



**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: 1 / 9  
Data de emissão: 03/10/2023  
Data inicial: 01/08/2023  
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL</b>										<b>18.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.068,00</b>
<b>Organograma - 02.001 - GABINTE DO PREFEITO</b>										<b>4.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,00</b>
08/08	EMP.	4240	3703/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3703	040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: GAB-DOT 04 Diária de motorista para acompanhamento do Prefeito Municipal, em visita ao município de Paim Filho posterior reunião em Sananduva na sede da Amunor.												
08/08	EMP.	4249	3729/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3729	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: GAB-DOT 04 Diária do motorista em viagem á Nova Prata levar Prefeito Municipal para cumprir agenda no referido município.												
08/08	EMP.	4251	3730/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3730	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	675,00	0,00	675,00
Especificação: GAB-DOT 04 Diária do Prefeito Municipal em viagem á Porto Alegre cumprir agenda na Secretaria de Educação, Agricultura, Turismo, Gabinete do Vice-Governador e retirada de implementos agrícolas em Esteio.												
08/08	EMP.	4250	3732/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3732	040.260.830.		MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA	1.500.0000.0000	675,00	0,00	675,00
Especificação: GAB-DOT 04 Diária da Vice-Prefeita em viagem á Porto Alegre cumprir agenda na Secretaria de Educação, Agricultura, Turismo, Gabinete do Vice-Governador e retirada de implementos agrícolas em Esteio.												
09/08	EMP.	4291	3738/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3738	040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: GAB-DOT 04 Diária do motorista em viagem á Porto Alegre levar Prefeito Municipal e Vice-Prefeita cumprir agenda na Secretaria de Educação, Agricultura, Turismo, Gabinete do Vice-Governador e retirada de implementos agrícolas em Esteio.												
09/08	EMP.	4292	3739/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3739	040.260.830.		JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT	1.500.0000.0000	675,00	0,00	675,00
Especificação: ADM - Dot.32 - Diária de servidor lotado na Secretaria de Administração, a fim de viagem a Porto Alegre/RS, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura.												
15/08	EMP.	4465	3833/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3841	040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: GAB- DOT- 04 Diária do motorista em viagem a Porto Alegre-rs levar Prefeito Municipal, cumprir agenda em solenidade de lançamento dos programas Universitário do Amanhã e do Empreendedor Social RS e também em Esteio retirar Kit de máquinas agrícolas.												
15/08	EMP.	4466	3841/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3841	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	675,00	0,00	675,00
Especificação: GAB- DOT- 04 Diária do Prefeito Municipal em viagem a Porto Alegre - RS cumprir agenda em evento de Lançamento dos programas: Universitário do Amanhã e do Empreendedor Social RS em Esteio o Prefeito irá retirar um kit de máquinas agrícolas.												
16/08	EMP.	4479	3845/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3845	040.260.830.		MARIA CLEUZA MACHADO	1.500.0000.0000	125,00	0,00	125,00
Especificação: GAB - DOT - 18 Diária da conselheira tutelar em viagem para Caxias do Sul - RS acompanhar adolescente em consulta psíquica, vale salientar que foi agendado pela Polícia Civil.												
29/08	EMP.	4734	3367/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3367	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	91,00	0,00	91,00
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total												
DIARIA 0.35 260,00 91,00												
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DIÁRIA DO PREFEITO EM VIAGEM A SANANDUVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA AMUNOR, NO DIA 07/07/23 COM SAÍDA 11:00 E RETORNO AS 18:00												
30/08	EMP.	4747	4051/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4051	040.260.830.		PAULO JUNIOR SANTOS	1.500.0000.0000	122,50	0,00	122,50
Especificação: Gabinete do Prefeito. DOT -04. Diária para o Chefe de Gabinete em viagem ao Município de Erechim - RS para participar de curso da Defesa Civil (CAPACITAR) realizado no dia 21/08/23.												
30/08	EMP.	4754	4052/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4052	040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	87,50	0,00	87,50
Especificação: Gabinete do Prefeito. DOT -04. Diária do motorista em viagem ao Município de Erechim - RS, levar Chefe de Gabinete, Vice-Prefeita e o servidor Vitor participar de curso da Defesa Civil (CAPACITAR), realizado no dia 21/08/23.												
