



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Credor - ARTEMIO JUNIOR MERIB										1.071,00	0,00	1.071,00	
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										1.071,00	0,00	1.071,00	
05/05	EMP.	1849	1457/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1457	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	360,00	0,00	360,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		2	180,00		360,00					
Especificação: Secretária da saúde, solicito pagamento de diárias referente a viagens realizada na data do dia 10/04/2023 a 19/04/2023 nos municípios de tapejara, serafina correa e sananduva													
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1457 Data: 20/04/2023 Credor: ARTEMIO JUNIOR MERIB										Valor Comprovante:	360,00		
09/05	EMP.	2860	1688/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1688	040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	135,00	0,00	135,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.75	180,00		135,00					
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Sananduva no dia 02-05-2023 e Passo Fundo no dia 04-05-2023, a fim de levar pacientes para consultas e exames.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1688 Data: 05/05/2023 Credor: ARTEMIO JUNIOR MERIB										Valor Comprovante:	135,00		
09/05	EMP.	2859	1689/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1689	040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	180,00		45,00					
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Passo Fundo no dia 03 de maio de 2023, a fim de levar pacientes para consultas médicas.													
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 1689 Data: 04/05/2023 Credor: ARTEMIO JUNIOR MERIB										Valor Comprovante:	45,00		
09/05	EMP.	2862	1691/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1691	040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	180,00		45,00					
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Passo Fundo no dia 27 de abril afim de levar Fiscal sanitário Wagner, para realizar a coleta de água e apos levar até a 6º Coordenadoria, para realização de amostra de água.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1691 Data: 02/05/2023 Credor: ARTEMIO JUNIOR MERIB										Valor Comprovante:	45,00		
09/05	EMP.	2861	1692/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1692	040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	180,00		45,00					
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Passo Fundo no dia 25 de abril afim de levar paciente Emanuel Lima para consulta na ACD.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1692 Data: 27/04/2023 Credor: ARTEMIO JUNIOR MERIB										Valor Comprovante:	45,00		
10/05	EMP.	1902	1690/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1690	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.5	180,00		90,00					
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Passo Fundo no dia 28 de abril afim de levar paciente Vilmara Lima dos Santos para consulta médica.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1690 Data: 28/04/2023 Credor: ARTEMIO JUNIOR MERIB										Valor Comprovante:	90,00		
12/05	EMP.	2071	1836/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1836	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	180,00		45,00					
Especificação: (Saúde) Diária de servidor a cidade de Passo Fundo no dia 10 de maio de 2023, a fim de levar paciente para consultas médicas especializadas.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1836 Data: 11/05/2023 Credor: ARTEMIO JUNIOR MERIB										Valor Comprovante:	45,00		
15/05	EMP.	2127	1866/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1866	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 2 / 15
Data de emissão: 22/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: (Saúde) Diária do servidor Artemio Junior Merib, motorista, no dia 11 de maio de 2023 a Passo Fundo, a fim de levar paciente para exame e hemodiálise.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1866 Data: 12/05/2023 Credor: ARTEMIO JUNIOR MERIB										Valor Comprovante:	90,00		
24/05	EMP.	2393	2023/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2023	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: Saude - Diária de motorista a cidade de Serafina Correia, a fim de levar paciente para consulta médica.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2023 Data: 19/05/2023 Credor: ARTEMIO JUNIOR MERIB										Valor Comprovante:	90,00		
25/05	EMP.	2418	2074/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2074	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.35			180,00		63,00			
Especificação: SAUDE - Diária de motorista a cidade de Passo Fundo no dia 23 de maio de 2023, a fim de levar o secretario Gelson e a enfermeira Thais para participação de reunião na CIR-6ª Coordenadoria.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2074 Data: 23/05/2023 Credor: ARTEMIO JUNIOR MERIB										Valor Comprovante:	63,00		
25/05	EMP.	2426	2093/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2093	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.35			180,00		63,00			
Especificação: SAUDE - DIARIA DE MOTORISTA A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 24 DE MAIO, COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 16:10 HORAS, A FIM DE LEVAR O FISCAL SANITARIO PARA COLETA DE ÁGUA E APOS LEVAR NA 6ª COORDENADORIA.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2093 Data: 25/05/2023 Credor: ARTEMIO JUNIOR MERIB										Valor Comprovante:	63,00		
Credor - BRUNA ABRÃO										135,00	0,00	135,00	
Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										135,00	0,00	135,00	
11/05	EMP.	1988	1708/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1708	040.260.830.		BRUNA ABRÃO	1.500.0000.0000	45,00	0,00	45,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.25			180,00		45,00			
Especificação: (CRAS) Diária para a Servidora Psicologa do CRAS, fazer capacitação de conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social, formação essa promovida pela ASCAR-Emater. No dia 11/05/2023 com saída as 07:00 da manhã e volta 18:30 da noite													
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2850 Data: 04/05/2023 Credor: BRUNA ABRÃO										Valor Comprovante:	45,00		
30/05	EMP.	2456	2133/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2133	040.260.830.		BRUNA ABRÃO	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: Cras - Diária para servidora Psicóloga do CRAS Bruna Abrão , destinada a ir a cidade de Passo Fundo, fazer a transferência dos idosos abrigados para o novo lar, na cidade de Barracão, no dia 31/05/2023.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2133 Data: 29/05/2023 Credor: BRUNA ABRÃO										Valor Comprovante:	90,00		
Credor - DIMORVAN BARRETO DE LIMA										783,00	0,00	783,00	
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										783,00	0,00	783,00	
08/05	EMP.	1873	1581/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1581	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	360,00	0,00	360,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	2			180,00		360,00			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 3 / 15
