





Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA</b>																				
<b>Unidade: 1 - SM DE INFRAESTRUTURA</b>																				
2203			18/05/18	03/05/2018	209,48	0,00	209,48	18/05/18	0,00	209,48		0001 44113				1985 04.122.1126	2.037	321 3.3.90.14.14.00.00.00	1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% diária em viagem a Chapecó-R, SC afim de Buscar mudança do Sr. Aldo saouza que Veio Morar no Município.																	
			<b>Total do Mês:</b>		<b>209,48</b>	<b>0,00</b>	<b>209,48</b>		<b>0,00</b>	<b>209,48</b>										
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>209,48</b>	<b>0,00</b>	<b>209,48</b>		<b>0,00</b>	<b>209,48</b>										
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>209,48</b>	<b>0,00</b>	<b>209,48</b>		<b>0,00</b>	<b>209,48</b>										
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
1767			04/05/18	11/04/2018	342,51	0,00	342,51	04/05/18	0,00	342,51		0040 44125				1719 10.301.0217	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 o servido em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar pacientes Raissa Pimentel e Ari Basquera para consulta.																	
1850			09/05/18	20/04/2018	80,16	0,00	80,16	09/05/18	0,00	80,16		0040 44125				1807 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 0,5 diaria para o Servidor em viagem a Lajeado- RS, a fim de levar paciente Adria Luis da Silva para Consulta no Hospital Bruno Born.																	
1852			09/05/18	20/04/2018	342,51	0,00	342,51	09/05/18	0,00	342,51		0040 44125				1808 10.301.0217	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 Raissa Pimentel em consulta Hospital Santa Casa.																	
2164			14/05/18	02/05/2018	685,02	0,00	685,02	14/05/18	0,00	685,02		0040 44125				1908 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 3 diaria para a Servidora em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de participar de encontro Estadual de fortalecimento da Atenção Básica.																	
2165			14/05/18	02/05/2018	685,02	0,00	685,02	14/05/18	0,00	685,02		0040 44125				1909 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00	1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 3 diaria para a Servidora em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de participar de encontro Estadual de fortalecimento da Atenção Básica.																	
2166			14/05/18	02/05/2018	342,51	0,00	342,51	14/05/18	0,00	342,51		0040 44125				1907 10.301.0217	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 Enfermeira e psicologa do ESF para encontro Estadual de fortalecimento da Atenção Básica.																	
2126			15/05/18	03/05/2018	342,51	0,00	342,51	15/05/18	0,00	342,51		0040 44125				1963 10.301.0217	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 no Hospital de Clinicas.																	
2230			22/05/18	10/05/2018	342,51	0,00	342,51	22/05/18	0,00	342,51		0040 44125				2026 10.301.0217	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 o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar pacientes Eduarda Carvalho para consulta no Hospital das Clinicas, saída dia 20/05, volta 22/05 de 2018.																	
2231			22/05/18	10/05/2018	342,51	0,00	342,51	22/05/18	0,00	342,51		0040 44125				2027 10.301.0217	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 o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de buscar a pacientes Eduarda Carvalho em consulta no Hospital das Clinicas, saída dia 17/05, volta 19/05 de 2018.																	
2232			22/05/18	10/05/2018	342,51	0,00	342,51	22/05/18	0,00	342,51		0040 44125				2028 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de buscar Enfermeira e Psicologa do ESF que Participaram do Encontro Estadual de Fortalecimento da Atenção Básica na Cidade de Porto Alegre.																	
2257			23/05/18	11/05/2018	342,51	0,00	342,51	23/05/18	0,00	342,51		0040 44125				2097 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA	
			PELA DESPESA EMPENHADA referente a 1,5 diaria para o Servidor em viagem a Porto Alegre - RS, a fim de levar a paciente Welson Pereira para consulta no hospital da PUC em Porto Alegre																	
2285			25/05/18	15/05/2018	80,16	0,00	80,16	25/05/18	0,00	80,16		0040 44125				2107 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diaria para o servidor em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o paciente Nelson catapan fazer quimioterapia no Hospital da Cidade.																	
2329			29/05/18	15/05/2018	342,51	0,00	342,51	29/05/18	0,00	342,51		0040 44125				2215 10.301.0217	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 Balbina Lourenço de Farias em consulta no Hospital Santa Casa.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	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>																				
2357		30/05/18	17/05/2018		342,51	0,00	342,51	30/05/18	0,00	342,51		0040 44125				2270 10.301.0217	2.025	178 3.3.90.14.99.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	
					<b>Total do Mês:</b>		<b>4.955,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,46</b>									
					<b>Total da Unidade:</b>		<b>4.955,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,46</b>									
<b>Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
2205		18/05/18	02/05/2018		29,50	0,00	29,50	18/05/18	0,00	29,50		0001 44113				1928 08.244.1127	2.029	334 3.3.90.14.14.00.00.00	1875 - FERNANDA DAMINI	
					<b>Total do Mês:</b>		<b>600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>600,35</b>									
					<b>Total da Unidade:</b>		<b>600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>600,35</b>									
					<b>Total do Órgão:</b>		<b>5.555,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,81</b>									
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>11.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768,62</b>									
					<b>Total do Período:</b>		<b>11.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768,62</b>									
2331		29/05/18	15/05/2018		570,85	0,00	570,85	29/05/18	0,00	570,85		0001 44113				2253 08.244.1127	2.029	334 3.3.90.14.14.00.00.00	2290 - LUCIANA RAFAELLA BERNARDI	
					<b>Total do Mês:</b>		<b>600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>600,35</b>									
					<b>Total da Unidade:</b>		<b>600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>600,35</b>	<b>0,00</b>	<b>600,35</b>									
					<b>Total do Órgão:</b>		<b>5.555,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,81</b>									
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>11.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768,62</b>									
					<b>Total do Período:</b>		<b>11.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768,62</b>									