



**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	
<b>Credor - ARTEMIO JUNIOR MERIB</b>										<b>1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,00</b>	
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,00</b>	
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

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		
<b>Credor - BRUNA ABRÃO</b>										<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
<b>Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
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		
<b>Credor - DIMORVAN BARRETO DE LIMA</b>										<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,00</b>	
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,00</b>	
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		
<b>Credor - EMERSON CLEBER JANESCH</b>										<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
<b>Organograma - 07.001 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>										<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
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		
<b>Credor - FELIPE SOUZA DOS SANTOS</b>										<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
<b>Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>										<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	



**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.													
<b>Credor - FELIPPE JUNIOR RIETH</b>										<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	
<b>Organograma - 02.001 - GABINTE DO PREFEITO</b>										<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	
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 SAÍDA 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		
<b>Credor - FERNANDA DAMINI</b>										<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	
<b>Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	
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 .													
<b>Credor - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN</b>										<b>1.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,00</b>	
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>1.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,00</b>	
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

Página: 5 / 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		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		
<b>Credor - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA</b>										<b>1.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,00</b>	
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>1.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,00</b>	
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		
<b>Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	
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.								
<b>Credor - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE</b>										<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>
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	
<b>Credor - JORGE LISBOA TOLEDO</b>										<b>1.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,00</b>
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>1.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,00</b>
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

Página: 7 / 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	0.75			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

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
<b>Credor - JUAREZ BOFF</b>										<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Organograma - 07.001 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>										<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
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 diferenciaçãoentre 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
<b>Credor - JULIO CESAR GONCALVES</b>										<b>953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,00</b>
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,00</b>
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, afim 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	
<b>Credor - LENO RAFAEL SANTOS</b>										<b>1.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,00</b>



**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	
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>1.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,00</b>	
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											Valor Comprovante:	90,00	
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											Valor Comprovante:	63,00	
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											Valor Comprovante:	63,00	
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											Valor Comprovante:	63,00	
<b>Credor - LETICIA NEPOMUCENO MARTINS</b>										<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	
<b>Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>										<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	
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											Valor Comprovante:	1.280,00	
<b>Credor - MAKELLE LUNELLI</b>										<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	
<b>Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>										<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	
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											Valor Comprovante:	1.280,00	
<b>Credor - MARLI SPONGA</b>										<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>										<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
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		
<b>Organograma - 03.006 - RPPS/FPCBS</b>										<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
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		
<b>Credor - MARTA CAVANI DA SILVA</b>										<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	
<b>Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>										<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	
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		
<b>Credor - PAULO JUNIOR SANTOS</b>										<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	
<b>Organograma - 02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>										<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	
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		
<b>Credor - RAUL LISBOA</b>										<b>1.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,00</b>	
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>1.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,00</b>	
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

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		
<b>Credor - SUELEN DALLAGNOL</b>													
<b>Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
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		
<b>Credor - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH</b>													
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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		
<b>Credor - THAUANY LUNARDI FAPPI</b>													
<b>Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
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.													
<b>Credor - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN</b>													
<b>Organograma - 02.001 - GABINTE DO PREFEITO</b>													
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

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		
<b>Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>										<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	
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.													
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	
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		
<b>Total Geral :</b>										<b>22.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.042,00</b>	