

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																				
4842			17/10/21	17/10/2021	400,80	0,00	400,80	03/11/2021	0,00	400,80	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 ao interior do Estado para motorista nos dias 18/10 a 27/10.																	
4843			04/10/21	04/10/2021	434,88	0,00	434,88	03/11/2021	0,00	434,88	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 para motorista nos dias 05/10 a 27/10																	
4844			15/10/21	15/10/2021	366,72	0,00	366,72	03/11/2021	0,00	366,72	0040	44125			4567	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 do motorista da Saúde, nas cidades onde estão localizadas as referencias de especialidades em Saúde, afim de conduzir pacientes para realização de atendimento de média e alta complexidades.																	
4853			27/10/21	27/10/2021	34,08	0,00	34,08	08/11/2021	0,00	34,08	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 de motorista para interior do Estado, no dia 28/10																	
4854			28/10/21	28/10/2021	46,08	0,00	46,08	08/11/2021	0,00	46,08	0040	44125			4621	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 para motorista para o interior do Estado - Dia 28/10/2021																	
4855			03/11/21	03/11/2021	120,24	0,00	120,24	08/11/2021	0,00	120,24	0040	44125			4621	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 para motorista para o interior do Estado - Dia 08/11/2021																	
4856			03/10/21	03/10/2021	400,80	0,00	400,80	08/11/2021	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 para motorista para viagem ao interior do Estado - Dia 04/10 a 22/10																	
4857			26/10/21	26/10/2021	160,32	0,00	160,32	08/11/2021	0,00	160,32	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 para motorista para interior do Estado - Dia 27/10 a 28/10																	
4858			01/10/21	01/10/2021	595,20	0,00	595,20	10/11/2021	0,00	595,20	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 para motorista para o interior do Estado. Dia 01/10 a 28/10																	
4859			14/10/21	14/10/2021	46,08	0,00	46,08	10/11/2021	0,00	46,08	0040	44125			4568	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 do motorista da Saúde, nas cidades onde estão localizadas as referencias de especialidades em Saúde, afim de conduzir pacientes para realização de atendimento de média e alta complexidades - Dia 01/10 a 28/10																	
4860			03/11/21	01/10/2021	160,32	0,00	160,32	08/11/2021	0,00	160,32	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 de motorista para o interior do Estado de 01/10 a 05/10.																	
4984			07/11/21	07/11/2021	120,24	0,00	120,24	09/11/2021	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. Viagem 08/11/2021																	
5013			10/11/21	10/11/2021	120,24	0,00	120,24	10/11/2021	0,00	120,24	0040	44125			4622	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 para motorista para o interior do Estado - Viagem dia 10/11/2021																	
5017			11/11/21	04/11/2021	80,16	0,00	80,16	11/11/2021	0,00	80,16	0001	54600			4771	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 para o Coordenador do Meio Ambiente em viagem a a São José do Ouro - RS, afim de participar de Reunião com a Empresa Araucária Serviços Topográficos .																	
5018			11/11/21	04/11/2021	128,40	0,00	128,40	11/11/2021	0,00	128,40	0001	54600			4772	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 para o Secretário de Agricultura em viagem a a São José do Ouro - RS, afim de participar de Reunião com a Empresa Araucária Serviços Topográficos .																	
5024			16/11/21	16/11/2021	120,24	0,00	120,24	16/11/2021	0,00	120,24	0040	44125			4567	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 do motorista da Saúde, nas cidades onde estão localizadas as referencias de especialidades em Saúde, afim de conduzir pacientes para realização de atendimento de média e alta complexidades.																	
5047			03/11/21	14/10/2021	240,48	0,00	240,48	03/11/2021	0,00	240,48	0040	44125			4595	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 de motorista para o interior do Estado nos dias 13/10 a 25/10.																	
5048			03/11/21	26/10/2021	128,40	0,00	128,40	03/11/2021	0,00	128,40	0001	44113			4586	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 Marau-RS, afim visitar o sistema de iluminação pública com LED, para Futuras Instalações em nosso Município.																	
5078			08/11/21	03/11/2021	120,24	0,00	120,24	08/11/2021	0,00	120,24	0001	44113			4623	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 Passo Fundo-RS, afim de levar marciano Cousseau para Avaliação medica pericial.																	