Data de emissão: 22/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Especificação: secretária saúde, solicito pagamento de diárias da data do dia 11/04/2023 a 25/04/2023 viagens relacionadas a passo fundo e tapejara													
Documentos Fiscais: Diárias: 1581 Data: 08/05/2023 Credor: DIMORVAN BARRETO DE LIMA										Valor Comprovante:	360,00		
10/05	EMP.	1903	1715/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1715	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
			Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
			DIARIA	0.5	180,00	90,00							
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a São José do Ouro no dia 28-04-2023 e a Passo Fundo no dia 29-04-2023, a fim de levar pacientes para consulta médica.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1715 Data: 02/05/2023 Credor: DIMORVAN BARRETO DE LIMA										Valor Comprovante:	90,00		
10/05	EMP.	1904	1716/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1716	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
			Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
			DIARIA	0.5	180,00	90,00							
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Passo Fundo no dia 02 de maio de 2023, a fim de levar paciente para Hemodiálise consulta médica.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1716 Data: 02/05/2023 Credor: DIMORVAN BARRETO DE LIMA										Valor Comprovante:	90,00		
11/05	EMP.	1967	1794/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1794	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
			Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
			DIARIA	0.5	180,00	90,00							
Especificação: (SAÚDE) Diária do servidor DIMORVAN BARRETO DA COSTA, motorista, em viagem para Passo Fundo, com saída no dia 09/05/2023 as 09:00, e retorno no dia 09/05/2023 as 21:00.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1794 Data: 09/05/2023 Credor: DIMORVAN BARRETO DE LIMA										Valor Comprovante:	90,00		
24/05	EMP.	2402	2049/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2049	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
			Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
			DIARIA	0.5	180,00	90,00							
Especificação: Saúde - Diária de motorista a cidade de Passo Fundo, a fim de levar paciente para consulta(Hemodialise), no dia 20 de maio de 2023.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2049 Data: 22/05/2023 Credor: DIMORVAN BARRETO DE LIMA										Valor Comprovante:	90,00		
30/05	EMP.	2455	2068/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2068	040.641.380.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00	
			Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
			DIARIA	0.35	180,00	63,00							
Especificação: Saude - Diaria de motorista a cidade de Passo Fundo, a fim de levar paciente para Hemodialise.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2068 Data: 23/05/2023 Credor: DIMORVAN BARRETO DE LIMA										Valor Comprovante:	63,00		
Credor - EMERSON CLEBER JANESCH										180,00	0,00	180,00	
Organograma - 07.001 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE										180,00	0,00	180,00	
22/05	EMP.	2295	1959/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1959	040.260.830.		EMERSON CLEBER JANESCH	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00	
Especificação: Agricultura - Referente a 1/2 diária para a Cidade de Passo Fundo - RS levar veículo da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente para realizar revisão													
Documentos Fiscais: Diárias: 1959 Data: 16/05/2023 Credor: EMERSON CLEBER JANESCH										Valor Comprovante:	90,00		
22/05	EMP.	2296	1986/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1986	040.260.830.		EMERSON CLEBER JANESCH	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00	
Especificação: Agricultura - Referente a 1/2 diária para a cidade de Passo Fundo para levar a Fiat Strada JAS 7161 para concluir serviços referentes a revisão no dia 19/05/2023.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1986 Data: 18/05/2023 Credor: EMERSON CLEBER JANESCH										Valor Comprovante:	90,00		
Credor - FELIPE SOUZA DOS SANTOS										480,00	0,00	480,00	
Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS										480,00	0,00	480,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 4 / 15
Data de emissão: 22/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
17/05	EMP.	2223	1979/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1979	040.260.830.		FELIPE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		1.5	320,00		480,00					
Especificação: Administração - Acompanhar o Prefeito Municipal em agenda na Secretaria de Logística e Transportes, Assembleia Legislativa e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação. com saída no dia 17/05/23 às 05:30 retornando no dia 18/05/23 às 17:30.													
Credor - FELIPPE JUNIOR RIETH										870,00	0,00	870,00	
Organograma - 02.001 - GABINTE DO PREFEITO										870,00	0,00	870,00	
15/05	EMP.	2132	1720/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1720	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	130,00	0,00	130,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.5	260,00		130,00					
Especificação: gabinete do prefeito - meia diária do Prefeito no dia 28/04/ 23 com saída às 6:30 em viagem ao município de Marau, para audiência pública dos coredes e audiência pública sobre educação em movimento pela Assembleia Legislativa, retornando no mesmo dia às 18:30.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1720 Data: 02/05/2023 Credor: FELIPPE JUNIOR RIETH										Valor Comprovante:	130,00		
15/05	EMP.	2133	1859/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1859	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	65,00	0,00	65,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	260,00		65,00					
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DIÁRIA DO PREFEITO EM VIAGEM A SANANDUVA NO DIA 04/05/23 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMUNOR E CIRENOR, COM SAÍDA AS 11:30 E RETORNANDO ÀS 17:30.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1859 Data: 12/05/2023 Credor: FELIPPE JUNIOR RIETH										Valor Comprovante:	65,00		
17/05	EMP.	2222	1981/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1981	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	675,00	0,00	675,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		1.5	450,00		675,00					
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES, ASSEMBLÉIA LIGISLATIVA E SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO. COM SÁIDA NOA DIA 17/05/23 ÀS 05:30 RETORNANDO NO DIA 18/05/23 ÀS 17:30.													
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 702 Data: 17/05/2023 Credor: FELIPPE JUNIOR RIETH										Valor Comprovante:	675,00		
Credor - FERNANDA DAMINI										45,00	0,00	45,00	
Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										45,00	0,00	45,00	
30/05	EMP.	2454	2125/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2125	040.641.380.		FERNANDA DAMINI	1.660.0000.0000	45,00	0,00	45,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	180,00		45,00					
Especificação: Cras- Diária para Fernanda Damini Assistente Social do CRAS, acompanhar coordenadora do CRAS , fazer capacitação sobre prestação de contas do FEAS no dia 30/05/23, curso que o governo do estado está fazendo nas micro regiões. Com saída as 12:00 horas .													
