



Credor: Todos
Data: 01/07/2025 até 31/07/2025
Entidade: 2
Órgão/Unidade: Todos

Código	Nome	CARGO/FUNÇÃO				CPF	Valor
3108	CLOVIS AVILA DE OLIVEIRA					889.***.***-**	188,69
Empenho	Data Pagamento	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário
02-005101/2025	30/07/2025	1	0,50	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 15ª EDICÃO DOS ENCONTROS REGIONAIS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - ERCO, NO DIA 31 DE JULHO, EM SANTANA DO LIVRAMENTO, PROMOVIDO PELO TCE/RS.		377,38
8856	EDUARDA CASSOL					039.***.***-**	188,69
Empenho	Data Pagamento	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário
02-005102/2025	30/07/2025	1	0,50	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA PARA A ASSESSORA PARLAMENTAR PARTICIPAR DO 15ª EDICÃO DOS ENCONTROS REGIONAIS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - ERCO, NO DIA 31 DE JULHO, EM SANTANA DO LIVRAMENTO, PROMOVIDO PELO TCE/RS.		377,38
1210	GIOVANE DE ANDRADE NEVES	VEREADOR				652.***.***-**	566,07
Empenho	Data Pagamento	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário
02-005097/2025	30/07/2025	1	1,50	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1,5 DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ULFRO, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO, EM MANOEL VIANA.		377,38
1575	JOSE NAIRO JARDIM FONSECA	Motorista				521.***.***-**	566,07
Empenho	Data Pagamento	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário
02-005096/2025	30/07/2025	1	1,50	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1,5 DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ULFRO, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO, EM MANOEL VIANA.		377,38
1578	JOSE RICARDO CAMARGO COELHO LEAL					521.***.***-**	188,69
Empenho	Data Pagamento	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário
02-005103/2025	30/07/2025	1	0,50	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO PARTICIPAR DO 15ª EDICÃO DOS ENCONTROS REGIONAIS DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - ERCO, NO DIA 31 DE JULHO, EM SANTANA DO LIVRAMENTO, PROMOVIDO PELO TCE/RS.		377,38
1933	MARCIO MACHADO DE MACHADO					003.***.***-**	566,07
Empenho	Data Pagamento	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário
02-005098/2025	30/07/2025	1	1,50	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1,5 DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ULFRO, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO, EM MANOEL VIANA.		377,38
2051	MAURICIO DA SILVA MORAES	VEREADOR				940.***.***-**	566,07
Empenho	Data Pagamento	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário
02-005099/2025	30/07/2025	1	1,50	UN	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1,5 DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE PARTICIPAR DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ULFRO, ABERTURA DA MERCOMIX, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO, EM MANOEL VIANA.		377,38



Total de Diárias.....:	2.830,35
-------------------------------	-----------------