

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: <b>m) Diárias</b>									
342	12934	2023.00000834 5-7	03/07/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2783/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 04/07 A 06/07 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSTARDAS E TAVARES, realizado em Mostardas - RS relativo ao período entre 04/07/2023 e 06/07/2023 com ida no dia 04/07/2023 e volta no dia 06/07/2023, 04/07 A 06/07 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSTARDAS E TAVARES 2023.000010851-4;									
342	12936	2023.00000834 5-7	03/07/2023	EVERALDO JOÃO DARONCO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC2997/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a EVERALDO JOÃO DARONCO referente ao(s) evento(s) 26/06 A 30/06- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ERECHIM , realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 26/06/2023 e 30/06/2023 com ida no dia 26/06/2023 e volta no dia 30/06/2023, 26/06 A 30/06- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ERECHIM Processo 2023.000011165-5;									
342	12935	2023.00000834 5-7	03/07/2023	EVERALDO JOÃO DARONCO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2997/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EVERALDO JOÃO DARONCO referente ao(s) evento(s) 26/06 A 30/06- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ERECHIM , realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 26/06/2023 e 30/06/2023 com ida no dia 26/06/2023 e volta no dia 30/06/2023, 26/06 A 30/06- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ERECHIM Processo 2023.000011165-5;									
342	12933	2023.00000834 5-7	03/07/2023	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2860/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 04/07 A 05/07 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 04/07/2023 e 05/07/2023 com ida no dia 04/07/2023 e volta no dia 05/07/2023, 04/07 A 05/07 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA 2023.000010899-9;									
30	12980	2023.00000000 4-7	04/07/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3100/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Participação da Capacitação zonal, na Inspetoria de Santo Ângelo participação no 7º Capacita + 19/06, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 19/06/2023 e 19/06/2023 com ida no dia 19/06/2023 e volta no dia 20/06/2023, Dia: 19/06/2023 - Participação da Capacitação por zonal, na Inspetoria de Santo Ângelo e participação no 7º Capacita +, realizado no Auditório da SENASA. Processo 2023.000011306-2;									
342	13017	2023.00000834 5-7	04/07/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2872/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	13362	2023.00000834 5-7	07/07/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2853/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 10/07 A 14/07 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO E BAGÉ, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 10/07/2023 e 14/07/2023 com ida no dia 10/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, 10/07 A 14/07 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO E BAGÉ 2023.000010866-2;									
342	13359	2023.00000834 5-7	07/07/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2869/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 10/07 A 14/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, SARANDI, RONDINHA, realizado em Rondinha - RS relativo ao período entre 10/07/2023 e 14/07/2023 com ida no dia 10/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, 10/07 A 14/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, SARANDI, RONDINHA, LIBERATO SALZANO 2023.000010879-4;									
342	13361	2023.00000834 5-7	07/07/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2876/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 10/07 A 12/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI, realizado em Piratini - RS relativo ao período entre 10/07/2023 e 12/07/2023 com ida no dia 10/07/2023 e volta no dia 12/07/2023, 10/07 A 12/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI 2023.000010889-1;									
342	13360	2023.00000834 5-7	07/07/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2858/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) 10/07 A 14/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 10/07/2023 e 14/07/2023 com ida no dia 10/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, 10/07 A 14/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ 2023.000010869-7;									
342	13358	2023.00000834 5-7	07/07/2023	SERGIO DURLI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2879/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) 10/07 A 12/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VERANÓPOLIS, NOVA PRATA E NOVA BASSANO, realizado em Nova Prata - RS relativo ao período entre 10/07/2023 e 12/07/2023 com ida no dia 10/07/2023 e volta no dia 12/07/2023, 10/07 A 12/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VERANÓPOLIS, NOVA PRATA E NOVA BASSANO 2023.000010914-6;									
342	13480	2023.00000834 5-7	10/07/2023	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2785/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) 11/07 A 12/07- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARROS CASSOL, realizado em Barros Cassal - RS relativo ao período entre 11/07/2023 e 12/07/2023 com ida no dia 11/07/2023 e volta no dia 12/07/2023, 11/07 A 12/07- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARROS CASSOL 2023.000010855-7;									
342	13481	2023.00000834 5-7	10/07/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2865/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 11/07 A 13/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 11/07/2023 e 13/07/2023 com ida no dia 11/07/2023 e volta no dia 13/07/2023, 11/07 A 13/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO 2023.000010870-0;									
