



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 1 / 3
Data de emissão: 20/04/2023
Data inicial: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL										16.057,50	0,00	16.057,50
Credor - ALUIZIO MIOTTO										480,00	0,00	480,00
02/02	EMP.	228	281/23	3.3.90.14.14.00.00.00	196	040.641.380.	ALUIZIO MIOTTO	1.500.1001.0000	480,00	0,00	480,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o motorista em viagem a Porto Alegre-RS. Afim de conduzir o Agente Adm Robsom Pimentel de Oliveira para participar de curso de Atualização de Prestação de Contas dos Recursos Destinados a Educação.												
Credor - ARTEMIO JUNIOR MERIB										720,00	0,00	720,00
06/02	EMP.	255	76/23	3.3.90.14.14.00.00.00	223	040.641.390.	ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	720,00	0,00	720,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para o Motorista e viagens, para levar apacientes para atendimento de média e alta complexidade nas Cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde.												
Credor - CASSIANO RAIMUNDO BIZOTTO										1.120,00	0,00	1.120,00
09/02	EMP.	485	412/23	3.3.90.14.14.00.00.00	313	040.260.830.	CASSIANO RAIMUNDO BIZOTTO	1.500.0000.0000	1.120,00	0,00	1.120,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diárias, para o tesoureiro em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de curso de Retenção Previdenciária de Pessoas Jurídicas Prestação de Serviço e Contribuintes Individuais, escrituração Fiscal digital (EFD-Einf) e Trmmissão para a DCTFWeb, Inovações na Gestão de Tesouraria, modalidades de pagamentos Pag Tesouro, Pag Tesouro Docs, Cad&Pag, CAPAG. 12 a 15 de Fevereiro de 2023.												
Credor - DIMORVAN BARRETO DE LIMA										360,00	0,00	360,00
10/02	EMP.	536	77/23	3.3.90.14.14.00.00.00	351	040.641.390.	DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	360,00	0,00	360,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para o Motorista e viagens, para levar apacientes para atendimento de média e alta complexidade nas Cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde.												
Credor - FELIPPE JUNIOR RIETH										2.675,00	0,00	2.675,00
10/02	EMP.	528	460/23	3.3.90.14.14.00.00.00	343	040.260.830.	FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diárias para o Prefeito Municipal em Viagem a Brasília-DF, afim de visitar os parlamentares Gaúchos e apresentar projetos do Município para buscar a destinação de emendas parlamentares a fim de viabilizar com estes recursos importantes pautas para o município, nos dia 14 a 16 de fevereiro de 2023.												
28/02	EMP.	643	574/23	3.3.90.14.14.00.00.00	443	040.260.830.	FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	675,00	0,00	675,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária para o Prefeito Municipal em viagem a Porto Alegre/RS, afim de cumprir agenda na Sec. de Desenvolvimento Rural, DAER, Sec. da Agricultura, Gabinetes dos Deputados e Casa Civil.												
Credor - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN										1.575,00	0,00	1.575,00
02/02	EMP.	243	260/23	3.3.90.14.99.00.00.00	211	040.641.390.	GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	1.500.1002.0000	1.125,00	0,00	1.125,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diária, para o Sec. de Saúde em Exercio em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de Treinamento CAFM - Gestão de Recursos do Sul e Digisus dias 07 e 08 de fevereiro de 2023.												
06/02	EMP.	260	304/23	3.3.90.14.99.00.00.00	228	040.641.390.	GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	1.500.1002.0000	450,00	0,00	450,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1 diária, para o Sec. de Saúde em Exercio em viagem a Porto Alegre-RS, afim de participar de Treinamento de Agente de Contratação da Nova lei de Licitação, 09 de fevereiro de 2023.												
Credor - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA										1.020,00	0,00	1.020,00
07/02	EMP.	275	319/23	3.3.90.14.14.00.00.00	243	040.260.830.	JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 diárias para o Motorista em viagem a Passo Fundo-RS,afim de conduzir paciente para fazer periacia, dia 09/02/2023.												
10/02	EMP.	525	448/23	3.3.90.14.14.00.00.00	340	040.260.830.	JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	375,00	0,00	375,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diárias para o Motorista em viagem a Santo Augusto-RS, afim de buscar agricultoras, que participaram de curso de inseminação que é de parceria da Prefeitura de Capão Bonito do Sul com Sindicato, dias 16 a 17 de fevereiro de 2023.												
10/02	EMP.	526	447/23	3.3.90.14.14.00.00.00	341	040.260.830.	JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	375,00	0,00	375,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diárias para o Motorista em viagem a Santo Augusto-RS, afim de buscar agricultoras, que participaram de curso de inseminação que é de parceria da Prefeitura de Capão Bonito do Sul com Sindicato, dias 12 a 13 de fevereiro de 2023.												
17/02	EMP.	589	490/23	3.3.90.14.14.00.00.00	393	27180-2	JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.660.0000.0000	90,00	0,00	90,00	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diárias para o Motorista em viagem a Barracão-RS, afim de conduzir a Coordenadora do CARS para buscar Asssoria sobre prestação do CRAS e cadastradora do cadastro Unico, dia 14 de fevereiro de 2023.												
28/02	EMP.	645	583/23	3.3.90.14.14.00.00.00	445	040.260.830.	JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	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