Credor - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN										1.731,00	0,00	1.731,00	
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										1.731,00	0,00	1.731,00	
10/05	EMP.	1935	1802/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1802	040.641.390.		GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	1.500.1002.0000	1.575,00	0,00	1.575,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		3.5	450,00		1.575,00					
Especificação: Secretária da saúde, diária referente a participação como delegado representante da gestão municipal na 9ª conferencia Estadual de saúde dia quinze dezesseis e dezessete de maio de 2023, no auditório Araujo Vianna. 15/05/2023 saída as 12:00 horas retorno 00:00 do dia 17/05/2023													
Documentos Fiscais: Diárias: 1802 Data: 08/05/2023 Credor: GELSON DOS SANTOS CORBOLIN										Valor Comprovante:	1.575,00		
12/05	EMP.	2064	917/23	3.3.90.14.14.00.00.00	917	040.641.390.		GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	1.500.1002.0000	65,00	0,00	65,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		0.25			260,00		65,00		
Especificação: Secretária da Saúde, na data do dia 28 de março 2023 secretario compareceu na Reunião CIR, na 6ª CRS de Passo Fundo												
Documentos Fiscais: Diárias: 917 Data: 30/03/2023 Credor: GELSON DOS SANTOS CORBOLIN										Valor Comprovante:	65,00	
24/05	EMP.	2386	2048/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2048	040.641.390.		GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	1.500.1002.0000	91,00	0,00	91,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		0.35			260,00		91,00		
Especificação: Saúde - Diária de secretário a cidade de Passo Fundo no dia 23 de maio de 2023, a fim de participação em reunião da CIR 6ªCRS.												
Documentos Fiscais: Diárias: 2048 Data: 22/05/2023 Credor: GELSON DOS SANTOS CORBOLIN										Valor Comprovante:	91,00	
Credor - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA										1.903,00	0,00	1.903,00
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										1.678,00	0,00	1.678,00
10/05	EMP.	1936	1803/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1803	040.641.390.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.1002.0000	1.120,00	0,00	1.120,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		3.5			320,00		1.120,00		
Especificação: Secretária da saúde motorista, diária referente a participação como delegado representante da gestão municipal na 9ª conferencia Estadual de saúde dia quinze dezesseis e dezessete de maio de 2023, no auditório Araujo Vianna. 15/05/2023 saída as 12:00 horas retorno 00:00 do dia 17/05/2023												
Documentos Fiscais: Diárias: 1803 Data: 08/05/2023 Credor: JARBAS JOSE DIAS DA SILVA										Valor Comprovante:	1.120,00	
11/05	EMP.	2013	1463/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1463	040.260.830.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	495,00	0,00	495,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		2.75			180,00		495,00		
Especificação: secretária da saúde, solicito pagamento de diárias referentes a data de inicio 17/12/2022 a 21/03/2023 destino sananduva passo fundo e tapejara												
Documentos Fiscais: Diárias: 1463 Data: 20/04/2023 Credor: JARBAS JOSE DIAS DA SILVA										Valor Comprovante:	495,00	
30/05	EMP.	2443	2065/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2065	040.641.390.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		0.35			180,00		63,00		
Especificação: Saúde- Diária de motorista a cidade de Passo Fundo no dia 22 de maio, a fim de buscar paciente pós operatório no Hospital São Vicente de Paulo.												
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2065 Data: 23/05/2023 Credor: JARBAS JOSE DIAS DA SILVA										Valor Comprovante:	63,00	
Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										225,00	0,00	225,00
11/05	EMP.	1987	1707/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1707	040.260.830.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	45,00	0,00	45,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		0.25			180,00		45,00		
Especificação: (CRAS) Diária para o Servidor Jarbas Motorista do CRAS, fazer capacitação de conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social, formação essa promovida pela ASCAR-Emater. No dia 11/05/2023 com saída as 07:00 da manhã e volta 18:30 da noite												
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2051 Data: 04/05/2023 Credor: JARBAS JOSE DIAS DA SILVA										Valor Comprovante:	45,00	
30/05	EMP.	2444	2121/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2121	040.641.390.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.660.0000.0000	45,00	0,00	45,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		0.25			180,00		45,00		
Especificação: CRAS- Diária para servidor Jarbas José Dias Da Silva, motorista do cras, que foi na parte da manhã do dia 25/05/2023 , até na cidade de Barracão com a Coordenadora para fazer visita ao Residencial Novo tempo que ganhou a licitação, para abrigar idosos com vulnerabilidade social.												
30/05	EMP.	2445	2124/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2124	040.641.390.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.660.0000.0000	45,00	0,00	45,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 6 / 15
Data de emissão: 22/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.25			180,00		45,00			
Especificação: Cras- Diária para Jarbas José Dias Da Silva motorista do CRAS, levar coordenadora do CRAS , fazer capacitação sobre prestação de contas do FEAS no dia 30/05/23, curso que o governo do estado está fazendo nas micro regiões. Com saída as 12:00 horas.													
30/05	EMP.	2446	2134/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2134	040.641.390.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: Cras - Diária para servidor motorista do CRAS , Jarbas José Dias Da Silva , destinada a ir levar Psicologa e Coordenadora do Cras a cidade de Passo Fundo, fazer a transferência dos idosos abrigados para o novo lar, na cidade de Barracão, no dia 31/05/2023.													
Credor - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE										405,00	0,00	405,00	
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										405,00	0,00	405,00	
10/05	EMP.	1906	1725/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1725	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Passo Fundo no dia 02 de maio de 2023, com destino a Passo Fundo, afim de levar paciente para consulta médica na ACD.													