<b>Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>										<b>1.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,50</b>
08/08	EMP.	4242	3706/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3706	040.260.830.		VITOR RODRIGO DE MORAIS CORÁ	1.500.0000.0000	87,50	0,00	87,50
Especificação: ADM - Dot.32 - Diária de servidor lotado na Secretaria de Administração a fim de buscar 50 cestas básicas doadas em razão do Decreto de situação de emergência por conta da estiagem.												
09/08	EMP.	4316	3760/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3760	040.260.830.		ADELMO DA ROSA SAIBT	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00



**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 / 9  
Data de emissão: 03/10/2023  
Data inicial: 01/08/2023  
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: ADM - DOT.32 - Diária de servidor lotado na Secretaria de Administração, em viagem á Porto Alegre nos dias 14 a 16, a fim de realizar curso de Transferegov- Aspectos Relevantes para desenvolver as ações de captação de recursos nos municípios.												
14/08	EMP.	4439	3823/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3823	040.260.830.		ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: ADM- DOT 32 - Diária a servidor lotado no cargo de agente administrativo na Secretaria de Administração, para viagem a Monte Alegre dos Campos, a fim de acompanhar um pregão eletrônico e conhecer a sede do CONDESUS.												
14/08	EMP.	4436	3826/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3826	040.260.830.		ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: ADM - Dot.32 - Pagamento de diária para a servidora lotada na Secretaria de Administração, refere a viagem para a cidade de Monte Alegre Dos Campos/RS, a fim de acompanhar os servidores do Setor de Compras para conhecer a sede do CONDESUS e acompanhar um pregão eletrônico.												
14/08	EMP.	4438	3827/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3827	040.260.830.		VITOR RODRIGO DE MORAIS CORÁ	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: ADM - Dot.32 - Pagamento de diária ao servidor lotado na Secretaria de Administração, em viagem a cidade de Sananduva/RS, para treinamento da Defesa Civil.												
18/08	EMP.	4521	3902/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3902	040.260.830.		Luis Eduardo Rezende Ghesti	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: ADM - Dot.32 - Pagamento de diárias ao servidor lotado na Secretaria de administração, referente a viagem até cidade de Monte Alegre dos Campos/RS, com a finalidade de conhecer a estrutura do CONDESUS e acompanhar um pregão eletrônico.												
28/08	EMP.	4666	3983/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3983	040.260.830.		VITOR RODRIGO DE MORAIS CORÁ	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: ADM - Dot.32 - Pagamento de diária ao servidor lotado na Secretaria de Administração, em viagem a cidade de Erechim/RS, para treinamento da Defesa Civil.												
29/08	EMP.	4935	4037/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4037	040.260.830.		ADELMO DA ROSA SAIBT	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: ADM - DOT.32 - Diária de servidor lotado na Secretaria de Administração, em viagem á Sananduva/RS no dia 31, a fim de realizar o curso de Transferegov - Aspectos Relevantes para desenvolver as ações de captação de recursos nos municípios.												
29/08	EMP.	4720	4038/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4038	040.260.830.		ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: Modelos ADM - DOT.32 - Diária de servidor lotado na Secretaria de Administração, em viagem á Sananduva/RS no dia 11/08.												
<b>Organograma - 04.002 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL</b>										<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
21/08	EMP.	4555	3915/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3915	040.641.380.		ELIANA GRZEKOWIAK REOLON	1.500.1001.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: EDUCAÇÃO- Dotação: 86- 2,5 Diária de servidora Coordenadora Pedagógica para viagem até Porto Alegre nos dias 23 a 25 de agosto de 2023, a fim de participar do "ENCONTRO GAÚCHO DE GESTORES PÚBLICOS" ofertado pela editora FTD.												
28/08	EMP.	4698	3962/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3962	040.641.380.		ALUIZIO MIOTTO	1.500.1001.0000	160,00	0,00	160,00
Especificação: EDUCAÇÃO- Dotação: 86- 0,5 Diária de servidor motorista para viagem até Porto Alegre no dia 25 de agosto de 2023, a fim de buscar a Coordenadora Pedagógica que está participando do "ENCONTRO GAÚCHO DE GESTORES PÚBLICOS" ofertado pela editora FTD.												
