

CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA-RS

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	23830	2023.00000000 4-7	01/11/2023	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	589,98 P	589,98	TITULO	PROC6194/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38o Seminário das Inspetorias de 24 a 26/10/2023 em Torres, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 26/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, Equipe de apoio na 38o Seminário das Inspetorias de 24 a 26/10/2023 em Torres Processo 2023.000018287-0;							
590	23831	2023.00000000 4-7	01/11/2023	TELMO KLEIN	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6189/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária 8/23 da CIPA no dia 27/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/10/2023 e 27/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 27/10/2023, Reunião Ordinária 8/23 da CIPA no dia 27/10/2023. Processo 2023.000019608-1;							
590	24108	2023.00000000 4-7	06/11/2023	CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6299/2023	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) Levantamentos bens móveis nas Inspetorias de Três Passos, São Luiz Gonzaga, Santiago e Cachoeira do Sul , realizado em São Luiz Gonzaga - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, Levantamentos bens móveis nas Inspetorias de Três Passos, São Luiz Gonzaga, Santiago e Cachoeira do Sul de 06 a 10/11/2023. 2023.000019938-2;							
590	24111	2023.00000000 4-7	06/11/2023	CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC6299/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Levantamentos bens móveis nas Inspetorias de Três Passos, São Luiz Gonzaga, Santiago e Cachoeira do Sul , realizado em São Luiz Gonzaga - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, Levantamentos bens móveis nas Inspetorias de Três Passos, São Luiz Gonzaga, Santiago e Cachoeira do Sul de 06 a 10/11/2023. 2023.000019938-2;							
590	24109	2023.00000000 4-7	06/11/2023	LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6297/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Levantamentos técnicos nas Inspetorias de Três Passos, São Luiz Gonzaga, Santiago e Cachoeira do Sul de 06 a 10/11, realizado em São Luiz Gonzaga - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, Levantamentos técnicos nas Inspetorias de Três Passos, São Luis Gonzaga, Santiago e Cachoeira do Sul de 06 a 10/11 Processo 2023.000019723-1;							
590	24112	2023.00000000 4-7	06/11/2023	LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC6297/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Levantamentos técnicos nas Inspetorias de Três Passos, São Luiz Gonzaga, Santiago e Cachoeira do Sul de 06 a 10/11, realizado em São Luiz Gonzaga - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, Levantamentos técnicos nas Inspetorias de Três Passos, São Luis Gonzaga, Santiago e Cachoeira do Sul de 06 a 10/11 Processo 2023.000019723-1;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
590	24110	2023.00000000 4-7	06/11/2023	MARCOS BINS SCHULLER	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6287/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) traslado da Assessora da Presidência Luciane Mye Oro de 06 a 07/11/2023 em Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 07/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 07/11/2023, traslado da Assessora da Presidência Luciane Mye Oro de 06 a 07/11/2023 em Bagé Processo 2023.000019838-6;								
590	24107	2023.00000000 4-7	06/11/2023	MARCOS BINS SCHULLER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6287/2023	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) traslado da Assessora da Presidência Luciane Mye Oro de 06 a 07/11/2023 em Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 07/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 07/11/2023, traslado da Assessora da Presidência Luciane Mye Oro de 06 a 07/11/2023 em Bagé Processo 2023.000019838-6;								
590	24235	2023.00000000 4-7	08/11/2023	LUCIANE MYE ONO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6308/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Bagé no dia 06/11/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 06/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 06/11/2023, Evento Capacita + em Bagé no dia 06/11/2023. Processo 2023.000020093-3;								
