



**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: 01/01/2023  
Data de final: 31/01/2023

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>13.907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.907,50</b>
<b>Credor - ARTEMIO JUNIOR MERIB</b>										<b>1.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,50</b>
05/01	EMP.	9	13/23	3.3.90.14.99.00.00.00	9	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	450,00	0,00	450,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 5 diárias de 50%, em viagem a Passo Fundo Sananduva-RS, afim de transporte de pacientes, conforme lista em anexo, nos dias 15 a 31 de dezembro de 2022.												
24/01	EMP.	84	201/23	3.3.90.14.14.00.00.00	81	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	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 Balbina Laourenço de Farias para consult, dias 26 a 27 de janeiro de 2023.												
24/01	EMP.	88	76/23	3.3.90.14.14.00.00.00	85	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	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.												
24/01	EMP.	89	143/23	3.3.90.14.99.00.00.00	86	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	187,50	0,00	187,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 0,75%, de diária para o motorista em viagem a Lajeado-RS, afim de transporte de paciente Adrian luiz da Silva para Cinsulta na FUNDEF, dia 17/01/2023.												
<b>Credor - CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA</b>										<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
10/01	EMP.	24	68/23	3.3.90.14.99.00.00.00	24	27180-2		CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	1.660.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diárias da coordenadora do Cad Único em viagem a Porto Alegre-RS, ref. a curso destinada a fazer, curso Presencial. Operação Básica do Cadastro Único - Incluindo O procedimento para Família Unipessoal, nos dias 18 a 20 de janeiro de 2023.												
<b>Credor - DIMORVAN BARRETO DE LIMA</b>										<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
10/01	EMP.	34	77/23	3.3.90.14.14.00.00.00	34	040.641.390.		DIMORVAN BARRETO DE LIMA	1.500.1002.0000	270,00	0,00	270,00
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.												
10/01	EMP.	35	77/23	3.3.90.14.14.00.00.00	35	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.												
31/01	EMP.	190	77/23	3.3.90.14.14.00.00.00	179	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.												
<b>Credor - FELIPPE JUNIOR RIETH</b>										<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
11/01	EMP.	47	102/23	3.3.90.14.14.00.00.00	47	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	65,00	0,00	65,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25 % de diária para o Prefeito Municipal em Viagem a Erechim/Getúlio-RS, afim de visitar a área experimental onde foi aplicado estabilizador de solo (asfalto ecológico em Getulio Vargas e visitar a empresa RCA que fara transformação da ambulancia Nova.												
11/01	EMP.	48	103/23	3.3.90.14.14.00.00.00	48	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	65,00	0,00	65,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária para o Prefeito Municipal em Viagem a Passo Fundo-RS, afim de participar reunião co DNIT para apresentação do Projeto de Acesso á área industrial de Barretos.												
11/01	EMP.	49	104/23	3.3.90.14.14.00.00.00	49	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	65,00	0,00	65,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária para o Prefeito Municipal em Viagem a Sananduva-RS, afim de participar reunião na AMUNOR.												
<b>Credor - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA</b>										<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
10/01	EMP.	29	69/23	3.3.90.14.14.00.00.00	29	040.260.830.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2,5 diárias para o Motorista em viagem a Porto Alegre-RS,afim de conduzir a Coordenadora do Cad único em curso destinada a fazer, curso Presencial. Operação Básica do Cadastro Único - Incluindo O procedimento para Família Unipessoal, nos dias 18 a 20 de janeiro de 2022.												
10/01	EMP.	30	70/23	3.3.90.14.14.00.00.00	30	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 Apsso Fundo-RS,afim de conduzir paciente para fazer periacia, dia 04/01/2022.												
13/01	EMP.	53	121/23	3.3.90.14.14.00.00.00	53	040.260.830.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	375,00	0,00	375,00