28/08	EMP.	4669	3973/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3973	040.641.380.		MARCIO RAFAEL DE LIMA	1.500.1001.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: EDUCAÇÃO- Dotação: 86- 0,5 Diária de servidor motorista para viagem até Vacaria no dia 27 de agosto de 2023, a fim de levar pessoas para realização de prova do ENCEJA- Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.												
<b>Organograma - 05.001 - SM DE INFRAESTRUTURA</b>										<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
15/08	EMP.	4464	3840/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3840	040.260.830.		EDIPO HOFFMANN DA SILVA	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: Infraestrutura (Dotação 236) Diária de operador para cidade de Esteio com finalidade de retirar kit de fenação doado pelo Estado do Rio Grande do Sul , no dia 16 de agosto de 2023.												
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>9.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,00</b>
01/08	EMP.	4097	3560/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3560	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
			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: 3 / 9  
Data de emissão: 03/10/2023  
Data inicial: 01/08/2023  
Data de final: 31/08/2023

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		0.35		180,00	63,00				
			Especificação: Saúde - Referente ao pagamento de 0,35% de diária de motorista até a cidade de Passo Fundo no dia 27-07-2023, a fim de levar pacientes para consulta médica. Conforme a Lei Municipal Nº 1.035/2023 de 22 de Maio de 2023.									
04/08	EMP.	4173	3577/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3577	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: Saúde - Referente ao pagamento de 0,50% de diária de motorista ate a cidade de Passo Fundo no dia 28-07-2023, com saída as 05h00min e retorno as 18h30min. A fim de levar paciente para consulta médica.									
04/08	EMP.	4174	3578/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3578	040.641.390.		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 - Referente ao pagamento de 0,35% de diária de motorista até a cidade de Passo fundo no dia 29-07-2023, a fim de levar pacientes para consulta médica. Conforme a Lei Municipal Nº 1.035/2023 de 22 de Maio de 2023.									
04/08	EMP.	4170	3687/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3687	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
			Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DIÁRIA DE MORTORISTA PARA VIAGEM A IBIRAIARAS, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 03/08.									
08/08	EMP.	4268	3330/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3330	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	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 - Referente ao pagamento de 1,5% de diária de motorista ate a cidade de Porto Alegre entre os dias 27 e 28 de julho de 2023, com saída as 08h00min do dia 27 e retorno as 20h00min do dia 28 de julho. A fim de levar pacientes para consulta médica									
08/08	EMP.	4261	3648/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3548	040.641.390.		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: Saúde - Referente ao pagamento de 0,35% de diária de motorista até a cidade de Passo Fundo no dia 01-08-2023, a fim de levar pacientes para consulta médica. Conforme a Lei Municipal Nº 1.035/2023 de 22 de Maio de 2023.									
08/08	EMP.	4262	3650/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3548	040.641.390.		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: Saúde - Referente ao pagamento de 0,35% de diária de motorista até a cidade de Passo Fundo no dia 29-07-2023, a fim de levar pacientes para consulta médica. Conforme a Lei Municipal Nº 1.035/2023 de 22 de Maio de 2023.									
08/08	EMP.	4263	3647/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3548	040.641.390.		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: Saúde - Referente ao pagamento de 0,35% de diária de motorista até a cidade de Passo Fundo no dia 02-08-2023, a fim de levar pacientes para consulta médica. Conforme a Lei Municipal Nº 1.035/2023 de 22 de Maio de 2023.									
08/08	EMP.	4237	3645/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3612	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 - Referente ao pagamento de 0,35% de diária de motorista até a cidade de Tapejara no dia 31-07-2023, a fim de levar pacientes para consulta médica. Conforme a Lei Municipal Nº 1.035/2023 de 22 de Maio de 2023.									
08/08	EMP.	4238	3612/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3612	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 - Referente ao pagamento de 0,35% de diária de motorista até a cidade de Serafina Correia no dia 02-08-2023, a fim de levar pacientes para consulta médica. Conforme a Lei Municipal Nº 1.035/2023 de 22 de Maio de 2023.									
