

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: m) Diárias									
30	10638	2023.00000000 4-7	05/06/2023	DENISE LIMA FRIEDRICH	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2471/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) participação do evento Indumóveis de 02 a 04/06 em Santa Rosa., realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 02/06/2023 e 04/06/2023 com ida no dia 02/06/2023 e volta no dia 04/06/2023, participação do evento Indumóveis de 02 a 04/06 em Santa Rosa. Processo 2023.000009186-7;									
342	10639	2023.00000834 5-7	05/06/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2383/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 06/06 A 07/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAÍ, realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 06/06/2023 e 07/06/2023 com ida no dia 06/06/2023 e volta no dia 07/06/2023, 06/06 A 07/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAÍ Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008884-0;									
342	10701	2023.00000834 5-7	06/06/2023	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2373/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 07/06 A 08/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SEGREDO, realizado em Segredo - RS relativo ao período entre 07/06/2023 e 08/06/2023 com ida no dia 07/06/2023 e volta no dia 08/06/2023, 07/06 A 08/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SEGREDO Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008891-2;									
342	10901	2023.00000834 5-7	07/06/2023	ALBINO HERTER NETO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2354/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO DEMÉTER 6ª FASE EM CAPÃO DA CANOA/RS, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 16/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 16/06/2023, 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO DEMÉTER 6ª FASE EM CAPÃO DA CANOA/RS Processo 2023.000008824-6;									
342	10891	2023.00000834 5-7	07/06/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2355/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 13ª FASE - CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 16/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 16/06/2023, 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 13ª FASE - CAPÃO DA CANOA Processo 2023.000008829-7;									
32	10516	2023.00000000 6-3	07/06/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2469/2023	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	10895	2023.00000834 5-7	07/06/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2381/2023	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) 12/06 A 16/06 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 16/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 16/06/2023, 12/06 A 16/06 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008886-6;									
342	10889	2023.00000834 5-7	07/06/2023	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2366/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) 12/06 A 16/06 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 16/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 16/06/2023, 12/06 A 16/06 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU. 2023.000008904-8;									
342	10903	2023.00000834 5-7	07/06/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2429/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 12/06 A 16/06 - HOSPEDAGEM + SEGURA EM IBIRUBÁ, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 16/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 16/06/2023, 12/06 A 16/06 - HOSPEDAGEM + SEGURA EM IBIRUBÁ Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008909-9;									
342	10892	2023.00000834 5-7	07/06/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC2429/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 12/06 A 16/06 - HOSPEDAGEM + SEGURA EM IBIRUBÁ, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 16/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 16/06/2023, 12/06 A 16/06 - HOSPEDAGEM + SEGURA EM IBIRUBÁ Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008909-9;									
30	10513	2023.00000000 4-7	07/06/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2491/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) 05 e 06/06- capacitação agentes fiscais zonal Alto Uruguai e Fronteira Oeste , realizado em São Luiz Gonzaga - RS relativo ao período entre 05/06/2023 e 06/06/2023 com ida no dia 04/06/2023 e volta no dia 07/06/2023, 05/06 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DA ZONAL ALTO URUGUAI EM SANTA ROSA 06/06 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DA ZONAL FRONTEIRA OESTE EM SÃO LUIZ Processo 2023.000009242-1; e a(s) solicitação(ões) [2ª tentativa de pagamento em 07/06/2023, erro de retorno em 02/06/2023 (01-Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado) - envio original em 02/06/2023 - Erro causado por falha no processamento do arquivo CNAB pelo sistema bancário, sendo verificado pelo Banrisul - PROCESSO SEI nº 2023.000009813-6].									
30	10512	2023.00000000 4-7	07/06/2023	MARCOS BINS SCHULLER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2500/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) motorista Marcos Bins Schuller no traslado da Presidente Nanci Cristiane de 02 a 04/06/2023., realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 02/06/2023 e 04/06/2023 com ida no dia 02/06/2023 e volta no dia 04/06/2023, motorista Marcos Bins Schuller no traslado da Presidente Nanci Cristiane de 02 a 04/06/2023. Processo 2023.000009344-4 [2ª tentativa de pagamento em 07/06/2023, erro de retorno em 02/06/2023 (01-Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado) - envio original em 02/06/2023 - Erro causado por falha no processamento do arquivo CNAB pelo sistema bancário, sendo verificado pelo Banrisul - PROCESSO SEI nº 2023.000009813-6].									
