

CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	20889	2023.00000000 4-7	02/10/2023	CLÁUDIA ANGÉLICA MORALES VELLOSO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5178/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLÁUDIA ANGÉLICA MORALES VELLOSO referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. Processo 2023.000017500-9;									
441	20882	2023.00000000 4-7	02/10/2023	CLÁUDIA ANGÉLICA MORALES VELLOSO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5178/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a CLÁUDIA ANGÉLICA MORALES VELLOSO referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. Processo 2023.000017500-9;									
441	20883	2023.00000000 4-7	02/10/2023	DJALMO DIAS TORRES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4918/2023	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) 4º Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador - BA de 04 a 06/10/2023, realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 04/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. Processo 2023.000014875-3;									
441	20880	2023.00000000 4-7	02/10/2023	EDUARDA OSÓRIO ALCARAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC5181/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a EDUARDA OSÓRIO ALCARAZ referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. Processo 2023.000017500-9;									
441	20886	2023.00000000 4-7	02/10/2023	FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5177/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. Processo 2023.000017500-9;									
441	20891	2023.00000000 4-7	02/10/2023	FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5177/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. Processo 2023.000017500-9;									

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 GUSTAVO AMORIM FERNANDES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Estendida n.º 802 da CEGM de 04 a 06/10/2023 , realizado em Caçapava do Sul - RS relativo ao período entre 04/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária Estendida n.º 802 da CEGM de 04 a 06/10/2023 Processo 2023.000016465-1;							
441	21294	2023.000000000 4-7	05/10/2023	ELISABETE PRESTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5241/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ELISABETE PRESTE referente ao(s) evento(s) 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe no dia 06/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 06/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe no dia 06/10/2023 Processo 2023.000017667-6							
441	21295	2023.000000000 4-7	05/10/2023	JAMILLE CIOTA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5242/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JAMILLE CIOTA referente ao(s) evento(s) 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe no dia 06/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 06/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe no dia 06/10/2023 Processo 2023.000017667-6							
441	21293	2023.000000000 4-7	05/10/2023	LUCIANE MYE ONO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5370/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) 22º EESEC - Encontro Estadual das Entidades de Classe de 05 a 07/10/2023., realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, 22º EESEC - Encontro Estadual das Entidades de Classe de 05 a 07/10/2023. Processo 2023.000017888-1;							
441	21296	2023.000000000 4-7	05/10/2023	LUCIANO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5240/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe no dia 06/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 06/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe no dia 06/10/2023 Processo 2023.000017667-6							
441	21297	2023.000000000 4-7	05/10/2023	LUIZ JACOMINI RIGHI	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5388/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUIZ JACOMINI RIGHI referente ao(s) evento(s) 22º ESSEC em Pelotas nos 06 e 07/10/2023., realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 06/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, 22º ESSEC em Pelotas nos 06 e 07/10/2023. Processo 2023.000017934-9;							
441	21291	2023.000000000 4-7	05/10/2023	MARCOS BINS SCHULLER	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5387/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) 05/10 a 07/10 Deslocamento do Presidente em exercício na 22º EESEC, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, 2023.000017926-8;							
441	21292	2023.000000000 4-7	05/10/2023	VERA REGINA PEREIRA MENDONÇA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC5367/2023	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 , 3 despesa(s) de Diária a VERA REGINA PEREIRA MENDONÇA referente ao(s) evento(s) Estande institucional Senabom em Gramado de 03 a 06/10/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Estande institucional Senabom em Gramado em Gramado de 03 a 06/10/2023. Processo 2023.000017856-3;							
441	21447	2023.000000000 4-7	06/10/2023	DENISE LIMA FRIEDRICH	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC5412/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023., realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, 2023.000017500-9;							
441	21448	2023.000000000 4-7	06/10/2023	LUCIANA DE ALMEIDA PATELLA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5238/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUCIANA DE ALMEIDA PATELLA referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023., realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Equipe de apoio na 22º EESEC - Encontro Estadual de Entidades de Classe de 03 a 07/10/2023. Processo 2023.000017500-9;							