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																				
5131			09/11/21	03/11/2021	342,51	0,00	342,51	09/11/2021	0,00	342,51	0001	44113			4650	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 Porto Alegre-RS, afim de buscar as Servidoras Fernanda Nery de Freitas e Jane Cristina da Costa, em curso na Famurs.																				
5142			17/11/21	17/11/2021	240,48	0,00	240,48	18/11/2021	0,00	240,48	0040	44125			4621	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 para motorista para o interior do Estado - Viagem 18/11 a 19/11																				
5146			17/11/21	17/11/2021	160,32	0,00	160,32	18/11/2021	0,00	160,32	0040	44125			4566	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 do motorista da Saúde, nas cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde, afim de conduzir pacientes para realização de atendimento de média e alta complexidades. Viagens de 03/11 a 11/11																				
5179			10/11/21	10/11/2021	80,16	0,00	80,16	10/11/2021	0,00	80,16	0040	44125			4718	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	2811 - FANUEL SALLES VILK SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de Diária, para Técnico em Enfermagem em viagem a Tapejara-RS, afim de levar Levar paciente Cid dos Santos Melo no Hospital Santo Antonio.																				
5180			10/11/21	10/11/2021	80,16	0,00	80,16	10/11/2021	0,00	80,16	0040	44125			4722	10.301.021	2.025	216	3.3.90.14.14.00.00.00	2241 - MARCIA IARA MELLO
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de Diária para a Técnica em de Enfermagem em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar Paciente Camila Souza de Lima que estava hospitalizada e necessitou de remoção para realizar exme na clinica Cedit.																				
5181			10/11/21	04/11/2021	80,16	0,00	80,16	10/11/2021	0,00	80,16	0040	44125			4731	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.																				
5182			10/11/21	10/11/2021	80,16	0,00	80,16	10/11/2021	0,00	80,16	0040	44125			4716	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 para o Motorista em viagem a São José do Ouro-RS, afim de levar paciente para consulta.																				
5259			18/11/21	04/11/2021	40,08	0,00	40,08	18/11/2021	0,00	40,08	0001	44113			4816	20.606.021	2.269	297	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária para o motoristas em viagem a a São José do Ouro - RS, afim de conduzir o Sec. da Agricultura e Coordenador de Meio Ambiente para participar de Reunião com a Empresa Araucária Serviços Topográficos.																				
5275			18/11/21	17/11/2021	342,51	0,00	342,51	18/11/2021	0,00	342,51	0040	44125			4820	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 Selmaar Antonio Beatto para consulta.																				
5293			21/11/21	21/11/2021	120,24	0,00	120,24	24/11/2021	0,00	120,24	0040	44125			4568	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 do motorista da Saúde, nas cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde, afim de conduzir pacientes para realização de atendimento de média e alta complexidades. Viagem no dia 22/11/2021																				
5305			03/11/21	03/11/2021	160,32	0,00	160,32	24/11/2021	0,00	160,32	0040	44125			4621	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 para motorista para o interior do Estado Viagens do dia 04/11/2021 a 11/11/2021																				
5394			25/11/21	25/11/2021	120,24	0,00	120,24	26/11/2021	0,00	120,24	0040	44125			4621	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 para motorista para o interior do Estado. Viagem dia 25/11/2021																				
5396			23/11/21	19/11/2021	40,08	0,00	40,08	23/11/2021	0,00	40,08	0001	44113			4903	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária, para o Motorista em viagem a Sananduva-RS, afim de conduzir Prefeito Municipal para participar de reunião da Amunor.																				
5402			23/11/21	18/11/2021	64,20	0,00	64,20	23/11/2021	0,00	64,20	0001	44113			4904	04.122.022	2.007	5	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária, para o Motorista em viagem a Sananduva-RS, afim de participar de reunião da Amunor.																				
5403			23/11/21	23/11/2021	342,51	0,00	342,51	23/11/2021	0,00	342,51	0040	44125			4874	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.																				
5404			23/11/21	21/11/2021	342,51	0,00	342,51	23/11/2021	0,00	342,51	0001	44113			4902	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 em viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir Prefeito Municipal para participar de reunião na Sec. de Articulação e Apoio aos Municípios, (Pavimentação RS Renegocia RS), na AGM e visita na Secretária da Agricultura do Estado.																				
5405			23/11/21	21/11/2021	562,86	0,00	562,86	23/11/2021	0,00	562,86	0001	44113			4901	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 Porto Alegre-RS, afim de participar de reunião na Sec. de Articulação e Apoio aos Municípios, (Pavimentação RS Renegocia RS), na AGM e visita na Secretária da Agricultura do Estado.																				

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																				
5406			23/11/21	22/11/2021	570,85	0,00	570,85	23/11/2021	0,00	570,85	0020	44124			4900	12.122.020	2.013	65	3.3.90.14.14.00.00.00	1863 - ALCIMAR LUIS DE FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2.50% de diária para o motorista viagem a Porto Alegre-RS, afim de conduzir o Agente Adm para participar de curso na Famurs, ref. atual Cenário Normativo e Legal, gastos com Fundeb e Lei Complementar 173/2020.																				
5408			23/11/21	22/11/2021	570,85	0,00	570,85	23/11/2021	0,00	570,85	0020	44124			4892	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 para o Agente Administrativo em viagem a Porto Alegre-RS, afim participar de curso na Famurs, ref. atual Cenário Normativo e Legal, gastos com Fundeb e Lei Complementar 173/2020.																				
5568			30/11/21	24/11/2021	128,40	0,00	128,40	30/11/2021	0,00	128,40	0001	44113			5069	04.122.112	2.005	21	3.3.90.14.99.00.00.00	1642 - FERNANDO AVILA DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0.50% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar de Reunião da CIR - 6º CRS.																				
Total da Entidade:					8.293,52	0,00	8.293,52		0,00	8.293,52										
Total do Período:					8.293,52	0,00	8.293,52		0,00	8.293,52										