342	13482	2023.00000834 5-7	10/07/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2867/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 11/07 A 12/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAÍ, realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 11/07/2023 e 12/07/2023 com ida no dia 11/07/2023 e volta no dia 12/07/2023, 11/07 A 12/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAÍ 2023.000010871-9;									
342	13479	2023.00000834 5-7	10/07/2023	PEDRO ESTEVAM OST	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2861/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 11/07 A 13/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 11/07/2023 e 13/07/2023 com ida no dia 11/07/2023 e volta no dia 13/07/2023, 11/07 A 13/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO 2023.000010899-9;									
30	13508	2023.00000000 4-7	11/07/2023	JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3128/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ referente ao(s) evento(s) 1º Encontro Nacional de Entidades do Sistema Confea-Crea-Mútua em São Paulo nos dias 13 e 14/07/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/07/2023 e 13/07/2023 com ida no dia 12/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, 1º Encontro Nacional de Entidades do Sistema Confea-Crea-Mútua em São Paulo nos dias 13 e 14/07/2023. Processo 2023.000011073-0;									
30	13509	2023.00000000 4-7	11/07/2023	MIRIAM DOS SANTOS SOUZA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3127/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) 1º Encontro Nacional de Entidades do Sistema Confea-Crea-Mútua em São Paulo nos dias 13 e 14/07/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/07/2023 e 13/07/2023 com ida no dia 12/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, 1º Encontro Nacional de Entidades do Sistema Confea-Crea-Mútua em São Paulo nos dias 13 e 14/07/2023. Processo 2023.000011073-0;									
30	13572	2023.00000000 4-7	12/07/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3201/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Dia: 11/07/2023 - Participação na 9ª edição do Capacita + em Palmeira das Missões , realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 11/07/2023 e 11/07/2023 com ida no dia 11/07/2023 e volta no dia 12/07/2023, Dia: 11/07/2023 - Participação na 9ª edição do Capacita + em Palmeira das Missões Processo 2023.000011853-6;									
30	13573	2023.00000000 4-7	12/07/2023	RAFAELA REDIN RUBERT	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3202/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a RAFAELA REDIN RUBERT referente ao(s) evento(s) Cobertura jornalística de visita a inspetorias de 27 a 28/06/2023. , realizado em Ijuí - RS relativo ao período entre 27/06/2023 e 28/06/2023 com ida no dia 27/06/2023 e volta no dia 28/06/2023, Cobertura jornalística de visita a inspetorias de 27 a 28/06/2023. Processo 2023.000011868-4;									
30	13862	2023.00000000 4-7	14/07/2023	DJALMO DIAS TORRES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3115/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a DJALMO DIAS TORRES referente ao(s) evento(s) 3ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química (17 a 19/07), em Natal -, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 17/07/2023 e 19/07/2023 com ida no dia 16/07/2023 e volta no dia 20/07/2023, 3ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química (17 a 19/07), em Natal - RN. Processo 2023.000008716-9;									
342	13906	2023.00000834 5-7	14/07/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2854/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 17/07 A 21/07 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE URUGUAIANA E ALEGRETE, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 21/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, 17/07 A 21/07 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE URUGUAIANA E ALEGRETE 2023.000010866-2;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	13903	2023.00000834 5-7	14/07/2023	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2857/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 17/07 A 21/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA, CAMBARÁ DO SUL, SÃO FRANCISCO DE PA, realizado em São Francisco de Paula - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 21/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, 17/07 A 21/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA, CAMBARÁ DO SUL, SÃO FRANCISCO DE PAULA 2023.000010868-9;									
342	13904	2023.00000834 5-7	14/07/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2868/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 17/07 A 21/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 21/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, 17/07 A 21/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 2023.000010871-9;									
342	13902	2023.00000834 5-7	14/07/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2870/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 17/07 A 21/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, SARANDI E SAGRADA FAM, realizado em Sarandi - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 21/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, 17/07 A 21/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, SARANDI E SAGRADA FAMÍLIA 2023.000010879-4;									
342	13905	2023.00000834 5-7	14/07/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2877/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 17/07 A 18/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO, realizado em Pinheiro Machado - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 18/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 18/07/2023, 17/07 A 18/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO 2023.000010889-1;									
342	13907	2023.00000834 5-7	14/07/2023	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3119/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARTA DA CRUZ AMARAL referente ao(s) evento(s) 17/07 A 21/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 21/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, 17/07 A 21/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO Processo 2023.000010891-3;									
