

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1259 | | 03/04/18 | 26/03/2018 | 40,08 | 0,00 | | 40,08 | 03/04/2018 | 0,00 | 40,08 | 0001 | 44113 | | | 1304 | 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 diária em viagem a Sananduva-RS, afim de conduzir o preferito municipal em Reunião da Amunor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1265 | | 03/04/18 | 21/03/2018 | 80,16 | 0,00 | | 80,16 | 03/04/2018 | 0,00 | 80,16 | 0001 | 44113 | | | 1165 | 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 Passo Fundo-RS, afim de conduzir o Vice Prefeito Municipal no HSPV - Hemodiálise. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1268 | | 04/04/18 | 26/03/2018 | 342,51 | 0,00 | | 342,51 | 04/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0001 | 44113 | | | 1329 | 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 gestor do RPPS, presidente do CMP e contabilista visitar empresas CSM Atuaria, Referência Gestão de risco e Idaf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | | 10/04/18 | 05/04/2018 | 128,40 | 0,00 | | 128,40 | 10/04/2018 | 0,00 | 128,40 | 0001 | 44113 | | | 1414 | 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 Passo Fundo-RS, afim de participar de reunião do CIRENOR, SIRREG, 6ª CRS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1580 | | 23/04/18 | 10/04/2018 | 228,34 | 0,00 | | 228,34 | 23/04/2018 | 0,00 | 228,34 | 0001 | 44113 | | | 1563 | 04.122.022 | 2.007 | 215 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO |
| 1 diária para viagem a Porto Alegre para buscar os integrantes do comitê de investimentos e gestor do RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 819,49 | 0,00 | | 819,49 | | 0,00 | 819,49 | | | | | | | | | | |
| | | | | Total da Unidade: | 0,00 | | 819,49 | | 0,00 | 819,49 | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Órgão: | 0,00 | | 819,49 | | 0,00 | 819,49 | | | | | | | | | | |
| Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1253 | | 03/04/18 | 26/03/2018 | 342,51 | 0,00 | | 342,51 | 03/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0001 | 44113 | | | 1302 | 04.122.112 | 2.005 | 278 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 145 - GUSTAVO RIZZON BORGES |
| 1,50 diárias para viagem a Porto Alegre no dia 05/04/2018 e retorno no dia 06/04/2018, afim de visita as Empresas CSM Atuaria, empresa Referência Gestão em Risco e IDAF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1254 | | 03/04/18 | 26/03/2018 | 342,51 | 0,00 | | 342,51 | 03/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0001 | 44113 | | | 1301 | 04.122.112 | 2.005 | 278 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN |
| 1,50 diárias para viagem a Porto Alegre no dia 05/04/2018 e retorno no dia 06/04/2018, afim de visita as Empresas CSM Atuaria, empresa Referência Gestão em Risco e IDAF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | | 03/04/18 | 26/03/2018 | 342,51 | 0,00 | | 342,51 | 03/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0001 | 44113 | | | 1303 | 04.122.112 | 2.005 | 278 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA |
| 1,50 diárias para viagem a Porto Alegre no dia 05/04/2018 e retorno no dia 06/04/2018, afim de visita as Empresas CSM Atuaria, empresa Referência Gestão em Risco e IDAF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | | 10/04/18 | 05/04/2018 | 80,16 | 0,00 | | 80,16 | 10/04/2018 | 0,00 | 80,16 | 0001 | 44062 | | | 1409 | 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 Caxias do Sul-RS, afim de conduzir as agricultoras Dalva Terezinha Pereira e Solange de Saouza Machado, para Curso de boas práticas de fabricação. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1483 | | 13/04/18 | 10/04/2018 | 799,19 | 0,00 | | 799,19 | 13/04/2018 | 0,00 | 799,19 | 0001 | 44113 | | | 1543 | 04.122.112 | 2.005 | 278 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN |
| ref. 3,5 diárias para viagem a Porto Alegre no dia 23/04/2018 e retorno no dia 26/04/2018, afim fazer capacitação CPA 10 - agip. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1485 | | 13/04/18 | 10/04/2018 | 799,19 | 0,00 | | 799,19 | 13/04/2018 | 0,00 | 799,19 | 0001 | 44113 | | | 1545 | 04.122.112 | 2.005 | 278 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH |
| ref. 3,5 diárias para viagem a Porto Alegre no dia 23/04/2018 e retorno no dia 26/04/2018, afim fazer capacitação CPA 10 - agip. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1503 | | 17/04/18 | 10/04/2018 | 228,34 | 0,00 | | 228,34 | 17/04/2018 | 0,00 | 228,34 | 0001 | 44062 | | | 1544 | 04.122.112 | 2.005 | 278 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 673 - EMERSON JANESCH |
| ref. a uma diárias em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar os servidores gelson e thais de oliveira Rieth para fazer capacitação CPA 10 AGIP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.934,41 | 0,00 | | 2.934,41 | | 0,00 | 2.934,41 | | | | | | | | | | |
