



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: 16/01/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

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										20.144,44	0,00	20.144,44
Organograma - 02.001 - GABINTE DO PREFEITO										2.750,00	0,00	2.750,00
Credor - ARTEMIO JUNIOR MERIB										687,00	0,00	687,00
16/11	EMP.	6592	5371/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.380.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO- DOT.04 Diária do motorista em viagem a Passo Fundo - RS, levar paciente para secretaria de Saúde.												
16/11	EMP.	6593	5370/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.380.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT.04 Diária do motorista em viagem a Ibiaçá - RS, levar Prefeito Municipal cumprir agenda na prefeitura daquela comunidade.												
20/11	EMP.	6283	5397/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT 04 Diária do motorista em viagem a Passo Fundo RS, levar paciente para secretaria de Saúde.												
20/11	EMP.	6284	5395/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 Erechim - RS, LEVAR Prefeito Municipal participar de evento da Famurs.												
20/11	EMP.	6285	5398/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		ARTEMIO JUNIOR MERIB	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT.04 Diária do motorista em viagem a Passo Fundo- RS, levar Prefeito Municipal e Primeira Dama fazer cotações de enfeites de Natal, uma vez que nos municípios mais próximos os valores são mais elevados.												
24/11	EMP.	6362	5611/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5611	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.												
Credor - FELIPPE JUNIOR RIETH										2.000,00	0,00	2.000,00
16/11	EMP.	6249	5358/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5358	040.260.830.		FELIPPE JUNIOR RIETH	1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT.04 Diária do Prefeito Municipal em viagem a Brasília - DF, visita aos ministérios e parlamento a fim de mobilizar e organizar o pagamento de projetos/emendas pendentes e ainda encaminhar novas capacitações de recursos.												
Credor - ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA										63,00	0,00	63,00
16/11	EMP.	6252	5356/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5356	040.260.830.		ROSENEI ROBERTA DE BISPO FONTOURA	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: GABINETE DO PREFEITO - DOT - 04 Diária da motorista em viagem a Passo Fundo -RS, no dia 09/11/23 levar Secretário de Educação, servidora Eliana e servidora Jaqueline, participar de encontro Regional Saúde Mental nas Escolas e Políticas Públicas: diálogos intersetoriais.												
Organograma - 03.001 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS										8.018,00	0,00	8.018,00
Credor - ADELMO DA ROSA SAIBT										1.550,00	0,00	1.550,00
16/11	EMP.	6230	5353/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5353	040.260.830.		ADELMO DA ROSA SAIBT	1.500.0000.0000	1.550,00	0,00	1.550,00
Especificação: ADM - DOT.32 - Pagamento de diária ao servidor lotado na Secretaria de Administração, para fins de acompanhar o Prefeito Municipal a visita aos ministérios e parlamento a fim de mobilizar e organizar o pagamento de projetos/emendas pendentes e ainda encaminhar novas captação de recursos.												
Credor - ELIANA GRZEKOVIK REOLON										800,00	0,00	800,00
21/11	EMP.	6304	5499/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5499	040.260.830.		ELIANA GRZEKOVIK REOLON	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: ADM - DOT.40 - Pagamento de diária a servidora, com a finalidade de ir participar do congresso Latino-Americano de Educação Fiscal.												
Credor - GUSTAVO RIZZON BORGES										800,00	0,00	800,00
21/11	EMP.	6301	5512/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5512	040.260.830.		GUSTAVO RIZZON BORGES	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 / 7
Data de emissão: 16/01/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: ADM - DOT.32 - Pagamento referente a diária de servidor lotado na Secretaria de Administração, com a finalidade de participar do Curso de Encerramento de Exercício 2023.												
Credor - Luis Eduardo Rezende Ghesti										800,00	0,00	800,00
24/11	EMP.	6374	5614/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5614	040.260.830.		Luis Eduardo Rezende Ghesti	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: ADM - Pagamento de diária ao servidor lotado na Sec. de Administração, com a finalidade de ir a cidade de Porto Alegre com para participar do curso de licitações e registro de preço.												
Credor - MARCIO JOSE RIBEIRO										480,00	0,00	480,00
10/11	EMP.	6192	5294/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5294	040.260.830.		MARCIO JOSE RIBEIRO	1.500.0000.0000	480,00	0,00	480,00
Especificação: ADM - DOT 32 - Diária de servidor para realização de curso e treinamento em Porto Alegre - RS.												
Credor - MAURICIO ROMAN										800,00	0,00	800,00
21/11	EMP.	6309	5498/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5498	040.260.830.		MAURICIO ROMAN	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: ADM - DOT.40 - Com a finalidade de participar do congresso Latino-Americano de Educação Fiscal.												
Credor - MIQUEIAS GUADANIM										1.125,00	0,00	1.125,00
21/11	EMP.	6307	5514/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5514	040.260.830.		MIQUEIAS GUADANIM	1.500.0000.0000	1.125,00	0,00	1.125,00
Especificação: ADM - DOT.32 - Pagamento de diária ao servidor responsável pela Secretaria de Administração, com a finalidade de participar do congresso Latino-Americano de Educação Fiscal.												
Credor - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA										800,00	0,00	800,00
24/11	EMP.	6379	5621/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5621	040.260.830.		ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: ADM - Pagamento de diária ao servidor lotado na Sec. de Administração, com a finalidade de ir a cidade de Porto Alegre com para participar do curso de licitações e registro de preço.												
Credor - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN										800,00	0,00	800,00
21/11	EMP.	6314	5513/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5513	040.260.830.		TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	1.500.0000.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: ADM - DOT.32 - Levar os servidores a cidade de Porto Alegre/ RS.												
Credor - VITOR RODRIGO DE MORAIS CORÁ										63,00	0,00	63,00
16/11	EMP.	6234	5352/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5352	040.260.830.		VITOR RODRIGO DE MORAIS CORÁ	1.500.0000.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-0,35% DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE IBIRAIARAS, AFIM DE LEVAR OS NOVOS VEÍCULOS DA SAÚDE PARA O EMPLACAMENTO.												
Organograma - 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										8.296,44	0,00	8.296,44
Credor - Dilceia da Silva Carvalho										63,00	0,00	63,00
21/11	EMP.	6300	5508/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5508	040.641.390.		Dilceia da Silva Carvalho	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIÁRIA DA AGENTE DE SAÚDE ATÉ PASSO FUNDO NO DIA 09/11/2023. AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E POLÍTICAS DE SAÚDE.												
Credor - DIMORVAN BARRETO DE LIMA										692,00	0,00	692,00
10/11	EMP.	6188	5321/23	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 31/10/2023												
10/11	EMP.	6189	5290/23	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 20/10/2023												
10/11	EMP.	6190	5320/23	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 28/10/2023												
16/11	EMP.	6238	5368/23	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 SANANDUVA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 01/11/2023												
16/11	EMP.	6239	5367/23	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

