Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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 - GABINTE DO PREFEITO																				
Projeto/Atividade:2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																				
4506			04/10/19	26/09/2019	40,08	0,00	40,08	04/10/2019	0,00	40,08	0001	44113			4198	04.122.022	2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar V eiculo do Gabinete do prefeito para revisão.																		
				Total do Dia:	**40,08**	**0,00**	**40,08**		**0,00**	**40,08**										
4572			09/10/19	26/09/2019	80,16	0,00	80,16	09/10/2019	0,00	80,16	0001	44113			4237	04.122.022	2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de diária em viagem a Chapada-RS, afim de levar Prefeito Municipal em visita Escolas e Sistema e ensino Municipal e Piscinas termais.																		
				Total do Dia:	**80,16**	**0,00**	**80,16**		**0,00**	**80,16**										
4631			10/10/19	01/10/2019	570,85	0,00	570,85	10/10/2019	0,00	570,85	0001	44113			4278	04.122.022	2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		ref. a 2,5 diarias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim de participar de curso Capacitação em controle Interno Módulo VII- Políticas Públicas Sociais na DPM-Educação nos dia 21 e 22 de outubro.																		
4632			10/10/19	01/10/2019	570,85	0,00	570,85	10/10/2019	0,00	570,85	0001	44113			4279	04.122.022	2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.0	2056 - TIAGO SPANHOLI BOENO
		ref. a 2,5 diarias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim de participar de curso Capacitação em controle Interno Módulo VII- Políticas Públicas Sociais na DPM-Educação nos dia 21 e 22 de outubro.																		
4633			10/10/19	01/10/2019	570,85	0,00	570,85	10/10/2019	0,00	570,85	0001	44113			4280	04.122.022	2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.0	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
		ref. a 2,5 diarias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim de participar de curso Capacitação em controle Interno Módulo VII- Políticas Públicas Sociais na DPM-Educação nos dia 21 e 22 de outubro.																		
				Total do Dia:	**1.712,55**	**0,00**	**1.712,55**		**0,00**	**1.712,55**										
4662			09/10/19	01/10/2019	342,51	0,00	342,51	09/10/2019	0,00	342,51	0001	44113			4250	04.122.022	2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		ref. a 2,5 diarias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim de buscar levarPrefeito Municipal Reunião Corede.																		
				Total do Dia:	**342,51**	**0,00**	**342,51**		**0,00**	**342,51**										
4771			21/10/19	03/10/2019	40,08	0,00	40,08	21/10/2019	0,00	40,08	0001	44113			4321	04.122.022	2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de diária em viagem a Sananduva-RS, afim de levar Prefeito Municipal em reunião da AMUNOR.																		
				Total do Dia:	**40,08**	**0,00**	**40,08**		**0,00**	**40,08**										
4849			25/10/19	21/10/2019	342,51	0,00	342,51	25/10/2019	0,00	342,51	0001	44062			4520	04.122.022	2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		1,5 Diária para viagem a Porto Alegre no dia 28 de outubro para levar o Assessor Jurídico até o TCE-RS																		
4901			25/10/19	21/10/2019	342,51	0,00	342,51	25/10/2019	0,00	342,51	0001	44113			4521	04.122.022	2.007	367	3.3.90.14.14.00.00.0	2289 - JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT
		1,5 Diária para viagem a Porto Alegre no dia 28 de outubro para ir até o TCE-RS para resolver assuntos jurídicos.																		
				Total do Dia:	**685,02**	**0,00**	**685,02**		**0,00**	**685,02**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**2.900,40**	**0,00**	**2.900,40**		**0,00**	**2.900,40**										
				Total da Unidade:	**2.900,40**	**0,00**	**2.900,40**		**0,00**	**2.900,40**										
				Total do Órgão:	**2.900,40**	**0,00**	**2.900,40**		**0,00**	**2.900,40**										
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Projeto/Atividade:2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.PLANEJ E FINANÇAS																				
4499			04/10/19	26/09/2019	1.313,34	0,00	1.313,34	04/10/2019	0,00	1.313,34	0001	44113			4204	04.122.1124	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.0	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 3,5 diarias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim de participar de curso na de DPM eleições 2020 Principais Aspectos do Pleito Municipal e curso de eleboração de planos de trabalho de Parcerias da Lei nº 130199/2014.																		
