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																				
10			06/01/21	04/01/2021	120,24	0,00	120,24	06/01/2021	0,00	120,24	0040	44125			7	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,75 % de Diária em viagens a Passo Fundo e São José do Ouro, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo, dias 21/12/2021 a 29/12/2020.																			
11			06/01/21	04/01/2021	342,51	0,00	342,51	06/01/2021	0,00	342,51	0040	44125			1	10.301.021	2.025	216	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 a PAciente Balbina Lourenço de Farias para consulta no Hospital de Clinicas nos dias 06/01/2021 a 07/01/2021.																			
12			06/01/21	04/01/2021	120,24	0,00	120,24	06/01/2021	0,00	120,24	0040	44125			4	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,75 % de Diária em viagem a Passo Fundo, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo, dias 21/12/2021 a 28/12/2020.																			
13			06/01/21	04/01/2021	80,16	0,00	80,16	06/01/2021	0,00	80,16	0040	44125			13	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo, nos dias 21/12/2020 a 29/12/2020.																			
14			06/01/21	04/01/2021	80,16	0,00	80,16	06/01/2021	0,00	80,16	0040	44125			8	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	21 - RAUL LISBOA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de Diária em viagens a Passo Fundo, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo, dias 22/12/2021 a 30/12/2020.																			
16			06/01/21	04/01/2021	40,08	0,00	40,08	06/01/2021	0,00	40,08	0040	44125			3	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	19 - JULIO CESAR GONCALVES
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,40 % de Diária em viagem a Passo Fundo, afim de levar a Paciente, conforme lista em anexo, dia 28/12/2021.																			
17			06/01/21	04/01/2021	40,08	0,00	40,08	06/01/2021	0,00	40,08	0040	44125			2	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,40 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar a Paciente, conforme lista em anexo para dia 29/12/2021.																			
18			06/01/21	04/01/2021	40,08	0,00	40,08	06/01/2021	0,00	40,08	0040	44125			5	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de Diária em viagem a Sanaduva-RS, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo, dia 28/12/2020.																			
19			06/01/21	04/01/2021	342,51	0,00	342,51	06/01/2021	0,00	342,51	0040	44125			26	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 Gabrielly Lima da Lus para consulta nos dias 13/01/2021 a 14/01/2021.																			
20			06/01/21	04/01/2021	342,51	0,00	342,51	06/01/2021	0,00	342,51	0040	44125			27	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 Balbina laurenço de Freitas, para consulta nos dias 11/01/2021 a 14/01/2021.																			
			Total do Dia:		**1.548,57**	**0,00**	**1.548,57**		**0,00**	**1.548,57**										
109			22/01/21	11/01/2021	200,40	0,00	200,40	22/01/2021	0,00	200,40	0040	44125			144	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,25% de Diária em 5 viagens de 25% de diária a Passo Fundo e Tapejara-RS, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo, dias 04/01/2021 a 14 01/2021.																			
111			22/01/21	04/01/2021	120,24	0,00	120,24	22/01/2021	0,00	120,24	0040	44125			113	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,75 % de Diária em viagens a Passo Fundo e Sananduva, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo, dias 05/01/2021 a 08/01/2021.																			
112			22/01/21	04/01/2021	120,24	0,00	120,24	22/01/2021	0,00	120,24	0040	44125			114	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,75 % de Diária em viagens a Passo Fundo e Tapejara, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo, dias 06/01/2021 a 12/01/2021.																			
			Total do Dia:		**440,88**	**0,00**	**440,88**		**0,00**	**440,88**										
155			25/01/21	11/01/2021	200,40	0,00	200,40	25/01/2021	0,00	200,40	0040	44125			143	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
	PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,25% de Diária em 5 viagens de 25% de diária a Passo Fundo, São jose do Ouro e Sanaduva-RS, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo, dias 05/01/2021 a 15 01/2021.																			
			Total do Dia:		**200,40**	**0,00**	**200,40**		**0,00**	**200,40**										
160			19/01/21	11/01/2021	342,51	0,00	342,51	19/01/2021	0,00	342,51	0040	44125			147	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 Raquel Rodrigues dos Passos para consulta no Hospital de Santa Casa nos dias 24/01/2021 a 25/01/2021.																			
			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																				
165			28/01/21	20/01/2021	128,40	0,00	128,40	28/01/2021	0,00	128,40	0001	44062			332	20.606.021	2.269	297	3.3.90.14.14.00.00.0	2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50%de diária em viagem a Erechim-RS, afim de visitar empresa para ver colhedora de forragens para fazer silagem de inverno.																		
			Total do Dia:		**128,40**	**0,00**	**128,40**		**0,00**	**128,40**										
170			20/01/21	20/01/2021	120,24	0,00	120,24	29/01/2021	0,00	120,24	0040	44125			290	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. - VIAGENS DE 20/01/2021 A 26/01/2021																		
171			20/01/21	20/01/2021	200,40	0,00	200,40	29/01/2021	0,00	200,40	0040	44125			289	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. DO DIA 12/01/2021 A 25/01/2021																		
172			20/01/21	20/01/2021	80,16	0,00	80,16	29/01/2021	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. DE 19/01/2021 A 21/01/2021																		
173			20/01/21	20/01/2021	120,24	0,00	120,24	29/01/2021	0,00	120,24	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. DE 18/01/2021 A 27/01/2021																		
174			20/01/21	20/01/2021	40,08	0,00	40,08	29/01/2021	0,00	40,08	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. DE 25/01/2021																		
			Total do Dia:		**561,12**	**0,00**	**561,12**		**0,00**	**561,12**										
186			29/01/21	20/01/2021	128,40	0,00	128,40	29/01/2021	0,00	128,40	0001	44113			272	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 Passo Fundo-RS, afim de participar de reunião na ServPref.																		
187			29/01/21	20/01/2021	80,16	0,00	80,16	29/01/2021	0,00	80,16	0001	44113			333	20.606.021	2.269	297	3.3.90.14.14.00.00.0	1686 - JUAREZ BOFF
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Erechim-RS, afim de visitar empresa para ver colhedora de forragens para fazer silagem de inverno.																		
191			29/01/21	25/01/2021	342,51	0,00	342,51	29/01/2021	0,00	342,51	0040	44125			345	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 laurenço de Freitas, para consulta nos dias 09/02/2021 a 10/02/2021.																		
192			29/01/21	25/01/2021	40,08	0,00	40,08	29/01/2021	0,00	40,08	0040	44125			365	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar a Pacientes, conforme lista em anexo, dia 22/12/2021.																		
			Total do Dia:		**591,15**	**0,00**	**591,15**		**0,00**	**591,15**										
			Total da Entidade:		**3.813,03**	**0,00**	**3.813,03**		**0,00**	**3.813,03**										
			Total do Período:		**3.813,03**	**0,00**	**3.813,03**		**0,00**	**3.813,03**										