Página: 2 / 3
Data de emissão: 20/04/2023
Data inicial: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 diárias para o motorista em viagem a Passo Fundo-RS, afim de lavar a Coordenadora do CRAS, fazer análise do contrato do Residencial Cristo Rey, dia 24 de fevereiro de 2023.												
Credor - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE										1.920,00	0,00	1.920,00
07/02	EMP.	285	75/23	3.3.90.14.14.00.00.00	253	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	1.440,00	0,00	1.440,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para o Motorista e viagens, para levar apacientes para atendimento de média e alta complexidade nas Cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde.												
09/02	EMP.	479	325/23	3.3.90.14.99.00.00.00	307	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária, para o motorista em viagem a Porto Alegre-RS, afim de levar a paciente Joaquim Leonel de Andrade para consulta no hospital de clinicas. dias 08 a 09 de janeiro de 2023.												
Credor - JORGE LISBOA TOLEDO										1.350,00	0,00	1.350,00
06/02	EMP.	254	109/23	3.3.90.14.14.00.00.00	222	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para o Motorista e viagens, para levar apacientes para atendimento de média e alta complexidade nas Cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde.												
Credor - JULIO CESAR GONCALVES										1.447,50	0,00	1.447,50
06/02	EMP.	263	159/23	3.3.90.14.14.00.00.00	231	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	187,50	0,00	187,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para o Motorista e viagens, para levar apacientes para atendimento de média e alta complexidade nas Cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde.												
07/02	EMP.	284	159/23	3.3.90.14.14.00.00.00	252	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	360,00	0,00	360,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para o Motorista e viagens, para levar apacientes para atendimento de média e alta complexidade nas Cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde.												
27/02	EMP.	633	159/23	3.3.90.14.14.00.00.00	434	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	900,00	0,00	900,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para o Motorista e viagens, para levar apacientes para atendimento de média e alta complexidade nas Cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde.												
Credor - MARCIA IARA MELLO										90,00	0,00	90,00
09/02	EMP.	478	333/23	3.3.90.14.99.00.00.00	306	040.641.390.		MARCIA IARA MELLO	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária, para o enfermeira em viagem a Passo Fundo-RS, afim de acompanhar o retorno do paciente Vitorugo Pereira da Silva no Hospital da Cidade, dia 30/01/2023.												
Credor - RAUL LISBOA										1.980,00	0,00	1.980,00
06/02	EMP.	264	140/23	3.3.90.14.14.00.00.00	232	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	630,00	0,00	630,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para o Motorista e viagens, para levar apacientes para atendimento de média e alta complexidade nas Cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde.												
10/02	EMP.	537	140/23	3.3.90.14.14.00.00.00	352	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	630,00	0,00	630,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para o Motorista e viagens, para levar apacientes para atendimento de média e alta complexidade nas Cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde.												
28/02	EMP.	650	140/23	3.3.90.14.14.00.00.00	446	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	720,00	0,00	720,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a empenho global para o Motorista e viagens, para levar apacientes para atendimento de média e alta complexidade nas Cidades onde estão localizadas as referências de especialidades em Saúde.												
Credor - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA										480,00	0,00	480,00
02/02	EMP.	227	282/23	3.3.90.14.14.00.00.00	195	040.641.380.		ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	1.500.1001.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 diária para o Agente Adm em viagem a Porto Alegre-RS. Afim de participar de curso de Atualização de Prestação de Contas dos Recursos Destinados a Educação nos dias 5 a 6 de fevereiro de 2023.												
Credor - THAUANY LUNARDI FAPPI										180,00	0,00	180,00
24/02	EMP.	615	561/23	3.3.90.14.14.00.00.00	419	040.260.830.		THAUANY LUNARDI FAPPI	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 diárias para Coordenadora em viagem a Vacaria-RS, afim de fazer visita n casa de Repouso na Cidade de Vacaria, 16 de fevereiro de 2023.												
28/02	EMP.	644	582/23	3.3.90.14.14.00.00.00	444	040.260.830.		THAUANY LUNARDI FAPPI	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 diárias para Coordenadora da Assitencia Social em viagem a Passo Fundo-RS, afim de fazer análise do contrato do Residencial Cristo Rey, dia 24 de fevereiro de 2023.												
Credor - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN										660,00	0,00	660,00



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

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 3 / 3
Data de emissão: 20/04/2023
Data inicial: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	EMP.	638	578/23	3.3.90.14.14.00.00.00	438	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	45,00	0,00	45,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 % de diária para o motorista em viagem a São João da Urtiga/RS, afim de levar Prefeito Municipal em visita a o prefeito da quela Cidade, dia 16/02/2023.												
28/02	EMP.	639	575/23	3.3.90.14.14.00.00.00	439	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	45,00	0,00	45,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 % de diária para o motorista em viagem a Passo Fundo/RS, afim de levar paciente no hospital São Vicente de Paula, no dia 17/02/2023.												
28/02	EMP.	640	576/23	3.3.90.14.14.00.00.00	440	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	45,00	0,00	45,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 % de diária para o motorista em viagem a Passo Fundo/RS, afim de levar Prefeito Municipal no aeroporto para viagem á Brasilia no dia 14/02/2023.												
28/02	EMP.	641	577/23	3.3.90.14.14.00.00.00	441	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	45,00	0,00	45,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 % de diária para o motorista em viagem a Passo Fundo/RS, afim de buscar Prefeito Municipal no aeroporto de viagem á Brasilia no dia 16/02/2023.												
28/02	EMP.	642	573/23	3.3.90.14.14.00.00.00	442	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 1,5 % de diária para o motorista em viagem a Porto Alegre/RS, afim de levar o Prefeito Municipal para cumprir agenda na Sec. de Desenvolvimento Rural, DAER, Sec. da Agricultura, Gabinetes dos Deputados e Casa Civil.												
Total Geral :										16.057,50	0,00	16.057,50

FELIPPE JUNIOR RIETH

011.823.640-71

Prefeito