



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 / 5
Data de emissão: 20/04/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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										30.065,00	0,00	30.065,00
Credor - ARTEMIO JUNIOR MERIB										1.567,50	0,00	1.567,50
08/03	EMP.	963	76/23	3.3.90.14.14.00.00.00	625	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.												
09/03	EMP.	925	796/23	3.3.90.14.14.00.00.00	590	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 Elenise Ditadi Machado de Faria para consulta, dias 07 a 08 de março de 2023.												
24/03	EMP.	1034	854/23	3.3.90.14.14.00.00.00	854	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	187,50	0,00	187,50
Especificação: Motorista da Saúde Levar paciente Vilmara Lima dos Santos para consulta Hospital Notridame de Espumoso dia 10 de março de 2023.												
24/03	EMP.	1035	855/23	3.3.90.14.14.00.00.00	855	040.641.390.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.1002.0000	270,00	0,00	270,00
Especificação: Motorista da Saúde levar pacientes em consultas e exames especializados Passo Fundo, São José do Ouro e Tapejara dias 03 a 06 de março.												
Credor - DIMORVAN BARRETO DE LIMA										270,00	0,00	270,00
02/03	EMP.	745	77/23	3.3.90.14.14.00.00.00	491	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.												
Credor - FELIPPE JUNIOR RIETH										3.775,00	0,00	3.775,00
24/03	EMP.	1040	864/23	3.3.90.14.14.00.00.00	864	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
Especificação:												
30/03	EMP.	1084	900/23	3.3.90.14.14.00.00.00	900	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	175,00	0,00	175,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO- MEIA DIARIA DO PREFEITO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO E POSTERIOR VACARIA NO DIA 23/03 COM SAÍDA AS 06:30 E RETORNANDO AS 18:30. FINALIDADE DA VIAGEM, AUDÊNCIA EM PASSO FUNDO E EM VACARIA REUNIÃO NA CONDESUS.												
Credor - FERNANDA DAMINI										135,00	0,00	135,00
03/03	EMP.	768	581/23	3.3.90.14.14.00.00.00	511	040.260.830.		FERNANDA DAMINI	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 diárias para a Assistente Social em viagem a Vacaria-RS, afim de fazer análise técnica em Residencial Geriátrico para Idoso Abrigados, dia 24 de fevereiro de 2023.												
30/03	EMP.	1090	906/23	3.3.90.14.14.00.00.00	906	040.260.830.		FERNANDA DAMINI	1.660.0000.0000	45,00	0,00	45,00
Especificação: Cras - Diária da Servidora Fernanda Damini, Assistente Social , que foi no dia 28 de Março fazer uma visita técnica na cidade de Passo Fundo, no Residencial Cristo Rey, com a Dra Vanessa e Psicologa Jaciara, com saída as 08:00 da manhã e retorno as 14:30.												
Credor - FERNANDA NERY DE FREITAS										800,00	0,00	800,00
28/03	EMP.	1063	844/23	3.3.90.14.14.00.00.00	844	040.260.830.		FERNANDA NERY DE FREITAS	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação:												
Credor - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA										1.780,00	0,00	1.780,00
03/03	EMP.	767	580/23	3.3.90.14.14.00.00.00	510	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 Motorista em viagem a Vacaria-RS, afim de conduzir a Coordenadora do CRAS, para fazer análise técnica em Residencial Geriátrico para Idoso Abrigados, dia 24 de fevereiro de 2023.												
08/03	EMP.	993	662/23	3.3.90.14.14.00.00.00	655	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 Passo Fundo-RS, afim de levar paciente para fazer perícia, dia 02 de março de 2023.												
24/03	EMP.	1032	850/23	3.3.90.14.14.00.00.00	850	040.260.830.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: Diária do Motorista do Cras Jarbas José Dias Da Silva , para cidade de Porto Alegre com saída dia 26 de março, para levar a coordenadora do CRAS , fazer Curso Presencial: O Planejamento Da Contratação Com Base Na Nova Lei De Licitações, nº 14.133/2021 : Do Pedido Do Objeto Até A Definição Pela Licitação Ou Contratação Direta, curso que acontecerá nos dias 27 e 28 de março de 2023.												
31/03	EMP.	1133	946/23	3.3.90.14.14.00.00.00	946	040.260.830.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	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

Página: 2 / 5
Data de emissão: 20/04/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Diária para servidor Jarbas José Dias Da Silva motorista do CRAS, levar coordenadora do Cadastro Único, para fazer capacitação Operacionalização do Cibec e novo Bolsa Família , com saída no dia 04, curso acontece nos dias 05 e 06 de Abril.												