590	24233	2023.00000000 4-7	08/11/2023	LUCIANE MYE ONO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6307/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Farroupilha no dia 08/11/2023, realizado em Farroupilha - RS relativo ao período entre 08/11/2023 e 08/11/2023 com ida no dia 08/11/2023 e volta no dia 09/11/2023, Evento Capacita + em Farroupilha no dia 08/11/2023. Processo 2023.000020098-4;								
590	24231	2023.00000000 4-7	08/11/2023	LUCIANE MYE ONO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6308/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Bagé no dia 06/11/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 06/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 07/11/2023, Evento Capacita + em Bagé no dia 06/11/2023. Processo 2023.000020093-3;								
590	24234	2023.00000000 4-7	08/11/2023	LUCIANE MYE ONO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6307/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Farroupilha no dia 08/11/2023, realizado em Farroupilha - RS relativo ao período entre 08/11/2023 e 08/11/2023 com ida no dia 08/11/2023 e volta no dia 09/11/2023, Evento Capacita + em Farroupilha no dia 08/11/2023. Processo 2023.000020098-4;								
590	24237	2023.00000000 4-7	08/11/2023	LUCIANE MYE ONO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6319/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Torres no dia 07/11/2023, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 07/11/2023 e 07/11/2023 com ida no dia 07/11/2023 e volta no dia 07/11/2023, Evento Capacita + em Torres no dia 07/11/2023. Processo 2023.000020101-8;								
590	24238	2023.00000000 4-7	08/11/2023	LUCIANE MYE ONO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6319/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Torres no dia 07/11/2023, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 07/11/2023 e 07/11/2023 com ida no dia 07/11/2023 e volta no dia 08/11/2023, Evento Capacita + em Torres no dia 07/11/2023. Processo 2023.000020101-8;								
590	24236	2023.00000000 4-7	08/11/2023	MEYRE HUGEN FLORIANI	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6318/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	24232	2023.000000000 4-7	08/11/2023	MEYRE HUGEN FLORIANI	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6318/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MEYRE HUGEN FLORIANI referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Camaquã no dia 09/11/2023, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 09/11/2023 e 09/11/2023 com ida no dia 10/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, Evento Capacita + em Camaquã no dia 09/11/2023 Processo 2023.000020103-4;									
590	24239	2023.000000000 4-7	08/11/2023	MEYRE HUGEN FLORIANI	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6317/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MEYRE HUGEN FLORIANI referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Camaquã no dia 09/11/2023, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 09/11/2023 e 09/11/2023 com ida no dia 10/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, Evento Capacita + em Camaquã no dia 09/11/2023 Processo 2023.000020103-4;									
590	24240	2023.000000000 4-7	08/11/2023	MEYRE HUGEN FLORIANI	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6317/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MEYRE HUGEN FLORIANI referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Torres no dia 07/11/2023, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 07/11/2023 e 07/11/2023 com ida no dia 07/11/2023 e volta no dia 08/11/2023, Evento Capacita + em Torres no dia 07/11/2023, Processo 2023.000020102-6;									
590	24773	2023.000000000 4-7	14/11/2023	MARCOS BINS SCHULLER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC6423/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária, 1 despesa(s) de Diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) traslado da Assessora Luciane Mye e palestrante Agostinho Serrano no Evento Capacita + em Panambi no dia 14/11/2023, realizado em Panambi - RS relativo ao período entre 14/11/2023 e 15/11/2023 com ida no dia 14/11/2023 e volta no dia 15/11/2023, traslado da Assessora Luciane Mye e palestrante Agostinho Serrano no Evento Capacita + em Panambi no dia 14/11/2023, Processo 2023.000020501-3;									
