

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: <b>m) Diárias</b>									
31	17981	2022.00000002 0-1	07/10/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	169,50 P	169,50	TITULO	PROC4126/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) prestar atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGE, 21/09 a 23/09, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 21/09/2022 e 23/09/2022 com ida no dia 21/09/2022 e volta no dia 23/09/2022, prestar atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGE, 21/09 a 23/09 2022.000015491-8;									
31	17982	2022.00000002 0-1	07/10/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	113,00 P	113,00	TITULO	PROC4123/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) prestar atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGE, 08/09 e 09/09, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 08/09/2022 e 09/09/2022 com ida no dia 08/09/2022 e volta no dia 09/09/2022, prestar atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGE, 08/09 e 09/09 2022.000015491-8;									
31	17979	2022.00000002 0-1	07/10/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	113,00 P	113,00	TITULO	PROC4122/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) prestar atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGE 05/09 e 06/09 , realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 05/09/2022 e 06/09/2022 com ida no dia 05/09/2022 e volta no dia 06/09/2022, prestar atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGE 05/09 e 06/09 2022.000015491-8;									
31	17980	2022.00000002 0-1	07/10/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC4124/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) prestar atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGE, 12/09 a 16/09 , realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 12/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 12/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, prestar atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGE, 12/09 a 16/09 2022.000015491-8;									
31	17978	2022.00000002 0-1	07/10/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	113,00 P	113,00	TITULO	PROC4121/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) prestar atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGE 01/09 e 02/09, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/09/2022 e 02/09/2022 com ida no dia 01/09/2022 e volta no dia 02/09/2022, prestar atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGE 01/09 e 02/09 2022.000015491-8;									
31	17983	2022.00000002 0-1	07/10/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	56,50 P	56,50	TITULO	PROC4125/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s)  
Participação Mercopar Feira Tecnológica nos dias 17 a 22/10/2022, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 22/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 22/10/2022, Participação Mercopar Feira Tecnológica nos dias 17 a 22/10/2022 (recepção no estande do Crea)  
2022.000017970-8  
Deslocamento terrestre ( Taquara x Caxias do Sul x Taquara);

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>13</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>1.743,37</b>				
<b>Total de estornos:</b>					<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>1.743,37</b>				
<b>Total de pagamentos:</b>	<b>13</b>				<b>1.743,37</b>	<b>1.743,37</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.743,37</b>			