

Administração Direta

| 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 Divida             |
|--|----------|-----------|---|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL |          |           |   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3879   |          |           | 02/08/21  | 02/08/2021 | 360,72     | 0,00    | 360,72 | 01/09/2021 | 0,00      | 360,72    | 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 do dia 03/08 a 27/08  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3880   |          |           | 03/08/21  | 03/08/2021 | 440,88     | 0,00    | 440,88 | 01/09/2021 | 0,00      | 440,88    | 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 do dia 04/08 a 31/08  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3881   |          |           | 02/08/21  | 02/08/2021 | 320,64     | 0,00    | 320,64 | 01/09/2021 | 0,00      | 320,64    | 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. Viagens do dia 03/08 a 31/08  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3882   |          |           | 01/08/21  | 01/08/2021 | 320,64     | 0,00    | 320,64 | 01/09/2021 | 0,00      | 320,64    | 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. Viagens do dia 02/08 a 27/08  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3883   |          |           | 18/08/21  | 18/08/2021 | 160,32     | 0,00    | 160,32 | 01/09/2021 | 0,00      | 160,32    | 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 do dia 19/08 a 30/08  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3885   |          |           | 02/08/21  | 02/08/2021 | 240,48     | 0,00    | 240,48 | 01/09/2021 | 0,00      | 240,48    | 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. Viagens do dia 03/08 a 30/08  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3886   |          |           | 27/08/21  | 27/08/2021 | 40,08      | 0,00    | 40,08  | 01/09/2021 | 0,00      | 40,08     | 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 do dia 27/08/2021   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3942   |          |           | 01/09/21  | 01/09/2021 | 342,51     | 0,00    | 342,51 | 01/09/2021 | 0,00      | 342,51    | 0020    | 44124 |        |              | 3597    | 12.122.020 | 2.013   | 65   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2556 - JERRY SEGALLA               |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim participar de curso na FAMURS do PDDE.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3943   |          |           | 01/09/21  | 01/09/2021 | 342,51     | 0,00    | 342,51 | 01/09/2021 | 0,00      | 342,51    | 0020    | 44124 |        |              | 3604    | 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 levar o Diretor Jerry Segala e Robson Pimentel para participar de curso na FAMURS do PDDE.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3944   |          |           | 01/09/21  | 01/09/2021 | 562,86     | 0,00    | 562,86 | 01/09/2021 | 0,00      | 562,86    | 0020    | 44124 |        |              | 3596    | 12.122.020 | 2.013   | 65   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Porto Alegre-RS, afim participar de curso na FAMURS do PDDE.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3968   |          |           | 03/09/21  | 03/09/2021 | 240,48     | 0,00    | 240,48 | 03/09/2021 | 0,00      | 240,48    | 0001    | 44113 |        |              | 3681    | 04.122.022 | 2.007   | 5    | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE    |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Esteio-RS, afim de levar o Chefe de Gabinete, Sec. da Infraestrutura e Diretora da Infraestrutura, para participar na Feira Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários que acontece durante os dias 04 a 12 de setembro na 44ª Expointer promovida pelo Governo do Estado do RS. |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3970   |          |           | 03/09/21  | 03/09/2021 | 240,48     | 0,00    | 240,48 | 03/09/2021 | 0,00      | 240,48    | 0001    | 44113 |        |              | 3683    | 04.122.112 | 2.037   | 150  | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 2181 - FERNANDA NERY DE FREITAS    |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Esteio-RS, afim de participar na Feira Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários que acontece durante os dias 04 a 12 de setembro na 44ª Expointer promovida pelo Governo do Estado do RS.  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3972   |          |           | 03/09/21  | 03/09/2021 | 385,20     | 0,00    | 385,20 | 03/09/2021 | 0,00      | 385,20    | 0001    | 44113 |        |              | 3680    | 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 em viagem a Esteio-RS, afim de participar na Feira Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários que acontece durante os dias 04 a 12 de setembro na 44ª Expointer promovida pelo Governo do Estado do RS.  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 3977   |          |           | 03/09/21  | 01/09/2021 | 40,08      | 0,00    | 40,08  | 03/09/2021 | 0,00      | 40,08     | 0040    | 44125 |        |              | 3662    | 10.301.021 | 2.025   | 216  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE    |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de Diária em viagem a Sananduva-RS, afim de levar Prefeita Para Reunião na Amunor.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 4020   |          |           | 10/09/21  | 10/09/2021 | 570,85     | 0,00    | 570,85 | 10/09/2021 | 0,00      | 570,85    | 0040    | 44125 |        |              | 3745    | 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 pacientes Jocelino do Prado e Adayr Antonio Dalla Riva, para consulta.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 4022   |          |           | 10/09/21  | 05/09/2021 | 40,08      | 0,00    | 40,08  | 10/09/2021 | 0,00      | 40,08     | 0040    | 44125 |        |              | 3746    | 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 a pacientes Ana Joana dos Santos, para internação.  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 4055   |          |           | 13/09/21  | 10/09/2021 | 40,08      | 0,00    | 40,08  | 13/09/2021 | 0,00      | 40,08     | 0001    | 44062 |        |              | 3757    | 04.122.112 | 2.005   | 21   | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 145 - GUSTAVO RIZZON BORGES        |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Nova Bassano-RS, afim de visitar Prefeitura e sistema de informática usado pela mesma.  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 4056   |          |           | 13/09/21  | 10/09/2021 | 40,08      | 0,00    | 40,08  | 13/09/2021 | 0,00      | 40,08     | 0001    | 44062 |        |              | 3759    | 04.122.112 | 2.005   | 21   | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 710 - MARCELO SEBEN BOFF           |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Nova Bassano-RS, afim de visitar Prefeitura e sistema de informática usado pela mesma.  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |
| 4057   |          |           | 13/09/21  | 10/09/2021 | 40,08      | 0,00    | 40,08  | 13/09/2021 | 0,00      | 40,08     | 0001    | 44062 |        |              | 3758    | 04.122.112 | 2.005   | 21   | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 1798 - ESTER AKEMI KOIKE           |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Nova Bassano-RS, afim de visitar Prefeitura e sistema de informática usado pela mesma.  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                    |

## PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Administração Direta

| 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 Divida               |
|--|----------|-----------|---|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|---------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL |          |           |   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4058   |          |           | 13/09/21  | 10/09/2021 | 64,20      | 0,00    | 64,20  | 13/09/2021 | 0,00      | 64,20     | 0001    | 44113 |        |              | 3756    | 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 em viagem a Nova Bassano-RS, afim de visitar Prefeitura e sistema de informática usado pela mesma.  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4065   |          |           | 13/09/21  | 03/09/2021 | 40,08      | 0,00    | 40,08  | 13/09/2021 | 0,00      | 40,08     | 0040    | 44125 |        |              | 3726    | 10.301.021 | 2.025   | 216  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 3223 - ANA CRISTINA ANTUNES LIMA     |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar Paciente, conforme lista em anexo.  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4081   |          |           | 01/09/21  | 01/09/2021 | 360,72     | 0,00    | 360,72 | 15/09/2021 | 0,00      | 360,72    | 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 01/09 a 13/09/2021   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4108   |          |           | 15/09/21  | 15/09/2021 | 342,51     | 0,00    | 342,51 | 15/09/2021 | 0,00      | 342,51    | 0001    | 44113 |        |              | 3791    | 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 Porto Alegre-RS, afim de levar o Prefeito Municipal para participar de reunião na Famurs sobre decisão da extinção de 30 municípios Gaúchos, no DAER/RS, para tratar da Obra da ERS-461 e reunião na Sec. de Apoio aos Municípios. |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4109   |          |           | 15/09/21  | 15/09/2021 | 562,86     | 0,00    | 562,86 | 15/09/2021 | 0,00      | 562,86    | 0001    | 44113 |        |              | 3790    | 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 Famurs sobre decisão da extinção de 30 municípios Gaúchos, no DAER/RS, para tratar da Obra da ERS-461 e reunião na Sec. de Apoio aos Municípios.                                 |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4138   |          |           | 01/09/21  | 01/09/2021 | 120,24     | 0,00    | 120,24 | 17/09/2021 | 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. Viagens de 01/09 a 14/09  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4153   |          |           | 17/09/21  | 17/09/2021 | 342,51     | 0,00    | 342,51 | 17/09/2021 | 0,00      | 342,51    | 0040    | 44125 |        |              | 3824    | 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 Elenise Ditadi para consulta.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4162   |          |           | 21/09/21  | 17/09/2021 | 342,51     | 0,00    | 342,51 | 21/09/2021 | 0,00      | 342,51    | 0040    | 44125 |        |              | 3838    | 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 Disraeli Roberta Soares do Santos, para consulta em Porto Alegre.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4281   |          |           | 27/09/21  | 27/09/2021 | 120,24     | 0,00    | 120,24 | 28/09/2021 | 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.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4292   |          |           | 23/09/21  | 22/09/2021 | 342,51     | 0,00    | 342,51 | 23/09/2021 | 0,00      | 342,51    | 0040    | 44125 |        |              | 3840    | 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 Enio Nunes da Silva para consulta.  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4342   |          |           | 28/09/21  | 27/09/2021 | 240,48     | 0,00    | 240,48 | 28/09/2021 | 0,00      | 240,48    | 0020    | 44124 |        |              | 3997    | 12.122.020 | 2.013   | 65   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS       |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Gramado-RS, afim de conduzir a Secretária Marizete e a Coordenadora Iolanda para participar de encontro da FAMURS.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4343   |          |           | 28/09/21  | 27/09/2021 | 384,36     | 0,00    | 384,36 | 28/09/2021 | 0,00      | 384,36    | 0020    | 44124 |        |              | 3995    | 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 Gramado-RS, afim de participar de encontro da FAMURS.  