

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																				
2460			05/06/18	17/05/2018	342,51	0,00	342,51	05/06/2018	0,00	342,51		0001 44113			2295 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 Jurídico do Município para treinamento.																	
2463			05/06/18	17/05/2018	342,51	0,00	342,51	05/06/2018	0,00	342,51		0001 44113			2296 04.122.022	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2289 - JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de treinamento.																	
2465			05/06/18	17/05/2018	342,51	0,00	342,51	05/06/2018	0,00	342,51		0040 44125			2286 10.301.021	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 levar a paciente Eduarda Carvalho no Hospital de clínicas.																	
2466			05/06/18	21/05/2018	342,51	0,00	342,51	05/06/2018	0,00	342,51		0040 44125			2339 10.301.021	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 levar a paciente adayr Dalla Riva para consulta no Hospital Banco de Olhos.																	
			Total do Dia:		1.370,04	0,00	1.370,04		0,00	1.370,04										
2498			07/06/18	21/05/2018	374,24	0,00	374,24	07/06/2018	0,00	374,24		0001 44113			2353 04.122.022	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH	
			uma diárias para viagem a Porto Alegre-RS, complemento de diária Marcha dos prefeitos.																	
2499			07/06/18	28/05/2018	562,86	0,00	562,86	07/06/2018	0,00	562,86		0001 44113			2377 04.122.022	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH	
			1,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, afim de receber trator ageicola emenda de bancada SDR.																	
2500			07/06/18	28/05/2018	562,86	0,00	562,86	07/06/2018	0,00	562,86		0001 44113			2378 04.122.022	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2044 - MATHEUS PIVA	
			1,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, afim de receber trator ageicola emenda de bancada SDR.																	
2501			07/06/18	28/05/2018	342,51	0,00	342,51	07/06/2018	0,00	342,51		0001 44113			2376 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 Prefeito Municipal e Chef de Gabinete para receber Trator agricola emenda de bancadas SDR.																	
2503			07/06/18	21/05/2018	80,16	0,00	80,16	07/06/2018	0,00	80,16		0040 44125			2352 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 Adrin Luis da Silva para consulta no Hospital Bruno Born.																	
2505			07/06/18	21/05/2018	570,85	0,00	570,85	07/06/2018	0,00	570,85		0001 44113			2348 08.244.112	2.029	334	3.3.90.14.14.00.00.00	1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de treinamento no DAS, Capacitação Gestão Municipal do Cadastro Único Sistema Sinc nos dias 13 a 15 de junho de 2018. Afim de participar de Curso Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência Social.																	
2506			07/06/18	21/05/2018	570,85	0,00	570,85	07/06/2018	0,00	570,85		0001 44113			2347 08.244.112	2.029	334	3.3.90.14.14.00.00.00	2290 - LUCIANA RAFAELLA BERNARDI	
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de treinamento no DAS, Capacitação Gestão Municipal do Cadastro Único Sistema Sinc nos dias 13 a 15 de junho de 2018. Afim de participar de Curso Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência Social.																	
			Total do Dia:		3.064,33	0,00	3.064,33		0,00	3.064,33										
2555			11/06/18	01/06/2018	80,16	0,00	80,16	11/06/2018	0,00	80,16		0001 44062			2398 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 Passo Fundo-RS, afim de conduzir funcionario para visitar Empresa de Medicina e segurança do Trabalho-Innovativa.																	
2557			11/06/18	01/06/2018	40,08	0,00	40,08	11/06/2018	0,00	40,08		0001 44062			2397 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 visitar empresa de Medicina e segurança no trabalho - Innovativa.																	
			Total do Dia:		120,24	0,00	120,24		0,00	120,24										
2602			14/06/18	08/06/2018	342,51	0,00	342,51	14/06/2018	0,00	342,51		0001 44113			2485 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 buscar pacienet Eduarda Carvalho no Hospital de Clinicas.																	
2603			14/06/18	01/06/2018	342,51	0,00	342,51	14/06/2018	0,00	342,51		0040 44125			2457 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 o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de lavar pacientes Raquel Rodrigues dos Passos para consulta no Hospital Santa Casa.																	