590	24774	2023.000000000 4-7	14/11/2023	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	2.212,42 P	2.212,42	TITULO	PROC6425/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 7 despesa(s) de Diária, 1 despesa(s) de Meia diária a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Serviço externo- Aporte Inspetoria de São Borja de 15 a 22/11/2023, realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 15/11/2023 e 22/11/2023 com ida no dia 15/11/2023 e volta no dia 22/11/2023, Serviço externo- Aporte Inspetoria de São Borja de 15 a 22/11/2023 Processo 2023.000020494-7;									
590	24865	2023.000000000 4-7	16/11/2023	LUCIANE MYE ONO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6454/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Bagé no dia 23/10/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 23/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 24/10/2023, Evento Capacita + em Bagé no dia 23/10/2023 Processo 2023.000018933-6;									
590	24864	2023.000000000 4-7	16/11/2023	LUCIANE MYE ONO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6449/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Farroupilha/RS no dia 08/11/2023, realizado em Farroupilha - RS relativo ao período entre 08/11/2023 e 08/11/2023 com ida no dia 08/11/2023 e volta no dia 08/11/2023, Evento Capacita + em Farroupilha/RS no dia 08/11/2023, Processo 2023.000020614-1;									
590	24861	2023.000000000 4-7	16/11/2023	LUCIANE MYE ONO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6454/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Bagé no dia 23/10/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 23/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 24/10/2023, Evento Capacita + em Bagé no dia 23/10/2023, Processo 2023.000018933-6;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
590	24863	2023.000000000 4-7	16/11/2023	LUCIANE MYE ONO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC6455/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Carazinho nos dias 16 e 17/11/2023, realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 16/11/2023 e 17/11/2023 com ida no dia 15/11/2023 e volta no dia 17/11/2023, Evento Capacita + em Carazinho nos dias 16 e 17/11/2023 Processo 2023.000020595-1;								
590	24862	2023.000000000 4-7	16/11/2023	LUCIANE MYE ONO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC6448/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + em Panambi nos dias 14 e 15/11/2023, realizado em Panambi - RS relativo ao período entre 14/11/2023 e 15/11/2023 com ida no dia 14/11/2023 e volta no dia 15/11/2023, Evento Capacita + em Panambi nos dias 14 e 15/11/2023 Processo 2023.000020593-5;								
590	25534	2023.000000000 4-7	24/11/2023	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6588/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Palestra Capacita + na Inspetoria do Crea-RS - Três Passos no dia 23/11/2023. , realizado em Três Passos - RS relativo ao período entre 23/11/2023 e 23/11/2023 com ida no dia 23/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, Palestra Capacita + na Inspetoria do Crea-RS - Três Passos no dia 23/11/2023. Processo 2023.000021170-6;								
590	25540	2023.000000000 4-7	24/11/2023	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6588/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Palestra Capacita + na Inspetoria do Crea-RS - Três Passos no dia 23/11/2023. , realizado em Três Passos - RS relativo ao período entre 23/11/2023 e 23/11/2023 com ida no dia 23/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, Palestra Capacita + na Inspetoria do Crea-RS - Três Passos no dia 23/11/2023. Processo 2023.000021170-6;								
590	25533	2023.000000000 4-7	24/11/2023	GUSTAVO AMORIM FERNANDES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6507/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO AMORIM FERNANDES referente ao(s) evento(s) 4ª Reunião da CCEGEM de 27 a 29/11 e palestra de Risco Geológicos no dia 30/11 em Salvador , realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 27/11/2023 e 30/11/2023 com ida no dia 26/11/2023 e volta no dia 01/12/2023, 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGEM em Salvador/BA de 27 a 29/11/2023. Palestra " Risco Geológicos & um Estudo de Caso" a ser realizada no dia 30/11/2023 na 4ª Reunião da CCEGEM Processo 2023.000016618-2;								
