

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: q) Verbas Indenizatórias									
31	3428	2023.00000350 0-2	02/03/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0554/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
<p>Pago a FABIO ROBERTO CHAVES, liquidação 3286 do empenho 31, DEPÓSITO RC.00063/2023, TITULO PROC0554/2023 - Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento (s) participação no 12º Encontro de Líderes Repr do Sistema Confea-Crea e Mútua de 28/02 a 02//03, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/02/2023 e 03/03/2023 com ida no dia 27/02/2023 e volta no dia 03/03/2023, participação no 12º Encontro de Líderes Repr do Sistema Confea-Crea e Mútua de 28/02 a 02/03 - 2023.000001337-8; [2ª tentativa de pagamento em 02/03/2023, erro de retorno em 27/02/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 27/02/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000003500-2].</p>									
31	3624	2023.00000000 5-5	06/03/2023	CARINE DE MACEDO VEPPPO	131,82 P	131,82	TITULO	PROC0597/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a CARINE DE MACEDO VEPPPO referente ao(s) evento(s) Aporte 06 a 08/03 - (Canoas x Taquara x Canoas) , realizado em Taquara - RS relativo ao período entre 06/03/2023 e 08/03/2023 com ida no dia 06/03/2023 e volta no dia 08/03/2023, Aporte 06 a 08/03 - (Canoas x Taquara x Canoas) 2023.000003352-2;</p>									
31	3616	2023.00000000 5-5	06/03/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	169,50 P	169,50	TITULO	PROC0630/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial nas Inspeção de Bagé de 22 a 24/02/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 22/02/2023 e 24/02/2023 com ida no dia 22/02/2023 e volta no dia 24/02/2023, Atendimento presencial nas Inspeção de Bagé de 22 a 24/02/2023 Processo 2023.000002659-3;</p>									
31	3618	2023.00000000 5-5	06/03/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	113,00 P	113,00	TITULO	PROC0631/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 4 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial nas Inspeção de Bagé de 27 e 28/02/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 27/02/2023 e 28/02/2023 com ida no dia 27/02/2023 e volta no dia 28/02/2023, Atendimento presencial nas Inspeção de Bagé de 27 e 28/02/2023 Processo 2023.000002659-3;</p>									
31	3615	2023.00000000 5-5	06/03/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	169,50 P	169,50	TITULO	PROC0627/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial nas Inspeção de Bagé de 01 a 03/02/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/02/2023 e 03/02/2023 com ida no dia 01/02/2023 e volta no dia 03/02/2023, Atendimento presencial nas Inspeção de Bagé de 01 a 03/02/2023 Processo 2023.000002659-3;</p>									
31	3617	2023.00000000 5-5	06/03/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC0628/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial nas Inspeção de Bagé de 06 a 10/02/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 06/02/2023 e 10/02/2023 com ida no dia 06/02/2023 e volta no dia 10/02/2023, Atendimento presencial nas Inspeção de Bagé de 06 a 10/02/2023 Processo 2023.000002659-3;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	3619	2023.00000000 5-5	06/03/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC0629/2023	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) Atendimento presencial nas Inspetoria de Bagé de 13 a 17/02/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 13/02/2023 e 17/02/2023 com ida no dia 13/02/2023 e volta no dia 17/02/2023, Atendimento presencial nas Inspetoria de Bagé de 13 a 17/02/2023 Processo 2023.000002659-3;									
31	3622	2023.00000000 5-5	06/03/2023	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC0647/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 28/02/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 28/02/2023 e 28/02/2023 com ida no dia 28/02/2023 e volta no dia 28/02/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 28/02/2023 Processo 2023.000002895-2 Deslocamento terrestre Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo;									
31	3620	2023.00000000 5-5	06/03/2023	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC0645/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 16/02/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 16/02/2023 e 16/02/2023 com ida no dia 16/02/2023 e volta no dia 16/02/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 14/02/2023 Processo 2023.000002895-2 Deslocamento terrestre Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo;									
31	3623	2023.00000000 5-5	06/03/2023	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC0644/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 14/02/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 14/02/2023 e 14/02/2023 com ida no dia 14/02/2023 e volta no dia 14/02/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 14/02/2023 Processo 2023.000002895-2 Deslocamento terrestre Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo;									
31	3621	2023.00000000 5-5	06/03/2023	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC0646/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 23/02/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 23/02/2023 e 23/02/2023 com ida no dia 23/02/2023 e volta no dia 23/02/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 23/02/2023 Processo 2023.000002895-2 Deslocamento terrestre Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo;									
31	4036	2023.00000000 5-5	10/03/2023	CARINE DE MACEDO VEPP0	131,82 P	131,82	TITULO	PROC0598/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a CARINE DE MACEDO VEPP0 referente ao(s) evento(s) Aporte 13 a 15/03 - (Canoas x Taquara x Canoas), realizado em Taquara - RS relativo ao período entre 13/03/2023 e 15/03/2023 com ida no dia 13/03/2023 e volta no dia 15/03/2023, Aporte 13 a 15/03 - (Canoas x Taquara x Canoas) 2023.000003352-2;									
31	4038	2023.00000000 5-5	10/03/2023	MAURO GILBERTO VARGAS	121,60 P	121,60	TITULO	PROC0679/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) Atendimento ao estande na Assembleia Geral Ordinária de Verão FAMURS em Xangri-lá-SABA de 13 a 14/03, realizado em Xangri-lá - RS relativo ao período entre 13/03/2023 e 14/03/2023 com ida no dia 13/03/2023 e volta no dia 14/03/2023, Atendimento ao estande na Assembleia Geral Ordinária de Verão FAMURS em Xangri-lá-SABA de 13 a 14/03 Processo 2023.000003959-8;									
31	4037	2023.00000000 5-5	10/03/2023	SUELEN WALTZER TIMM	218,42 P	218,42	TITULO	PROC0674/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total Pagamentos:		21							
Total de pagamentos:					3.978,57				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					3.978,57				
Total de pagamentos:		21			3.978,57	3.978,57			
Total líquido:						3.978,57			