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																				
2604			14/06/18	01/06/2018	64,20	0,00	64,20	14/06/2018	0,00	64,20	0001	44113			2456	04.122.022:	2.007	215	3.3.90.14.14.00.00.00	2044 - MATHEUS PIVA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% diária em viagem a Sananduva-RS, afim de participar de Reunião da AMUNOR painel com pré candidatos ao Governo do Estado.																	
2605			14/06/18	01/06/2018	64,20	0,00	64,20	14/06/2018	0,00	64,20	0001	44113			2455	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% diária em viagem a Sananduva-RS, afim de participar de Reunião da AMUNOR painel com pré candidatos ao Governo do Estado.																	
2607			14/06/18	01/06/2018	40,08	0,00	40,08	14/06/2018	0,00	40,08	0001	44062			2454	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 levar Prefeito Municipal em reunião da AMUNOR, painel com pré candidatos ao Governo do Estado.																	
2610			14/06/18	11/06/2018	80,16	0,00	80,16	14/06/2018	0,00	80,16	0001	44062			2496	04.122.112:	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON JANESCH
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de conduzir o Secretario da Adm de participar de I encontro da região Funciona 9 para visitar Empresa de Medicina e segurança do Trabalho-Innovativa.																	
			Total do Dia:		933,66	0,00	933,66		0,00	933,66										
2631			15/06/18	11/06/2018	128,40	0,00	128,40	15/06/2018	0,00	128,40	0001	44113			2495	04.122.112:	2.005	278	3.3.90.14.14.00.00.00	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de I encontro da região Funciona 9.																	
			Total do Dia:		128,40	0,00	128,40		0,00	128,40										
2647			19/06/18	11/06/2018	342,51	0,00	342,51	19/06/2018	0,00	342,51	0040	44125			2511	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 o servidor em viagem a Porto Alegre-RS, afim de lavar pacientes Eduarda Carvalho para consulta no Hospital de clínicas.																	
2651			19/06/18	11/06/2018	400,80	0,00	400,80	19/06/2018	0,00	400,80	0001	44113			2507	20.606.021:	2.269	162	3.3.90.14.14.00.00.00	1854 - PAULO EDUARDO FLORIANI MOREIRA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária em viagem a nova Petrópolis-RS, afim de participar de Curso de BPA (boa práticas Agropecuária. Projetos de qualificação da Cadeia Produtiva do Queijop Artesanal Serrano.																	
			Total do Dia:		743,31	0,00	743,31		0,00	743,31										
2792			22/06/18	13/06/2018	80,16	0,00	80,16	22/06/2018	0,00	80,16	0040	44125			2576	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-RS, afim de participar de reunião ref. a Praticas Integrativas do SUS dia 19/06/2018.																	
2793			22/06/18	13/06/2018	40,08	0,00	40,08	22/06/2018	0,00	40,08	0020	44124			2586	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diária em viagem a Sananduva-RS, afim de participar de formação do Plano de Carreira dos Municipio Assistidos Sase - Mec e Inidine. no dia 19/06/2018.																	
2794			22/06/18	13/06/2018	64,20	0,00	64,20	22/06/2018	0,00	64,20	0020	44124			2585	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diária em viagem a Sananduva-RS, afim de participar de formação do Plano de Carreira dos Municipio Assistidos Sase - Mec e Inidine. no dia 19/06/2018.																	
2795			22/06/18	13/06/2018	80,16	0,00	80,16	22/06/2018	0,00	80,16	0040	44125			2577	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-RS, afim de participar de reunião na CIR.																	
2797			22/06/18	13/06/2018	40,08	0,00	40,08	22/06/2018	0,00	40,08	0020	44124			2587	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diária em viagem a Sananduva-RS, afim de conduzir servidores para participar de formação do Plano de Carreira dos Municipio Assistidos Sase - Mec e Inidine. no dia 19/06/2018.																	
2798			22/06/18	13/06/2018	40,08	0,00	40,08	22/06/2018	0,00	40,08	0020	44124			2588	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de conduzir os servidores Silvana e Jerry na UPF em Reunião ref. a CIPAV.																	
2799			22/06/18	13/06/2018	40,08	0,00	40,08	22/06/2018	0,00	40,08	0020	44124			2589	12.122.020:	2.013	17	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de conduzir os servidores para participar de Treinamento do SENSO.																	