08/08	EMP.	4241	3667/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3667	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00



**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		0.35		180,00	63,00				
Especificação: Saúde - Referente ao pagamento de 0,35% de diária de motorista até a cidade de Passo Fundo no dia 25-07-2023, a fim de levar pacientes para consulta médica. Conforme a Lei Municipal Nº 1.035/2023 de 22 de Maio de 2023.												
08/08	EMP.	4228	3696/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3696	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 1,5 DIÁRIA DE MOTORISTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 06/08 A 08/08.												
08/08	EMP.	4229	3698/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3696	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	125,00	0,00	125,00
Especificação: Saúde - Referente ao pagamento de 0,50% de diária de motorista ate a cidade de Lajeado no dia 03-08-2023, com saída as 03h20min e retorno as 17h15min. A fim de levar paciente para consulta médica.												
08/08	EMP.	4230	3697/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3696	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: Saúde - Referente ao pagamento de 0,35% de diária de motorista até a cidade de Passo Fundo no dia 02-08-2023, a fim de levar pacientes para consulta médica. Conforme a Lei Municipal Nº 1.035/2023 de 22 de Maio de 2023.												
08/08	EMP.	4231	3700/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3699	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: Saúde - Referente ao pagamento de 0,50% de diária de motorista ate a cidade de Passo Fundo no dia 02-08-2023, com saída as 05h00min e retorno as 18h00min. A fim de levar paciente para consulta médica.												
08/08	EMP.	4232	3699/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3699	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: Saúde - Referente ao pagamento de 0,50% de diária de motorista ate a cidade de Passo Fundo no dia 01-08-2023, com saída as 04h40min e retorno as 18h30min. A fim de levar paciente para consulta médica.												
08/08	EMP.	4233	3701/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3699	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: Saúde - Referente ao pagamento de 0,50% de diária de motorista ate a cidade de Passo Fundo no dia 03-08-2023, com saída as 05h00min e retorno as 17h20min. A fim de levar paciente para consulta médica.												
08/08	EMP.	4235	3704/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3702	040.641.390.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35 DE DIARIA DE MOTORISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 01/08.												
08/08	EMP.	4244	3731/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3725	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: Saúde - Dot. 272 - Diária de servidor público lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a fim de levar pacientes para consultas médicas.												
08/08	EMP.	4245	3726/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3725	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05/08.												
08/08	EMP.	4246	3725/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3725	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35 DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 03/08.												
08/08	EMP.	4247	3727/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3727	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04/08.												
08/08	EMP.	4248	3728/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3728	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07/08.												
10/08	EMP.	4382	3652/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3710	040.641.390.		DILCEIA DA SILVA CARVALHO	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 - Referente ao pagamento de 0,35% de diária da agente comunitária Dilceia , onde foi em um curso sobre Dengue e Zika na cidade de Passo Fundo no dia 14/07.												
14/08	EMP.	4432	3829/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3829	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09/08.												
14/08	EMP.	4431	3830/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3830	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10/08.												
15/08	EMP.	4467	3832/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3835	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00



**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: 5 / 9  
Data de emissão: 03/10/2023  
Data inicial: 01/08/2023  
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08/08.												
15/08	EMP.	4468	3835/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3835	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SANANDUVA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05/08.												
15/08	EMP.	4469	3834/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3835	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SERAFINA CORREIA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05/08.												
15/08	EMP.	4470	3836/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3839	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11/08.												
15/08	EMP.	4471	3838/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3839	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SANANDUVA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08/08.												
15/08	EMP.	4472	3839/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3839	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10/08.												
17/08	EMP.	4505	3323/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3323	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 - Referente ao pagamento de 0,35% de diária de motorista até a cidade de Tapejara no dia 18-07-2023, a fim de levar pacientes para consulta médica. Conforme a Lei Municipal Nº 1.035/2023 de 22 de Maio de 2023.												
17/08	EMP.	4504	3646/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3646	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 - Referente ao pagamento de 0,50% de diária de motorista até a cidade de Passo Fundo no dia 31-07-2023, com saída as 05h00min e retorno as 17h00min. A fim de levar paciente para consulta médica.												
18/08	EMP.	4522	3901/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3901	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE IBIRAIARAS, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10/08.												