				Total do Dia:	**1.313,34**	**0,00**	**1.313,34**		**0,00**	**1.313,34**										

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Projeto/Atividade:2.005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.PLANEJ E FINANÇAS																				
4549		07/10/19	26/09/2019		342,51	0,00	342,51	07/10/2019	0,00	342,51	0001	44062			4236	04.122.1124	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diarias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim de conduzir o Sec. da Adm. Fernando Avila de Malo para participar de curso na de DPM.																		
				Total do Dia:	**342,51**	**0,00**	**342,51**		**0,00**	**342,51**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**1.655,85**	**0,00**	**1.655,85**		**0,00**	**1.655,85**										
				Total da Unidade:	**1.655,85**	**0,00**	**1.655,85**		**0,00**	**1.655,85**										
				Total do Órgão:	**1.655,85**	**0,00**	**1.655,85**		**0,00**	**1.655,85**										
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																				
4667		18/10/19	07/10/2019		240,48	0,00	240,48	18/10/2019	0,00	240,48	0020	44124			4347	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	2894 - ELIANA GRZEKOVIAK REOLON
		1,50 diária em viagem a Sto Antônio da Patrulha-RS, afim de Participar em Programação da Cultura.																		
4668		18/10/19	07/10/2019		240,48	0,00	240,48	18/10/2019	0,00	240,48	0020	44124			4340	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
		1,50 diária em viagem a Sto Antônio da Patrulha-RS, afim de lavar Professora Eliana Crzekoviak Reolon em Participação em Programação da Cultura.																		
				Total do Dia:	**480,96**	**0,00**	**480,96**		**0,00**	**480,96**										
4780		21/10/19	07/10/2019		40,08	0,00	40,08	21/10/2019	0,00	40,08	0020	44124			4349	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% diarias em viagem a Ibiraiaras-RS, afim de ir Cooperativa Escolar.																		
4781		21/10/19	07/10/2019		40,08	0,00	40,08	21/10/2019	0,00	40,08	0020	44124			4351	12.122.020	2.013	63	3.3.90.14.14.00.00.00	526 - CARLOS ALBERTO DE MORAES
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% diarias em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar Sec. e Diretores das Escolas.																		
4782		21/10/19	07/10/2019		40,08	0,00	40,08	21/10/2019	0,00	40,08	0020	44124			4350	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% diarias em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar alunos da Escola do Estado na UPF.																		
				Total do Dia:	**120,24**	**0,00**	**120,24**		**0,00**	**120,24**										
4830		23/10/19	07/10/2019		40,08	0,00	40,08	23/10/2019	0,00	40,08	0020	44124			4388	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% diarias em viagem a Passo Fundo -RS, afim de levar o Alunos de Barretos no Cinema - premiação gincana.																		
				Total do Dia:	**40,08**	**0,00**	**40,08**		**0,00**	**40,08**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**641,28**	**0,00**	**641,28**		**0,00**	**641,28**										
				Total da Unidade:	**641,28**	**0,00**	**641,28**		**0,00**	**641,28**										
				Total do Órgão:	**641,28**	**0,00**	**641,28**		**0,00**	**641,28**										
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
Unidade: 1 - SM DE INFRAESTRUTURA																				
Projeto/Atividade:2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS																				
4768		21/10/19	03/10/2019		80,16	0,00	80,16	21/10/2019	0,00	80,16	0001	44113			4322	04.122.1126	2.037	170	3.3.90.14.14.00.00.00	1849 - MARCIO RAFAEL DE LIMA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de diária em viagem a Flores da Cunha-RS, afim de levar caminhão IYL 5306, para afzer troca pistão que rompeu.																		