**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: 01/01/2023  
Data de final: 31/01/2023

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 1,5 diárias para o Motorista em viagem a Santo Angelo-RS, afim de levar usuários, para curso de inseminação que é de parceria da Prefeitura de Capão Bonito do Sul com Sindicato, dias 15 a 16 de janeiro de 2023.												
24/01	EMP.	90	169/23	3.3.90.14.14.00.00.00	87	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 Apsso Fundo-RS,afim de conduzir paciente para fazer periacia, dia 24/01/2022.												
24/01	EMP.	92	199/23	3.3.90.14.14.00.00.00	89	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 20 a 21 de janeiro de 2023.												
30/01	EMP.	163	215/23	3.3.90.14.14.00.00.00	152	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 Apsso Fundo-RS,afim de conduzir paciente para fazer periacia, dia 02/02/2023.												
<b>Credor - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE</b>										<b>817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>817,50</b>
05/01	EMP.	4	18/23	3.3.90.14.99.00.00.00	4	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	187,50	0,00	187,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 0,75%, em viagem a Caxias do Sul-RS, afim de transporte de pacientes, conforme lista em anexo, no dia 01 de Janeiro de 2023.												
05/01	EMP.	5	15/23	3.3.90.14.99.00.00.00	5	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	630,00	0,00	630,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 6 diárias de 50%, em viagem a Passo Fundo, Sanaduva e Serafina Correa-RS, afim de transporte de pacientes, conforme lista em anexo, nos dias 19 a 31 de dezembro de 2022.												
<b>Credor - JORGE LISBOA TOLEDO</b>										<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>
05/01	EMP.	3	19/23	3.3.90.14.99.00.00.00	3	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	630,00	0,00	630,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 7 diárias de 50%, em viagem a Passo Fundoe Sananduva-RS, afim de transporte de pacientes, conforme lista em anexo, nos dias 19 a 29 de dezembro de 2022.												
13/01	EMP.	57	118/23	3.3.90.14.99.00.00.00	57	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	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 Marcia Eli de Saouza Ribeiro para consulta no hospital de clinicas. dias 17 a 18 de janeiro de 2023.												
<b>Credor - JULIO CESAR GONCALVES</b>										<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
05/01	EMP.	10	12/23	3.3.90.14.99.00.00.00	10	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	360,00	0,00	360,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 4 diárias de 50%, em viagem a Passo Fundo, São José do Ouro e Tapejara-RS, afim de transporte de pacientes, conforme lista em anexo, nos dias 15 a 31 de dezembro de 2022.												
24/01	EMP.	76	206/23	3.3.90.14.14.00.00.00	73	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	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 Carla Raquel de Souza para internação. dias 24 a 25 de janeiro de 2023.												
<b>Credor - LENO RAFAEL SANTOS</b>										<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
05/01	EMP.	8	14/23	3.3.90.14.99.00.00.00	8	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	540,00	0,00	540,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 6 diárias de 50%, em viagem a Passo Fundo, São José do Ouro, Ibiraiaras, Tapejara, Sanaduva-RS, afim de transporte de pacientes, conforme lista em anexo, nos dias 15 a 31 de dezembro de 2022.												
24/01	EMP.	86	108/23	3.3.90.14.14.00.00.00	83	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	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.												
24/01	EMP.	87	108/23	3.3.90.14.14.00.00.00	84	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	450,00	0,00	450,00
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.												
<b>Credor - MARCIA IARA MELLO</b>										<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
31/01	EMP.	181	244/23	3.3.90.14.99.00.00.00	170	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 acomponpanhar o retorno do paciente Vitorugo Pereira da Silva no Hospital da Cidade.												
<b>Credor - MIQUEIAS GUADANIM</b>										<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
30/01	EMP.	159	240/23	3.3.90.14.14.00.00.00	148	040.260.830.		MIQUEIAS GUADANIM	1.500.0000.0000	900,00	0,00	900,00



**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: 01/01/2023  
Data de final: 31/01/2023

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 2 % de diária para o Sec. da ADM. em viagem a Porto Alegre/RS, afim de participar de reunião com o Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Profissional e acompanhar a Sessão Solene de Posse dos Deputados eleitos da 56ª Legislatura, nos dias 30 de janeiro a 01 de Fevereiro de 2023.												
<b>Credor - RAUL LISBOA</b>										<b>1.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,50</b>
05/01	EMP.	6	16/23	3.3.90.14.99.00.00.00	6	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	180,00	0,00	180,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 2 diárias de 50%, em viagem a Passo Fundo-RS, afim de transporte de pacientes, conforme lista em anexo, nos dias 15 a 16 de dezembro de 2022.												
05/01	EMP.	7	17/23	3.3.90.14.99.00.00.00	7	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	187,50	0,00	187,50
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 0,75%, em viagem a Erechim-RS, afim de transporte de pacientes, conforme lista em anexo, no dia 22 de dezembro de 2022.												
24/01	EMP.	93	180/23	3.3.90.14.14.00.00.00	90	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	465,00	0,00	465,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 0,75 % de diárias para o motorista, em viagem a Piratuba-SC, afim de transporte de Grupo de Treinamento funcional da Localidade dos Barretos, conforme lista em anexo, nos dias 25/01/2023.												
24/01	EMP.	94	140/23	3.3.90.14.14.00.00.00	91	040.641.390.		RAUL LISBOA	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.												
<b>Credor - RUTHIELLE LEITE DA SILVA</b>										<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>
10/01	EMP.	25	41/23	3.3.90.14.99.00.00.00	25	040.641.390.		RUTHIELLE LEITE DA SILVA	1.500.1002.0000	125,00	0,00	125,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 0,50%, de diária para a Técnica em enfermagem em viagem Carazinho-RS, afim de participar de encontro das vigilancias dia 23/11/2022.												
10/01	EMP.	26	40/23	3.3.90.14.99.00.00.00	26	040.641.390.		RUTHIELLE LEITE DA SILVA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. 0,50%, de diária para a Técnica em enfermagem em viagem a Passo Fu-RS, afim de participar de Reunião na 6º CRS, 07/12/2022.												
<b>Credor - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH</b>										<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
31/01	EMP.	183	243/23	3.3.90.14.99.00.00.00	172	040.641.390.		THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	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.												
<b>Credor - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN</b>										<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>
10/01	EMP.	27	51/23	3.3.90.14.14.00.00.00	27	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 Vereador Arthur Fernando Rieth, para participar de reunião com o Sec. do Trabalho.												
10/01	EMP.	28	50/23	3.3.90.14.14.00.00.00	28	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	45,00	0,00	45,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária para o motorista em viagem a Erechi/Getulio Vargas/RS, afim de levar o prefeito municipal para visitar a área experimental onde foi aplicado estabilizador de solo (asfalto ecológico).												
11/01	EMP.	39	110/23	3.3.90.14.14.00.00.00	39	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	45,00	0,00	45,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,25% de diária para o motorista em viagem a Sananduva-RS, afim de levar o prefeito municipal em reunião na Sede da AMUNOR, dia 03/01/2023.												
30/01	EMP.	158	239/23	3.3.90.14.14.00.00.00	147	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	640,00	0,00	640,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 2 % de diária para o motorista em viagem a Porto Alegre/RS, afim de levar o Secretário de Adm Miqueias Guadagnin, participar de reunião com o Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Profissional e acompanhar a Sessão Solene de Posse dos Deputados eleitos da 56ª Legislatura, nos dias 30 de janeiro a 01 de Fevereiro de 2023.												
<b>Total Geral :</b>										<b>13.907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.907,50</b>