

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
655			17/02/21	17/02/2021	120,24	0,00	120,24	02/03/2021	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. 18/02 A 26/02																	
656			24/02/21	24/02/2021	40,08	0,00	40,08	02/03/2021	0,00	40,08	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. 25/02/2021																	
702			23/02/21	23/02/2021	120,24	0,00	120,24	09/03/2021	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. 24/02/21 A 01/03/21																	
			Total do Mês:		280,56	0,00	280,56		0,00	280,56										
703			09/03/21	09/03/2021	342,51	0,00	342,51	09/03/2021	0,00	342,51	0040	44125			289	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 18/03/2021 A 19/03/2021																	
			Total do Mês:		342,51	0,00	342,51		0,00	342,51										
704			01/02/21	04/03/2021	360,72	0,00	360,72	09/03/2021	0,00	360,72	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.																	
711			01/02/21	01/02/2021	120,24	0,00	120,24	15/03/2021	0,00	120,24	0040	44125			289	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 02/02/2021 a 03/03/2021																	
			Total do Mês:		480,96	0,00	480,96		0,00	480,96										
738			10/03/21	19/02/2021	120,24	0,00	120,24	10/03/2021	0,00	120,24	0040	44125			824	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
			0,75 de uma diária para viagem para Lajeado no dia 11/03/2021																	
746			12/03/21	12/03/2021	171,25	0,00	171,25	12/03/2021	0,00	171,25	0040	44125			845	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 SWAB COVID no Laboratório lancer em Porto Alegre.																	
821			17/03/21	17/03/2021	80,16	0,00	80,16	23/03/2021	0,00	80,16	0040	44125			287	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 18/03 A 19/03																	
822			08/03/21	08/03/2021	160,32	0,00	160,32	23/03/2021	0,00	160,32	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. 09/03 A 19/03																	
823			08/03/21	08/03/2021	80,16	0,00	80,16	23/03/2021	0,00	80,16	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. 09/03 A 19/03																	
824			01/03/21	01/03/2021	200,40	0,00	200,40	23/03/2021	0,00	200,40	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. 26/02 A 17/03																	
825			08/03/21	08/03/2021	120,24	0,00	120,24	23/03/2021	0,00	120,24	0040	44125			289	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias a o interior do Estado. 08/03 A 16/03																	
826			05/03/21	05/03/2021	200,40	0,00	200,40	23/03/2021	0,00	200,40	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. 05/03 A 18/03																	
930			23/03/21	15/03/2021	40,08	0,00	40,08	23/03/2021	0,00	40,08	0040	44125			919	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 1,5 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o Sr. Jorge Gonçalves, para pericia no INSS.																	
958			23/03/21	04/03/2021	40,08	0,00	40,08	23/03/2021	0,00	40,08	0040	44125			901	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	2241 - MARCIA IARA MELLO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar a Paciente Luiza Fonseca para Internação.																	
1028			29/03/21	19/03/2021	40,08	0,00	40,08	29/03/2021	0,00	40,08	0040	44125			1059	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 levar Paciente Marilene de Freitas para Internação.																	
1029			29/03/21	19/03/2021	40,08	0,00	40,08	29/03/2021	0,00	40,08	0040	44125			1058	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	1952 - RUTHIELLE LEITE DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de coletar Sangue no Cristo Rey.																	