Credor - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE										2.115,00	0,00	2.115,00
02/03	EMP.	744	75/23	3.3.90.14.14.00.00.00	490	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	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.												
09/03	EMP.	922	75/23	3.3.90.14.14.00.00.00	587	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	1.260,00	0,00	1.260,00
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.												
09/03	EMP.	923	75/23	3.3.90.14.14.00.00.00	588	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	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.												
30/03	EMP.	1080	904/23	3.3.90.14.14.00.00.00	904	040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: Motorista da Saúde Levar paciente em consulta especializada no Hospital Santa Casa Porto Alegre dias 14 e 15 de março de 2023. Valor da diária 1,5 de 320,00 igual a 480,00.												
Credor - JONATHAN WEGHER SAIBT										800,00	0,00	800,00
24/03	EMP.	1031	846/23	3.3.90.14.14.00.00.00	846	040.260.830.		JONATHAN WEGHER SAIBT	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: Diária de servidor, Coordenador de setor, Sec. da Infraestrutura em viagem a Porto Alegre Referente a participação de curso sobre Como Elaborar estudo técnico preliminar; termo de referência, de acordo com a nova Lei de Licitações e curso de planejamento da contratação com base da nova lei de licitações e sobre pedido do objeto até a definição pela licitação ou contratação direta nos dias 27 e 28 de março.												
Credor - JORGE LISBOA TOLEDO										1.170,00	0,00	1.170,00
03/03	EMP.	760	109/23	3.3.90.14.14.00.00.00	503	040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	1.170,00	0,00	1.170,00
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										1.207,50	0,00	1.207,50
03/03	EMP.	759	159/23	3.3.90.14.14.00.00.00	502	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.												
08/03	EMP.	962	159/23	3.3.90.14.14.00.00.00	624	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	540,00	0,00	540,00
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.												
24/03	EMP.	1037	861/23	3.3.90.14.14.00.00.00	PAGT EMP	040.641.390.		JULIO CESAR GONCALVES	1.500.1002.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: Motorista da Saúde Levar paciente em consulta especializada no Hospital de clínicas de Porto Alegre dia 16 e 17 de março de 2023,.												
Credor - LENO RAFAEL SANTOS										1.897,50	0,00	1.897,50
02/03	EMP.	743	108/23	3.3.90.14.14.00.00.00	489	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.												
03/03	EMP.	761	108/23	3.3.90.14.14.00.00.00	504	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.												
24/03	EMP.	1047	865/23	3.3.90.14.14.00.00.00	865	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	187,50	0,00	187,50
Especificação: Viagem de Motorista da Secretaria da Saúde, a Caxias do Sul no dia 27 de março, a fim de levar pacientes para Hospital Pompéia realizar exames médicos especializados.												
27/03	EMP.	1057	879/23	3.3.90.14.14.00.00.00	879	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	630,00	0,00	630,00
Especificação: Motorista da Saúde Levar pacientes em consultas e exames especializados nas cidades de Serafina Correia, Passo Fundo, Sananduva e Ibiraiaras nos dias 01 a 10 de março de 2023 conforme lista.												
29/03	EMP.	1073	873/23	3.3.90.14.14.00.00.00	873	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	360,00	0,00	360,00



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 3 / 5
Data de emissão: 20/04/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Motorista da Saúde Leva pacientes em consultas e exames especializados em Passo Fundo, Tapejara, Ibiraiaras, Sananduva e São José do Ouro nos dias 14 a 18 de março de 2023. foram 4x90 igual 360,00												
Credor - Luis Eduardo Rezende Ghesti										800,00	0,00	800,00
24/03	EMP.	1042	866/23	3.3.90.14.14.00.00.00	866	040.260.830.		Luis Eduardo Rezende Ghesti	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação:												
Credor - MARCIA IARA MELLO										90,00	0,00	90,00
24/03	EMP.	1036	863/23	3.3.90.14.14.00.00.00	863	040.641.390.		MARCIA IARA MELLO	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação:												
Credor - MARIELE VALÉRIA GUEDES DE VARGAS										800,00	0,00	800,00
24/03	EMP.	1050	868/23	3.3.90.14.14.00.00.00	868	040.641.380.		MARIELE VALÉRIA GUEDES DE VARGAS	1.500.1001.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação:												
Credor - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA										225,00	0,00	225,00
08/03	EMP.	869	718/23	3.3.90.14.14.00.00.00	541	040.260.830.		MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA	1.500.0000.0000	225,00	0,00	225,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 % de diária para a Vice Prefeita Municipal em viagem a Porto Alegre/RS, afim de Audiência com Vice Governador do Estado, dia 08/03/2023.												
