

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>																				
1058			23/03/21	23/03/2024	120,24	0,00	120,24	05/04/2021	0,00	120,24	0040	44125			288	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. - 24/03 a 30/03																	
1059			30/03/21	30/03/2021	40,08	0,00	40,08	05/04/2021	0,00	40,08	0040	44125			291	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 30/03/2021																	
1104			05/04/21	31/03/2021	342,51	0,00	342,51	05/04/2021	0,00	342,51	0040	44125			1129	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	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 Loureço de Farias para consulta no Hospital de Clinicas.																	
1121			22/03/21	22/03/2021	80,16	0,00	80,16	07/04/2021	0,00	80,16	0040	44125			298	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. DE 23/03/2021 A 31/03/2021																	
1157			13/04/21	13/04/2021	120,24	0,00	120,24	13/04/2021	0,00	120,24	0040	44125			298	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. - 14/04/2021																	
1163			13/04/21	13/04/2021	120,24	0,00	120,24	13/04/2021	0,00	120,24	0040	44125			291	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. - 16/04/2021																	
1166			13/04/21	13/04/2021	342,51	0,00	342,51	13/04/2021	0,00	342,51	0040	44125			1227	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de Diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar Paciente Gabriely lima de Luz e Silva para consulta nos hospital das Clinicas 13/04/2021 a 14/04/2021.																	
1188			13/04/21	13/04/2021	342,51	0,00	342,51	13/04/2021	0,00	342,51	0040	44125			1226	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de Diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar Paciente Disraelei Roberto Soares do Santos para consulta nos hospital das Clinicas 15/04/2021 a 16/04/2021.																	
1203			13/04/21	01/04/2021	40,08	0,00	40,08	13/04/2021	0,00	40,08	0040	44125			1186	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de buscar 25 doses daa vacinas Covid-19 na 6º CRS.																	
1231			05/04/21	05/04/2021	120,24	0,00	120,24	19/04/2021	0,00	120,24	0040	44125			290	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. DE 06/04/21 A 13/04/21																	
1245			11/04/21	11/04/2021	120,24	0,00	120,24	20/04/2021	0,00	120,24	0040	44125			278	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 12/04 A 16/04																	
1246			04/04/21	04/04/2021	120,24	0,00	120,24	20/04/2021	0,00	120,24	0040	44125			291	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 05/04 A 14/04																	
1247			06/04/21	06/04/2021	120,24	0,00	120,24	20/04/2021	0,00	120,24	0040	44125			298	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 07/04 A 19/04																	
1287			23/04/21	01/04/2021	562,86	0,00	562,86	23/04/2021	0,00	562,86	0001	44113			1337	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de reunião na Casa Civil.																	
1288			23/04/21	01/04/2021	342,51	0,00	342,51	23/04/2021	0,00	342,51	0040	44125			1342	10.301.021	2.025	216	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 Paciente Danilo Barreto da Costa para consulta no Hospital Moinhos de Vento.																	
1289			23/04/21	01/04/2021	342,51	0,00	342,51	23/04/2021	0,00	342,51	0001	44113			1338	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim levar o Prefeito Municipal para participar de reunião na Casa Civil.																	
1416			27/04/21	26/04/2021	128,40	0,00	128,40	27/04/2021	0,00	128,40	0001	44113			1320	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.00	2457 - MIQUEIAS GUADANIM
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de diária em viagem a Prcoci Nova-RS, afim de participar de Reunião com Objetivo de unir os Municipios sem ligação asfáltica, e buscar um entendimento junto ao Governo do Estado, para conclusão ou para dar inicio a essa obras de extrema importância para o desenvolvimento dos Municipios.																	
1437			26/04/21	26/04/2021	120,24	0,00	120,24	26/04/2021	0,00	120,24	0040	44125			1314	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,75% de Diária em viagem a Percoci Nova-RS, afim de levar a Secretaria Fernando Mello e Chefe de Gabinete Miqueias Guadagnim para Reunião de trabalho.																	