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 06/11/2023												
20/11	EMP.	6286	5393/23	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 09/11/2023												
20/11	EMP.	6287	5394/23	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 14/11/2023												
20/11	EMP.	6288	5396/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 LAJEADO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10/11/2023												
27/11	EMP.	6401	5638/23	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 20/11/2023												
27/11	EMP.	6402	5637/23	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 SANANDUVA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16/11/2023												
Credor - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN										1.307,00	0,00	1.307,00
21/11	EMP.	6305	5501/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5501	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 PARA O SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 23/11/2023, AFIM DE PARTICIPRA DA REUNIÃO DA CIR.												
21/11	EMP.	6302	5502/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5502	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% DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO. AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE.												
21/11	EMP.	6303	5503/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5503	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 PARA O SECRETÁRIO ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 01/12/2023. AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA (CAC)												
Credor - JACIARA BRAAMBATI PELISSER										63,00	0,00	63,00
20/11	EMP.	6292	5392/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5392	040.641.390.		JACIARA BRAAMBATI PELISSER	1.500.1002.0000	63,00	0,00	63,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09/11/2023. AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SAÚDE MENTAL NA EDUCAÇÃO												
Credor - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE										1.276,44	0,00	1.276,44
10/11	EMP.	6173	5313/23	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 26/10/2023												
10/11	EMP.	6174	5301/23	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 24/10/2023												
10/11	EMP.	6175	5314/23	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 TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25/10/2023												
10/11	EMP.	6176	5300/23	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 20/10/2023												
20/11	EMP.	6289	5355/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5355	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 SERAFINA CORREIA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07/11/2023												
21/11	EMP.	6306	5509/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5509	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 10/11/2023												
27/11	EMP.	6395	5636/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	35,44	0,00	35,44
Especificação: SAÚDE-DOT(282) RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CIDADE DE TAPEJARA, AFIM DE BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO.												



