



Código	Nome	CPF	Valor			
27102	MARIA DE LOURDES SCOPEL GREGOL	88657884020	95,67			
Empenho	Data Pagamento	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor
12098	10/11/2021				VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: VEREADORA DESTINO: BRASILIA DATA: 29/10/2021 OBJETIVO: RETORNO DE VIAGEM A BRASILIA - COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS (RECIBO DE DIARIA N 53) DEVIDO AO HORARIO DE CHEGADA NA CIDADE DE VERANÓPOLIS, SENDO QUE HOUE ATRASO DO AVIÃO NA CHEGADA EM PORTO ALEGRE, POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA, DEVIDO TER FURADO UM PNEU DO AVIÃO. -01 REFEIÇÃO	95,67
1	1	DIA				
24007	LEANDRO FRANCIO	91104505053	135,53			
Empenho	Data Pagamento	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor
11936	08/11/2021				VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: IDA: 28/10 RETORNO: 29/10/21. OBJETIVO: BUSCAR AS VEREADORAS MARA L.G. GUZZO E MARIA DE LOURDES S. GREGOL NO AEROPORTO SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE, VOLTA DE VIAGEM A BRASILIA.	
2	1	DIA			-02 REFEIÇÕES	135,53
18861	CLEIMAR TURANI	61153451034	191,34			
Empenho	Data Pagamento	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor
11937	08/11/2021				VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 26/10 E 29/10/21. OBJETIVO: LEVAR OS VEREADORES JOAO GUILHERME MAZETTO E RODRIGO F. A. COSTA AO AEROPORTO SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/10 E NA DATA DE 28/10, BUSCA-LOS DA VOLTA DA VIAGEM A BRASILIA. -01 REFEIÇÃO	
1	2	DIA				95,67
31726	MARA LOURDES GARIB GUZZO	28036778068	95,67			
Empenho	Data Pagamento	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor
11938	08/11/2021				CARGO: VEREADORA DESTINO: BRASILIA DATA:29/10/21 OBJETIVO: RETORNO VIAGEM A BRASILIA - COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA (RECIBO DIARIA N 52) DEVIDO AO HORARIO DE CHEGADA NA CIDADE DE VERANÓPOLIS, SENDO QUE HOUE ATRASO DO VIÃO NA CHEGADA EM PORTO ALEGRE, POR PARTE DA COMPANHIA AEREA, DEVIDO TER FURADO UM PNEU DO AVIÃO. VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.	
1	1	DIA			-01 REFEIÇÃO	95,67
Total de Diárias.....:						918,21