				Total do Dia:	**80,16**	**0,00**	**80,16**		**0,00**	**80,16**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**80,16**	**0,00**	**80,16**		**0,00**	**80,16**										
				Total da Unidade:	**80,16**	**0,00**	**80,16**		**0,00**	**80,16**										
				Total do Órgão:	**80,16**	**0,00**	**80,16**		**0,00**	**80,16**										

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
Projeto/Atividade:2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE																				
4420		15/09/19	09/09/2019		320,64	0,00	320,64	01/10/2019	0,00	320,64	0040	44125			3971	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empnho global de diária em viagens a Passo Fundo, São José do Ouro, Lajeado, Tapejara, Erechim e Não-Me-Toque-RS, afim de levar pacientes, na data de 18/09/2019 a 31/12/2019. Viagens para PF , Sananduva e S.J Ouro de 16/09 a 26/09																		
				Total do Dia:	**320,64**	**0,00**	**320,64**		**0,00**	**320,64**										
4421		26/09/19	26/09/2019		80,16	0,00	80,16	02/10/2019	0,00	80,16	0040	44125			1715	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Teotonia dia 27/09/2019																		
				Total do Dia:	**80,16**	**0,00**	**80,16**		**0,00**	**80,16**										
4435		01/10/19	23/09/2019		40,08	0,00	40,08	01/10/2019	0,00	40,08	0040	44125			4149	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de diária em viagem a Sananduva-RS, afim de levar Prefeito Municipal, em Reunião mensal da Amunor.																		
4439		01/10/19	23/09/2019		64,20	0,00	64,20	01/10/2019	0,00	64,20	0040	44125			4148	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	2759 - XANA MACHADO MORAIS
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo fundo-RS, afim de participar de Reunião na UPF.																		
				Total do Dia:	**104,28**	**0,00**	**104,28**		**0,00**	**104,28**										
4477		03/09/19	03/09/2019		240,48	0,00	240,48	04/10/2019	0,00	240,48	0040	44125			1715	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens Lajeado , Passo Fundo , Teotonia de 05/09 a 27/09																		
				Total do Dia:	**240,48**	**0,00**	**240,48**		**0,00**	**240,48**										
4478		23/09/19	23/09/2019		120,24	0,00	120,24	04/10/2019	0,00	120,24	0040	44125			1714	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens a Passo Fundo , S.J Ouro ,de 23/09 a 27/09																		
				Total do Dia:	**120,24**	**0,00**	**120,24**		**0,00**	**120,24**										
4479		22/09/19	22/09/2019		244,80	0,00	244,80	04/10/2019	0,00	244,80	0040	44125			1716	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes.Viagens a Passo Fundo , Sananduva , de 22/09 a 29/09																		
4480		22/09/19	22/09/2019		240,48	0,00	240,48	04/10/2019	0,00	240,48	0040	44125			3972	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	21 - RAUL LISBOA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empnho global de diária em viagens a Passo Fundo, São José dop Ouro, Lajeado, Tapejara, Erechim e Não-Me-Toque-RS, afim de levar pacientes de 18/09/2019 a 31/12/2019.Viagens a Passo Fundo de 22/09 a 30/09																		
4481		22/09/19	22/09/2019		160,32	0,00	160,32	04/10/2019	0,00	160,32	0040	44125			1717	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	19 - JULIO CESAR GONCALVES
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes.Viagens a Passo Fundo , S.J Ouro , Sananduva ,de 22/09 a 25/09																		
				Total do Dia:	**645,60**	**0,00**	**645,60**		**0,00**	**645,60**										
4493		04/10/19	23/09/2019		342,51	0,00	342,51	04/10/2019	0,00	342,51	0040	44125			4161	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar Raquel Rodrigues dos Passos para consulta.																		
