios sem asfalto.																			
206			31/01/18	22/01/2018	342,51	0,00	342,51	31/01/2018	0,00	342,51	0001	44113				317 04.122.022:	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir o Secretário da Administração e o Assessor Jurídico para participar de Curso na DMP Sobre Licitação Publica.																			
			Total da Unidade:		2.680,50	0,00	2.680,50		0,00	2.680,50										
			Total do Órgão:		2.680,50	0,00	2.680,50		0,00	2.680,50										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
88			12/01/18	03/01/2018	1.027,53	0,00	1.027,53	12/01/2018	0,00	1.027,53	0001	44113				66 04.122.112:	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	1343 - VILMARA VENANCIO PADILHA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 4,5 diárias em viagem a Passo Porto - RS, afim de participar de curso na DPM nos dias 15 a 19 de janeiro de 2018.																			
89			12/01/18	03/01/2018	1.027,53	0,00	1.027,53	12/01/2018	0,00	1.027,53	0001	44113				65 04.122.112:	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	2256 - Simone Monteiro Nunes Vilk
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 4,5 diárias em viagem a Passo Porto - RS, afim de participar de curso na DPM nos dias 15 a 19 de janeiro de 2018.																			
110			16/01/18	03/01/2018	40,08	0,00	40,08	16/01/2018	0,00	40,08	0001	44062				54 04.122.112:	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de uma diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar processo Licitatorio na Gigove, para análise e aprovação do Convênio MDA nº 81082/2014- construção da rede de água no interior do Município.																			
123			19/01/18	12/01/2018	114,17	0,00	114,17	19/01/2018	0,00	114,17	0001	44062				133 04.122.112:	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON JANESCH - EJ PINTURAS
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de buscar as servidoras Vilmara Venâncio Padilha e Simone Monteiro Nunes Vilk em curso na DPM.																			

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/Ativ	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																				
201		30/01/18	22/01/2018	342,51	0,00	342,51	30/01/2018	0,00	342,51		0001	44113			297	04.122.112	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	2289 - JEAN CARLOS MENEZAS BITENCOURT
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de treinamento-Licitação Pública Módulo II.																		
203		30/01/18	22/01/2018	562,86	0,00	562,86	30/01/2018	0,00	562,86		0001	44113			296	04.122.112	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de treinamento-Licitação Pública Módulo II.																		
		Total da Unidade:		3.114,68	0,00	3.114,68			0,00	3.114,68										
		Total do Órgão:		3.114,68	0,00	3.114,68			0,00	3.114,68										
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL																				
148		24/01/18	15/01/2018	562,86	0,00	562,86	24/01/2018	0,00	562,86		0020	44124			176	12.122.020	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de reunião na SEDUR.																		
170		24/01/18	15/01/2018	342,51	0,00	342,51	24/01/2018	0,00	342,51		0020	44124			175	12.122.020	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir o a Secretária da Educação em reunião na SEDUR.																		
197		30/01/18	15/01/2018	342,51	0,00	342,51	30/01/2018	0,00	342,51		0020	44124			179	12.122.020	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de curso pretaçao de Contas na DPM.																		
198		30/01/18	15/01/2018	342,51	0,00	342,51	30/01/2018	0,00	342,51		0020	44124			178	12.122.020	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir Servidor Administrativo em curso pretaçao de Contas na DPM.																		
		Total da Unidade:		1.590,39	0,00	1.590,39			0,00	1.590,39										
		Total do Órgão:		1.590,39	0,00	1.590,39			0,00	1.590,39										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
91		12/01/18	03/01/2018	228,34	0,00	228,34	12/01/2018	0,00	228,34		0040	44125			49	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
		PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar a paciente Eduarda Carvalho e acompanhante para consulta.																		
92		12/01/18	03/01/2018	228,34	0,00	228,34	12/01/2018	0,00	228,34		0040	44125			46	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	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 Lourenço de Farias para consulta no Hospital das Clinicas.																		