590	25539	2023.000000000 4-7	24/11/2023	GUSTAVO AMORIM FERNANDES	1.474,95 P	1.474,95	TITULO	PROC6507/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 5 despesa(s) de Diária a GUSTAVO AMORIM FERNANDES referente ao(s) evento(s) 4ª Reunião da CCEGEM de 27 a 29/11 e palestra de Risco Geológicos no dia 30/11 em Salvador , realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 27/11/2023 e 30/11/2023 com ida no dia 26/11/2023 e volta no dia 01/12/2023, 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGEM em Salvador/BA de 27 a 29/11/2023. Palestra " Risco Geológicos & um Estudo de Caso" a ser realizada no dia 30/11/2023 na 4ª Reunião da CCEGEM Processo 2023.000016618-2;								
590	25536	2023.000000000 4-7	24/11/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6582/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Traslado Palestrante, Agostinho Serrano de Andrade Neto no dia 21/11/2023 em Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 21/11/2023 e 21/11/2023 com ida no dia 21/11/2023 e volta no dia 22/11/2023, Traslado Palestrante, Agostinho Serrano de Andrade Neto no dia 21/11/2023 em Bagé Processo 2023.000021107-2;								
590	25542	2023.000000000 4-7	24/11/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6582/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	25541	2023.000000000 4-7	24/11/2023	MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER	884,97 P	884,97	TITULO	PROC6512/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Traslado Palestrante, Agostinho Serrano de Andrade Neto no dia 21/11/2023 em Bagé - RS relativo ao período entre 21/11/2023 e 21/11/2023 com ida no dia 21/11/2023 e volta no dia 22/11/2023, Traslado Palestrante, Agostinho Serrano de Andrade Neto no dia 21/11/2023 em Bagé									
Processo 2023.000021107-2;									
590	25535	2023.000000000 4-7	24/11/2023	MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6512/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) 4ª Reunião da CCEAGRO de 27 a 29/11 em Foz do Iguaçu, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 27/11/2023 e 29/11/2023 com ida no dia 26/11/2023 e volta no dia 29/11/2023, 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA - CCEAGRO do ano de 2023 em Foz do Iguaçu de 27 a 29/11/2023.									
2023.000019316-3;									
590	25532	2023.000000000 4-7	24/11/2023	MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6589/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) 4ª Reunião da CCEAGRO de 27 a 29/11 em Foz do Iguaçu, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 27/11/2023 e 29/11/2023 com ida no dia 26/11/2023 e volta no dia 29/11/2023, 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA - CCEAGRO do ano de 2023 em Foz do Iguaçu de 27 a 29/11/2023.									
2023.000019316-3;									
590	25538	2023.000000000 4-7	24/11/2023	MARCOS BINS SCHULLER	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6589/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Traslado do Procurador Jurídico Alexandre Irigoyen de Oliveira em Três Passos 23/11/2023, realizado em Três Passos 23/11/2023 e 23/11/2023 com ida no dia 23/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, traslado do Procurador Jurídico Alexandre Irigoyen de Oliveira para para palestrar no Capacita +, na Inspetoria de Três Passos no dia 23/11/2023.									
2023.000021122-6;									
590	25537	2023.000000000 4-7	24/11/2023	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	1.474,95 P	1.474,95	TITULO	PROC6427/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 5 despesa(s) de Diária a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Serviço externo- Aporte Inspetoria de São Borja de 26/11 a 01/12/2023., realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 26/11/2023 e 01/12/2023 com ida no dia 26/11/2023 e volta no dia 01/12/2023, Serviço externo- Aporte Inspetoria de São Borja de 26/11 a 01/12/2023.									
Processo 2023.000020494-7;									
590	25543	2023.000000000 4-7	24/11/2023	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6427/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Serviço externo- Aporte Inspetoria de São Borja de 26/11 a 01/12/2023., realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 26/11/2023 e 01/12/2023 com ida no dia 26/11/2023 e volta no dia 01/12/2023, Serviço externo- Aporte Inspetoria de São Borja de 26/11 a 01/12/2023.									