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1725 Data: 02/05/2023 Credor: JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE										Valor Comprovante:	90,00		
10/05	EMP.	1907	1726/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1726	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	180,00	0,00	180,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	1			180,00		180,00			
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Sananduva (27-04-2023) e Tapejara (28-04-2023), afim de levar pacientes para consulta médica.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1726 Data: 02/05/2023 Credor: JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE										Valor Comprovante:	180,00		
10/05	EMP.	1905	1727/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1727	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	135,00	0,00	135,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.75			180,00		135,00			
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista em viagens à Passo Fundo (24-04-2023), São Jose do Ouro (25-04-2023), Passo Fundo (26-04-2023), afim de levar pacientes para consultas médicas.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1727 Data: 02/05/2023 Credor: JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE										Valor Comprovante:	135,00		
Credor - JORGE LISBOA TOLEDO										1.631,00	0,00	1.631,00	
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										1.631,00	0,00	1.631,00	
09/05	EMP.	1898	1706/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1706	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Sananduva dia 03-05-2023 e dia 04-05-2023 para Ibiraiaras, a fim de levar pacientes para consultas médicas.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1706 Data: 04/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO										Valor Comprovante:	90,00		
10/05	EMP.	1911	1714/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1714	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	180,00	0,00	180,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	1			180,00		180,00			
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Sananduva/Tapejara dia 25-04-2023 e Serafina Correia dia 02 de maio de 2023, a fim de levar pacientes para consultas médicas.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1714 Data: 02/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO										Valor Comprovante:	180,00		
10/05	EMP.	1910	1717/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1717	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	135,00	0,00	135,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago		
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total				
				DIARIA	0.75			180,00		135,00				
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Passo fundo nos dias 18, 19 e 24 de abril, afim de levar pacientes para consultas médica.														
Documentos Fiscais: Diárias: 1717 Data: 02/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO											Valor Comprovante:	135,00		
10/05	EMP.	1909	1790/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1790	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00		
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total				
				DIARIA	0.5			180,00		90,00				
Especificação: Saúde - Diária de motorista a cidade de Passo Fundo no dia 05 de maio de 2023, a fim de levar pacientes para consulta médica. Com saída as 07 horas da manha.														
Documentos Fiscais: Diárias: 1790 Data: 09/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO											Valor Comprovante:	90,00		
11/05	EMP.	1966	1800/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1800	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00		
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total				
				DIARIA	0.25			180,00		45,00				
Especificação: (Saúde) Diária de servidor a Passo Fundo, a fim de levar paciente para consulta médica, no dia 09 de maio de 2023.														
Documentos Fiscais: Diárias: 1800 Data: 09/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO											Valor Comprovante:	45,00		
23/05	EMP.	2349	1839/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1839	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	125,00	0,00	125,00		
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total				
				DIARIA	0.5			250,00		125,00				
Especificação: (Saúde) Diária de servidor a cidade de Caxias do Sul no dia 12 de maio de 2023, a fim de levar paciente para consulta médica e exames. Com saída no dia 12 as 05:00 horas.														
Documentos Fiscais: Diárias: 1839 Data: 11/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO											Valor Comprovante:	125,00		
23/05	EMP.	2352	2015/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2015	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00		
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total				
				DIARIA	0.5			180,00		90,00				
Especificação: Saúde - Diária de motorista a cidade de Tapejara e Passo Fundo, a fim de levar pacientes para consultas médicas.														
Documentos Fiscais: Diárias: 2015 Data: 19/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO											Valor Comprovante:	90,00		
23/05	EMP.	2348	2016/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2016	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00		
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total				
				DIARIA	0.5			180,00		90,00				
Especificação: Saude - Diária de motorista a cidade de Sananduva, a fim de levar paciente para consulta.														
Documentos Fiscais: Diárias: 2016 Data: 19/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO											Valor Comprovante:	90,00		
23/05	EMP.	2351	2017/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2017	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00		
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total				
				DIARIA	0.5			180,00		90,00				
Especificação: Saúde - Diária de motorista no dia 18 de maio de 2023, a cidade de Tapejara, a fim de levar paciente para consulta médica.														
Documentos Fiscais: Diárias: 2017 Data: 19/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO											Valor Comprovante:	90,00		
23/05	EMP.	2350	2025/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2025	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00		
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total				
				DIARIA	0.25			180,00		45,00				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 8 / 15
Data de emissão: 22/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Especificação: Saude - Diaria de motorista a cidade de Passo Fundo no dia 19 de maio de 2023, a fim de levar pacientes para consultas médicas.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2025 Data: 19/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO										Valor Comprovante:	45,00		
23/05	EMP.	2357	2059/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2059	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	480,00	0,00	480,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		1.5	320,00		480,00					
Especificação: Saúde - Diária de motorista a cidade de Porto Alegre no dia 25 de maio, a fim de levar pacientes para consultas médicas com especialistas.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2059 Data: 23/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO										Valor Comprovante:	480,00		
30/05	EMP.	2450	2067/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2067	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	180,00		45,00					
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a cidade de Passo Fundo no dia 20 de maio de 2023, a fim de levar paciente para consulta medica com especialista.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2065 Data: 23/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO										Valor Comprovante:	45,00		
30/05	EMP.	2449	2069/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2069	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.35	180,00		63,00					
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a cidade de Passo Fundo no dia 22 de maio de 2023, a fim de levar paciente para consulta médica.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2069 Data: 23/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO										Valor Comprovante:	63,00		
30/05	EMP.	2451	2072/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2072	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.35	180,00		63,00					
Especificação: Saude - Diária de motorista a cidade de Sananduva e Tapejara, a fim de levar pacientes para consulta médica no dia 23 de maio de 2023.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2072 Data: 23/05/2023 Credor: JORGE LISBOA TOLEDO										Valor Comprovante:	63,00		
Credor - JUAREZ BOFF										90,00	0,00	90,00	
Organograma - 07.001 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE										90,00	0,00	90,00	
25/05	EMP.	2425	2046/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2046	040.260.830.		JUAREZ BOFF	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00	
Especificação: Agricultura - Referente a 1/2 diaria para o Servidor Juarez Boff para participar de Curso sobre licenciamento ambiental, legislação básica e diferenciação entre loteamento, parcelamento de solo, desmembramento, condomínio de lotes, condomínio fechado e loteamento social no dia 23 de maio de 2023 no Município de Sananduva.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2046 Data: 25/05/2023 Credor: JUAREZ BOFF										Valor Comprovante:	90,00		
Credor - JULIO CESAR GONCALVES										953,00	0,00	953,00	
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										953,00	0,00	953,00	
10/05	EMP.	1915	1724/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1724	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	180,00		45,00					
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a Passo Fundo no dia 02 de maio, a fim de levar pacientes para consulta médica.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1724 Data: 02/05/2023 Credor: JULIO CESAR GONCALVES										Valor Comprovante:	45,00		
10/05	EMP.	1912	1736/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1736	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.5	180,00		90,00					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista à Passo Fundo no dia 03 de maio de 2023, a fim de levar pacientes para consultas médicas.												