111		17/01/18	12/01/2018	228,34	0,00	228,34	17/01/2018	0,00	228,34		0040	44125			111	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
		PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar a paciente Adayr Antonio Calla Riva Para Consulta Médica em Hospital Banco do olhos na Cidade de Porto Alegre.																		
113		18/01/18	12/01/2018	228,34	0,00	228,34	18/01/2018	0,00	228,34		0040	44125			107	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	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 Nelson Catapan para exames no Hospital Mãe de Deus.																		
140		22/01/18	12/01/2018	160,32	0,00	160,32	22/01/2018	0,00	160,32		0040	44125			131	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
		PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária para o Servidor em viagem a Lajeado - RS, a fim de levar a paciente Evelyn Vitorio Pimentel Rossi para exames na FUNDEF.																		
145		23/01/18	12/01/2018	228,34	0,00	228,34	23/01/2018	0,00	228,34		0040	44125			148	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
		PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar paciente Jocelino do Prado em consulta.																		
177		29/01/18	22/01/2018	160,32	0,00	160,32	29/01/2018	0,00	160,32		0040	44125			209	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
		PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1 diária para o Servidor em viagem a Lajeado - RS, a fim de levar a paciente Luiz da Silva para consulta médica na FUNDEF.																		

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/Ativ	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																					
202			30/01/18	22/01/2018	342,51	0,00	342,51	30/01/2018	0,00	342,51	0040	44125				303	10.301.021	2.025	178	3.3.90.14.99.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1,5 diaria para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar paciente Eduarda Carvalho para internar no Hospital das Clinicas.																		
			Total da Unidade: 1.804,85 0,00 1.804,85 0,00 1.804,85																		
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																					
117			18/01/18	12/01/2018	799,19	0,00	799,19	18/01/2018	0,00	799,19	0001	44113				109	08.244.112	2.029	334	3.3.90.14.14.00.00.00	1875 - FERNANDA DAMINI
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 3,5 diarias para cidade de Porto Alegre-RS, afim de curso de Operacionalização do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família-SIGPBF, Sistema de Condicionalidade - SICIN e Centralde Relatórios - CECAD.																		
121			18/01/18	12/01/2018	799,19	0,00	799,19	18/01/2018	0,00	799,19	0001	44113				108	08.244.112	2.029	334	3.3.90.14.14.00.00.00	1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 3,5 diarias para cidade de Porto Alegre-RS, afim de curso de Operacionalização do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família-SIGPBF, Sistema de Condicionalidade - SICIN e Centralde Relatórios - CECAD.																		
141			22/01/18	12/01/2018	799,19	0,00	799,19	22/01/2018	0,00	799,19	0001	44113				128	08.244.112	2.029	334	3.3.90.14.14.00.00.00	2486 - BRUNA ABRÃO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 3,5 diarias para cidade de Porto Alegre-RS, afim de participar de curso de Operacionalização do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família-SIGPBF, Sistema de Condicionalidade - SICIN e Centralde Relatórios - CECAD.																		
			Total da Unidade: 2.397,57 0,00 2.397,57 0,00 2.397,57																		
			Total do Órgão: 4.202,42 0,00 4.202,42 0,00 4.202,42																		
Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																					
Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE																					
178			29/01/18	22/01/2018	342,51	0,00	342,51	29/01/2018	0,00	342,51	0001	44113				275	20.606.021	2.269	162	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1,5 diaria para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de conduzir o Sec. da Agricultura para participar de reunião com Deputado Federal Vilma Zanchin para reivindicar recursos para o Município.																		
179			29/01/18	22/01/2018	562,86	0,00	562,86	29/01/2018	0,00	562,86	0001	44113				274	20.606.021	2.269	162	3.3.90.14.14.00.00.00	2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1,5 diaria para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de participar de reunião com Deputado Federal Vilma Zanchin para reivindicar recursos para o Município.																		
			Total da Unidade: 905,37 0,00 905,37 0,00 905,37																		
			Total do Órgão: 905,37 0,00 905,37 0,00 905,37																		
			Total da Entidade: 12.493,36 0,00 12.493,36 0,00 12.493,36																		
			Total do Período: 12.493,36 0,00 12.493,36 0,00 12.493,36																		