Processo 2023.000020494-7;									
590	25889	2023.000000000 4-7	29/11/2023	CRISTIANE PAULSEN GONZALEZ	182,89 P	182,89	TITULO	PROC6755/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a CRISTIANE PAULSEN GONZALEZ referente ao(s) evento(s) 3º ENLIC nos dias 27 e 28/11/2023 em Brasília, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/11/2023 e 28/11/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 28/11/2023, 3º ENLIC nos dias 27 e 28/11/2023 em Brasília									
Processo 2023.000021420-9;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	25890	2023.00000000 4-7	29/11/2023	CRISTIANE PAULSEN GONZALEZ	365,78 P	365,78	TITULO	PROC6755/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária fora do RS a CRISTIANE PAULSEN GONZALEZ referente ao(s) evento(s) 3º ENLIC nos dias 27 e 28/11/2023 em Brasília, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/11/2023 e 28/11/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 28/11/2023, 3º ENLIC nos dias 27 e 28/11/2023 em Brasília Processo 2023.000021420-9;									
Total de pagamentos: 39					16.773,02	16.773,02			
Total líquido:						16.773,02			

CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA-RS

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	23785	2023.00000834 5-7	01/11/2023	ALBINO HERTER NETO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6051/2023	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) 06/11 A 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO , realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO Processo 2023.000018581-0;									
342	23821	2023.00000834 5-7	01/11/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6138/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 06/11 A 10/11 - OPERAÇÃO MINERVA 2023, 33ª FASE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - OPERAÇÃO MINERVA 2023, 33ª FASE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE Processo 2023.000018590-0;									
342	23776	2023.00000834 5-7	01/11/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC6138/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 06/11 A 10/11 - OPERAÇÃO MINERVA 2023, 33ª FASE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - OPERAÇÃO MINERVA 2023, 33ª FASE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE Processo 2023.000018590-0;									
342	23824	2023.00000834 5-7	01/11/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6061/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 06/11 A 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA Processo 2023.000018950-6;									
342	23784	2023.00000834 5-7	01/11/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC6061/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 06/11 A 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA Processo 2023.000018950-6;									
342	23780	2023.00000834 5-7	01/11/2023	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6055/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 06/11 A 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA E SÃO FRANCISCO DE PAULA Processo 2023.000019037-7;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
342	23782	2023.00000834 5-7	01/11/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6053/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 06/11 À 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 10/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL Processo 2023.000019175-6;						
342	23777	2023.00000834 5-7	01/11/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6158/2023	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) 06/11 À 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES E TRINDADE DO SUL, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES E TRINDADE DO SUL Processo 2023.000018634-5;						
342	23774	2023.00000834 5-7	01/11/2023	JOSÉ CASTRO PINTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6160/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) 06/11 À 10/11 - OPERAÇÃO MINERVA 2023, 33ª FASE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - OPERAÇÃO MINERVA 2023, 33ª FASE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE Processo 2023.000018647-7;						
342	23778	2023.00000834 5-7	01/11/2023	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6162/2023	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) 06/11 À 10/11 - OPERAÇÃO MINERVA 2023, 33ª FASE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - OPERAÇÃO MINERVA 2023, 33ª FASE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE Processo 2023.000018657-4;						
342	23823	2023.00000834 5-7	01/11/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6169/2023	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) 06/11 À 07/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO, realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 07/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 07/11/2023, 06/11 À 07/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO Processo 2023.000018689-2;						
342	23783	2023.00000834 5-7	01/11/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC6169/2023	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) 06/11 À 07/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO, realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 07/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 07/11/2023, 06/11 À 07/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO Processo 2023.000018689-2;						
342	23781	2023.00000834 5-7	01/11/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6059/2023	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) 06/11 À 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ Processo 2023.000018953-0;						
342	23820	2023.00000834 5-7	01/11/2023	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6167/2023	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 PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 06/11 A 10/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 A 10/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA Processo 2023.000018699-0;							
342	23775	2023.00000834 5-7	01/11/2023	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC6167/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 06/11 A 10/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 A 10/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA Processo 2023.000018699-0;							
342	23819	2023.00000834 5-7	01/11/2023	PEDRO ESTEVAM OST	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6164/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 06/11 A 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 A 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE Processo 2023.000018709-0;							