Documentos Fiscais: Diárias: 1736 Data: 03/05/2023 Credor: JULIO CESAR GONCALVES										Valor Comprovante:		90,00
10/05	EMP.	1913	1764/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1764	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	180,00	0,00	180,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DIARIA		1		180,00	180,00				
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista as cidades de Tapejara dia 20-04-2023, Sananduva 26-04-2023 e Ibiraiaras 27-04-2023, a fim de levar pacientes para consultas médicas.												
Documentos Fiscais: Diárias: 1764 Data: 04/05/2023 Credor: JULIO CESAR GONCALVES										Valor Comprovante:		180,00
11/05	EMP.	1964	1796/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1796	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	135,00	0,00	135,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DIARIA		0.75		180,00	135,00				
Especificação: (Saude) Diária do servidor JULIO CESAR GONÇALVES, motorista, em viagem para Passo Fundo no dia 06-05-2023 e Sananduva no dia 08-05-2023, a fim de levar pacientes para consultas médicas especializadas e Hemodiálises.												
Documentos Fiscais: Diárias: 1796 Data: 09/05/2023 Credor: JULIO CESAR GONCALVES										Valor Comprovante:		135,00
11/05	EMP.	1965	1798/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1798	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DIARIA		0.5		180,00	90,00				
Especificação: (Saude) Diária de servidor Julio Cesar Gonçalves, motorista, a cidade de Tapejara no dia 09-05-2023, a fim de levar pacientes para consultas médicas com especialistas.												
Documentos Fiscais: Diárias: 1798 Data: 09/05/2023 Credor: JULIO CESAR GONCALVES										Valor Comprovante:		90,00
22/05	EMP.	2305	2004/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2004	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DIARIA		0.25		180,00	45,00				
Especificação: Saúde - Diária de motorista a Passo Fundo no dia 12 de maio de 2023, a fim de levar paciente para consulta médica.												
Documentos Fiscais: Diárias: 2004 Data: 19/05/2023 Credor: JULIO CESAR GONCALVES										Valor Comprovante:		45,00
22/05	EMP.	2304	2006/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2006	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	180,00	0,00	180,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DIARIA		1		180,00	180,00				
Especificação: Saúde - Diária de motorista nos dias 16 e 18 de maio de 2023, a fim de levar pacientes para consultas médicas especializadas.												
Documentos Fiscais: Diárias: 2006 Data: 19/05/2023 Credor: JULIO CESAR GONCALVES										Valor Comprovante:		180,00
23/05	EMP.	2354	2040/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2040	040.260.830.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	125,00	0,00	125,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DIARIA		0.5		250,00	125,00				
Especificação: Saúde - Diária de motorista a Lajeado no dia 15 de maio de 2023, a fim de levar paciente para consulta médica.												
Documentos Fiscais: Diárias: 2040 Data: 19/05/2023 Credor: JULIO CESAR GONCALVES										Valor Comprovante:		125,00
30/05	EMP.	2452	2071/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2071	040.641.380.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
			Item		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total				
			DIARIA		0.35		180,00	63,00				
Especificação: Saúde - Diária de motorista a cidade de Passo Fundo no dia 22 de maio de 2023, a fim de levar pacientes para consultas com especialistas.												
Documentos Fiscais: Diárias: 2071 Data: 23/05/2023 Credor: JULIO CESAR GONCALVES										Valor Comprovante:		63,00
Credor - LENO RAFAEL SANTOS										1.494,00	0,00	1.494,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 10 / 15
Data de emissão: 22/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										1.494,00	0,00	1.494,00	
09/05	EMP.	1899	1700/23	3.3.90.14.99.00.00.00	1700	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.5	180,00		90,00					
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a cidade de Passo Fundo, no dia 04 de maio de 2023, a fim de levar paciente para Hemodiálise.													
