



**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 / 7  
Data de emissão: 23/11/2023  
Data inicial: 01/10/2023  
Data de final: 31/10/2023

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>14.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.419,00</b>
<b>Organograma - 02.001 - GABINTE DO PREFEITO</b>										<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,00</b>
<b>Credor - ARTEMIO JUNIOR MERIB</b>										<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>
02/10	EMP.	5366	4675/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4675	040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	125,00	0,00	125,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT 04 - Diária do motorista em viagem a São Francisco de Paula - RS levar Prefeito Municipal participar de Assembleia Geral do consórcio CONDESUS.												
10/10	EMP.	5596	4809/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT04 - Diária do motorista em viagem a Porto Alegre - RS, levar Vice-Prefeita cumprir agenda no auditório do Centro Administrativo e audiência com o Vice-Governador.												
11/10	EMP.	5668	4856/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	310,00	0,00	310,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT-04 Diária do motorista em viagem a Chapecó - SC, levar Prefeito Municipal no aeroporto para viagem a Brasília, vale salientar que o voo estava marcado para decolar de Passo Fundo- RS mas por motivos de problemas no aeroporto foi cancelado o mesmo.												
20/10	EMP.	5759	4954/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4954	040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT -04 Diária do motorista em viagem à Porto Alegre - RS, levar Chefe de Gabinete cumprir agenda na segunda dia 23/10/23 na parte da manhã, com o Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional e à tarde levar demandas do Município, para o Deputado Federal Afonso Antunes Motta												
<b>Credor - FELIPPE JUNIOR RIETH</b>										<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
02/10	EMP.	5369	4676/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4676	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	175,00	0,00	175,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT 04 - Diária do Prefeito Municipal em viagem a São Francisco de Paula - RS participar de Assembleia Geral do consórcio CONDESUS.												
<b>Credor - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA</b>										<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>
10/10	EMP.	5601	4810/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4810	040.260.830.		MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA	1.500.0000.0000	675,00	0,00	675,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT04 - Diária da Vice-Prefeita em viagem a Porto Alegre -RS, cumprir agenda no Centro Administrativo e Audiência com Vice-Governador.												
<b>Credor - PAULO JUNIOR SANTOS</b>										<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>
20/10	EMP.	5760	4953/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4953	040.260.830.		PAULO JUNIOR SANTOS	1.500.0000.0000	675,00	0,00	675,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT -04 Diária do Chefe de Gabinete em viagem à Porto Alegre - RS, cumprir agenda na segunda dia 23/10/23 na parte da manhã com o Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional e à tarde levar demandas do Município, para o Deputado Federal Afonso Antunes Motta												
<b>Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS</b>										<b>1.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,00</b>
<b>Credor - ARTEMIO JUNIOR MERIB</b>										<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
19/10	EMP.	5738	4935/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4935	040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: ADM DOT. 32. Levar o Secretário da Administração para participar da Caravana Federativa No Rio Grande do Sul, na FERGS em Porto Alegre.												
<b>Credor - Luis Eduardo Rezende Ghesti</b>										<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
09/10	EMP.	5564	4786/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		Luis Eduardo Rezende Ghesti	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: ADM - Dot.32 - Viagem a cidade de Marau/RS, com a finalidade de participar do treinamento de Licitações - Tribunal de Contas.												
<b>Credor - MARISTELA PITTON</b>										<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
09/10	EMP.	5565	4785/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		MARISTELA PITTON	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: ADM - Dot.32 - Viagem a cidade de Marau/RS, com a finalidade de participar do treinamento de Licitações - Tribunal de Contas.												
<b>Credor - MIQUEIAS GUADANIM</b>										<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>
19/10	EMP.	5737	4934/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4934	040.260.830.		MIQUEIAS GUADANIM	1.500.0000.0000	675,00	0,00	675,00