342	23773	2023.00000834 5-7	01/11/2023	PEDRO ESTEVAM OST	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC6164/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 06/11 A 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 A 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE Processo 2023.000018709-0;							
342	23822	2023.00000834 5-7	01/11/2023	SERGIO DURLI	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6070/2023	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) 06/11 à 08/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GUAPORÉ E SERAFINA CORRÊA, realizado em Serafina Corrêa - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 08/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 08/11/2023, 06/11 à 08/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GUAPORÉ E SERAFINA CORRÊA Processo 2023.000018717-1;							
342	23779	2023.00000834 5-7	01/11/2023	SERGIO DURLI	589,98 P	589,98	TITULO	PROC6070/2023	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) 06/11 à 08/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GUAPORÉ E SERAFINA CORRÊA, realizado em Serafina Corrêa - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 08/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 08/11/2023, 06/11 à 08/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GUAPORÉ E SERAFINA CORRÊA Processo 2023.000018717-1;							
342	24063	2023.00000834 5-7	06/11/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC6292/2023	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) 06/11 A 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 A 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ Processo 2023.000019828-9;							
342	24062	2023.00000834 5-7	06/11/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6292/2023	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) 06/11 A 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 10/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 A 10/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ Processo 2023.000019828-9;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
342	24159	2023.00000834 5-7	07/11/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC6170/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 08/11 À 10/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI, realizado em Piratini - RS relativo ao período entre 08/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 10/11/2023 e volta no dia 08/11/2023, 08/11 À 10/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI Processo 2023.000018689-2;								
342	24158	2023.00000834 5-7	07/11/2023	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC6066/2023	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) 08/11 À 09/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, realizado em Sobradinho - RS relativo ao período entre 08/11/2023 e 09/11/2023 com ida no dia 08/11/2023 e volta no dia 09/11/2023, 08/11 À 09/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO Processo 2023.000018921-2;								
342	24157	2023.00000834 5-7	07/11/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC6057/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 08/11 À 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 08/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 08/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 08/11 À 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES Processo 2023.000019024-5;								
342	24482	2023.00000834 5-7	10/11/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6321/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 06/11 À 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, 06/11 À 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO Processo 2023.000018783-0;								
342	24767	2023.00000834 5-7	14/11/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC6171/2023	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) 16/11 À 17/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL, realizado em Lavras do Sul - RS relativo ao período entre 16/11/2023 e 17/11/2023 com ida no dia 16/11/2023 e volta no dia 17/11/2023, 16/11 À 17/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL Processo 2023.000018689-2;								
342	25065	2023.00000834 5-7	17/11/2023	ALBINO HERTER NETO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6052/2023	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) 20/11 À 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 À 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO Processo 2023.000018581-0;								
342	25054	2023.00000834 5-7	17/11/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6322/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 20/11 À 24/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO, realizado em Santiago - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 À 24/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO Processo 2023.000018783-0;								
342	25061	2023.00000834 5-7	17/11/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC6140/2023	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	25070	2023.00000834 5-7	17/11/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6140/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 20/11 A 24/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARRAÇÃO, SANANDUVA,, realizado em Barracão - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 A 24/11- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARRAÇÃO, SANANDUVA, SÃO JOSÉ DO OURO, LAGOA VERMELHA E LAGOA DOS TRÊS CANTOS Processo 2023.000018600-0;								
342	25062	2023.00000834 5-7	17/11/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s)	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6141/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 20/11 A 24/11- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARRAÇÃO, SANANDUVA,, realizado em Barracão - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 A 24/11- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARRAÇÃO, SANANDUVA, SÃO JOSÉ DO OURO, LAGOA VERMELHA E LAGOA DOS TRÊS CANTOS Processo 2023.000018600-0;								
342	25059	2023.00000834 5-7	17/11/2023	CELSO MARASCA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6062/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) 20/11 A 24/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 A 24/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 2023.000018613-2;								