342	13899	2023.00000834 5-7	14/07/2023	MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2874/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS referente ao(s) evento(s) 17/07 A 21/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 21/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, 17/07 A 21/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ 2023.000010894-8;									
342	13900	2023.00000834 5-7	14/07/2023	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2864/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 17/07 A 21/07 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 21/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, 17/07 A 21/07 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA 2023.000010896-4;									
342	13898	2023.00000834 5-7	14/07/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2873/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	14162	2023.00000834 5-7	19/07/2023	JOSÉ CASTRO PINTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3355/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) 18/07 A 20/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 18/07/2023 e 20/07/2023 com ida no dia 18/07/2023 e volta no dia 20/07/2023, 18/07 A 20/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO Processo 2023.000010973-1;									
30	14152	2023.00000000 4-7	19/07/2023	RAFAELA REDIN RUBERT	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3319/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a RAFAELA REDIN RUBERT referente ao(s) evento(s) cobertura da 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES em Natal-RN 17 a 19 de julho de 2023, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 17/07/2023 e 19/07/2023 com ida no dia 16/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, cobertura da 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA e MÚTUA, em Natal-RN 17 a 19 de julho de 2023 Processo 2023.000011902-8;									
342	14243	2023.00000834 5-7	20/07/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3336/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 10/07 a 14/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ , realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 10/07/2023 e 14/07/2023 com ida no dia 10/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, 10/07 a 14/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ Processo 2023.000012355-6;									
342	14452	2023.00000834 5-7	21/07/2023	ALBINO HERTER NETO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2782/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) 24/07 A 28/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 28/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 28/07/2023, 24/07 A 28/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO 2023.000010848-4;									
342	14447	2023.00000834 5-7	21/07/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2881/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 24/07 A 28/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CACIQUE DOBLE, CAIÇARA, SÃO JOSÉ DO OURO, B, realizado em Sananduva - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 28/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 28/07/2023, 24/07 A 28/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CACIQUE DOBLE, CAIÇARA, SÃO JOSÉ DO OURO, BARRAÇÃO E SANANDUVA 2023.000010917-0;									
30	14349	2023.00000000 4-7	21/07/2023	CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA	3.244,89 P	3.244,89	TITULO	PROC3405/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 11 despesa(s) de Diária a CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Acompanhamento da montagem, tombamento no sistema e colagem de Placas Patrimoniais de 20 a 31/07, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 31/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 31/07/2023, Acompanhamento da montagem, tombamento no sistema e colagem de Placas Patrimoniais Bagé, Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel, Santana do Livramento, Rio Grande, Cruz Alta e Ijuí de 20/07 a 31/07/2023. Processo 2023.000012769-1;									
30	14352	2023.00000000 4-7	21/07/2023	CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3405/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Acompanhamento da montagem, tombamento no sistema e colagem de Placas Patrimoniais de 20 a 31/07, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 31/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 31/07/2023, Acompanhamento da montagem, tombamento no sistema e colagem de Placas Patrimoniais Bagé, Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel, Santana do Livramento, Rio Grande, Cruz Alta e Ijuí de 20/07 a 31/07/2023. Processo 2023.000012769-1;									
30	14353	2023.00000000 4-7	21/07/2023	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3404/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Acompanhamento da montagem dos novos móveis e instalação dos LAYOUTS em 8 inspetorias de 20 a 31/07, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 31/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 31/07/2023, Acompanhamento da montagem dos novos móveis e instalação dos LAYOUTS em 8 inspetorias : Bagé, Uruguaiiana, Alegrete, São Gabriel, Santana do Livramento, Rio Grande, Cruz Alta, Ijuí de 20/07 a 31/07/2023. Processo 2023.000012774-8;									
30	14350	2023.00000000 4-7	21/07/2023	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	3.244,89 P	3.244,89	TITULO	PROC3404/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 11 despesa(s) de Diária a LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Acompanhamento da montagem dos novos móveis e instalação dos LAYOUTS em 8 inspetorias de 20 a 31/07, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 31/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 31/07/2023, Acompanhamento da montagem dos novos móveis e instalação dos LAYOUTS em 8 inspetorias : Bagé, Uruguaiiana, Alegrete, São Gabriel, Santana do Livramento, Rio Grande, Cruz Alta, Ijuí de 20/07 a 31/07/2023. Processo 2023.000012774-8;									