441	21446	2023.000000000 4-7	06/10/2023	MEYRE HUGEN FLORIANI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5366/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MEYRE HUGEN FLORIANI referente ao(s) evento(s) 22º EESEC - Encontro Estadual das Entidades de Classe de 05 a 07/10/2023., realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, 22º EESEC - Encontro Estadual das Entidades de Classe de 05 a 07/10/2023. Processo 2023.000017854-7;							
441	21450	2023.000000000 4-7	06/10/2023	ROBERTA KLAFFE PETERMANN	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4917/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROBERTA KLAFFE PETERMANN referente ao(s) evento(s) 4ª Reunião Ordinária da CCEEF em Belo Horizonte de 09 a 11/10/2023., realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/10/2023 e 11/10/2023 com ida no dia 09/10/2023 e volta no dia 11/10/2023, 4ª Reunião Ordinária da CCEEF em Belo Horizonte de 09 a 11/10/2023. Processo 2023.000013385-3;							
441	21449	2023.000000000 4-7	06/10/2023	SANDRA REGINA LOPES	1.280,23 P	1.280,23	TITULO	PROC4916/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS , 3 despesa(s) de Diária fora do RS a SANDRA REGINA LOPES referente ao(s) evento(s) Encontro Nacional de Apoio aos Colegiados do Sistema Confea/Crea, nos dias 10 a 11 de outubro de 2023., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/10/2023 e 11/10/2023 com ida no dia 09/10/2023 e volta no dia 12/10/2023, Encontro Nacional de Apoio aos Colegiados do Sistema Confea/Crea, nos dias 10 a 11 de outubro de 2023., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/10/2023 e 11/10/2023 com ida no dia 09/10/2023 e volta no dia 12/10/2023, Processo 2023.000005813-4;							
441	22507	2023.000000000 4-7	18/10/2023	LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC5702/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) elaboração de Laudo de Vistoria para entrega do prédio locado pela Inspetoria CREA-RS URUGUAIANA de 17 a 19/10/2023., realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 17/10/2023 e 19/10/2023 com ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 19/10/2023, elaboração de Laudo de Vistoria para entrega do prédio locado pela Inspetoria CREA-RS URUGUAIANA de 17 a 19/10/2023, Processo 2023.000018404-0;							
441	22506	2023.000000000 4-7	18/10/2023	LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5702/2023	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) elaboração de Laudo de Vistoria para entrega do prédio locado pela Inspetoria CREA-RS URUGUAIANA de 17 a 19/10/2023., realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 17/10/2023 e 19/10/2023 com ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 19/10/2023, elaboração de Laudo de Vistoria para entrega do prédio locado pela Inspetoria CREA-RS URUGUAIANA de 17 a 19/10/2023, Processo 2023.000018404-0;							
441	22649	2023.000000000 4-7	20/10/2023	JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC5645/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
441	22652	2023.000000000 4-7	20/10/2023	JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5645/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO referente ao(s) evento(s) FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu., realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, Processo 2023.000017113-5;								
441	22650	2023.000000000 4-7	20/10/2023	LUCIANE MYE ONO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5842/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO referente ao(s) evento(s) FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu., realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, Processo 2023.000017113-5;								
441	22651	2023.000000000 4-7	20/10/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5832/2023	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) Traslado na Assessoria Luciane Mye Ono, para a Inspeção de 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, Traslado na Assessoria Luciane Mye Ono, para a Inspeção de Bagé, para participar do CAPACITA + no dia 23/10/2023. 2023.000018938-7;								
441	22648	2023.000000000 4-7	20/10/2023	MEYRE HUGEN FLORIANI	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5843/2023	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) Capacita + em Farrowpilha no dia 19/10/2023, realizado em Farrowpilha - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 19/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 19/10/2023, Capacita + em Farrowpilha no dia 19/10/2023. Processo 2023.000018993-0;								
441	22773	2023.000000000 4-7	23/10/2023	CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5713/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;								
441	22763	2023.000000000 4-7	23/10/2023	CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5713/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;								
441	22759	2023.000000000 4-7	23/10/2023	DENISE LIMA FRIEDRICH	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5712/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;								
441	22769	2023.000000000 4-7	23/10/2023	DENISE LIMA FRIEDRICH	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5712/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	22761	2023.000000000 4-7	23/10/2023	MICHELE SILVA GUERREIRO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5830/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MICHELE SILVA GUERREIRO referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres, , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;					
441	22771	2023.000000000 4-7	23/10/2023	MICHELE SILVA GUERREIRO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5830/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a MICHELE SILVA GUERREIRO referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres, , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;					