4512		04/10/19	23/09/2019		342,51	0,00	342,51	04/10/2019	0,00	342,51	0040	44125			4162	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar paciente Adayr Antonio Dalla, Sadi Farina e ricardo Farina para consulta.																		
				Total do Dia:	**685,02**	**0,00**	**685,02**		**0,00**	**685,02**										
4545		07/10/19	26/09/2019		40,08	0,00	40,08	07/10/2019	0,00	40,08	0040	44125			4223	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de diária em viagem a São José do Ouro-RS, afim de levar ácienets conforme lista em anexo, dia 27/09/2019.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
Projeto/Atividade:2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE																				
4551		07/10/19	26/09/2019		799,19	0,00	799,19	07/10/2019	0,00	799,19	0040	44125			4242	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1817 - ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 3,5 % diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de Curso de Farmácia Viva dia 07 a 10 de outubro de 2019.																			
			Total do Dia:		**839,27**	**0,00**	**839,27**		**0,00**	**839,27**										
4580		01/10/19	01/10/2019		200,40	0,00	200,40	11/10/2019	0,00	200,40	0040	44125			1715	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens para Passo Fundo a Sananduva 01/10 a 09/10																			
4581		01/10/19	01/10/2019		280,56	0,00	280,56	11/10/2019	0,00	280,56	0040	44125			3971	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empnho global de diária em viagens a Passo Fundo, São José do Ouro, Lajeado, Tapejara, Erechim e Não-Me-Toque-RS, afim de levar pacientes, na data de 18/09/2019 a 31/12/2019. Viagens para Passo Fundo e S. J do Ouro nos dias 01/10 a 09/10																			
			Total do Dia:		**480,96**	**0,00**	**480,96**		**0,00**	**480,96**										
4617		11/10/19	01/10/2019		342,51	0,00	342,51	11/10/2019	0,00	342,51	0040	44125			4308	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar paciente Eduarda Carvalho no Hospital das Clinicas.																			
			Total do Dia:		**342,51**	**0,00**	**342,51**		**0,00**	**342,51**										
4645		15/10/19	10/10/2019		40,08	0,00	40,08	15/10/2019	0,00	40,08	0040	44125			4301	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1204 - WAGNER RIBEIRO
	PELA DESPESA EMPENHA Ref. a 25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de fazer Curso Formação Continuada 6ª CRS.																			
			Total do Dia:		**40,08**	**0,00**	**40,08**		**0,00**	**40,08**										
4659		09/10/19	01/10/2019		342,51	0,00	342,51	09/10/2019	0,00	342,51	0040	44125			4272	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	21 - RAUL LISBOA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim buscar agasalho para Baretos e retorno da Farmacêutica Ana Augusta Freitas, cusro Framácia Viva.																			