**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 / 7  
Data de emissão: 23/11/2023  
Data inicial: 01/10/2023  
Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: ADM - DOT 32. Participar da Caravana Federativa no Rio Grande do Sul, na FERGS em Porto Alegre.												
<b>Credor - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA</b>										<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
09/10	EMP.	5563	4784/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: ADM - Dot.32 - Viagem a cidade de Marau/RS, com a finalidade de participar do treinamento de Licitações - Tribunal de Contas.												
<b>Credor - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA</b>										<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
10/10	EMP.	5602	4787/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4787	040.260.830.		ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: ADM - Dot.32 - Viagem a cidade de Marau/RS, com a finalidade de levar os participantes do treinamento de Licitações - Tribunal de Contas.												
<b>Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										<b>9.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,00</b>
<b>Credor - ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS</b>										<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
20/10	EMP.	5749	4936/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4936	040.641.390.		ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DE DIÁRIA PRA SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO MACRORREGIONAL NORTE-PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR+, NO DIA 05/10/2023.												
<b>Credor - ARTEMIO JUNIOR MERIB</b>										<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>
10/10	EMP.	5597	4805/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	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 29/09/23												
<b>Credor - DIMORVAN BARRETO DE LIMA</b>										<b>881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,00</b>
02/10	EMP.	5355	4666/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
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 22/09.												
02/10	EMP.	5356	4665/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18/09.												
04/10	EMP.	5466	4748/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DIÁRIA PARA MOTORISTA, AFIM DE LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28/09												
04/10	EMP.	5467	4749/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DIÁRIA PARA MOTORISTA, AFIM DE LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 26/09												
10/10	EMP.	5593	4806/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 04/10/23												
10/10	EMP.	5594	4807/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 30/09/23												
10/10	EMP.	5595	4808/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 02/10/23												
16/10	EMP.	5674	4849/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4849	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 05/10/23												
18/10	EMP.	5716	4916/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4916	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 06/10/2023												
20/10	EMP.	5743	4942/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 12/10/2023												
20/10	EMP.	5744	4940/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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: 3 / 7  
Data de emissão: 23/11/2023  
Data inicial: 01/10/2023  
Data de final: 31/10/2023

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 10/10/2023												
20/10	EMP.	5745	4941/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 11/10/2023												
27/10	EMP.	5906	5132/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5132	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 NONOAI, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18/10/2023												
<b>Credor - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN</b>										<b>938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>
16/10	EMP.	5675	4862/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4862	040.641.390.		GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE SANANDUVA NO DIA 11/10/23. AFIM DE VERIFICAR O SERVIÇO FEITO NA VAN.												
24/10	EMP.	5766	4955/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	1.500.1002.0000	875,00	0,00	875,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 2,5% DIÁRIA DE SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE BENTO GOLÇALVES, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO.												
<b>Credor - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA</b>										<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
27/10	EMP.	5901	5131/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	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 16/10/2023												
27/10	EMP.	5902	5130/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	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 03/10/2023												
<b>Credor - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE</b>										<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,00</b>
04/10	EMP.	5471	4758/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 27/09.												
04/10	EMP.	5473	4759/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 26/09.												
10/10	EMP.	5608	4814/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4814	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 1,5% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16/10/23.												
11/10	EMP.	5659	4846/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 04/10/23												
11/10	EMP.	5660	4847/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
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 05/10/23												
11/10	EMP.	5661	4848/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 12/09.												
11/10	EMP.	5667	4863/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4863	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	87,50	0,00	87,50
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 09/10/2023												
18/10	EMP.	5714	4912/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4912	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	87,50	0,00	87,50
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TAPEJARA/MARAU, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10/10/23												
20/10	EMP.	5741	4947/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 11/10/2023												
20/10	EMP.	5742	4938/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 13/10/2023												



**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 / 7  
Data de emissão: 23/11/2023  
Data inicial: 01/10/2023  
Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/10	EMP.	5831	4978/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 17/10/2023												
<b>Credor - JORGE LISBOA TOLEDO</b>										<b>1.059,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,50</b>
02/10	EMP.	5357	4668/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 22/09.												
02/10	EMP.	5358	4667/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 19/09.												
04/10	EMP.	5477	4754/23	3.3.90.14.14.00.00.00		4754 040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DIÁRIA PARA MOTORISTA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 27/09												
11/10	EMP.	5662	4852/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 SÃO JOSE DO OURO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 03/10/23												
11/10	EMP.	5663	4851/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 02/10/23												
11/10	EMP.	5665	4850/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 29/09/23												
11/10	EMP.	5666	4859/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	187,50	0,00	187,50
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,75% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TENENTE PORTELA, AFIM DE LEVAR PACIENTE REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 10/10/23												
18/10	EMP.	5712	4913/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 04/10/2023.												
18/10	EMP.	5713	4914/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 09/10/2023												
20/10	EMP.	5739	4937/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 12/10/23												
20/10	EMP.	5740	4939/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	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 14/10/23												
27/10	EMP.	5899	5129/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 18/10/2023												
27/10	EMP.	5900	5128/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 17/10/2023												
<b>Credor - JULIO CESAR GONCALVES</b>										<b>1.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,00</b>
02/10	EMP.	5359	4671/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 19/09.												
02/10	EMP.	5361	4673/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
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 25/09.												
02/10	EMP.	5362	4672/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 22/09.												