441	22774	2023.000000000 4-7	23/10/2023	RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5720/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres, , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;					
441	22765	2023.000000000 4-7	23/10/2023	RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5720/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres, , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;					
441	22770	2023.000000000 4-7	23/10/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5721/2023	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) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres, , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;					
441	22760	2023.000000000 4-7	23/10/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5721/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres, , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;					
441	22776	2023.000000000 4-7	23/10/2023	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5715/2023	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) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres, , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;					
441	22767	2023.000000000 4-7	23/10/2023	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5715/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres, , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias de 24 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000018287-0;							
441	23165	2023.000000000 4-7	25/10/2023	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC6036/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária, 2 despesa(s) de Diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias participação de 26 a 28/10 em Torres, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias participação de 26 a 28/10 em Torres 2023.000018287-0;							
441	23169	2023.000000000 4-7	25/10/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	589,98 P	589,98	TITULO	PROC5918/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Traslado do Presidente em exercício João de Oliveira Collares Machado de 26 a 28/10/2023 em Torres, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Traslado do Presidente em exercício João de Oliveira Collares Machado de 26 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000019023-7;							
441	23164	2023.000000000 4-7	25/10/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5918/2023	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 do Presidente em exercício João de Oliveira Collares Machado de 26 a 28/10/2023 em Torres, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Traslado do Presidente em exercício João de Oliveira Collares Machado de 26 a 28/10/2023 em Torres. Processo 2023.000019023-7;							
441	23166	2023.000000000 4-7	25/10/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC5804/2023	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) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias participação de 26 a 28/10 em Torres, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias participação de 26 a 28/10 em Torres 2023.000018287-0;							
441	23168	2023.000000000 4-7	25/10/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5804/2023	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) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias participação de 26 a 28/10 em Torres, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias participação de 26 a 28/10 em Torres 2023.000018287-0;							
441	23167	2023.000000000 4-7	25/10/2023	LUIZ JACOMINI RIGHI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC6035/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária, 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ JACOMINI RIGHI referente ao(s) evento(s) Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias participação de 26 a 28/10 em Torres, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Equipe de apoio na 38º Seminário das Inspetorias participação de 26 a 28/10 em Torres 2023.000018287-0;							
441	23306	2023.000000000 4-7	26/10/2023	LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6044/2023	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) Viagem à Inspetoria de Torres para Apresentação do Projeto de Reforma da Inspetoria no dia 26/10/2023, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 26/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, Viagem à Inspetoria de Torres para Apresentação do Projeto de Reforma da Inspetoria no dia 26/10/2023. 2023.000019169-1;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	23304	2023.00000000 4-7	26/10/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC6045/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) VISITA TÉCNICA EM ÁREAS DE EXTRAÇÃO E REUNIÃO ORDINÁRIA EM CAÇAPAVA DO SUL de 04 a 06/10/2023., realizado em Caçapava do Sul - RS relativo ao período entre 04/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, VISITA TÉCNICA EM ÁREAS DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO MINERAL E REUNIÃO ORDINÁRIA EM CAÇAPAVA DO SUL de 04 a 06/10/2023. 2023.000017669-2;									
441	23305	2023.00000000 4-7	26/10/2023	SIRLEI ANA KIELING VALLANDRO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC6043/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SIRLEI ANA KIELING VALLANDRO referente ao(s) evento(s) Viagem à Inspeção de Torres para Apresentação do Projeto de Reforma da Inspeção no dia 26/10/2023., realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 26/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, Viagem à Inspeção de Torres para Apresentação do Projeto de Reforma da Inspeção no dia 26/10/2023. Processo 2023.000019200-0;									