30	10515	2023.00000000 4-7	07/06/2023	MARCOS BINS SCHULLER	589,98 P	589,98	TITULO	PROC2500/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) motorista Marcos Bins Schuller no traslado da Presidente Nanci Cristiane de 02 a 04/06/2023., realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 02/06/2023 e 04/06/2023 com ida no dia 02/06/2023 e volta no dia 04/06/2023, motorista Marcos Bins Schuller no traslado da Presidente Nanci Cristiane de 02 a 04/06/2023. Processo 2023.000009344-4 [2ª tentativa de pagamento em 07/06/2023, erro de retorno em 02/06/2023 (01-Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado) - envio original em 02/06/2023 - Erro causado por falha no processamento do arquivo CNAB pelo sistema bancário, sendo verificado pelo Banrisul - PROCESSO SEI nº 2023.000009813-6].									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	10581	2023.00000834 5-7	07/06/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC2377/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 05/06 A 07/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI, realizado em Piratini - RS relativo ao período entre 05/06/2023 e 07/06/2023 com ida no dia 05/06/2023 e volta no dia 07/06/2023, 05/06 A 07/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI 2023.000008889-0;									
342	10584	2023.00000834 5-7	07/06/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2377/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 05/06 A 07/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI, realizado em Piratini - RS relativo ao período entre 05/06/2023 e 07/06/2023 com ida no dia 05/06/2023 e volta no dia 07/06/2023, 05/06 A 07/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI 2023.000008889-0; [2ª tentativa de pagamento em 07/06/2023, erro de retorno em 02/06/2023 (01-Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado) - envio original em 02/06/2023 - Erro causado por falha no processamento do arquivo CNAB pelo sistema bancário, sendo verificado pelo Banrisul - PROCESSO SEI nº 2023.000009813-6].									
342	10902	2023.00000834 5-7	07/06/2023	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2431/2023	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) 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 6ª FASE NOROESTE - PANAMBI, realizado em Panambi - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 16/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 16/06/2023, 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 6ª FASE NOROESTE - PANAMBI Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008914-5;									
342	10896	2023.00000834 5-7	07/06/2023	MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2350/2023	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) 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 6ª FASE NOROESTE - PANAMBI, realizado em Panambi - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 16/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 16/06/2023, 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 6ª FASE NOROESTE - PANAMBI Processo 2023.000008923-4;									
342	10893	2023.00000834 5-7	07/06/2023	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2433/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 16ª FASE - PELOTAS, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 16/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 16/06/2023, 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 16ª FASE - PELOTAS Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008924-2;									
342	10898	2023.00000834 5-7	07/06/2023	PEDRO ESTEVAM OST	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2371/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 13ª FASE EM CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 16/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 16/06/2023, 12/06 A 16/06 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 13ª FASE EM CAPÃO DA CANOA Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008893-9;									
342	10897	2023.00000834 5-7	07/06/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2427/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 12/06 A 14/06 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 14/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 14/06/2023, 12/06 A 14/06 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008927-7;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	10580	2023.00000834 5-7	07/06/2023	SERGIO DURLI	589,98 P	589,98	TITULO	PROC2368/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) 05/06 A 07/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA FLORES, NOVA PRATA, VERANÓPOLIS, realizado em Nova Prata - RS relativo ao período entre 05/06/2023 e 07/06/2023 com ida no dia 05/06/2023 e volta no dia 07/06/2023, 05/06 A 07/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA FLORES, NOVA PRATA, VERANÓPOLIS Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008895-5; [2ª tentativa de pagamento em 07/06/2023, erro de retorno em 02/06/2023 (01-Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado) - envio original em 02/06/2023 - Erro causado por falha no processamento do arquivo CNAB pelo sistema bancário, sendo verificado pelo Banrisul - PROCESSO SEI nº 2023.000009813-6].									