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4349   |          |           | 28/09/21  | 27/09/2021 | 240,48     | 0,00    | 240,48 | 28/09/2021 | 0,00      | 240,48    | 0020    | 44124 |        |              | 3996    | 12.122.020 | 2.013   | 65   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 18 - IOLANDA NUNES ANDRADE           |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Gramado-RS, afim de participar de encontro da FAMURS.  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4355   |          |           | 01/09/21  | 01/09/2021 | 561,12     | 0,00    | 561,12 | 29/09/2021 | 0,00      | 561,12    | 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. Viagens de 01/09 a 22/09  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4356   |          |           | 02/09/21  | 02/09/2021 | 641,28     | 0,00    | 641,28 | 29/09/2021 | 0,00      | 641,28    | 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. Viagens de 02/09 a 28/09  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4357   |          |           | 02/09/21  | 02/09/2021 | 400,80     | 0,00    | 400,80 | 29/09/2021 | 0,00      | 400,80    | 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. Viagens de 02/09 a 28/09  |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4412   |          |           | 29/09/21  | 27/09/2021 | 40,08      | 0,00    | 40,08  | 29/09/2021 | 0,00      | 40,08     | 0040    | 44125 |        |              | 4006    | 10.301.021 | 2.025   | 216  | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 1204 - WAGNER RIBEIRO                |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de Diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar água para análise.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4413   |          |           | 29/09/21  | 26/09/2021 | 40,08      | 0,00    | 40,08  | 29/09/2021 | 0,00      | 40,08     | 0040    | 44125 |        |              | 4007    | 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 água para análise.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |
| 4442   |          |           | 29/09/21  | 29/09/2021 | 342,51     | 0,00    | 342,51 | 29/09/2021 | 0,00      | 342,51    | 0040    | 44125 |        |              | 4037    | 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 Babina Lourenço de Farias, para consulta.   |            |            |         |        |            |           |           |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |                                      |

| 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 |
|--|----------|-----------|--|-------------|------------|------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|--------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL |          |           |  |             |            |                  |             |                  |           |           |             |                  |        |              |         |             |         |      |                       |                        |
| 4443   |          |           | 03/09/21   | 03/09/2021  | 385,20     | 0,00             | 385,20      | 03/09/2021       | 0,00      | 385,20    | 0001        | 44113            |        |              | 3682    | 04.122.112E | 2.037   | 150  | 3.3.90.14.99.00.00.00 | 2087 - JULTIR COLLA    |
|  |          |           | PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,50 % de diária em viagem a Esteio-RS, afim de participar na Feira Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários que acontece durante os dias 04 a 12 de setembro na 44ª Expointer promovida pelo Governo do Estado do RS. |             |            |                  |             |                  |           |           |             |                  |        |              |         |             |         |      |                       |                        |
|  |          |           | <b>Total da Entidade:</b>  |             |            | <b>10.683,82</b> | <b>0,00</b> | <b>10.683,82</b> |           |           | <b>0,00</b> | <b>10.683,82</b> |        |              |         |             |         |      |                       |                        |
|  |          |           | <b>Total do Período:</b>   |             |            | <b>10.683,82</b> | <b>0,00</b> | <b>10.683,82</b> |           |           | <b>0,00</b> | <b>10.683,82</b> |        |              |         |             |         |      |                       |                        |