



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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Recurso: 0001 - LIVRE</b>																				
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																				
<b>Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																				
<b>Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>																				
<b>Projeto/Atividade: 2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. PLANEJ E FINANÇAS</b>																				
<b>U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 145 - GUSTAVO RIZZON BORGES</b>																				
495			18/02/19	31/01/2019	342,51	0,00	342,51	18/02/2019	0,00	342,51	0001	44062				468 04.122.112	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diárias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim fazer treinamento de MSC Matriz de Saldos Contábeis.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>		<b>0,00</b>	<b>342,51</b>										
<b>Total do Credor:</b>					<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>		<b>0,00</b>	<b>342,51</b>										
<b>Credor: 673 - EMERSON CLEBER JANESCH</b>																				
494			18/02/19	11/02/2019	342,51	0,00	342,51	18/02/2019	0,00	342,51	0001	44062				584 04.122.112	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diárias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim de levar o Servido Gustavo Borges para fazer treinamento de MSC Matriz de Saldos Contábeis.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>		<b>0,00</b>	<b>342,51</b>										
<b>Total do Credor:</b>					<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>		<b>0,00</b>	<b>342,51</b>										
544			19/02/19	12/02/2019	228,34	0,00	228,34	19/02/2019	0,00	228,34	0001	44062				614 04.122.112	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1 diárias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim de levar o Servido Gustavo Borges para fazer treinamento de MSC Matriz de Saldos Contábeis, secretario da Adm e a funcionario do Cras para treinamento de curso para eleição do Conselho Tutelar..																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>228,34</b>	<b>0,00</b>	<b>228,34</b>		<b>0,00</b>	<b>228,34</b>										
<b>Total do Credor:</b>					<b>570,85</b>	<b>0,00</b>	<b>570,85</b>		<b>0,00</b>	<b>570,85</b>										
<b>Credor: 1642 - FERNANDO AVILA DE MELO</b>																				
542			19/02/19	12/02/2019	938,10	0,00	938,10	19/02/2019	0,00	938,10	0001	44113				609 04.122.112	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diárias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim fazer treinamento preparat'rio a eleições do conselho Tutelar 2019.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>938,10</b>	<b>0,00</b>	<b>938,10</b>		<b>0,00</b>	<b>938,10</b>										
<b>Total do Credor:</b>					<b>938,10</b>	<b>0,00</b>	<b>938,10</b>		<b>0,00</b>	<b>938,10</b>										
<b>Credor: 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO</b>																				
344			06/02/19	25/01/2019	40,08	0,00	40,08	06/02/2019	0,00	40,08	0001	44113				409 04.122.112	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar Prefeito Municipal na 7º CRE em reunião.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
417			11/02/19	31/01/2019	570,85	0,00	570,85	11/02/2019	0,00	570,85	0001	44113				451 04.122.112	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diárias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim de conduzir o servidor Gelson corbolin para treinamento de pregoeiro na DPM e Assessor Jurídico em compromissos na Capital..																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>570,85</b>	<b>0,00</b>	<b>570,85</b>		<b>0,00</b>	<b>570,85</b>										
<b>Total do Credor:</b>					<b>610,93</b>	<b>0,00</b>	<b>610,93</b>		<b>0,00</b>	<b>610,93</b>										
<b>Total por U.F.:</b>					<b>2.462,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,39</b>		<b>0,00</b>	<b>2.462,39</b>										
<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>					<b>2.462,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,39</b>		<b>0,00</b>	<b>2.462,39</b>										
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.462,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,39</b>		<b>0,00</b>	<b>2.462,39</b>										
<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.462,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,39</b>		<b>0,00</b>	<b>2.462,39</b>										

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
<b>Recurso: 0001 - LIVRE</b>																				
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																				
<b>Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA</b>																				
<b>Unidade: 1 - SM DE INFRAESTRUTURA</b>																				
<b>Projeto/Atividade: 2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS</b>																				
<b>U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA</b>																				
486		14/02/19	01/02/2019	40,08	0,00	40,08	14/02/2019		0,00	40,08	0001	44113			534	04.122.112	2.037	170	3.3.90.14.14.00.00.00	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar Camionete Strada IYR- 7866 para Fazer revisão dos 10.000 km																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
				<b>Total por U.F.:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
				<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
				<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>7.938,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,11</b>		<b>0,00</b>	<b>7.938,11</b>										
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.938,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,11</b>		<b>0,00</b>	<b>7.938,11</b>										
<b>Recurso: 0020 - - MDE -</b>																				
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																				
<b>Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>																				
<b>Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL</b>																				
<b>Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>U.F.: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																				
<b>Credor: 1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS</b>																				
477		14/02/19	01/02/2019	40,08	0,00	40,08	14/02/2019		0,00	40,08	0020	44124			514	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diárias em viagem a Passo Fundo-RS, Afim de levar Ônibus Escolar placas IWR-7643 para lauda de inspeção técnica.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
<b>Credor: 1812 - ALUIZIO MIOTTO</b>																				
473		14/02/19	01/02/2019	40,08	0,00	40,08	14/02/2019		0,00	40,08	0020	44124			530	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diárias em viagem a Sananduva-RS, Afim de levar Ônibus Escolar placas IZC Of51, para atualização de tacógrafo.																