342	10583	2023.00000834 5-7	07/06/2023	SERGIO DURLI	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2368/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) 05/06 A 07/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA FLORES, NOVA PRATA, VERANÓPOLIS, realizado em Nova Prata - RS relativo ao período entre 05/06/2023 e 07/06/2023 com ida no dia 05/06/2023 e volta no dia 07/06/2023, 05/06 A 07/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA FLORES, NOVA PRATA, VERANÓPOLIS Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008895-5; [2ª tentativa de pagamento em 07/06/2023, erro de retorno em 02/06/2023 (01-Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado) - envio original em 02/06/2023 - Erro causado por falha no processamento do arquivo CNAB pelo sistema bancário, sendo verificado pelo Banrisul - PROCESSO SEI nº 2023.000009813-6].									
30	10586	2023.00000000 4-7	07/06/2023	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	3.097,39 P	3.097,39	TITULO	PROC2509/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 10 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Participação na Feira da Indumóveis em Santa Rosa de 01 a 11/06/2023, realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 01/06/2023 e 11/06/2023 com ida no dia 01/06/2023 e volta no dia 11/06/2023, Participação na Feira da Indumóveis em Santa Rosa de 01 a 11/06/2023 Processo 2023.000009098-4; [2ª tentativa de pagamento em 07/06/2023, erro de retorno em 02/06/2023 (01-Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado) - envio original em 02/06/2023 - Erro causado por falha no processamento do arquivo CNAB pelo sistema bancário, sendo verificado pelo Banrisul - PROCESSO SEI nº 2023.000009813-6].									
342	11245	2023.00000834 5-7	12/06/2023	CELSO MARASCA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2594/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) 12/06 A 16/06 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 12/06/2023 e 16/06/2023 com ida no dia 12/06/2023 e volta no dia 16/06/2023, 12/06 A 16/06 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO Convênio nº 16/2023 do processo CF-nº 001164/2023-59 do CONFEA 2023.000008869-6;									
30	11105	2023.00000000 4-7	12/06/2023	DENISE LIMA FRIEDRICH	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2572/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) organização do estande e abertura da feira em Cachoeira do Sul nos dias 05 e 06/06/2023., realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 05/06/2023 e 06/06/2023 com ida no dia 05/06/2023 e volta no dia 06/06/2023, organização do estande e abertura da feira em Cachoeira do Sul nos dias 05 e 06/06/2023. Processo 2023.000009685-0;									
30	11107	2023.00000000 4-7	12/06/2023	EZANI RUSCH BRAGA	1.917,43 P	1.917,43	TITULO	PROC2619/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 6 despesa(s) de Diária a EZANI RUSCH BRAGA referente ao(s) evento(s) Atendimento estande CREA-RS na FENARROZ em Cachoeira do Sul de 05 a 11/06/2023., realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 05/06/2023 e 11/06/2023 com ida no dia 05/06/2023 e volta no dia 11/06/2023, Atendimento estande CREA-RS na FENARROZ em Cachoeira do Sul de 05 a 11/06/2023. Processo 2023.000009892-6;									
30	11111	2023.00000000 4-7	12/06/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2567/2023	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 na Capacitação dos funcionários Adm e Agentes Fisc. na Inspetoria de São Luiz Gonzaga., realizado em São Luiz Gonzaga - RS relativo ao período entre 05/06/2023 e 05/06/2023 com ida no dia 05/06/2023 e volta no dia 06/06/2023, Participação na Capacitação dos funcionários Administrativos e Agentes Fiscais, na Inspetoria de São Luiz Gonzaga. no dia 05/06/2023 Processo 2023.000009664-8;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	11114	2023.00000000 4-7	12/06/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	884,97 P	884,97	TITULO	PROC2568/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Assessor da Presidencia Fabio Roberto Chaves no cumprimento de agenda nos 02,03,04 e 05/06/2023, realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 02/06/2023 e 05/06/2023 com ida no dia 02/06/2023 e volta no dia 05/06/2023, Assessor da Presidencia Fabio Roberto Chaves no cumprimento de agenda nos 02,03,04 e 05/06/2023 Processo 2023.000009634-6 Dia: 02/06/2023 - Deslocamento para Sta. Rosa, levará o Palestrante, Eng. Metalúrgico Fábio Pinto, que ministrará palestra na Reunião Zonal. Dia: 03/06/2023 - Participação na Reunião de Zonal, que será realizada na Indumóveis, em Sta. Rosa. Dia: 04/06/2023 - Aguardará as Gerências, GPIN e GFIS, para participação na Capacitação por Zonal. Dia: 05/06/2023 - Capacitação de Funcionários Administrativos e Agentes Fiscais, que será realizada na Indumóveis.;</p>									