30	14351	2023.00000000 4-7	21/07/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3406/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Translado da Presidente Nanci de 20 a 22/07/2023., realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 22/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 22/07/2023, Translado da Presidente Nanci de 20 a 22/07/2023. Processo 2023.000012574-5 20/07/2023 - Deslocamento para o Aeroporto de Passo Fundo, buscar a Presidente, Eng. Ambiental, Nanci Walter, e leva-la para Erechim. 21/07/2023 - Fazer os deslocamentos da Presidente, das agendas em Erechim. 22/07/2023 - Retorno para Esteio e Porto Alegre. ;									
342	14448	2023.00000834 5-7	21/07/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3337/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 24/07 a 28/07 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO , realizado em Santa Cecília do Sul - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 28/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 28/07/2023, 24/07 a 28/07 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAPEJARA, VILA LÂNGARO, CHARRUA, IBIACÁ, ÁGUA SANTA E SANTA CECÍLIA DO SUL. 2023.000012355-6;									
342	14451	2023.00000834 5-7	21/07/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2878/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 24/07 A 25/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL, realizado em Lavras do Sul - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 25/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 25/07/2023, 24/07 A 25/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL 2023.000010889-1;									
342	14450	2023.00000834 5-7	21/07/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2859/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) 24/07 A 28/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR, realizado em Santa Vitória do Palmar - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 28/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 28/07/2023, 24/07 A 28/07 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR 2023.000010869-7;									
342	14449	2023.00000834 5-7	21/07/2023	SERGIO DURLI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2880/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) 24/07 A 26/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GUAPORÉ E SERAFINA CORREA, realizado em Serafina Corrêa - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 26/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 26/07/2023, 24/07 A 26/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GUAPORÉ E SERAFINA CORREA 2023.000010914-6;									
30	14477	2023.00000000 4-7	24/07/2023	CELSO ANTONIO DOS S. ERCOLE	3.392,38 P	3.392,38	TITULO	PROC3441/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 11 despesa(s) de Diária a CELSO ANTONIO DOS S. ERCOLE referente ao(s) evento(s) Apoio Operacional na Adequação física/mobiliário nas inspetorias de 20/07 a 31/07, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 31/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 31/07/2023, Apoio Operacional na Adequação física/mobiliário nas inspetorias de 20/07 a 31/07 Bagé, Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel, Santana do Livramento, Rio Grande, Cruz Alta, Ijuí 2023.000012742-0;									
342	14481	2023.00000834 5-7	24/07/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	589,98 P	589,98	TITULO	PROC3442/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 24/07 a 26/07- OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CASAS PRÉ-FABRICADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA E VIAMÃO, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 26/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 26/07/2023, 24/07 a 26/07- OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CASAS PRÉ-FABRICADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA E VIAMÃO Processo 2023.000010870-0;									
342	14484	2023.00000834 5-7	24/07/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3442/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 24/07 a 26/07- OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CASAS PRÉ-FABRICADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA E VIAMÃO, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 26/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 26/07/2023, 24/07 a 26/07- OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CASAS PRÉ-FABRICADAS NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA E VIAMÃO Processo 2023.000010870-0;									
342	14482	2023.00000834 5-7	24/07/2023	JAIME LEANDRO MELLO FILHO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC3451/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a JAIME LEANDRO MELLO FILHO referente ao(s) evento(s) OPERAÇÃO OSOP ELMO VII EM AMETISTA DO SUL de 24 a 26/07/2023., realizado em Ametista do Sul - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 26/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 26/07/2023, OPERAÇÃO OSOP ELMO VII EM AMETISTA DO SUL de 24 a 26/07/2023. Processo 2023.000012977-5;									
342	14485	2023.00000834 5-7	24/07/2023	JAIME LEANDRO MELLO FILHO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3451/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JAIME LEANDRO MELLO FILHO referente ao(s) evento(s) OPERAÇÃO OSOP ELMO VII EM AMETISTA DO SUL de 24 a 26/07/2023., realizado em Ametista do Sul - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 26/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 26/07/2023, OPERAÇÃO OSOP ELMO VII EM AMETISTA DO SUL de 24 a 26/07/2023. Processo 2023.000012977-5;									
30	14474	2023.00000000 4-7	24/07/2023	LEONARDO MALTA MACHADO	2.802,40 P	2.802,40	TITULO	PROC3403/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 9 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LEONARDO MALTA MACHADO referente ao(s) evento(s) Efetuar o upgrade das maquinas nas Inspeorias de 20/07 a 29/07/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 29/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 29/07/2023, Efetuar o upgrade das maquinas nas Inspeorias de Bagé, capão da Canoas, Canoas, Rio Grande, Cruz Alta, Ijuí, Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel e Santana do Livramento de 20/07 a 29/07/2023 Processo 2023.000012759-4;									