474		14/02/19	01/02/2019	40,08	0,00	40,08	14/02/2019		0,00	40,08	0020	44124			527	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diárias em viagem a Passo Fundo-RS, Afim de levar Ônibus Escolar placas IZC Of51 para Vistoria.																
484		14/02/19	01/02/2019	40,08	0,00	40,08	14/02/2019		0,00	40,08	0020	44124			513	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diárias em viagem a Passo Fundo-RS, Afim de conduzir servidor para fazer prestação de contas PEATE na 7ª CRE.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>120,24</b>		<b>0,00</b>	<b>120,24</b>										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>120,24</b>		<b>0,00</b>	<b>120,24</b>										
<b>Credor: 1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS</b>																				
476		14/02/19	01/02/2019	40,08	0,00	40,08	14/02/2019		0,00	40,08	0020	44124			529	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diárias em viagem a Sananduva-RS, Afim de levar Ônibus Escolar placas IXP 4992, para atualização de tacógrafo.																

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																				
Recurso: 0020 - - MDE -																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL																				
Projeto/Atividade:2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS																				
478		14/02/19	01/02/2019	40,08	0,00	40,08	14/02/2019		0,00	40,08	0020	44124			528	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diárias em viagem a Passo Fundo-RS, Afim de levar Ônibus Escolar placas IZC Of51 para Vistoria.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>		<b>0,00</b>	<b>80,16</b>										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>		<b>0,00</b>	<b>80,16</b>										
Credor: 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA																				
452		13/02/19	31/01/2019	40,08	0,00	40,08	13/02/2019		0,00	40,08	0020	44124			483	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 % diárias em viagem a Passo Fundo-RS, Afim fazer prestação de contas PEATE na 7ª CRE.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>										
				<b>Total por U.F:</b>	<b>280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>280,56</b>		<b>0,00</b>	<b>280,56</b>										
				<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>280,56</b>		<b>0,00</b>	<b>280,56</b>										
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>280,56</b>		<b>0,00</b>	<b>280,56</b>										
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>280,56</b>		<b>0,00</b>	<b>280,56</b>										
				<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>280,56</b>		<b>0,00</b>	<b>280,56</b>										
				<b>Total do Dia:</b>	<b>280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>280,56</b>		<b>0,00</b>	<b>280,56</b>										
Recurso: 0040 - ASPS																				
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
Projeto/Atividade:2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE																				
U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																				
Credor: 19 - JULIO CESAR GONCALVES																				
437		12/02/19	31/01/2019	342,51	0,00	342,51	12/02/2019		0,00	342,51	0040	44125			477	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a Paciente, Eduarda de Carvalho Ribeiro e Nelson Catapan para consulta no Hospital das Clínicas e Santa Casa.																