18/08	EMP.	4524	3903/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3903	040.641.390.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12/08.												
18/08	EMP.	4523	3904/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3904	040.641.390.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10/08.												
18/08	EMP.	4526	3907/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3907	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10/08.												
18/08	EMP.	4528	3908/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3908	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 1,5% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22/08												
18/08	EMP.	4527	3909/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3909	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SERAFINA CORREIA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 15/08.												
18/08	EMP.	4529	3910/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3910	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SERAFINA CORREIA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08/08.												
18/08	EMP.	4530	3911/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3911	040.641.390.		GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	1.500.1002.0000	91,00	0,00	91,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272)0,35% DE DIÁRIA DE SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 21/08, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOÃO DE SANANDUVA.												
18/08	EMP.	4531	3913/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3914	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00



**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 / 9  
Data de emissão: 03/10/2023  
Data inicial: 01/08/2023  
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16/08.												
18/08	EMP.	4532	3912/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3914	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	125,00	0,00	125,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO/ERECHIM, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17/08.												
18/08	EMP.	4533	3914/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3914	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18/08.												
21/08	EMP.	4550	3917/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3919	040.641.390.		THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIÁRIA DA INFERMEIRA THAIS REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 11/08												
21/08	EMP.	4551	3919/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3919	040.641.390.		THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIÁRIA DA INFERMEIRA THAIS REFERENTE AO CURSO (COMO CALCULAR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO) NA CIDADE DE SANANDUVA 10/08.												
21/08	EMP.	4552	3916/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3919	040.641.390.		THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIÁRIA DA INFERMEIRA THAIS REFERENTE AO CURSO (COMO CALCULAR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO) NA CIDADE DE SANANDUVA 09/08.												
21/08	EMP.	4553	3918/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3920	040.641.390.		ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIÁRIA DA FARMACÊUTICA ANA REFERENTE AO CURSO (COMO CALCULAR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO) NA CIDADE DE SANANDUVA 10/08.												
21/08	EMP.	4554	3920/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3920	040.641.390.		ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIÁRIA DA FARMACÊUTICA ANA REFERENTE AO CURSO (COMO CALCULAR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO) NA CIDADE DE SANANDUVA 09/08.												
22/08	EMP.	4608	3861/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3861	040.641.390.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08/08.												
22/08	EMP.	4605	3930/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3930	040.641.390.		GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	1.500.1002.0000	1.125,00	0,00	1.125,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 2,5 DIÁRIA DE SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO (O QUE OS GESTORES E SUAS EQUIPES PRECISAM SABER SOBRE CONTABILIDADE E APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS) NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023.												
22/08	EMP.	4600	3931/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3931	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16/08.												
22/08	EMP.	4601	3858/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3931	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SÃO JOSE DO OURO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08/08.												
22/08	EMP.	4602	3859/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3931	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SANANDUVA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09/08.												
22/08	EMP.	4603	3947/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3948	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14/08.												
22/08	EMP.	4604	3948/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3948	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	125,00	0,00	125,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE LAJEADO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16/08.												
22/08	EMP.	4606	3949/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3949	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14/08.												
22/08	EMP.	4609	3950/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3950	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16/08.												
25/08	EMP.	4629	3994/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3994	040.641.390.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.1002.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 2,5 DIÁRIA DO MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE , ONDE IRÁ LEVAR O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023.												
25/08	EMP.	4632	3971/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Emp	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00



**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 / 9  
Data de emissão: 03/10/2023  
Data inicial: 01/08/2023  
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17/08.												
25/08	EMP.	4633	3993/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Emp	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	125,00	0,00	125,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CAXIAS DO SUL, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21/08.												
25/08	EMP.	4634	3988/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21/08.												
25/08	EMP.	4635	3989/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SANANDUVA/TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22/08.												
25/08	EMP.	4636	3990/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24/08.												
25/08	EMP.	4637	3976/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18/08.												
25/08	EMP.	4638	3974/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21/08.												
25/08	EMP.	4639	3975/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23/08.												
25/08	EMP.	4640	3977/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 19/08.												
25/08	EMP.	4641	3978/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17/08.												
