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																				
3133			31/07/20	31/07/2020	40,08	0,00	40,08	04/08/2020	0,00	40,08	0040	44125			147	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 31/07/2020																		
				Total do Dia:	**40,08**	**0,00**	**40,08**		**0,00**	**40,08**										
3134			01/07/20	01/07/2020	400,80	0,00	400,80	04/08/2020	0,00	400,80	0040	44125			148	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 02/07 A 31/07																		
3135			01/07/20	01/07/2020	320,64	0,00	320,64	04/08/2020	0,00	320,64	0040	44125			480	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 01/07 A 30/07																		
3136			01/07/20	01/07/2020	240,48	0,00	240,48	04/08/2020	0,00	240,48	0040	44125			143	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 02/07 A 27/07																		
3137			01/07/20	01/07/2020	200,04	0,00	200,04	04/08/2020	0,00	200,04	0040	44125			145	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	19 - JULIO CESAR GONCALVES
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 02/07/2020 A 28/07/2020																		
3138			01/07/20	01/07/2020	440,88	0,00	440,88	04/08/2020	0,00	440,88	0040	44125			144	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	21 - RAUL LISBOA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 01/07 A 22/07																		
				Total do Dia:	**1.602,84**	**0,00**	**1.602,84**		**0,00**	**1.602,84**										
3140			08/07/20	08/07/2020	320,64	0,00	320,64	04/08/2020	0,00	320,64	0040	44125			147	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 09/07 a 30/07																		
				Total do Dia:	**320,64**	**0,00**	**320,64**		**0,00**	**320,64**										
3187			04/08/20	22/07/2020	40,08	0,00	40,08	04/08/2020	0,00	40,08	0040	44125			2939	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	526 - CARLOS ALBERTO DE MORAES
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar o paciente para consulta.																		
				Total do Dia:	**40,08**	**0,00**	**40,08**		**0,00**	**40,08**										
3267			06/08/20	03/08/2020	120,24	0,00	120,24	06/08/2020	0,00	120,24	0040	44125			3001	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		0,75 % de Diária para levar pacientes na cidade de São Sepé																		
3268			06/08/20	03/08/2020	342,51	0,00	342,51	06/08/2020	0,00	342,51	0040	44125			3004	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	19 - JULIO CESAR GONCALVES
		1,50 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES																		
				Total do Dia:	**462,75**	**0,00**	**462,75**		**0,00**	**462,75**										
3349			18/08/20	03/08/2020	40,08	0,00	40,08	18/08/2020	0,00	40,08	0040	44125			3055	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de trazer paciente Antonio Fredini.																		
3350			18/08/20	03/08/2020	40,08	0,00	40,08	18/08/2020	0,00	40,08	0040	44125			3024	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a Sannaduva-RS, afim de levar Nivaldo Antunes de Chaves para Cirurgia.																		
3351			18/08/20	03/08/2020	40,08	0,00	40,08	18/08/2020	0,00	40,08	0040	44125			3054	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	2498 - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária em viagem a Passo Fundo-RS, no dia 01/08/2020, afim de levar o pacientes Anderson Cirino de Oliveira e Marcio Lima Paganela para doação de sangue.																		
3352			18/08/20	03/08/2020	40,08	0,00	40,08	18/08/2020	0,00	40,08	0040	44125			3116	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 de diária em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar Veículo Spin IYY3509, para revisão de 30.000 km.																		
				Total do Dia:	**160,32**	**0,00**	**160,32**		**0,00**	**160,32**										
3446			03/08/20	03/08/2020	200,40	0,00	200,40	25/08/2020	0,00	200,40	0040	44125			148	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1842 - DIMORVAN BARRETO DE LIMA
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 04/08 A 20/08																		
				Total do Dia:	**200,40**	**0,00**	**200,40**		**0,00**	**200,40**										
3447			04/08/20	04/08/2020	200,40	0,00	200,40	25/08/2020	0,00	200,40	0040	44125			147	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 05/08 A 18/08/2020																		
				Total do Dia:	**200,40**	**0,00**	**200,40**		**0,00**	**200,40**										
3448			03/08/20	03/08/2020	120,24	0,00	120,24	25/08/2020	0,00	120,24	0040	44125			480	10.301.021	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.0	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 03/08/2020 A 14/08/2020																		
				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																				
3501			26/08/20	07/08/2020	837,94	0,00	837,94	26/08/2020	0,00	837,94	0001	44113			3263	08.244.1127	2.029	308	3.3.90.14.14.00.00.00	2486 - BRUNA ABRÃO
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. 2 diária, em viagem a Barra do Turvo/SP, afim de Comprimento de decisão Ju dicial de termo de guarda de luise Ribeiro Ferreira e Livia Ribeiro Ferreira para a Irmão Tause Ferreira.																		
3503			26/08/20	07/08/2020	837,94	0,00	837,94	26/08/2020	0,00	837,94	0001	44113			3264	08.244.1127	2.029	308	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. 2 diária, em viagem a Barra do Turvo/SP, afim de Comprimento de decisão Ju dicial de termo de guarda de luise Ribeiro Ferreira e Livia Ribeiro Ferreira para a Irmão Tause Ferreira.																		
			Total do Dia:		**1.675,88**	**0,00**	**1.675,88**		**0,00**	**1.675,88**										
3509			11/08/20	11/08/2020	160,32	0,00	160,32	31/08/2020	0,00	160,32	0040	44125			143	10.301.0217	2.025	272	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global de diárias para o interior estado no ano de 2020 - dia 12/08/2020 A 27 /08/2020																		
			Total do Dia:		**160,32**	**0,00**	**160,32**		**0,00**	**160,32**										
3563			31/08/20	07/08/2020	342,51	0,00	342,51	31/08/2020	0,00	342,51	0040	44125			3281	10.301.0217	2.025	272	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 Jocelino do Prado.																		
3569			31/08/20	05/08/2020	40,08	0,00	40,08	31/08/2020	0,00	40,08	0040	44125			3185	10.301.0217	2.025	272	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 Antonio Jose Galvan para radioterapia.																		
			Total do Dia:		**382,59**	**0,00**	**382,59**		**0,00**	**382,59**										
			Total da Entidade:		**5.366,54**	**0,00**	**5.366,54**		**0,00**	**5.366,54**										
			Total do Período:		**5.366,54**	**0,00**	**5.366,54**		**0,00**	**5.366,54**										