**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 / 7  
Data de emissão: 23/11/2023  
Data inicial: 01/10/2023  
Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/10	EMP.	5364	4670/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 21/09.												
02/10	EMP.	5365	4669/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 18/09.												
04/10	EMP.	5468	4750/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DIÁRIA PARA MOTORISTA , AFIM DE LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 29/09												
04/10	EMP.	5469	4751/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DIÁRIA PARA MOTORISTA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 28/09												
04/10	EMP.	5470	4752/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DIÁRIA PARA MOTORISTA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 27/09												
04/10	EMP.	5478	4753/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4753	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,50% DIÁRIA PARA MOTORISTA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 26/09												
10/10	EMP.	5590	4792/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 02/10												
10/10	EMP.	5591	4803/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 03/10												
10/10	EMP.	5607	4813/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4813	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 2,5% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE , AFIM DE LEVAR SERVIDOR EM UM CURSO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO.												
16/10	EMP.	5671	4855/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4855	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
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 04/10/23												
26/10	EMP.	5829	4854/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 05/10/23												
26/10	EMP.	5830	4480/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DIÁRIA DE MOTORISTA PARA VIAGEM A TAPEJARA. AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13/09.												
26/10	EMP.	5832	4476/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DIÁRIA DE MOTORISTA PARA VIAGEM A SÃO JOSE DO OURO. AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12/09.												
27/10	EMP.	5903	5127/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5127	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 10/10/2023												
<b>Credor - LENO RAFAEL SANTOS</b>										<b>1.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,00</b>
04/10	EMP.	5464	4747/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, AFIM DE LEVAR PACIENTE REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 26/09												
04/10	EMP.	5465	4746/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DIÁRIA PARA MOTORISTA , AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 29/09.												
10/10	EMP.	5598	4791/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 03/10												
10/10	EMP.	5599	4789/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	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 / 7  
Data de emissão: 23/11/2023  
Data inicial: 01/10/2023  
Data de final: 31/10/2023

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 SANANDUVA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04/10.												
16/10	EMP.	5672	4853/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4853	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 TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05/10/23												
16/10	EMP.	5673	4861/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4861	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 07/10/2023												
18/10	EMP.	5715	4915/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4915	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 10/10/2023												
20/10	EMP.	5750	4946/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4946	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 11/10/2023												
24/10	EMP.	5764	4957/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	625,00	0,00	625,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 2,5% DIÁRIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BENTO GONÇALVES, ONDE IRÁ LEVAR O SECRETÁRIO E DIRETORA EM UM CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO												
27/10	EMP.	5908	5126/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5126	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 18/10/2023												
<b>Credor - NATAN GUINDANI</b>										<b>863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,00</b>
10/10	EMP.	5605	4811/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		NATAN GUINDANI	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09/10, AFIM DE LEVAR AGÚA COLETADA NA 6ª CRS.												
10/10	EMP.	5606	4812/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		NATAN GUINDANI	1.500.1002.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 2,5% DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE (O REEGISTRO DE PREÇOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES) NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO.												
<b>Credor - RAUL LISBOA</b>										<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>
02/10	EMP.	5375	4686/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 08/09.												
02/10	EMP.	5377	4685/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 16/09.												
02/10	EMP.	5378	4687/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 04/09.												
<b>Credor - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN</b>										<b>376,50</b>	<b>0,00</b>	<b>376,50</b>
02/10	EMP.	5370	4681/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 23/09.												
02/10	EMP.	5371	4679/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.1002.0000	87,50	0,00	87,50
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO/PARAI, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21/09.												
02/10	EMP.	5373	4680/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	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 19/09.												
18/10	EMP.	5717	4917/23	3.3.90.14.14.00.00.00	4917	040.641.390.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.1002.0000	10,00	0,00	10,00
Especificação: SAÚDE-DOT(282) RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM À PORTO ALEGRE NO DIA 27/09/2023												
20/10	EMP.	5746	4943/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	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 / 7  
Data de emissão: 23/11/2023  
Data inicial: 01/10/2023  
Data de final: 31/10/2023