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: 16/01/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/11	EMP.	6396	5629/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	1.500.1002.0000	800,00	0,00	800,00
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 2,5% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE, AFIM DE LEVAR SECRETÁRIO PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO												
27/11	EMP.	6397	5635/23	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 20/11/2023												
Credor - JORGE LISBOA TOLEDO										1.413,50	0,00	1.413,50
10/11	EMP.	6164	5287/23	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 23/10/2023												
10/11	EMP.	6165	5322/23	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 TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30/10/2023												
10/11	EMP.	6166	5324/23	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 12/09.												
10/11	EMP.	6167	5325/23	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 25/10/2023												
10/11	EMP.	6168	5323/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.641.390.		JORGE LISBOA TOLEDO	1.500.1002.0000	87,50	0,00	87,50
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ERECHIM, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12/09.												
21/11	EMP.	6310	5500/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5500	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 24/11/2023												
24/11	EMP.	6375	5617/23	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 08/11/2023												
24/11	EMP.	6376	5618/23	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 10/11/2023												
24/11	EMP.	6377	5619/23	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 TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13/11/2023												
24/11	EMP.	6378	5620/23	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 IBIRAIARAS, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14/11/2023												
24/11	EMP.	6380	5622/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5622	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 21/11/2023												
24/11	EMP.	6365	5625/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5625	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 20/11/2023												
24/11	EMP.	6367	5626/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5626	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 17/11/2023												
24/11	EMP.	6364	5627/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5627	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 15/11/2023												
24/11	EMP.	6366	5628/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5628	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 16/11/2023												
Credor - JULIO CESAR GONCALVES										1.224,00	0,00	1.224,00



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 / 7
Data de emissão: 16/01/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/11	EMP.	6155	5286/23	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 06/11/2023												
10/11	EMP.	6156	5292/23	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 19/10/2023												
10/11	EMP.	6157	5297/23	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 27/10/2023												
10/11	EMP.	6158	5293/23	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 23/10/2023												
10/11	EMP.	6160	5298/23	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 26/10/2023												
10/11	EMP.	6161	5315/23	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 01/11/2023												
10/11	EMP.	6162	5296/23	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 24/10/2023												
10/11	EMP.	6163	5299/23	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 30/10/2023												
16/11	EMP.	6250	5369/23	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 08/11/2023												
16/11	EMP.	6251	5354/23	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 07/11/2023												
24/11	EMP.	6363	5610/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5610	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 13/11/2023												
24/11	EMP.	6368	5612/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5612	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 10/11/2023												
24/11	EMP.	6371	5613/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5613	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 09/11/2023												
24/11	EMP.	6373	5615/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5615	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 14/11/2023												
24/11	EMP.	6381	5616/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5616	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 16/11/2023												
27/11	EMP.	6403	5631/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5631	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 20/11/2023												
Credor - LENO RAFAEL SANTOS										1.024,50	0,00	1.024,50
10/11	EMP.	6184	5312/23	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 25/10/2023												
10/11	EMP.	6185	5295/23	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: 16/01/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