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1700 Data: 05/05/2023 Credor: LENO RAFAEL SANTOS										Valor Comprovante:	90,00		
10/05	EMP.	1917	1718/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1718	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	270,00	0,00	270,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		1.5	180,00		270,00					
Especificação: SAÚDE - Diárias de motorista a São José do Ouro no dia 24-04-2023, Passo Fundo no dia 27-04-2023, Sananduva 28-04-2023 e São Jose do Ouro 02-05-2023, a fim de levar pacientes para consultas médicas.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1718 Data: 02/05/2023 Credor: LENO RAFAEL SANTOS										Valor Comprovante:	270,00		
10/05	EMP.	1914	1789/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1789	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	180,00		45,00					
Especificação: Saúde - Diária de motorista a cidade de Passo Fundo, no dia 08 de maio de 2023, a fim de levar pacientes para consultas médicas.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1789 Data: 09/05/2023 Credor: LENO RAFAEL SANTOS										Valor Comprovante:	45,00		
12/05	EMP.	2094	1844/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1844	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	180,00		45,00					
Especificação: (SAÚDE) Diária de servidor Leno Rafael Santos, motorista, a cidade de Ibiraiaras, a fim de levar paciente para consulta em medico especialista.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1844 Data: 11/05/2023 Credor: LENO RAFAEL SANTOS										Valor Comprovante:	45,00		
12/05	EMP.	2093	1869/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1869	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	45,00	0,00	45,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	180,00		45,00					
Especificação: SAÚDE - Diária de servidor Leno Rafael Santos, motorista, afim de levar paciente até a cidade de Tapejara para internação hospitalar.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1869 Data: 12/05/2023 Credor: LENO RAFAEL SANTOS										Valor Comprovante:	45,00		
16/05	EMP.	2175	1097/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1097	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	630,00	0,00	630,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		3.5	180,00		630,00					
Especificação: secretária da saúde, lançamento de diárias referente ao período 20/03/2022 a 31/03/2023 tapejara passo fundo serafina correa segue em anexo notas comprovantes de prestação de contas													
Documentos Fiscais: Diárias: 1097 Data: 10/04/2023 Credor: LENO RAFAEL SANTOS										Valor Comprovante:	630,00		
22/05	EMP.	2303	2021/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2021	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.5	180,00		90,00					
Especificação: Saude - Diária de motorista no dia 16 de maio de 2023 a cidade de Sao Jose do Ouro, a fim de levar paciente para consulta médica.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2021 Data: 19/05/2023 Credor: LENO RAFAEL SANTOS										Valor Comprovante:	90,00		
22/05	EMP.	2302	2022/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2022	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 11 / 15
Data de emissão: 22/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				DIARIA	0.5			180,00		90,00		
Especificação: Saúde - Diária de motorista a Ibiraiaras e Sananduva no dia 18 de maio de 2023, a fim de levar pacientes para consulta médica.												
Documentos Fiscais: Diárias: 2022 Data: 19/05/2023 Credor: LENO RAFAEL SANTOS												
24/05	EMP.	2412	2066/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2066	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				DIARIA	0.35			180,00		63,00		
Especificação: Saúde - Diária de motorista a cidade de Tapejara no dia 22 de maio de 2023, a fim de levar paciente para consulta médica.												
Documentos Fiscais: Diárias: 2066 Data: 23/05/2023 Credor: LENO RAFAEL SANTOS												
24/05	EMP.	2413	2073/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2073	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				DIARIA	0.35			180,00		63,00		
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a cidade de Serafina Correia no dia 23 de maio de 2023, a fim de levar paciente para consulta médica.												
Documentos Fiscais: Diárias: 2073 Data: 23/05/2023 Credor: LENO RAFAEL SANTOS												
25/05	EMP.	2417	2081/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2081	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				DIARIA	0.35			180,00		63,00		
Especificação: SAÚDE - Diária de motorista a cidade de Passo Fundo no dia 24 de maio, a fim de levar paciente para consulta médica. Com saída as 06:00 horas e retorno as 13:07 horas.												
Documentos Fiscais: Diárias: 2081 Data: 24/05/2023 Credor: LENO RAFAEL SANTOS												
Credor - LETICIA NEPOMUCENO MARTINS										1.280,00	0,00	1.280,00
Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS										1.280,00	0,00	1.280,00
19/05	EMP.	2291	2036/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2036	040.260.830.		LETICIA NEPOMUCENO MARTINS	1.500.0000.0000	1.280,00	0,00	1.280,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				DIARIA	4			320,00		1.280,00		
Especificação: (Administração) Diária da servidora Leticia Nepomuceno Martins, em viagem para Porto Alegre participar de 11.ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente com saída no dia 07/05/2023 as 18:00, e retorno no dia 11 as 18:00.												
Documentos Fiscais: Diárias: 1697 Data: 05/05/2023 Credor: LETICIA NEPOMUCENO MARTINS												
Credor - MAKELLE LUNELLI										1.280,00	0,00	1.280,00
Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS										1.280,00	0,00	1.280,00
05/05	EMP.	1835	1699/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1699	040.260.830.		MAKELLE LUNELLI	1.500.0000.0000	1.280,00	0,00	1.280,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
				DIARIA	4			320,00		1.280,00		
Especificação: (Administração) Diária da servidora Makelle Lunelli, em viagem para Porto Alegre participar de 11.ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente com saída no dia 07/05/2023 as 18:00, e retorno no dia 11 as 18:00.												
Documentos Fiscais: Diárias: 1699 Data: 05/05/2023 Credor: MAKELLE LUNELLI												
Credor - MARLI SPONGA										1.600,00	0,00	1.600,00
Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS										800,00	0,00	800,00
04/05	EMP.	1765	1645/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1645	040.260.830.		MARLI SPONGA	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 12 / 15
Data de emissão: 22/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		2,5			320,00		800,00		
Especificação: Administração - diara da servidora Marli Monica Sponga, em viagem para Porto Alegre participar do Curso Patrimônio Publico, técnicas e Praticas de controle de bens patrimoniais com saída no dia 08/05/2023 as 10:15, e retorno no dia 10/05/2023 as 19:00.												
Documentos Fiscais: Diárias: 1645 Data: 04/05/2023 Credor: MARLI SPONGA												
										Valor Comprovante:	800,00	
Organograma - 03.006 - RPPS/FPCBS												
25/05	EMP.	52	43/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagt emp	040.781.400-		MARLI SPONGA	1.802.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: Duas diárias e meia para a servidora Marli Sponga fazer curso no dia 05 de junho na DPM cidade de Porto Alegre , referente questões sobre a reforma da previdência , Reunião na empresa Referência Gestão e Risco sobre análise do perfil moderado de investimentos , ver se pode ser expandido , balanços de investimentos no ano (perda) , e também reunião na empresa BRPREV Reforma da Previdência e Comprev .												
Documentos Fiscais: Diárias: 1 Data: 24/05/2023 Credor: MARLI SPONGA												
										Valor Comprovante:	800,00	
Credor - MARTA CAVANI DA SILVA												
										1.280,00	0,00	1.280,00
Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS												
										1.280,00	0,00	1.280,00
05/05	EMP.	1834	1697/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1697	040.260.830.		MARTA CAVANI DA SILVA	1.500.0000.0000	1.280,00	0,00	1.280,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		4			320,00		1.280,00		
Especificação: (Administração) Diária da servidora Marta Cavani da Silva, em viagem para Porto Alegre participar de 11.ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente com saída no dia 07/05/2023 as 18:00, e retorno no dia 11 as 18:00.												