Credor - MATHEUS BARRETO DA COSTA										800,00	0,00	800,00
24/03	EMP.	1033	847/23	3.3.90.14.14.00.00.00	847	040.260.830.		MATHEUS BARRETO DA COSTA	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: Diárias de Servidor, Diretor da Secretaria de Agricultura, a Porto Alegre nodia 26 de março de 2023 a fim de participar de curso sobre Como Elaborar estudo técnico preliminar; termo de referência,de acordo com a nova Lei de Licitações e curso de planejamento da contratação com base da nova lei de licitações e sobre pedido do objeto até a definição pela leicitação ou contratação direta; que se realizará nos dias 27 e 28 de março.												
Credor - MAURICIO ROMAN										375,00	0,00	375,00
24/03	EMP.	1045	869/23	3.3.90.14.14.00.00.00	869	040.260.830.		MAURICIO ROMAN	1.500.0000.0000	375,00	0,00	375,00
Especificação:												
Credor - MIQUEIAS GUADANIM										3.600,00	0,00	3.600,00
24/03	EMP.	1041	867/23	3.3.90.14.14.00.00.00	867	040.260.830.		MIQUEIAS GUADANIM	1.500.0000.0000	3.600,00	0,00	3.600,00
Especificação: Referente a viagem à Brasília - DF do Sec. Miqueias Guadagnin para participação da XXIV Marcha dos Prefeitos em Defesa aos Municípios, com saída no dia 26/03 às 15h, e retorno na sexta-feira dia 31/03/2023 às 02:00.												
Credor - PAULO JUNIOR SANTOS										175,00	0,00	175,00
24/03	EMP.	1048	871/23	3.3.90.14.14.00.00.00	871	040.260.830.		PAULO JUNIOR SANTOS	1.500.0000.0000	175,00	0,00	175,00
Especificação: MEIA DIARIA DO CHEFE DO GABINETE EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO E POSTERIOR VACARIA NO DIA 23/03 COM SAÍDA AS 06:30 E RETORNANDO AS 18:30. FINALIDADE DA VIAGEM, ACOMPANHAR PREFEITO EM AUDÊNCIA EM PASSO FUNDO E EM VACARIA REUNIÃO NA CONDESUS.												
Credor - RAUL LISBOA										800,00	0,00	800,00
29/03	EMP.	1074	862/23	3.3.90.14.14.00.00.00	862	040.641.390.		RAUL LISBOA	1.500.1002.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: Motorista em Viagem a Porto Alegre nos dias 20, 21 e 22 de março de 2023, levar servidores Robson Pimentel de Oliveira, Simone Monteiro Nunes Vilk e Fernanda Nery de Freitas em treinamento n a DPM - Nova Lei de Licitações.												
Credor - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA										1.600,00	0,00	1.600,00
24/03	EMP.	1039	845/23	3.3.90.14.14.00.00.00	845	040.260.830.		ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação:												
31/03	EMP.	1132	928/23	3.3.90.14.14.00.00.00	928	040.260.830.		ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: Administração - Diária de Servidor, Agente Administrativo , a Porto Alegre -RS no dia 04 de abril de 2023 para participar de Curso na área de Compras e Licitações (Agente de Contratação) nos dias 05 e 06 de abril de 2023 com saída do município prevista para as 11:30 horas do dia 04/04 e retorno as 23:30 horas do dia 06/04.												
Credor - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA										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: 4 / 5
Data de emissão: 20/04/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/03	EMP.	1038	856/23	3.3.90.14.14.00.00.00	856	040.641.390.		ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação:												
Credor - Simone Monteiro Nunes Vilk										800,00	0,00	800,00
27/03	EMP.	1054	843/23	3.3.90.14.14.00.00.00	843	040.260.830.		Simone Monteiro Nunes Vilk	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação:												
Credor - THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH										367,50	0,00	367,50
24/03	EMP.	1046	870/23	3.3.90.14.14.00.00.00	870	040.641.390.		THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	1.500.1002.0000	187,50	0,00	187,50
Especificação:												
29/03	EMP.	1078	892/23	3.3.90.14.14.00.00.00	892	040.641.390.		THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	1.500.1002.0000	180,00	0,00	180,00
Especificação: Na data do dia 27 e 28 de março 2023 a Enfermeira Thais de Oliveira Roman Rieth lotada na secretária da saúde, foi realizar um curso de "qualificação da atenção oferta às pessoas idosas na atenção primária à saúde".												