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 20/10/2023												
10/11	EMP.	6186	5319/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 03/11/2023												
10/11	EMP.	6187	5311/23	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 SANANDUVA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 26/10/2023												
16/11	EMP.	6241	5363/23	3.3.90.14.14.00.00.00		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 PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09/11/2023												
16/11	EMP.	6242	5364/23	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 SANANDUVA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07/11/2023												
16/11	EMP.	6243	5362/23	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 08/11/2023												
24/11	EMP.	6370	5607/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5607	040.641.390.		LENO RAFAEL SANTOS	1.500.1002.0000	187,50	0,00	187,50
Especificação: SAÚDE-DOT(272) 0,75% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TENENTE PORTELA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22/11/2023												
24/11	EMP.	6372	5608/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5608	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 TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13/11/2023												
24/11	EMP.	6369	5609/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5609	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 14/11/2023												
27/11	EMP.	6398	5632/23	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 TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16/11/2023.												
27/11	EMP.	6399	5633/23	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 17/11/2023												
27/11	EMP.	6400	5634/23	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 SANANDUVA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20/11/2023												
Credor - RAUL LISBOA										459,00	0,00	459,00
10/11	EMP.	6177	5306/23	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 19/10/2023												
10/11	EMP.	6178	5302/23	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 03/11/2023												
10/11	EMP.	6179	5304/23	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 30/10/2023												
10/11	EMP.	6180	5307/23	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 17/10/2023												
10/11	EMP.	6181	5305/23	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 23/10/2023												
10/11	EMP.	6182	5303/23	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 31/10/2023												
Credor - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN										774,00	0,00	774,00



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: 16/01/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/11	EMP.	6169	5308/23	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 19/10/2023												
10/11	EMP.	6170	5288/23	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 16/10/2023												
10/11	EMP.	6171	5289/23	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) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TAPEJARA, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17/10/2023												
10/11	EMP.	6172	5309/23	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 24/10/2023												
16/11	EMP.	6245	5360/23	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 02/11/2023												
16/11	EMP.	6246	5361/23	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) 0,35% DE DIARIA DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06/11/2023												
16/11	EMP.	6247	5357/23	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 04/11/2023												
16/11	EMP.	6248	5359/23	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 31/10/2023												
21/11	EMP.	6312	5504/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5504	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 10/11/2023												
21/11	EMP.	6313	5505/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5505	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 09/11/2023												
21/11	EMP.	6315	5506/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5506	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 07/11/2023												
Organograma - 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										1.080,00	0,00	1.080,00
Credor - FERNANDA DAMINI										270,00	0,00	270,00
07/11	EMP.	6061	5194/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5194	040.260.830.		FERNANDA DAMINI	1.500.0000.0000	270,00	0,00	270,00
Especificação: CRAS- DOT (384) Diária para servidora Assistente Social Fernanda Damini, destinada a fazer capacitação - Trabalho com Famílias no CRAS na cidade de David Canabarro nos dias 07,08 e 09 de novembro.												
Credor - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA										270,00	0,00	270,00
07/11	EMP.	6059	5192/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	1.500.0000.0000	270,00	0,00	270,00
Especificação: CRAS- DOT (384) Diária para servidor motorista do CRAS, levar servidoras a fazer capacitação na cidade de Davi Canabarro, nos dias 07,08 e 09 de novembro.												
Credor - MARLI PEREIRA DA LUZ										270,00	0,00	270,00
11/11	EMP.	6194	5318/23	3.3.90.14.14.00.00.00	5318	040.260.830.		MARLI PEREIRA DA LUZ	1.500.0000.0000	270,00	0,00	270,00
Especificação: CRAS- DOT (384) Diária para servidora Coordenadora do CRAS , Marli Pereira Da Luz , destinada a fazer capacitação na cidade de David Canabarro , nos dia 07, 08 e 09 de novembro.												
Credor - THAUANY LUNARDI FAPPI										270,00	0,00	270,00
07/11	EMP.	6060	5193/23	3.3.90.14.14.00.00.00		040.260.830.		THAUANY LUNARDI FAPPI	1.500.0000.0000	270,00	0,00	270,00
Especificação: CRAS- DOT (384) Diária para servidora Coordenadora do CRAS , Thauany Lunardi Fappi , destinada a fazer capacitação na cidade de David Canabarro , nos dia 07, 08 e 09 de novembro.												
Total Geral :										20.144,44	0,00	20.144,44