| | | | | Total da Unidade: | 0,00 | | 2.934,41 | | 0,00 | 2.934,41 | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Órgão: | 0,00 | | 2.934,41 | | 0,00 | 2.934,41 | | | | | | | | | | |
| Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC. TEMPO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1243 | | 03/04/18 | 22/03/2018 | 40,08 | 0,00 | | 40,08 | 03/04/2018 | 0,00 | 40,08 | 0020 | 44124 | | | 1183 | 12.122.020 | 2.013 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1812 - ALUIZIO MIOTTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de Secretária e Prof. Iolanda em Reunião da Amunor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | | 03/04/18 | 22/03/2018 | 40,08 | 0,00 | | 40,08 | 03/04/2018 | 0,00 | 40,08 | 0020 | 44124 | | | 1184 | 12.122.020 | 2.013 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1812 - ALUIZIO MIOTTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de diária em viagem a Ibiaraí-RS, afim de levar Aline em Reunião do Programa União Faz a Vida. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1245 | | 03/04/18 | 22/03/2018 | 40,08 | 0,00 | | 40,08 | 03/04/2018 | 0,00 | 40,08 | 0020 | 44124 | | | 1185 | 12.122.020 | 2.013 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1812 - ALUIZIO MIOTTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de diária em viagem a Sanandura-RS, no dia 20/03/2018, afim buscar Van Placas IXP--4992 em revisão. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC. TEMPO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | | | 03/04/18 | 22/03/2018 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 03/04/2018 | 0,00 | 40,08 | 0020 | 44124 | | | 1186 | 12.122.020 | 2.013 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 19 - JULIO CESAR GONCALVES |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de diária em viagem a Sanandura-RS, no dia 20/03/2018, afim de levar motorista Aluizio Miotto buscar Van Placas IXP--4992 em revisão. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1357 | | | 02/04/18 | 22/03/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 02/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0020 | 44124 | | | 1264 | 12.122.020 | 2.013 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2556 - JERRY SEGALLA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, no dia 03/04/2018 a 04/04/2018, afim de participar de Curso na DPM, referente ao PDDE juntamente co O diretor de Escola com Objeto de Observar as Regras de gasto do Valor e Pretação de Contas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1358 | | | 02/04/18 | 22/03/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 02/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0020 | 44124 | | | 1252 | 12.122.020 | 2.013 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1812 - ALUIZIO MIOTTO |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, no dia 03/04/2018 a 04/04/2018, afim de conduzir os Diretor da Escola e o Agente Adm para participar de Curso na DPM, referente ao PDDE juntamente co O diretor de Escola com Objeto de Observar as Regras de gasto do Valor e Pretação de Contas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1359 | | | 02/04/18 | 22/03/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 02/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0020 | 44124 | | | 1187 | 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 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, no dia 03/04/2018 a 04/04/2018, afim de participar de Curso na DPM, referente ao PDDE juntamente co O diretor de Escola com Objeto de Observar as Regras de gasto do Valor e Pretação de Contas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1486 | | | 13/04/18 | 02/04/2018 | 570,85 | 0,00 | 570,85 | 13/04/2018 | 0,00 | 570,85 | 0020 | 44124 | | | 1398 | 12.122.020 | 2.013 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 145 - GUSTAVO RIZZON BORGES |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,2 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, no dia 18/04/2018 a 21/04/2018, afim de participar de Curso na DPM, referente SIOPE-2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1493 | | | 13/04/18 | 02/04/2018 | 570,85 | 0,00 | 570,85 | 13/04/2018 | 0,00 | 570,85 | 0020 | 44124 | | | 1397 | 12.122.020 | 2.013 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,2 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, no dia 18/04/2018 a 21/04/2018, afim de participar de Curso na DPM, referente SIOPE-2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1506 | | | 17/04/18 | 10/04/2018 | 570,85 | 0,00 | 570,85 | 17/04/2018 | 0,00 | 570,85 | 0020 | 44124 | | | 1550 | 12.122.020 | 2.013 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1812 - ALUIZIO MIOTTO |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, no dia 18/04/2018 a 21/04/2018, afim de conduzir servidores em curso atualização DPM SIOPE - 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1576 | | | 23/04/18 | 10/04/2018 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 23/04/2018 | 0,00 | 40,08 | 0020 | 44124 | | | 1565 | 12.122.020 | 2.013 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 526 - CARLOS ALBERTO DE MORAES |