442		12/02/19	31/01/2019	80,16	0,00	80,16	12/02/2019		0,00	80,16	0040	44125			478	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar a Pacientes conforme lista em anexo.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>422,67</b>		<b>0,00</b>	<b>422,67</b>										
687		19/02/19	12/02/2019	342,51	0,00	342,51	19/02/2019		0,00	342,51	0040	44125			606	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a Paciente, Nelson Catapan para consulta no Hospital das Clínicas e Santa Casa.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>		<b>0,00</b>	<b>342,51</b>										
727		27/02/19	15/02/2019	120,24	0,00	120,24	27/02/2019		0,00	120,24	0040	44125			792	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
				PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,75% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacienets conforme lista em anexo.																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>120,24</b>		<b>0,00</b>	<b>120,24</b>										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>885,42</b>	<b>0,00</b>	<b>885,42</b>		<b>0,00</b>	<b>885,42</b>										



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Recurso: 0040 - ASPS</b>																					
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																					
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																					
<b>Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																					
<b>Projeto/Atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 673 - EMERSON CLEBER JANESCH</b>																					
374			07/02/19	25/01/2019	40,08	0,00	40,08	07/02/2019	0,00	40,08	0040	44125				419	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diária em viagem a Sananduva-RS, afim de levar paciente Aloreci Jose Lourenço dos Santos e Joana Terezinha Bandeira Kelim para consulta no Hospital.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
<b>Credor: 1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB</b>																					
371			07/02/19	18/01/2019	440,88	0,00	440,88	07/02/2019	0,00	440,88	0040	44125				388	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,75 de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes conforme lista em anexo. Sendo que são 0,25% de diária por viagem.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>440,88</b>	<b>0,00</b>	<b>440,88</b>	<b>0,00</b>	<b>440,88</b>											
387			08/02/19	25/01/2019	80,16	0,00	80,16	08/02/2019	0,00	80,16	0040	44125				420	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 80,16 % diária em viagem a Bento Gonçalves-RS, afim de levar paciente Anajara Reginini de Camargo em consulta.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>											
540			19/02/19	12/02/2019	160,32	0,00	160,32	19/02/2019	0,00	160,32	0040	44125				607	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1 diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>160,32</b>	<b>0,00</b>	<b>160,32</b>	<b>0,00</b>	<b>160,32</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>681,36</b>	<b>0,00</b>	<b>681,36</b>	<b>0,00</b>	<b>681,36</b>											
<b>Credor: 1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN</b>																					
472			14/02/19	01/02/2019	342,51	0,00	342,51	14/02/2019	0,00	342,51	0040	44125				525	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar paciente Balbina Lourenço Farias para consulta.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>342,51</b>											
503			18/02/19	11/02/2019	80,16	0,00	80,16	18/02/2019	0,00	80,16	0040	44125				572	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Caxias do Sul-RS, afim de levar paciente Carlos Henrique Dall Pizzolpara o hospital da UNIMED.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>											
722			27/02/19	15/02/2019	80,16	0,00	80,16	27/02/2019	0,00	80,16	0040	44125				791	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Lajado-RS, afim de levar paciente Adriam Luiz da Silvapara consulta no hospital Bruno Born.																					
729			27/02/19	15/02/2019	80,16	0,00	80,16	27/02/2019	0,00	80,16	0040	44125				793	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacienets conforme lista em anexo.																					
730			27/02/19	15/02/2019	342,51	0,00	342,51	27/02/2019	0,00	342,51	0040	44125				795	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5% de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar pacienets Nelson catapan no Hospital de clinicas na Cidade de POA.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>502,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502,83</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>925,50</b>											

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Recurso: 0040 - ASPS</b>																					
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																					
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																					
<b>Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																					
<b>Projeto/Atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 1817 - ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS</b>																					
295		01/02/19	18/01/2019		40,08	0,00	40,08	01/02/2019		40,08	0040	44125				285	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1817 - ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de buscar medicamentos.																			
		<b>Total do Dia:</b>			<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
		<b>Total do Credor:</b>			<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
<b>Credor: 1827 - CRISTIANE KNOOPKER</b>																					
723		27/02/19	15/02/2019		40,08	0,00	40,08	27/02/2019		40,08	0040	44125				803	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1827 - CRISTIANE KNOOPKER
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de fazer treinamento para realização de teste rápido de hepatite.																			
