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																				
2134			03/05/21	03/05/2021	240,48	0,00	240,48	02/06/2021	0,00	240,48	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. Viagens do dia 04/05 a 31/05																	
			Total do Dia:		**240,48**	**0,00**	**240,48**		**0,00**	**240,48**										
2135			16/05/21	16/05/2021	120,24	0,00	120,24	02/06/2021	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.Viagens do dia 17/05 a 25/05																	
			Total do Dia:		**120,24**	**0,00**	**120,24**		**0,00**	**120,24**										
2136			23/05/21	23/05/2021	80,16	0,00	80,16	02/06/2021	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.Viagens do dia 24/05 a 27/05																	
2137			23/05/21	23/05/2021	80,16	0,00	80,16	02/06/2021	0,00	80,16	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 do dia 24/05																	
			Total do Dia:		**160,32**	**0,00**	**160,32**		**0,00**	**160,32**										
2138			16/05/21	16/05/2021	120,24	0,00	120,24	02/06/2021	0,00	120,24	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. Viagens do dia 17/05 a 28/05																	
			Total do Dia:		**120,24**	**0,00**	**120,24**		**0,00**	**120,24**										
2139			09/05/21	09/05/2021	160,32	0,00	160,32	02/06/2021	0,00	160,32	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.Viagens do dia 10/05 a 21/05																	
			Total do Dia:		**160,32**	**0,00**	**160,32**		**0,00**	**160,32**										
2140			06/05/21	06/05/2021	240,48	0,00	240,48	02/06/2021	0,00	240,48	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.Viagens do dia 07/05 a 31/05																	
			Total do Dia:		**240,48**	**0,00**	**240,48**		**0,00**	**240,48**										
2162			02/06/21	31/05/2021	342,51	0,00	342,51	02/06/2021	0,00	342,51	0040	44125			2091	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 Paciente Disraeli Roberto Roberta Soares dos Santos.																	
2164			02/06/21	02/06/2021	120,24	0,00	120,24	02/06/2021	0,00	120,24	0040	44125			2149	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 Lageado-RS, afim de levar Paciente Adrin Luiz da Silva para consulta na Fundef.																	
2165			02/06/21	01/06/2021	40,08	0,00	40,08	02/06/2021	0,00	40,08	0040	44125			2148	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 Paciente Maria Luiza Fonseca para internação.																	
2167			02/06/21	27/05/2021	40,08	0,00	40,08	02/06/2021	0,00	40,08	0001	44113			2127	08.244.114	2.699	326	3.3.90.14.99.00.00.0(	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de Diária em viagem a Nova Prata-RS, afim de levar o paciente Celso Dutra dos Santos, realizar pericia médica.																	
2168			02/06/21	25/05/2021	40,08	0,00	40,08	02/06/2021	0,00	40,08	0001	44113			2147	08.244.114	2.699	326	3.3.90.14.99.00.00.0(	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o paciente, conforme lista em anexo.																	
			Total do Dia:		**582,99**	**0,00**	**582,99**		**0,00**	**582,99**										
2251			01/06/21	01/06/2021	160,32	0,00	160,32	22/06/2021	0,00	160,32	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 01/06 A 09/06																	
			Total do Dia:		**160,32**	**0,00**	**160,32**		**0,00**	**160,32**										
2262			16/06/21	14/06/2021	128,40	0,00	128,40	16/06/2021	0,00	128,40	0001	54600			2268	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 Santa Cecília-RS, afim de visitar empresa que realiza coleta de lixo no Municipio - Coopercicla.																	
			Total do Dia:		**128,40**	**0,00**	**128,40**		**0,00**	**128,40**										
2273			07/06/21	07/06/2021	120,24	0,00	120,24	23/06/2021	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. VIAGENS 08/06 A 14/06																	
			Total do Dia:		**120,24**	**0,00**	**120,24**		**0,00**	**120,24**										