342	25066	2023.00000834 5-7	17/11/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC6062/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 20/11 A 24/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO E BAGÉ, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 A 24/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO E BAGÉ Processo 2023.000018950-6;								
342	25069	2023.00000834 5-7	17/11/2023	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6056/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 20/11 A 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA E CAMBARÁ DO SUL, realizado em Cambará do Sul - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 A 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA E CAMBARÁ DO SUL Processo 2023.000019037-7;								
342	25056	2023.00000834 5-7	17/11/2023	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC6056/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 20/11 A 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA E CAMBARÁ DO SUL, realizado em Cambará do Sul - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 A 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA E CAMBARÁ DO SUL Processo 2023.000019037-7;								
342	25067	2023.00000834 5-7	17/11/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6156/2023	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) 20/11 A 23/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GRAVATAÍ E CACHOEIRINHA , realizado em Gravataí - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 23/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 23/11/2023, 20/11 A 23/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GRAVATAÍ E CACHOEIRINHA Processo 2023.000018623-0;								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	25058	2023.00000834 5-7	17/11/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	884,97 P	884,97	TITULO	PROC6156/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 20/11 À 23/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GRAVATAÍ E CACHOEIRINHA , realizado em Gravataí - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 23/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 23/11/2023, 20/11 À 23/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GRAVATAÍ E CACHOEIRINHA Processo 2023.000018623-0;									
342	25064	2023.00000834 5-7	17/11/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6159/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 20/11 À 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES E SARANDI , realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 À 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES E SARANDI Processo 2023.000018634-5;									
342	25071	2023.00000834 5-7	17/11/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC6159/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 20/11 À 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES E SARANDI , realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 À 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES E SARANDI Processo 2023.000018634-5;									
342	25068	2023.00000834 5-7	17/11/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC6293/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 20/11 À 23/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS , realizado em Água Santa - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 23/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 23/11/2023, 20/11 À 23/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA LÂNGARO, TAPEJARA, CHARRUA, IBIÇA, SANTA CECÍLIA DO SUL E ÁGUA SANTA. 2023.000019828-9;									
342	25060	2023.00000834 5-7	17/11/2023	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6168/2023	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) 20/11 À 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO , realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 A 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO Processo 2023.000018695-7;									
342	25057	2023.00000834 5-7	17/11/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6060/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) 20/11 À 23/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR E CHUI , realizado em Chui - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 20/11 À 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR E CHUI Processo 2023.000018953-0;									
342	25055	2023.00000834 5-7	17/11/2023	PEDRO ESTEVAM OST	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC6165/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 20/11 À 23/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GRAVATAÍ E VIAMÃO , realizado em Gravataí - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 23/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 23/11/2023, 20/11 À 23/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GRAVATAÍ E VIAMÃO 2023.000018709-0;									
342	25063	2023.00000834 5-7	17/11/2023	SERGIO DURLI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC6071/2023	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 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SERGIO DJURLI referente ao(s) evento(s) 20/11 à 22/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA PRATA E NOVA BASSANO, realizado em Nova Bassano - RS relativo ao período entre 20/11/2023 e 22/11/2023 com ida no dia 20/11/2023 e volta no dia 22/11/2023, 20/11 à 22/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA PRATA E NOVA BASSANO							
		Processo 2023.000018717-1;							
342	25152	2023.00000834 5-7	20/11/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC6139/2023	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) 21/11 À 23/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSTARDAS E TAVARES , realizado em TAVARES - RS relativo ao período entre 21/11/2023 e 23/11/2023 com ida no dia 21/11/2023 e volta no dia 23/11/2023, 21/11 À 23/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSTARDAS E TAVARES							
		Processo 2023.000018590-0;							
342	25151	2023.00000834 5-7	20/11/2023	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC6306/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) 21/11 a 22/11- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL, realizado em Encruzilhada do Sul - RS relativo ao período entre 21/11/2023 e 22/11/2023 com ida no dia 21/11/2023 e volta no dia 22/11/2023, 21/11 a 22/11- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL							
		2023.000018568-3;							
