

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
4361			16/09/21	16/09/2021	320,64	0,00	320,64	01/10/2021	0,00	320,64	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. Viagens de 17/09 a 29/09																	
4362			30/09/21	30/09/2021	595,20	0,00	595,20	01/10/2021	0,00	595,20	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. Viagens de 01/09/2021 a 30/09/2021																	
4363			23/09/21	23/09/2021	847,68	0,00	847,68	01/10/2021	0,00	847,68	0040	44125			4085	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. Viagens de 01/09/2021 a 30/09/2021																	
4364			14/09/21	14/09/2021	400,80	0,00	400,80	01/10/2021	0,00	400,80	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. Viagens de 14/09 a 20/09																	
4365			13/09/21	13/09/2021	400,80	0,00	400,80	01/10/2021	0,00	400,80	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. Viagens de 14/09/2021 a 30/09/2021																	
4385			06/10/21	29/09/2021	128,40	0,00	128,40	06/10/2021	0,00	128,40	0001	54600			4131	20.606.021	2.269	297	3.3.90.14.14.00.00.00	2379 - CLODOMIRO RODRIGUES CORDEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de Seminário Técnico Integração Lavoura - Pecuária.																	
4400			06/10/21	06/10/2021	80,16	0,00	80,16	06/10/2021	0,00	80,16	0001	54600			4132	20.606.021	2.269	297	3.3.90.14.14.00.00.00	1686 - JUAREZ BOFF
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de Seminário Técnico Integração Lavoura - Pecuária.																	
4469			01/10/21	30/09/2021	3.752,30	0,00	3.752,30	01/10/2021	0,00	3.752,30	0001	44113			4072	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 5 % de diária em viagem a Brasília-DF, afim de cumprir agenda no Ministério da Saúde. Educação e Agricultura, além de tratar novos prohetos, irá visitar o Gabinete dos Deputados, em Busca de ememndas parlamentares para o Município.																	
4473			01/10/21	30/09/2021	40,08	0,00	40,08	01/10/2021	0,00	40,08	0001	44113			4050	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar documentos na Caixa Econômica Federal - GIGOV.																	
4477			01/10/21	30/09/2021	80,16	0,00	80,16	01/10/2021	0,00	80,16	0040	44125			4067	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 0,50 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar paciente para consulta.																	
4484			05/10/21	30/09/2021	570,85	0,00	570,85	05/10/2021	0,00	570,85	0020	44124			4073	12.122.020	2.013	65	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,50% de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim participar de curso na DPM ref. ao PENAE e consulta ref. a aplicação da ALDIR Blanc no dia 07/10, parte tarde.																	
4485			05/10/21	30/09/2021	570,85	0,00	570,85	05/10/2021	0,00	570,85	0020	44124			4074	12.122.020	2.013	65	3.3.90.14.14.00.00.00	526 - CARLOS ALBERTO DE MORAES
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,50% de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar o Servidor Robson Pimentel de Oliveira participar de curso na DPM ref. ao PENAE e consulta ref. a aplicação da ALDIR Blanc no dia 07/10, parte tarde.																	
4486			05/10/21	30/09/2021	342,51	0,00	342,51	05/10/2021	0,00	342,51	0040	44125			4066	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 Balbina Lourenço de Farias para consulta.																	
4488			07/10/21	06/10/2021	80,16	0,00	80,16	07/10/2021	0,00	80,16	0001	44113			4133	20.606.021	2.269	297	3.3.90.14.14.00.00.00	673 - EMERSON CLEBER JANESCH
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de conduzir O Secretário e o Coordenador do Meio ambiente para participar de Seminário Técnico Integração Lavoura - Pecuária.																	
4527			07/10/21	04/10/2021	80,16	0,00	80,16	07/10/2021	0,00	80,16	0040	44125			4111	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 representantes do CME em Reunião.																	
4564			08/10/21	08/10/2021	80,16	0,00	80,16	08/10/2021	0,00	80,16	0020	44124			4175	12.122.020	2.013	65	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar servidor na CRE para reunião.																	
4566			08/10/21	07/10/2021	80,16	0,00	80,16	08/10/2021	0,00	80,16	0001	44113			4137	08.243.022	2.158	311	3.3.90.14.14.00.00.00	2958 - SIMONE CARNEIRO BOLSONELO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 % de diária em viagem a Caxias do Sul-RS, afim de acompanhar a uma avaliação psiquica.																	
4582			14/10/21	29/09/2021	40,08	0,00	40,08	14/10/2021	0,00	40,08	0001	44113			4229	08.244.114	2.699	326	3.3.90.14.99.00.00.00	1118 - AGNES TAIS MORAIS SCHERER
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de Diária em viagem a Santa Cecília do Sul-RS, afim de participação de Reunião da AMUNOR.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL</b>																				
4583			14/10/21	29/09/2021	40,08	0,00	40,08	14/10/2021	0,00	40,08	0001	44113			4228	08.244.114	2.699	326	3.3.90.14.99.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de Diária em viagem a Santa Cecília do Sul-RS, afim de levar a Coordenadora do CRAS em Reunião da AMUNOR.																	
