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																				
197			20/01/21	20/01/2021	80,16	0,00	80,16	03/02/2021	0,00	80,16	0040	44125			278	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 19/01/2021 A 20/01/2021																		
289			20/01/21	20/01/2021	521,04	0,00	521,04	08/02/2021	0,00	521,04	0040	44125			287	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	21 - RAUL LISBOA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 04/01/2021 a 29/01/2021																		
			Total do Dia:		**601,20**	**0,00**	**601,20**		**0,00**	**601,20**										
301			08/02/21	25/01/2021	128,40	0,00	128,40	08/02/2021	0,00	128,40	0001	44113			476	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.0	2457 - MIQUEIAS GUADANIM
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de diária em viagem a Cacique Doble-RS, afim de acompanhae o Prefeito em importante reunião e conhecer a estrutura do Municipio, alem da troca de experiências, a possibilidades de implantação em nosso Municipio.																		
302			08/02/21	25/01/2021	128,40	0,00	128,40	08/02/2021	0,00	128,40	0001	44113			475	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.0	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de diária em viagem a Cacique Doble-RS, afim de participar de importante reunião e conhecer a estrutura do Município, alem da troca de experiências, a possibilidades de implantação em nosso Municipio.																		
304			08/02/21	25/01/2021	40,08	0,00	40,08	08/02/2021	0,00	40,08	0020	44124			473	12.122.020	2.013	65	3.3.90.14.14.00.00.0	1812 - ALUIZIO MIOTTO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária, em viagem a São José do Ouro-RS, afim de levar servidores para reunião de Secretários.																		
305			08/02/21	25/01/2021	64,20	0,00	64,20	08/02/2021	0,00	64,20	0020	44124			474	12.122.020	2.013	65	3.3.90.14.14.00.00.0	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária, em viagem a São José do Ouro-RS, afim de participar de econcontro de Secretários.																		
			Total do Dia:		**361,08**	**0,00**	**361,08**		**0,00**	**361,08**										
369			09/02/21	27/01/2021	40,08	0,00	40,08	09/02/2021	0,00	40,08	0040	44125			478	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	2241 - MARCIA IARA MELLO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar a Paciente Terezinha dos Santos para consulta de urgência.																		
			Total do Dia:		**40,08**	**0,00**	**40,08**		**0,00**	**40,08**										
384			12/02/21	05/02/2021	40,08	0,00	40,08	12/02/2021	0,00	40,08	0040	44125			556	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar a Olivia Farias de Lima, para internação. 10/02/2021 a 10/02/2021.																		
392			12/02/21	05/02/2021	342,51	0,00	342,51	12/02/2021	0,00	342,51	0040	44125			555	10.301.021	2.025	216	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 a Paciente Balbina Lourenço de Farias para consulta, 18/02/2021 a 19/02/2021.																		
			Total do Dia:		**382,59**	**0,00**	**382,59**		**0,00**	**382,59**										
408			17/02/21	05/02/2021	342,51	0,00	342,51	17/02/2021	0,00	342,51	0040	44125			554	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de Diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a Paciente Disraeli Roberta Soares dos Santos para consulta no Hospital de Santa Casa nos dias 16/02/2021 a 17/02/2021.																		
			Total do Dia:		**342,51**	**0,00**	**342,51**		**0,00**	**342,51**										
417			01/02/21	01/02/2021	200,40	0,00	200,40	19/02/2021	0,00	200,40	0040	44125			291	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	19 - JULIO CESAR GONCALVES
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 02/02 A 17/02																		
			Total do Dia:		**200,40**	**0,00**	**200,40**		**0,00**	**200,40**										
418			09/02/21	09/02/2021	80,16	0,00	80,16	19/02/2021	0,00	80,16	0040	44125			298	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 10/02 A 11/02																		
			Total do Dia:		**80,16**	**0,00**	**80,16**		**0,00**	**80,16**										
419			26/01/21	26/01/2021	120,24	0,00	120,24	19/02/2021	0,00	120,24	0040	44125			298	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado.27/01 A 09/02																		
			Total do Dia:		**120,24**	**0,00**	**120,24**		**0,00**	**120,24**										
432			19/02/21	10/02/2021	342,51	0,00	342,51	19/02/2021	0,00	342,51	0040	44125			621	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de Diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a Paciente José Antonio de Andrade Neto, para consulta nos dias 22/02/2021 a 23/02/2021.																		
			Total do Dia:		**342,51**	**0,00**	**342,51**		**0,00**	**342,51**										

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																				
544			02/02/21	02/02/2021	400,80	0,00	400,80	26/02/2021	0,00	400,80	0040	44125			287	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	21 - RAUL LISBOA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 03/02 a 23/02																		
				Total do Dia:	**400,80**	**0,00**	**400,80**		**0,00**	**400,80**										
545			07/02/21	07/02/2021	240,48	0,00	240,48	26/02/2021	0,00	240,48	0040	44125			288	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 08/02 a 19/02																		
				Total do Dia:	**240,48**	**0,00**	**240,48**		**0,00**	**240,48**										
				Total da Entidade:	**3.112,05**	**0,00**	**3.112,05**		**0,00**	**3.112,05**										
				Total do Período:	**3.112,05**	**0,00**	**3.112,05**		**0,00**	**3.112,05**										