342	14479	2023.00000834 5-7	24/07/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC3453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) OPERAÇÃO OSOP ELMO VII EM AMETISTA DO SUL de 24 a 26/07/2023., realizado em Ametista do Sul - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 26/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 26/07/2023, OPERAÇÃO OSOP ELMO VII EM AMETISTA DO SUL de 24 a 26/07/2023. Processo 2023.000012977-5;									
342	14483	2023.00000834 5-7	24/07/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3453/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) OPERAÇÃO OSOP ELMO VII EM AMETISTA DO SUL de 24 a 26/07/2023., realizado em Ametista do Sul - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 26/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 26/07/2023, OPERAÇÃO OSOP ELMO VII EM AMETISTA DO SUL de 24 a 26/07/2023. Processo 2023.000012977-5;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	14480	2023.00000834 5-7	24/07/2023	NILTON ACOSTA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3452/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a NILTON ACOSTA referente ao(s) evento(s) OPERAÇÃO OSOP ELMO VII EM AMETISTA DO SUL de 24 a 26/07/2023., realizado em Ametista do Sul - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 26/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 26/07/2023, OPERAÇÃO OSOP ELMO VII EM AMETISTA DO SUL de 24 a 26/07/2023. Processo 2023.000012977-5;									
342	14478	2023.00000834 5-7	24/07/2023	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2863/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 25/07 A 26/07 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TORRES E CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 25/07/2023 e 26/07/2023 com ida no dia 25/07/2023 e volta no dia 26/07/2023, 25/07 A 26/07 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TORRES E CAPÃO DA CANOA 2023.000010899-9;									
30	14475	2023.00000000 4-7	24/07/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	2.654,91 P	2.654,91	TITULO	PROC3443/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 9 despesa(s) de Diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Acompanhamento Montagem e organização das Inspetorias para reinauguração de 20 a 29/07/2023, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 29/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 29/07/2023, Acompanhamento Montagem e organização das Inspetorias para reinauguração : Inspetorias de Rio Grande, Bagé, Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel, Santana do Livramento, Cruz Alta e Ijuí de 20 a 29/07/2023. Processo 2023.000012858-2;									
30	14473	2023.00000000 4-7	24/07/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3443/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Acompanhamento Montagem e organização das Inspetorias para reinauguração de 20 a 29/07/2023, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 29/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 29/07/2023, Acompanhamento Montagem e organização das Inspetorias para reinauguração : Inspetorias de Rio Grande, Bagé, Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel, Santana do Livramento, Cruz Alta e Ijuí de 20 a 29/07/2023. Processo 2023.000012858-2;									
30	14503	2023.00000000 4-7	25/07/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	294,99 P	294,99	TITULO	PROC3444/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Participação no 10º Capacita + , que ocorrerá em Erechim de 20 a 21/07/2023., realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 21/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, Participação no 10º Capacita + , que ocorrerá em Erechim de 20 a 21/07/2023. Processo 2023.000012763-2;									
30	14501	2023.00000000 4-7	25/07/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3444/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Participação no 10º Capacita + , que ocorrerá em Erechim de 20 a 21/07/2023., realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 21/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, Participação no 10º Capacita + , que ocorrerá em Erechim de 20 a 21/07/2023. Processo 2023.000012763-2;									
30	14502	2023.00000000 4-7	25/07/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3445/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) participação Dia: 26/07/2023 - Participação no 12º Capacita +, que ocorrerá em Alegrete, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 26/07/2023 e 27/07/2023 com ida no dia 26/07/2023 e volta no dia 27/07/2023, participação Dia: 26/07/2023 - Participação no 12º Capacita +, que ocorrerá na Câmara Municipal de Alegrete-RS. Processo 2023.000012898-1;									
30	14819	2023.00000000 4-7	28/07/2023	MARCOS BINS SCHULLER	1.622,44 P	1.622,44	TITULO	PROC3505/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

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

Pagamento de 5 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s)  
 Translado da Presidente Nanci Walter de 24/07 a 29/07/2023 nas inspetorias, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 29/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 29/07/2023, Translado da Presidente Nanci Walter de 24/07 a 29/07/2023 nas inspetorias  
 Processo 2023.000013018-8  
 Inspeorias - Uruguaiana; Alegrete; São Gabriel; Santana do Livramento; Bagé; Rio Grande; Pelotas;

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>73</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>70.502,29</b>				
<b>Total de estornos:</b>					<b>-737,47</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>70.502,29</b>				
<b>Total de pagamentos:</b>	<b>73</b>				<b>70.502,29</b>	<b>70.502,29</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>70.502,29</b>			