			Total do Dia:		**342,51**	**0,00**	**342,51**		**0,00**	**342,51**										
4676		18/10/19	17/04/2019		120,24	0,00	120,24	21/10/2019	0,00	120,24	0040	44125			1717	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens para Passo Fundo , Lageado , do dia 01/10 a 10/10																			
			Total do Dia:		**120,24**	**0,00**	**120,24**		**0,00**	**120,24**										
4677		01/10/19	01/10/2019		120,24	0,00	120,24	21/10/2019	0,00	120,24	0040	44125			1716	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes.Viagens para Passo Fundo , Sananduva , do dia 01/10 a 09/10																			
			Total do Dia:		**120,24**	**0,00**	**120,24**		**0,00**	**120,24**										
4678		07/10/19	18/10/2019		240,48	0,00	240,48	21/10/2019	0,00	240,48	0040	44125			1714	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes.Viagens para Passo Fundo , do dia 07/10 a 18/10																			
			Total do Dia:		**240,48**	**0,00**	**240,48**		**0,00**	**240,48**										
4679		10/10/19	10/10/2019		200,40	0,00	200,40	21/10/2019	0,00	200,40	0040	44125			3971	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empnho global de diária em viagens a Passo Fundo, São José do Ouro, Lajeado, Tapejara, Erechim e Não-Me-Toque-RS, afim de levar pacientes, na data de 18/09/2019 a 31/12/2019.Viagens para Passo Fundo , do dia 10/10 a 18/10																			
			Total do Dia:		**200,40**	**0,00**	**200,40**		**0,00**	**200,40**										
4774		21/10/19	07/10/2019		342,51	0,00	342,51	21/10/2019	0,00	342,51	0040	44125			4380	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1874 - JACIARA BRAAMBATI PELISSER
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diarias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim de participação do II Seminario Estadual, autolesão e comportamento suicida na Infácia e Adolescência: Prevensão e posvenção.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
Projeto/Atividade:2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASPS- SERVIÇOS EM SAÚDE																				
4775		21/10/19	07/10/2019		342,51	0,00	342,51	21/10/2019	0,00	342,51	0040	44125			4371	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1948 - JAQUELINE APARECIDA OLIVEIRA OURIQUE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diarias em viagem a Porto Alegre-RS, Afim de participação do II Seminario Estadual, autolesão e comportamento suicida na Infácia e Adolescência: Prevensão e posvenção.																		
				Total do Dia:	**685,02**	**0,00**	**685,02**		**0,00**	**685,02**										
4829		23/10/19	07/10/2019		40,08	0,00	40,08	23/10/2019	0,00	40,08	0040	44125			4389	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar paciente Noeli da Silva Rodrigues, ana Elisete Pereira, Idalina Urbano dos Santos e Zeli preira, para consulta.																		
4832		23/10/19	11/10/2019		40,08	0,00	40,08	23/10/2019	0,00	40,08	0040	44125			4410	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1817 - ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de buscar medicamentos.																		
4834		23/10/19	11/10/2019		570,85	0,00	570,85	23/10/2019	0,00	570,85	0040	44125			4411	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1204 - WAGNER RIBEIRO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de fazer curso de pragas e vetores.																		
				Total do Dia:	**651,01**	**0,00**	**651,01**		**0,00**	**651,01**										
4852		14/10/19	14/10/2019		80,16	0,00	80,16	28/10/2019	0,00	80,16	0040	44125			1715	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens para Passo Fundo , Sananduva do dia 15/10 a 16/10																		
4853		14/10/19	14/10/2019		80,16	0,00	80,16	28/10/2019	0,00	80,16	0040	44125			1717	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	19 - JULIO CESAR GONCALVES
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens para Passo Fundo e Sanaduva do dia 15/10 a 18/10.																		
				Total do Dia:	**160,32**	**0,00**	**160,32**		**0,00**	**160,32**										
4854		01/10/19	01/10/2019		480,96	0,00	480,96	28/10/2019	0,00	480,96	0040	44125			3972	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	21 - RAUL LISBOA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empnho global de diária em viagens a Passo Fundo, São José dop Ouro, Lajeado, Tapejara, Erechim e Não-Me-Toque-RS, afim de levar pacientes de 18/09/2019 a 31/12/2019.Viagens para Passo Fundo dia 02/10 a 22/10.																		
				Total do Dia:	**480,96**	**0,00**	**480,96**		**0,00**	**480,96**										
4855		15/10/19	15/10/2019		160,32	0,00	160,32	28/10/2019	0,00	160,32	0040	44125			1716	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar pacientes. Viagens para Passo Fundo 16/10/2019 a 23/10/2019																		
				Total do Dia:	**160,32**	**0,00**	**160,32**		**0,00**	**160,32**										
4861		28/10/19	21/10/2019		342,51	0,00	342,51	28/10/2019	0,00	342,51	0040	44125			4522	10.301.021	2.025	248	3.3.90.14.14.00.00.0	1864 - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH
		1,5 Diária para viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de reunião no gabinete parlamentar para apresentar projeto Social para as Mulheres do Município e Região.																		