		<b>Total do Dia:</b>			<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
		<b>Total do Credor:</b>			<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
<b>Credor: 1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA</b>																					
299		01/02/19	18/01/2019		440,88	0,00	440,88	01/02/2019		440,88	0040	44125				292	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,75% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o paciente Marcio Favareto realizar hemodiálise no Hospital São Vicente de Paulo nos dias 09, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25 e 28 de janeiro de 2019. Sendo que são 0,25% de diária por viagem..																			
		<b>Total do Dia:</b>			<b>440,88</b>	<b>0,00</b>	<b>440,88</b>		<b>0,00</b>	<b>440,88</b>											
505		18/02/19	11/02/2019		360,72	0,00	360,72	18/02/2019		360,72	0040	44125				571	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o paciente Marcio Favareto realizar hemodiálise no Hospital São Vicente de Paulo nos dias 30 de janeiro e 01,04,06,07,08,11,12 e 13 de fevereiro de 2019. Sendo que são 0,25% de diária por viagem..																			
		<b>Total do Dia:</b>			<b>360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>360,72</b>		<b>0,00</b>	<b>360,72</b>											
		<b>Total do Credor:</b>			<b>801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>801,60</b>		<b>0,00</b>	<b>801,60</b>											
<b>Credor: 1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA</b>																					
724		27/02/19	15/02/2019		40,08	0,00	40,08	27/02/2019		40,08	0040	44125				790	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar paciente Fidelsino de Jesusu Mendes de Lima para Hemodiálise.																			
		<b>Total do Dia:</b>			<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
		<b>Total do Credor:</b>			<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>		<b>0,00</b>	<b>40,08</b>											
<b>Credor: 1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH</b>																					
666		21/02/19	12/02/2019		40,08	0,00	40,08	21/02/2019		40,08	0040	44125				626	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de reunião da CIR 6º Coordenadoria em Passo Fundo.																			
669		21/02/19	12/02/2019		480,96	0,00	480,96	21/02/2019		480,96	0040	44125				625	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 3 % de diária em viagem a Torres-RS, afim de participar de assembleia de Verão 2019.																			
		<b>Total do Dia:</b>			<b>521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>521,04</b>		<b>0,00</b>	<b>521,04</b>											
		<b>Total do Credor:</b>			<b>521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>521,04</b>		<b>0,00</b>	<b>521,04</b>											
<b>Credor: 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO</b>																					
384		08/02/19	25/01/2019		80,16	0,00	80,16	08/02/2019		80,16	0040	44125				418	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de buscar Dra. Yanelis Orue Bonne no aeroporto.																			

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																					
<b>Recurso: 0040 - ASPS</b>																					
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>																					
<b>Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>																					
<b>Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																					
<b>Projeto/Atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE</b>																					
<b>U.F: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>																					
<b>Credor: 1909 - JORGE LISBOA TOLEDO</b>																					
385			08/02/19	25/01/2019	160,32	0,00	160,32	08/02/2019	0,00	160,32	0040	44125				416	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1 % diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de fazer transporte de pacientes, conforme lista em anexo e pacientes para hemodiálise.																					
386			08/02/19	25/01/2019	342,51	0,00	342,51	08/02/2019	0,00	342,51	0040	44125				417	10.301.021	2.025	248	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 Dra. Yanelis Orue Bonne no aeroporto.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>582,99</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>582,99</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>582,99</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>582,99</b>											
<b>Credor: 1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE</b>																					
543			19/02/19	12/02/2019	570,85	0,00	570,85	19/02/2019	0,00	570,85	0040	44125				615	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.00	1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diárias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim treinamento para eleição do Conselho Tutelar.																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>570,85</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>570,85</b>											
					<b>Total do Credor:</b>	<b>570,85</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>570,85</b>											
					<b>Total por U.F:</b>	<b>7.457,38</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.457,38</b>											
					<b>Total do Projeto/Ativ.:</b>	<b>7.457,38</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.457,38</b>											
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.457,38</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.457,38</b>											
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>7.457,38</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.457,38</b>											
					<b>Total do Detalhamento:</b>	<b>7.457,38</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.457,38</b>											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>7.457,38</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.457,38</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>15.676,05</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15.676,05</b>											
					<b>Total do Período:</b>	<b>15.676,05</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15.676,05</b>											