30	11110	2023.00000000 4-7	12/06/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2568/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Assessor da Presidencia Fabio Roberto Chaves no cumprimento de agenda nos 02,03,04 e 05/06/2023, realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 02/06/2023 e 05/06/2023 com ida no dia 02/06/2023 e volta no dia 05/06/2023, Assessor da Presidencia Fabio Roberto Chaves no cumprimento de agenda nos 02,03,04 e 05/06/2023 Processo 2023.000009634-6 Dia: 02/06/2023 - Deslocamento para Sta. Rosa, levará o Palestrante, Eng. Metalúrgico Fábio Pinto, que ministrará palestra na Reunião Zonal. Dia: 03/06/2023 - Participação na Reunião de Zonal, que será realizada na Indumóveis, em Sta. Rosa. Dia: 04/06/2023 - Aguardará as Gerências, GPIN e GFIS, para participação na Capacitação por Zonal. Dia: 05/06/2023 - Capacitação de Funcionários Administrativos e Agentes Fiscais, que será realizada na Indumóveis.;</p>									
30	11113	2023.00000000 4-7	12/06/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2567/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Participação na Capacitação dos funcionários Adm e Agentes Fisc. na Inspeção de São Luiz Gonzaga., realizado em São Luiz Gonzaga - RS relativo ao período entre 05/06/2023 e 05/06/2023 com ida no dia 05/06/2023 e volta no dia 06/06/2023, Participação na Capacitação dos funcionários Administrativos e Agentes Fiscais, na Inspeção de São Luiz Gonzaga. no dia 05/06/2023 Processo 2023.000009664-8;</p>									
30	11108	2023.00000000 4-7	12/06/2023	MAURO GILBERTO VARGAS	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2573/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) organização do estande e abertura da feira em Cachoeira do Sul nos dias 05 e 06/06/2023., realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 05/06/2023 e 06/06/2023 com ida no dia 05/06/2023 e volta no dia 06/06/2023, organização do estande e abertura da feira em Cachoeira do Sul nos dias 05 e 06/06/2023. Processo 2023.000009685-0;</p>									
30	11109	2023.00000000 4-7	12/06/2023	SANDRA BERTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2613/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Viagem para acompanhamento reformas Rio Grande / Bagé / São Gabriel de 07 a 09/06/2023., realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 07/06/2023 e 09/06/2023 com ida no dia 07/06/2023 e volta no dia 09/06/2023, Viagem para acompanhamento e fiscalização de obras de reformas nas Inspeções de Rio Grande / Bagé / São Gabriel de 07 a 09/06/2023. Processo 2023.000009798-9;</p>									
30	11112	2023.00000000 4-7	12/06/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2575/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Capacitação de funcionários Zonais Fronteira Oeste e Alto Uruguai de 04 a 07/06/2023, realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 04/06/2023 e 07/06/2023 com ida no dia 04/06/2023 e volta no dia 07/06/2023, Capacitação de funcionários - Zonais Fronteira Oeste e Alto Uruguai Inspeções de Santa Rosa e São Luiz Gonzaga de 04 a 07/06/2023. 2023.000009492-0;</p>									
30	11106	2023.00000000 4-7	12/06/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	884,97 P	884,97	TITULO	PROC2575/2023	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 , 1 despesa(s) de Diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) 20/06 A 21/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL, realizado em Encruzilhada do Sul - RS relativo ao período entre 20/06/2023 e 21/06/2023 com ida no dia 20/06/2023 e volta no dia 21/06/2023, 20/06 A 21/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL Processo 2023.000008841-6 Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU;									
32	11617	2023.00000000 6-3	19/06/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2493/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) Reunião com Inspetores e agentes fiscais de Passo Fundo de 20 a 21/06/2023. , realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 20/06/2023 e 21/06/2023 com ida no dia 20/06/2023 e volta no dia 21/06/2023, Reunião com Inspetores e agentes fiscais de Passo Fundo de 20 a 21/06/2023. Processo 2023.000009290-1;									