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 07/10/2023												
20/10	EMP.	5748	4944/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 10/10/2023												
<b>Credor - VILMARA VENANCIO PADILHA</b>										<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>
24/10	EMP.	5765	4956/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		VILMARA VENANCIO PADILHA	1.500.1002.0000	625,00	0,00	625,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 2,5% DIÁRIA DA DIRETORA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE BENTO GOLÇALVES, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO.												
<b>Organograma - 07.001 - SM DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>										<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>
<b>Credor - EMERSON CLEBER JANESCH</b>										<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>
04/10	EMP.	5475	4756/23	3.3.90.14.14.00.00.00		4756 040.260.830.		EMERSON CLEBER JANESCH	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: ( AGRICULTURA ) DOTAÇÃO (422) MOTORISTA - VIAGEM PARA CIDADE DE IBIRAIARAS PARA CONDUZIR SECRETARIO E SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PROTEÇÃO DE NASCENTES NO DIA 04/10/2023 AS 14 HORAS NO AUDITORIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SICREDI IBIRAIARAS RS												
<b>Credor - JUAREZ BOFF</b>										<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>
04/10	EMP.	5474	4757/23	3.3.90.14.14.00.00.00		4757 040.260.830.		JUAREZ BOFF	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: ( AGRICULTURA ) DOTAÇÃO (422) 0,35 DIÁRIA DE SERVIDOR - VIAGEM PARA CIDADE DE IBIRAIARAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PROTEÇÃO DE NASCENTES NO DIA 04/10/2023 AS 14 HORAS NO AUDITORIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SICREDI IBIRAIARAS RS												
<b>Credor - MATHEUS BARRETO DA COSTA</b>										<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>
02/10	EMP.	5353	4663/23	3.3.90.14.14.00.00.00		4663 040.260.830.		MATHEUS BARRETO DA COSTA	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: ( AGRICULTURA ) DOTAÇÃO (422) VIAGEM PARA PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA EMBRAPA. - ENCONTRO DE GESTORES DO AGRO NA PARTE DA MANHÃ - NA PARTE DA TARDE DE CAMPO COM VISITAÇÃO DE PLANTAÇÃO DE CEREAIS DE INVERNO E PALESTRAS DIVERSIFICADAS DE PARTICIPAR DE PALESTRA DA EMBRAPA ( ADMINISTRAÇÃO ) DATA DA SAÍDA 26/09/2023 AS 08H E RETORNO DIA 26/09/2023 AS 18:00 .												
04/10	EMP.	5476	4755/23	3.3.90.14.14.00.00.00		4755 040.260.830.		MATHEUS BARRETO DA COSTA	1.500.0000.0000	91,00	0,00	91,00
Especificação: ( AGRICULTURA ) DOTAÇÃO (422) 0,35 % DIARIA DE SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE IBIRAIARAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PROTEÇÃO DE NASCENTES NO DIA 04/10/2023 AS 14 HORAS NO AUDITORIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SICREDI IBIRAIARAS RS												
<b>Credor - THIAGO MIGNONI DE LIMA</b>										<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>
02/10	EMP.	5354	4664/23	3.3.90.14.14.00.00.00		4664 040.260.830.		THIAGO MIGNONI DE LIMA	1.500.0000.0000	91,00	0,00	91,00
Especificação: ( AGRICULTURA ) DOTAÇÃO (422) VIAGEM PARA PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA EMBRAPA. - ENCONTRO DE GESTORES DO AGRO NA PARTE DA MANHÃ - NA PARTE DA TARDE DE CAMPO COM VISITAÇÃO DE PLANTAÇÃO DE CEREAIS DE INVERNO E PALESTRAS DIVERSIFICADAS DE PARTICIPAR DE PALESTRA DA EMBRAPA ( ADMINISTRAÇÃO ) DATA DA SAÍDA 26/09/2023 AS 08H E RETORNO DIA 26/09/2023 AS 18:00 .												
<b>Total Geral :</b>										<b>14.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.419,00</b>