25/08	EMP.	4642	3972/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22/08.												
25/08	EMP.	4643	3984/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11/08.												
25/08	EMP.	4644	3982/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 15/08.												
25/08	EMP.	4645	3985/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09/08.												
25/08	EMP.	4646	3986/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08/08.												
25/08	EMP.	4647	3987/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07/08.												
25/08	EMP.	4648	3979/23	3.3.90.14.14.00.00.00	Pagto	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16/08.												
28/08	EMP.	4697	2517/23	3.3.90.14.14.00.00.00	2517	040.641.390.		GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	1.500.1002.0000	130,00	0,00	130,00
		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total				
		DIARIA		0.5		260,00		130,00				



**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 / 9  
Data de emissão: 03/10/2023  
Data inicial: 01/08/2023  
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: secretária da saúde, solicito pagamento de diária referente ao dia 13/06/2023 horario de saída as 06:00 as 18:00 em Passo Fundo.												
28/08	EMP.	4699	3860/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3860	040.641.390.		GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	1.500.1002.0000	91,00	0,00	91,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIÁRIA DE SECRETÁRIO NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 24/08, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE TAPEJARA.												
28/08	EMP.	4668	3980/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3980	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21/08.												
28/08	EMP.	4667	3981/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3981	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23/08.												
28/08	EMP.	4664	3991/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3991	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18/08.												
28/08	EMP.	4663	3992/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3992	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21/08.												
30/08	EMP.	4746	4050/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4050	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	270,00	0,00	270,00
Especificação: SAÚDE-DOT (272) 1,5 DIÁRIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. QUE SE REALIZARA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS.												
30/08	EMP.	4753	4053/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4053	040.641.390.		THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35 DE DIÁRIA DA ENFERMEIRA THAIS ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, ONDE FOI PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA (CIR), NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023.												
30/08	EMP.	4755	4055/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4055	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23/08.												
30/08	EMP.	4756	4057/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4057	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23/08.												
<b>Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										<b>87,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>
18/08	EMP.	4525	3905/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3905	040.260.830.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	87,50	0,00	87,50
Especificação: CRAS- ( Dotação, - 373) Diária de Jarbas José Dias Da Silva motorista do CRAS, viagem a Caxias Do Sul, no dia 16/08/2023, a fim de levar usuária fazer perícia .												
<b>Organograma - 07.001 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>										<b>1.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,00</b>
14/08	EMP.	4440	3828/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3828	040.260.830.		MATHEUS BARRETO DA COSTA	1.500.0000.0000	160,00	0,00	160,00
Especificação: Adricultura (Dotação 422) Diária de Coordenador de Setor para a Cidade de Esteio com a Finalidade de retirar kit de fenação doado pelo Estado do Rio Grande do Sul, no dia 15 de agosto de 2023 .												
15/08	EMP.	4463	3837/23	3.3.90.14.14.00.00.00	3837	040.260.830.		JUAREZ BOFF	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: Agricultura (Dotação 422) Diária de Coordenador de Setor para a Cidade de Esteio com a finalidade de retirar kit de fenação doado pelo Estado do Rio Grande do Sul, no dia 15 de agosto de 2023 .												
30/08	EMP.	4745	4058/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4058	040.260.830.		THIAGO MIGNONI DE LIMA	1.500.0000.0000	675,00	0,00	675,00
Especificação: AGRICULTURA-DOT(422) 1,5 DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO THIAGO MIGNONI DE LIMA ATÉ A CIDADE DE ESTEIO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA 46ª EXPOINTER.												
<b>Entidade - RPPS CAPAO BONITO DO SUL</b>										<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Organograma - 03.006 - RPPS/FPCBS</b>										<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
31/08	EMP.	96	76/23	3.3.90.14.14.00.00.00	76	040.781.400-		TIAGO SPANHOLI BOENO	1.802.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DPM SOBRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS												
31/08	EMP.	97	77/23	3.3.90.14.14.00.00.00	77	040.781.400-		MARLI SPONGA	1.802.0000.0000	800,00	0,00	800,00





**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: PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DPM SOBRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

**Total Geral :**      **19.668,00**                      **0,00**                      **19.668,00**