4584			14/10/21	29/09/2021	120,24	0,00	120,24	14/10/2021	0,00	120,24	0001	44113			4230	08.244.114	2.699	326	3.3.90.14.99.00.00.00	1118 - AGNES TAIS MORAIS SCHERER
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,75% de Diária em viagem a Caxias do Sul do Sul-RS, afim de acompanhar a menos Naiara Bueno de Matos em consulta.																	
4585			14/10/21	29/09/2021	342,51	0,00	342,51	14/10/2021	0,00	342,51	0020	44124			4188	12.122.020	2.013	65	3.3.90.14.14.00.00.00	1812 - ALUIZIO MIOTTO
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a Secretária da Educação participar de audiência com o deputado Federal Marcio Biolchi.																	
4586			14/10/21	29/09/2021	342,51	0,00	342,51	14/10/2021	0,00	342,51	0040	44125			4189	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 o Paciente José Antônio de Andrade Neto para consulta.																	
4587			14/10/21	29/09/2021	562,86	0,00	562,86	14/10/2021	0,00	562,86	0020	44124			4187	12.122.020	2.013	65	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de audiência com o deputado Federal Marcio Biolchi.																	
4588			14/10/21	29/09/2021	342,51	0,00	342,51	14/10/2021	0,00	342,51	0040	44125			4231	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 o Paciente José Alípio Candeia para consulta no Ambukatório de dermatologia sanitária em Porto Alegre.																	
4590			04/10/21	04/10/2021	240,48	0,00	240,48	20/10/2021	0,00	240,48	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 de motorista para o interior do Estado nos dias 05/10 a 31/10																	
4723			18/10/21	15/10/2021	64,20	0,00	64,20	18/10/2021	0,00	64,20	0001	44113			4252	04.122.112	2.005	21	3.3.90.14.99.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária para o Secretário da Adm. em Sananduva-RS, afim de participar de Reunião Amunor Prefeitos, dias 15/10/2021.																	
4725			18/10/21	15/10/2021	385,20	0,00	385,20	18/10/2021	0,00	385,20	0001	44113			4251	04.122.112	2.005	21	3.3.90.14.99.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50% de diária para o Secretário da Adm. em viagem a Novo Hamburgo-RS, afim de participar de Encontro Prefeitos do Futuro nos dias 21/10/2021 a 22/10/2021.																	
4740			20/10/21	19/10/2021	385,20	0,00	385,20	20/10/2021	0,00	385,20	0001	44113			4279	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.00	2457 - MIQUEIAS GUADANIM
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50% de diária para o Chefe de gabinete em viagem a Novo Hamburgo-RS, afim de participar de Encontro Prefeitos do Futuro nos dias 21/10/2021 a 22/10/2021.																	
4741			20/10/21	19/10/2021	120,24	0,00	120,24	20/10/2021	0,00	120,24	0040	44125			4310	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 para o motorista da Saúde em viagem a-RS, afim de levar Paciente Evelyn Vitoria Pimentel para consulta na FUNDEF.																	
4743			20/10/21	19/10/2021	385,20	0,00	385,20	20/10/2021	0,00	385,20	0001	44113			4278	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 para o Prefeito Municipal em viagem a Novo Hamburgo-RS, afim de participar de Encontro Prefeitos do Futuro nos dias 21/10/2021 a 22/10/2021.																	
4745			20/10/21	15/10/2021	64,20	0,00	64,20	20/10/2021	0,00	64,20	0001	44113			4280	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.00	2457 - MIQUEIAS GUADANIM
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50% de diária para o Chefe de gabinete em viagem a Sanduva-RS, afim de participar de reunião da Amunor Prefeitos.																	
4765			20/10/21	20/10/2021	240,48	0,00	240,48	20/10/2021	0,00	240,48	0001	44113			4318	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50% de diária para o Motorista Tiago de Oliveira Roman em viagem a Novo Hamburgo-RS, afim de de conduzir o Prefeito Municipal, Sec. da Adm e Chefe de Gabinete para participar de Encontro Prefeitos do Futuro nos dias 21/10/2021 a 22/10/2021.																	
4775			21/10/21	06/10/2021	120,24	0,00	120,24	21/10/2021	0,00	120,24	0001	44113			4244	08.244.114	2.699	326	3.3.90.14.99.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,75% de Diária em viagem de motorista a Caxias do Sul do Sul-RS, afim de levar a menor Naiara Bueno de Matos em consulta.																	
4812			25/10/21	25/10/2021	342,51	0,00	342,51	25/10/2021	0,00	342,51	0001	44113			4512	04.122.112	2.005	21	3.3.90.14.99.00.00.00	3048 - CARLA RAQUEL DE SOUZA
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50% de diária para assessor do Orgão da Assistência Social, reponsável pelo setor de Patrimônio em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de Curso na DPM de Inventário de Bens e Relatório para Fins de Encerramento de Exercício.																	