342	11663	2023.00000834 5-7	20/06/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2379/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 21/06 A 22/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL, realizado em Lavras do Sul - RS relativo ao período entre 21/06/2023 e 22/06/2023 com ida no dia 21/06/2023 e volta no dia 22/06/2023, 21/06 A 22/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008889-0;									
342	11660	2023.00000834 5-7	20/06/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2379/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 21/06 A 22/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL, realizado em Lavras do Sul - RS relativo ao período entre 21/06/2023 e 22/06/2023 com ida no dia 21/06/2023 e volta no dia 22/06/2023, 21/06 A 22/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008889-0;									
342	11659	2023.00000834 5-7	20/06/2023	MARLOS MARCHEZAN LOPES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2436/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 21/06 A 22/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAIÁ, realizado em Paraiá - RS relativo ao período entre 21/06/2023 e 22/06/2023 com ida no dia 21/06/2023 e volta no dia 22/06/2023, 21/06 A 22/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAIÁ Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008911-0;									
342	11658	2023.00000834 5-7	20/06/2023	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2375/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 21/06 A 22/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, realizado em Sobradinho - RS relativo ao período entre 21/06/2023 e 22/06/2023 com ida no dia 21/06/2023 e volta no dia 22/06/2023, 21/06 A 22/06 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO Despesa realizada via Convênio n. 16/2023 Processo 00.001164/2023-59 PRODESU 2023.000008891-2;									
30	11968	2023.00000000 4-7	21/06/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2720/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Capacitação de funcionários - Zonal Noroeste na Inspetoria de Santo Ângelo de 18 a 20/06/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 18/06/2023 e 20/06/2023 com ida no dia 18/06/2023 e volta no dia 20/06/2023, Capacitação de funcionários - Zonal Noroeste na Inspetoria de Santo Ângelo de 18 a 20/06/2023 Processo 2023.000010345-8;									
30	12008	2023.00000000 4-7	22/06/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2724/2023	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 FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Ministrar palestra Dia: 27/06/2023 - Deslocamento com o Palestrante à Panambi , realizado em Panambi - RS relativo ao período entre 27/06/2023 e 27/06/2023 com ida no dia 27/06/2023 e volta no dia 27/06/2023, Ministrar palestra Dia: 27/06/2023 - Deslocamento com o Palestrante à Panambi, para participação no Capacita +. Processo 2023.000011092-6;									
342	12811	2023.00000834 5-7	30/06/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2786/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 03/07 A 07/07 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023, 6ª FASE NOROESTE - CRUZ ALTA, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 03/07/2023 e 07/07/2023 com ida no dia 03/07/2023 e volta no dia 07/07/2023, 03/07 A 07/07 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023, 6ª FASE NOROESTE - CRUZ ALTA 2023.000010858-1;									
30	12786	2023.00000000 4-7	30/06/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3049/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Translado da Presidente Nanci Walter nos dias 27 e 28/06/2023., realizado em Panambi - 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, Translado da Presidente Nanci Walter nos dias 27 e 28/06/2023. Processo 2023.000011103-5;									
342	12812	2023.00000834 5-7	30/06/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2875/2023	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) 03/07 A 04/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO, realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 03/07/2023 e 04/07/2023 com ida no dia 03/07/2023 e volta no dia 04/07/2023, 03/07 A 04/07 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO 2023.000010889-1;									
Total Pagamentos:			85						
Total de pagamentos:					74.927,08				
Total de estornos:					-737,47				
Total líquido:					74.927,08				
Total de pagamentos: 85					74.927,08	74.927,08			
Total líquido:					74.927,08				