Documentos Fiscais: Diárias: 1697 Data: 05/05/2023 Credor: MARTA CAVANI DA SILVA												
										Valor Comprovante:	1.280,00	
Credor - PAULO JUNIOR SANTOS												
										195,00	0,00	195,00
Organograma - 02.001 - GABINETE DO PREFEITO												
										195,00	0,00	195,00
15/05	EMP.	2130	1719/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1719	040.260.830.		PAULO JUNIOR SANTOS	1.500.0000.0000	130,00	0,00	130,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		0,5			260,00		130,00		
Especificação: gabinete do prefeito - meia diária do chefe de gabinete no dia 28/04/ 23 com saída às 6:30 em viagem ao município de Marau, para acompanhar o Prefeito Municipal em audiência pública dos coredes e audiência pública sobre educação em movimento pela Assembleia Legislativa, retornando no mesmo dia às 18:30.												
Documentos Fiscais: Diárias: 1719 Data: 02/05/2023 Credor: PAULO JUNIOR SANTOS												
										Valor Comprovante:	130,00	
15/05	EMP.	2131	1860/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1860	040.260.830.		PAULO JUNIOR SANTOS	1.500.0000.0000	65,00	0,00	65,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		0,25			260,00		65,00		
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A SANANDUVA NO DIA 04/05/23 PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO DA AMUNOR E CIRENOR, COM SAÍDA AS 11:30 E RETORNANDO ÀS 17:30.												
Documentos Fiscais: Diárias: 1860 Data: 12/05/2023 Credor: PAULO JUNIOR SANTOS												
										Valor Comprovante:	65,00	
Credor - RAUL LISBOA												
										1.368,00	0,00	1.368,00
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
										1.368,00	0,00	1.368,00
10/05	EMP.	1916	1735/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1735	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	585,00	0,00	585,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		
			DIARIA		3,25			180,00		585,00		
Especificação: secretária da saúde, diárias referente a viagens do mês de março do dia 18/04/2023 a 28/04/2023 no municipio de passo fundo levar pacientes												
Documentos Fiscais: Diárias: 1735 Data: 03/05/2023 Credor: RAUL LISBOA												
										Valor Comprovante:	585,00	
10/05	EMP.	1919	1753/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1735	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
			Item		Quantidade			Valor Unitário		Valor Total		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 13 / 15
Data de emissão: 22/06/2023
Data inicial: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: Secretária da saúde, Diária referente a viagem a Passo Fundo na data do dia 04/05/2023 levar pacientes													
Documentos Fiscais: Diárias: 1753 Data: 05/05/2023 Credor: RAUL LISBOA										Valor Comprovante:	90,00		
10/05	EMP.	1918	1745/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1745	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: SECRETÁRIA DA SAÚDE, diária referente 05/05/2023 saída 5:30 e volta 5:45 totalizando 12 horas de viagem levar pacientes em Passo Fundo													
Documentos Fiscais: Diárias: 1745 Data: 08/05/2023 Credor: RAUL LISBOA										Valor Comprovante:	90,00		
23/05	EMP.	2373	1823/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1823	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: Secretária da saúde, solicito pagamento de diária referente a viagem a passo fundo no dia 10/05/2023 as 5:00 horas da manhã e volta as 20:00 horas levar pacientes.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1823 Data: 11/05/2023 Credor: RAUL LISBOA										Valor Comprovante:	90,00		
23/05	EMP.	2376	1826/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1826	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: (Saúde) Diária de servidor a Passo Fundo no dia 09 de maio de 2023, a fim de levar pacientes para consultas e exames.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1826 Data: 11/05/2023 Credor: RAUL LISBOA										Valor Comprovante:	90,00		
23/05	EMP.	2375	1867/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1867	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: Saúde - Diária do servidor Raul Lisboa, motorista, a cidade de Passo Fundo, a fim de levar pacientes para consultas e exames médicos.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1867 Data: 12/05/2023 Credor: RAUL LISBOA										Valor Comprovante:	90,00		
23/05	EMP.	2374	2003/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2003	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: secretária da saúde, solicito pagamento de diárias referentes a viagem a Passo Fundo no dia 18/05/2023 horario de saída 4:45 e volta as 16:45 levar pacientes.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2003 Data: 19/05/2023 Credor: RAUL LISBOA										Valor Comprovante:	90,00		
24/05	EMP.	2405	2078/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2078	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			
Especificação: SAUDE- Diária de motorista a cidade de Passo Fundo no dia 23 de maio de 2023, a fim de levar pacientes para consulta médica.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2078 Data: 24/05/2023 Credor: RAUL LISBOA										Valor Comprovante:	90,00		
25/05	EMP.	2427	1984/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1984	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00	
				Item	Quantidade			Valor Unitário		Valor Total			
				DIARIA	0.5			180,00		90,00			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 14 / 15
 Data de emissão: 22/06/2023
 Data inicial: 01/05/2023
 Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Especificação: secretária da saúde, diária referente a viagem a passo fundo na data do dia 12/05/2023 horário de saída as 4:50 da manhã e volta as 18:00 horas													
Documentos Fiscais: Diárias: 1984 Data: 18/05/2023 Credor: RAUL LISBOA										Valor Comprovante:		90,00	
25/05	EMP.	2428	2092/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2092	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00	
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		DIARIA		0.35		180,00		63,00					
Especificação: Saude - Diária de motorista a cidade de Sananduva no dia 24 de maio de 2023, a fim de levar acinetes para consulta e também para realizar a aferição do tacógrafo do veículo Van placas JBP5F18.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2092 Data: 25/05/2023 Credor: RAUL LISBOA										Valor Comprovante:		63,00	
Credor - SUELEN DALLAGNOL											800,00	0,00	800,00
Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											800,00	0,00	800,00
05/05	EMP.	1824	1686/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1686	040.260.830.		SUELEN DALLAGNOL	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00	
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		DIARIA		2.5		320,00		800,00					
Especificação: CRAS- Diária para a servidora Suelen Dos Santos Dall'agnol De Moraes , coordenadora do Cadastro Único no Centro de Referência de Assistência Social, para fazer capacitação do Sistema V7, na cidade de Porto Alegre nos dias 09 e 10 de Maio, com saída dia 08 às 14h:30min e retorno dia 10 às 02h:00 hrs da manhã.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1686 Data: 02/05/2023 Credor: SUELEN DALLAGNOL										Valor Comprovante:		800,00	
Credor - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH											63,00	0,00	63,00
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											63,00	0,00	63,00
24/05	EMP.	2387	2047/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2047	040.641.390.		THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00	
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		DIARIA		0.35		180,00		63,00					
Especificação: Saúde - Diária de servidora a cidade de Passo Fundo no dia 23 de maio de 2023, a fim de participação em reunião da CIR 6ºCRS.													