				Total do Dia:	**342,51**	**0,00**	**342,51**		**0,00**	**342,51**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**7.403,25**	**0,00**	**7.403,25**		**0,00**	**7.403,25**										
				Total da Unidade:	**7.403,25**	**0,00**	**7.403,25**		**0,00**	**7.403,25**										
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
Projeto/Atividade:2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
4831		23/10/19	07/10/2019		80,16	0,00	80,16	23/10/2019	0,00	80,16	0001	44113			4390	08.244.1127	2.029	282	3.3.90.14.14.00.00.0	250 - VALCIRIA CORDEIRO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a acompanhamento de paciente para consulta em psiquiatra no Municipio de Passo Fundo.																		
				Total do Dia:	**80,16**	**0,00**	**80,16**		**0,00**	**80,16**										
				Total do Projeto/Ativ.:	**80,16**	**0,00**	**80,16**		**0,00**	**80,16**										
				Total da Unidade:	**80,16**	**0,00**	**80,16**		**0,00**	**80,16**										
				Total do Órgão:	**7.483,41**	**0,00**	**7.483,41**		**0,00**	**7.483,41**										
				Total da Entidade:	**12.761,10**	**0,00**	**12.761,10**		**0,00**	**12.761,10**										

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																				
Unidade: 6 - RPPS/FPCBS																				
Projeto/Atividade:2.640 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS / FPCBS																				
120			11/10/19	11/10/2019	570,80	0,00	570,80	11/10/2019	0,00	570,80	0050	50776			98	09.272.1129	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	145 - GUSTAVO RIZZON BORGES
			2,50 Diárias para viagem a Porto Alegre para participar do curso de Contabildiade Aplicada ao RPPS no dia 17 e 18 de outubro na DPM .																	
			Total do Dia:		**570,80**	**0,00**	**570,80**		**0,00**	**570,80**										
121			24/10/19	24/10/2019	570,80	0,00	570,80	24/10/2019	0,00	570,80	0050	50776			103	09.272.1129	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
			2,50 diárias para viagem a Porto Alegre para participar do XVI Treinamento Técnico Previdenciário - Política de Investimentos 2020 , Censo Previdenciário , Encerramento Contábil.																	
122			24/10/19	24/10/2019	570,80	0,00	570,80	24/10/2019	0,00	570,80	0050	50776			102	09.272.1129	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			2,50 diárias para viagem a Porto Alegre para participar do XVI Treinamento Técnico Previdenciário - Política de Investimentos 2020 , Censo Previdenciário , Encerramento Contábil.																	
			Total do Dia:		**1.141,60**	**0,00**	**1.141,60**		**0,00**	**1.141,60**										
124			30/10/19	30/10/2019	570,80	0,00	570,80	30/10/2019	0,00	570,80	0050	50776			112	09.272.1129	2.640	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
			2,50 diárias para viagem a Porto Alegre levar o Gestor do RPPS e o Presidente para participar do XVI Treinamento Técnico Previdenciário - Política de Investimentos 2020 , Censo Previdenciário , Encerramento Contábil nos dias 06/10 a 08/10.																	
			Total do Dia:		**570,80**	**0,00**	**570,80**		**0,00**	**570,80**										
			Total do Projeto/Ativ.:		**2.283,20**	**0,00**	**2.283,20**		**0,00**	**2.283,20**										
			Total da Unidade:		**2.283,20**	**0,00**	**2.283,20**		**0,00**	**2.283,20**										
			Total do Órgão:		**2.283,20**	**0,00**	**2.283,20**		**0,00**	**2.283,20**										
			Total da Entidade:		**2.283,20**	**0,00**	**2.283,20**		**0,00**	**2.283,20**										
			Total do Período:		**15.044,30**	**0,00**	**15.044,30**		**0,00**	**15.044,30**										