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																				
2383			10/06/21	03/06/2021	40,08	0,00	40,08	10/06/2021	0,00	40,08	0001	44113			2183	08.244.1141	2.699	326	3.3.90.14.99.00.00.0(	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o paciente, conforme lista em anexo.																	
2384			10/06/21	02/06/2021	40,08	0,00	40,08	10/06/2021	0,00	40,08	0001	44113			2189	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.14.99.00.00.0(	1546 - MAURICIO ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Erechim-RS, afim de ir na Inviovar tratar assuntos sobre o rastreamento da forta municipal.																	
2386			10/06/21	25/05/2021	342,51	0,00	342,51	10/06/2021	0,00	342,51	0040	44125			2163	10.301.0211	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 Maiane para consulta no Hospital de Clinicas.																	
			Total do Dia:		**422,67**	**0,00**	**422,67**		**0,00**	**422,67**										
2422			18/06/21	16/06/2021	342,51	0,00	342,51	18/06/2021	0,00	342,51	0040	44125			2271	10.301.0211	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 clinicas.																	
2425			18/06/21	14/06/2021	80,16	0,00	80,16	18/06/2021	0,00	80,16	0001	44113			2269	20.606.0211	2.269	297	3.3.90.14.14.00.00.0(	673 - EMERSON CLEBER JANESCH
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Santa Cecília-RS, afim de levar o Sec. e o Coordenador de meio Ambiente para visitar empresa que realiza coleta de lixo no Municipio - Coopercicla.																	
2426			18/06/21	14/06/2021	80,16	0,00	80,16	18/06/2021	0,00	80,16	0001	44113			2270	20.606.0211	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 Santa Cecília-RS, afim de visitar empresa que realiza coleta de lixo no Municipio - Coopercicla.																	
2427			18/06/21	16/06/2021	342,51	0,00	342,51	18/06/2021	0,00	342,51	0040	44125			2272	10.301.0211	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 Raquel Rodrigues dos Passos para consulta no Hospital Santa Casa.																	
			Total do Dia:		**845,34**	**0,00**	**845,34**		**0,00**	**845,34**										
2552			11/06/21	02/06/2021	64,20	0,00	64,20	11/06/2021	0,00	64,20	0001	44113			2197	04.122.1124	2.005	21	3.3.90.14.99.00.00.0(	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Erechim-RS, afim de ir na Inviovar tratar assuntos sobre o rastreamento da forta municipal.																	
2566			11/06/21	09/06/2021	80,16	0,00	80,16	11/06/2021	0,00	80,16	0001	44113			2236	04.122.0221	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.0(	1838 - LENO RAFAEL SANTOS
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim levar o Prefeito Municipal no Bando do Brasil assinar a documentação do Projeto da Prefeitura nova.																	
			Total do Dia:		**144,36**	**0,00**	**144,36**		**0,00**	**144,36**										
2593			25/06/21	25/06/2021	120,24	0,00	120,24	29/06/2021	0,00	120,24	0040	44125			278	10.301.0211	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. CAXIAS DIA 25/06/21																	
			Total do Dia:		**120,24**	**0,00**	**120,24**		**0,00**	**120,24**										
2617			01/06/21	01/06/2021	280,56	0,00	280,56	30/06/2021	0,00	280,56	0040	44125			288	10.301.0211	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. Viagens de 01/06 a 29/06																	
2618			01/06/21	01/06/2021	240,48	0,00	240,48	30/06/2021	0,00	240,48	0040	44125			287	10.301.0211	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. Viagens de 01/06 a 23/06																	
			Total do Dia:		**521,04**	**0,00**	**521,04**		**0,00**	**521,04**										
2619			13/06/21	13/06/2021	200,40	0,00	200,40	30/06/2021	0,00	200,40	0040	44125			278	10.301.0211	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. Viagens de 14/06 a 29/06																	
			Total do Dia:		**200,40**	**0,00**	**200,40**		**0,00**	**200,40**										
2620			04/06/21	04/06/2021	280,56	0,00	280,56	30/06/2021	0,00	280,56	0040	44125			289	10.301.0211	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. Viagens de 04/06 a 29/06																	
			Total do Dia:		**280,56**	**0,00**	**280,56**		**0,00**	**280,56**										
2621			16/06/21	16/06/2021	120,24	0,00	120,24	30/06/2021	0,00	120,24	0040	44125			290	10.301.0211	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 16/06 a 25/06																	
			Total do Dia:		**120,24**	**0,00**	**120,24**		**0,00**	**120,24**										

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

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																				
2670			30/06/21	25/06/2021	40,08	0,00	40,08	30/06/2021	0,00	40,08	0001	44113			2559	08.244.114	2.699	326	3.3.90.14.99.00.00.0(	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de Diária em viagem a Sananduva-RS, afim de buscar material para o CRAS.																	
			Total do Dia:		**40,08**	**0,00**	**40,08**		**0,00**	**40,08**										
2690			29/06/21	21/06/2021	40,08	0,00	40,08	29/06/2021	0,00	40,08	0040	44125			2491	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.0(	1204 - WAGNER RIBEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar água para análise.																	
			Total do Dia:		**40,08**	**0,00**	**40,08**		**0,00**	**40,08**										
2739			10/06/21	10/06/2021	342,51	0,00	342,51	10/06/2021	0,00	342,51	0040	44125			2180	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 Maiane Santos para consulta																	
			Total do Dia:		**342,51**	**0,00**	**342,51**		**0,00**	**342,51**										
2746			30/06/21	25/06/2021	342,51	0,00	342,51	30/06/2021	0,00	342,51	0040	44125			2535	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 gabriely Lima da Luz e Silva, para consulta.																	
			Total do Dia:		**342,51**	**0,00**	**342,51**		**0,00**	**342,51**										
			Total da Entidade:		**5.454,06**	**0,00**	**5.454,06**		**0,00**	**5.454,06**										
			Total do Período:		**5.454,06**	**0,00**	**5.454,06**		**0,00**	**5.454,06**										