| | | | 0,25 diária para viagem a Passo Fundo , para conduzir a Sra. Iolanda Andrade e Presidente do CPM em reunião da CIPAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1577 | | | 23/04/18 | 10/04/2018 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 23/04/2018 | 0,00 | 40,08 | 0020 | 44124 | | | 1566 | 12.122.020 | 2.013 | 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18 - IOLANDA NUNES ANDRADE |
| | | | 0,25 diária para viagem a Passo Fundo , para participar da reunião da CIPAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Unidade: | 2.980,56 | 0,00 | 2.980,56 | 0,00 | 2.980,56 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Órgão: | 2.980,56 | 0,00 | 2.980,56 | 0,00 | 2.980,56 | | | | | | | | | | |
| Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | | | 03/04/18 | 22/03/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 03/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0040 | 44125 | | | 1182 | 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 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar paciente Eduarda Carvalho para internar no Hospital das Clinicas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1257 | | | 03/04/18 | 26/03/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 03/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0040 | 44125 | | | 1305 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1,5 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar as pacientes Elenise Ditadi Machado e Balbina Lourenço de Farias para consulta. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1258 | | | 03/04/18 | 22/03/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 03/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0040 | 44125 | | | 1181 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1,5 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar paciente Eduarda Carvalho para consulta no Hospital das Clinicas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | | | 05/04/18 | 26/03/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 05/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0040 | 44125 | | | 1358 | 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 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar paciente Eduarda Carvalho para internar no Hospital das Clinicas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1363 | | | 10/04/18 | 05/04/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 10/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0040 | 44125 | | | 1428 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1,5 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar as pacientes Welson Pereira para consulta. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1368 | | | 10/04/18 | 02/04/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 10/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0040 | 44125 | | | 1370 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar Welson Pereira para consulta no hospital da PUC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1391 | | | 10/04/18 | 02/04/2018 | 570,85 | 0,00 | 570,85 | 10/04/2018 | 0,00 | 570,85 | 0040 | 44125 | | | 1375 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 2242 - TIAGO LOURENÇO |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de fazer capacitação referente a PICS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1392 | | | 10/04/18 | 02/04/2018 | 570,85 | 0,00 | 570,85 | 10/04/2018 | 0,00 | 570,85 | 0040 | 44125 | | | 1373 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 1118 - AGNES TAIS MORAIS SCHERER |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de fazer capacitação referente a PICS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1393 | | | 10/04/18 | 02/04/2018 | 570,85 | 0,00 | 570,85 | 10/04/2018 | 0,00 | 570,85 | 0040 | 44125 | | | 1374 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 1433 - DILCEIA DA SILVA CARVALHO |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de fazer capacitação referente a PICS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1394 | | | 10/04/18 | 02/04/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 10/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0040 | 44125 | | | 1372 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar paciente Eduarda Carvalho no Hospital das Clínicas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | | | 10/04/18 | 02/04/2018 | 240,48 | 0,00 | 240,48 | 10/04/2018 | 0,00 | 240,48 | 0040 | 44125 | | | 1371 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar Bruno Born na cidade de Lageado. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1458 | | | 12/04/18 | 06/04/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 12/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0040 | 44125 | | | 1508 | 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 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar paciente Balbina Lourenço de Farias para consulta no Hospital das Clínicas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1492 | | | 13/04/18 | 06/04/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 13/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0040 | 44125 | | | 1465 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar Welson Pereira para consulta no hospital da PUC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1495 | | | 13/04/18 | 06/04/2018 | 570,85 | 0,00 | 570,85 | 13/04/2018 | 0,00 | 570,85 | 0040 | 44125 | | | 1507 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar Agentes Comunitários de Saúde para Capacitação referent e Pics. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1508 | | | 17/04/18 | 10/04/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 17/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0040 | 44125 | | | 1549 | 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 diária para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar Nelson Catapan para consulta no Hospital da PUC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1566 | | | 13/04/18 | 06/04/2018 | 570,85 | 0,00 | 570,85 | 13/04/2018 | 0,00 | 570,85 | 0040 | 44125 | | | 1510 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária para a servidora em viagem a Porto Alegre-RS, afim de fazer capacitação referente a PICS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1575 | | | 23/04/18 | 10/04/2018 | 342,51 | 0,00 | 342,51 | 23/04/2018 | 0,00 | 342,51 | 0040 | 44125 | | | 1561 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA |
| | | | 1,50 diária para viagem a Porto Alegre, afim de, levar a paciente Eduarda Carvalho para consulta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1578 | | | 23/04/18 | 10/04/2018 | 80,16 | 0,00 | 80,16 | 23/04/2018 | 0,00 | 80,16 | 0040 | 44125 | | | 1562 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA |
| | | | 0,50 diária para viagem a Lageado para levar a paciente Evelyn Pimentel para consulta médica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1579 | | | 23/04/18 | 10/04/2018 | 80,16 | 0,00 | 80,16 | 23/04/2018 | 0,00 | 80,16 | 0040 | 44125 | | | 1564 | 10.301.021 | 2.025 | 178 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH |
| | | | 0,50 diária para viagem a Passo Fundo para participar de reunião na CIR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total da Unidade: | | 7.022,66 | 0,00 | 7.022,66 | | 0,00 | 7.022,66 | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Órgão: | | 7.022,66 | 0,00 | 7.022,66 | | 0,00 | 7.022,66 | | | | | | | | | | |
| Órgão: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1459 | | | 12/04/18 | 05/04/2018 | 128,40 | 0,00 | 128,40 | 12/04/2018 | 0,00 | 128,40 | 0001 | 44113 | | | 1445 | 20.606.021 | 2.269 | 162 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem a Bento Gonçalves-RS, afim de participar de Feira de Negócios Tecnologia e Conhecimento em Meio Ambiente-Fiema Brasil 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1463 | | | 12/04/18 | 05/04/2018 | 80,16 | 0,00 | 80,16 | 12/04/2018 | 0,00 | 80,16 | 0001 | 44113 | | | 1444 | 20.606.021 | 2.269 | 162 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1686 - JUAREZ BOFF |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem a Bento Gonçalves-RS, afim de participar de Feira de Negócios Tecnologia e Conhecimento em Meio Ambiente-Fiema Brasil 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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: 7 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------|------|-------------|------------------|-------|--|--|--|------|------------|-------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1683 | | | 25/04/18 | 11/04/2018 | 80,16 | 0,00 | 80,16 | 25/04/2018 | 0,00 | 80,16 | 0001 | 44062 | | | | 1670 | 20.606.021 | 2.269 | 162 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 673 - EMERSON JANESCH |
| | | | 0,5 diária para buscar em Nova Prata o Sr. Vitor Avila palestrante do 2º Seminário Regional de Pecuária. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | | | | | 288,72 | 0,00 | 288,72 | | | 0,00 | 288,72 | | | | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 288,72 | 0,00 | 288,72 | | | 0,00 | 288,72 | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 14.045,84 | 0,00 | 14.045,84 | | | 0,00 | 14.045,84 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 14.045,84 | 0,00 | 14.045,84 | | | 0,00 | 14.045,84 | | | | | | | | | | |