342	25153	2023.00000834 5-7	20/11/2023	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC6163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) 21/11 À 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 21/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 21/11/2023 e volta no dia 24/11/2023, 21/11 À 24/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA							
		'Processo 2023.000018657-4;							
342	25154	2023.00000834 5-7	20/11/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC6172/2023	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) 21/11 À 22/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRAS ALTAS E PINHEIRO MACHADO, realizado em Pinheiro Machado - RS relativo ao período entre 21/11/2023 e 22/11/2023 com ida no dia 21/11/2023 e volta no dia 22/11/2023, 21/11 À 22/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRAS ALTAS E PINHEIRO MACHADO							
		2023.000018689-2;							
342	25183	2023.00000834 5-7	21/11/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC6054/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 22/11 À 23/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAÍ, realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 22/11/2023 e 23/11/2023 com ida no dia 22/11/2023 e volta no dia 23/11/2023, 22/11 À 23/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAÍ							
		Processo 2023.000019175-6;							
342	25182	2023.00000834 5-7	21/11/2023	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC6067/2023	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) 22/11 À 23/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, realizado em Caçapava do Sul - RS relativo ao período entre 22/11/2023 e 23/11/2023 com ida no dia 22/11/2023 e volta no dia 23/11/2023, 22/11 À 23/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL							
		Processo 2023.000018921-2;							
342	25482	2023.00000834 5-7	24/11/2023	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6050/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) 27/11 A 01/12- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO , realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 27/11/2023 e 01/12/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 01/12/2023, 27/11 A 01/12- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO							
		Processo 2023.000018568-3;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	25484	2023.00000834 5-7	24/11/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC6157/2023	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) 27/11 À 29/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO , realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 27/11/2023 e 29/11/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 29/11/2023, 27/11 À 29/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO Processo 2023.000018623-0;							
342	25552	2023.00000834 5-7	24/11/2023	JOSÉ CASTRO PINTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6161/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) 27/11 À 29/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO , realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 27/11/2023 e 29/11/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 29/11/2023, 27/11 À 29/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO Processo 2023.000018647-7;							
342	25554	2023.00000834 5-7	24/11/2023	JOSÉ CASTRO PINTO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC6161/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) 27/11 À 29/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO , realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 27/11/2023 e 29/11/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 29/11/2023, 27/11 À 29/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO Processo 2023.000018647-7;							
342	25486	2023.00000834 5-7	24/11/2023	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC6068/2023	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) 27/11 À 28/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANDELÁRIA E AGUDO, realizado em Agudo - RS relativo ao período entre 27/11/2023 e 28/11/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 28/11/2023, 27/11 À 28/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANDELÁRIA E AGUDO Processo 2023.000018921-2;							
342	25551	2023.00000834 5-7	24/11/2023	PEDRO ESTEVAM OST	589,98 P	589,98	TITULO	PROC6166/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 27/11 À 29/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 27/11/2023 e 29/11/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 29/11/2023, 27/11 À 29/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO Processo 2023.000018709-0;							
342	25553	2023.00000834 5-7	24/11/2023	PEDRO ESTEVAM OST	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6166/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 27/11 À 30/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 27/11/2023 e 30/11/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 29/11/2023, 27/11 À 29/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO Processo 2023.000018709-0;							
342	25556	2023.00000834 5-7	24/11/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	884,97 P	884,97	TITULO	PROC6058/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 27/11 À 30/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS DO SUL E VACARIA, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 27/11/2023 e 30/11/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 30/11/2023, 27/11 À 30/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS DO SUL E VACARIA Processo 2023.000019024-5;							
342	25557	2023.00000834 5-7	24/11/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6058/2023	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 RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 27/11 à 30/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS DO SUL E VACARIA, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 27/11/2023 e 30/11/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 30/11/2023, 27/11 à 30/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS DO SUL E VACARIA Processo 2023.000019024-5;							
342	25485	2023.00000834 5-7	24/11/2023	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC6142/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 27/11 a 01/12- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 27/11/2023 e 01/12/2023 com ida no dia 27/11/2023 e volta no dia 01/12/2023, 27/11 a 01/12- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL Processo 2023.000018713-9;							
Total de pagamentos: 60					46.460,70	46.460,70			
Total líquido:					46.460,70	46.460,70			