Documentos Fiscais: Diárias: 2047 Data: 22/05/2023 Credor: THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH										Valor Comprovante:		63,00	
Credor - THAUANY LUNARDI FAPPI											135,00	0,00	135,00
Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											135,00	0,00	135,00
30/05	EMP.	2448	2123/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2123	040.641.390.		THAUANY LUNARDI FAPPI	1.660.0000.0000	45,00	0,00	45,00	
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		DIARIA		0.25		180,00		45,00					
Especificação: Cras- Diária para Thauany Lunardi Fappi, coordenadora do CRAS e gestora responsável pala prestação de contas , fazer capacitação sobre prestação de contas do FEAS no dia 30/05/23, curso que o governo do estado está fazendo nas micro regiões. Com saída as 12:00 horas.													
30/05	EMP.	2447	2132/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2132	040.641.390.		THAUANY LUNARDI FAPPI	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00	
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		DIARIA		0.5		180,00		90,00					
Especificação: Cras - Diária para servidora Coordenadora do CRAS , Thauany Lunardi Fappi , destinada a ir a cidade de Passo Fundo, fazer a transferência dos idosos abrigados para o novo lar, na cidade de Barracão, no dia 31/05/2023.													
Credor - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN											2.270,00	0,00	2.270,00
Organograma - 02.001 - GABINTE DO PREFEITO											615,00	0,00	615,00
15/05	EMP.	2129	1758/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1758	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00	
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total					
		DIARIA		0.5		180,00		90,00					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL, RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 15 / 15
 Data de emissão: 22/06/2023
 Data inicial: 01/05/2023
 Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DIARIA DO MOTORISTA TIAGO ROMAN EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR A SERVIDORA THAIS ROMAN REALIZAR CURSO NO DIA 05/04/23 COM SAÍDA ÀS 05:00, E EM SEGUIDA LEVAR PREFEITO NA REUNIÃO DA AMUNOR EM SANANDUVA RETORNANDO NO MESMO DIA ÀS 17:00.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1758 Data: 08/05/2023 Credor: TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN										Valor Comprovante:	90,00		
15/05	EMP.	2128	1861/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1861	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	45,00	0,00	45,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		0.25	180,00		45,00					
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DIÁRIA DO MOTORISTA PARA LEVAR PREFEITO A SANANDUVA NO DIA 04/05/23 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMUNOR E CIRENOR, COM SAÍDA ÀS 11:30 E RETORNANDO ÀS 17:30.													
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1860 Data: 12/05/2023 Credor: TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN										Valor Comprovante:	45,00		
17/05	EMP.	2221	1980/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1980	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		1.5	320,00		480,00					
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES, ASSEMBLÉIA LIGISLATIVA E SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO. COM SÁIDA NOA DIA 17/05/23 ÀS 05:30 RETORNANDO NO DIA 18/05/23 ÀS 17:30.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1980 Data: 17/05/2023 Credor: TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN										Valor Comprovante:	480,00		
Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS										1.280,00	0,00	1.280,00	
05/05	EMP.	1833	1698/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1698	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	320,00	0,00	320,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		1	320,00		320,00					
Especificação: (Administração) Diária do servidor TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN, motorista , em viagem para Porto Alegre para levar as Servidoras Makelle, Marta e Leticia que iram participar de 11.ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente com saída no dia 07/05/2023 as 18:00, e retorno no dia 11 as 18:00.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1698 Data: 05/05/2023 Credor: TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN										Valor Comprovante:	320,00		
09/05	EMP.	1890	1792/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1792	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	960,00	0,00	960,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		3	320,00		960,00					
Especificação: Administração) Diária do servidor TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN, motorista , em viagem para Porto Alegre para levar as Servidoras Makelle, Marta e Leticia que iram participar de 11.ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente com saída no dia 07/05/2023 as 18:00, e retorno no dia 11 as 18:00.													
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										375,00	0,00	375,00	
04/05	EMP.	1787	1644/23	3.3.90.14.14.00.00.00	1644	040.641.390.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.1002.0000	375,00	0,00	375,00	
			Item		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total					
			DIARIA		1.5	250,00		375,00					
Especificação: Secretária da saúde, diária referente a a viagem para buscar paciente em Santiago o mesmo que se encontra de atestado do exercito pois fez uma cirurgia da apêndice não tendo condições financeiras para voltar para casa. portanto motorista foi designado a buscalo com saída 12:00 horas do dia 02/05/2023 e volta 03/05/2023 as 18 horas totalizando 36 horas.													
Documentos Fiscais: Diárias: 1644 Data: 04/05/2023 Credor: TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN										Valor Comprovante:	375,00		
Total Geral :										22.042,00	0,00	22.042,00	