Credor - THAUANY LUNARDI FAPPI										890,00	0,00	890,00
03/03	EMP.	829	579/23	3.3.90.14.14.00.00.00	527	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 Vacaria-RS, afim de fazer análise técnica em Residencial Geriátrico para Idoso Abridados, dia 24 de fevereiro de 2023.												
24/03	EMP.	1029	849/23	3.3.90.14.14.00.00.00	849	040.260.830.		THAUANY LUNARDI FAPPI	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação:												
Credor - THIAGO MIGNONI DE LIMA										1.300,00	0,00	1.300,00
08/03	EMP.	872	752/23	3.3.90.14.14.00.00.00	544	040.260.830.		THIAGO MIGNONI DE LIMA	1.500.0000.0000	175,00	0,00	175,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5% de diárias para o Sec. da Agricultura em viagem a Monte Alegre dos Campos-RS, afim de participar de curso de pequenas frutas dia 22 de fevereiro de 2023.												
24/03	EMP.	1049	872/23	3.3.90.14.14.00.00.00	872	040.260.830.		THIAGO MIGNONI DE LIMA	1.500.0000.0000	1.125,00	0,00	1.125,00
Especificação: Diárias de Servidor, Secretário da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente a Porto Alegre nodia 26 de março de 2023 a fim de participar de curso sobre Como Elaborar estudo técnico preliminar; termo de referência,de acordo com a nova Lei de Licitações e curso de planejamento da contratação com base da nova lei de licitações e sobre pedido do objeto até a definição pela leicitação ou contratação direta; que se realizará nos dias 27 e 28 de março.												
Credor - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN										945,00	0,00	945,00
02/03	EMP.	729	661/23	3.3.90.14.99.00.00.00	475	040.641.390.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50 diária, para o motorista em viagem a Passo Fundo-RS, afim de levar a paciente conforme lista em anexo dia 24 de fevereiro de 2023.												
08/03	EMP.	870	719/23	3.3.90.14.14.00.00.00	542	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	160,00	0,00	160,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,50% de diária para o motorista em viagem a Porto Alegre/RS, afim de levar o Vice Prefeita Municipal participar de Audiencia com Vice Governador do Estado, dia 08/03/2023.												
30/03	EMP.	1091	924/23	3.3.90.14.14.00.00.00	924	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	125,00	0,00	125,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO- viagem a não-me-toque levar prefeito na Expo direto motorista Thiago Roman período do dia 9 de março às 06 horas retornando no mesmo dia as 19 horas. total de MEIA DIARIA.												
30/03	EMP.	1092	925/23	3.3.90.14.14.00.00.00	925	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - UMA DIARIA E MEIA DO MOTORISTA TIAGO ROMAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MIQUÉIAS NO AEROPORTO PARA VIAGEM A BRASÍLIA NA MARCHA DOS PREFEITOS, NO DIA 26/03/23 COM SAÍDA ÀS 16:00 E RETORNANDO NO DIA 27/03/23 ÀS 21 HORAS.												
31/03	EMP.	1112	935/23	3.3.90.14.14.00.00.00	935	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação:												
Credor - VIVIANE DA ROSA SAIBT										800,00	0,00	800,00
24/03	EMP.	1030	848/23	3.3.90.14.14.00.00.00	848	040.260.830.		VIVIANE 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

Página: 5 / 5
Data de emissão: 20/04/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Diárias da Servidora, Auxiliar Administrativa, a Porto Alegre no dia 26 de março de 2023 a fim de participar de curso sobre Como Elaborar estudo técnico preliminar; termo de referência, de acordo com a nova Lei de Licitações e curso de planejamento da contratação com base da nova lei de licitações e sobre pedido do objeto até a definição pela licitação ou contratação direta; que se realizará nos dias 27 e 28 de março.												
Credor - WAGNER RIBEIRO										90,00	0,00	90,00
09/03	EMP.	955	800/23	3.3.90.14.99.00.00.00	617	040.641.390.		WAGNER RIBEIRO	1.500.1002.0000	90,00	0,00	90,00
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA ref. a 0,5 diária, para o vigilante de Saúde em viagem a Passa Fundo-RS, afim de levar água para análise dia 27 de fevereiro de 2023.												
Total Geral :										30.065,00	0,00	30.065,00

FELIPPE JUNIOR RIETH
011.823.640-71
Prefeito