Total de pagamentos: 61					39.776,21	39.776,21			
Total líquido:						39.776,21			

CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	20870	2023.00000834 5-7	02/10/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5067/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 03/10 A 05/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E SANTA CRUZ DO SUL, realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 05/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 05/10/2023, 03/10 A 05/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E SANTA CRUZ DO SUL									
342	20869	2023.00000834 5-7	02/10/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC5192/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 03/10 A 06/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO , realizado em São Jorge - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 03/10 A 06/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CIRÍACO, DAVI CANABARRO, SÃO JORGÉ, GUABIJU, VANINI, SÃO DOMINGUES DO SUL									
342	20874	2023.00000834 5-7	02/10/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5208/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 02/10 A 03/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO, realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 02/10/2023 e 03/10/2023 com ida no dia 02/10/2023 e volta no dia 03/10/2023, 02/10 A 03/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO									
342	20871	2023.00000834 5-7	02/10/2023	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5206/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 02/10 A 04/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARAI E NOVA ARAÇÁ, realizado em Nova Araçá - RS relativo ao período entre 02/10/2023 e 04/10/2023 com ida no dia 02/10/2023 e volta no dia 04/10/2023, 2023.000017277-8;									
342	20873	2023.00000834 5-7	02/10/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC5203/2023	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) 02/10 A 06/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAQUÁ, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 02/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 02/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 02/10 A 06/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMAQUÁ									
342	20868	2023.00000834 5-7	02/10/2023	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC5205/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 25/09 A 29/09 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 25/09/2023 e 29/09/2023 com ida no dia 25/09/2023 e volta no dia 29/09/2023, 25/09 A 29/09 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	20872	2023.00000834 5-7	02/10/2023	SERGIO DURLI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5202/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meio diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) 02/10 À 04/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA PRATA E NOVA BASSANO, realizado em Nova Prata - RS relativo ao período entre 02/10/2023 e 04/10/2023 com ida no dia 02/10/2023 e volta no dia 04/10/2023, 02/10 À 04/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA PRATA E NOVA BASSANO									
342	20971	2023.00000834 5-7	03/10/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5212/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meio diária , 2 despesa(s) de Diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 04/10 À 06/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 04/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 04/10 À 06/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO									
342	20969	2023.00000834 5-7	03/10/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5210/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meio diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 04/10 À 06/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI, realizado em Piratini - RS relativo ao período entre 04/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 04/10 À 06/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI									
342	20970	2023.00000834 5-7	03/10/2023	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5218/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meio diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 04/10 À 05/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, realizado em Caçapava do Sul - RS relativo ao período entre 04/10/2023 e 05/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 05/10/2023, 2023.000017285-9;									
342	20972	2023.00000834 5-7	03/10/2023	PEDRO ESTEVAM OST	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5225/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meio diária , 2 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 04/10 À 06/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE GRAVATAÍ, VIAMÃO E MONTENEGRO, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 04/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 2023.000017295-6;									
342	21080	2023.00000834 5-7	04/10/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5389/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meio diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 03/10 À 04/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAI, realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 04/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 04/10/2023, 03/10 À 04/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAI									
342	21079	2023.00000834 5-7	04/10/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5220/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meio diária , 1 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 05/10 À 06/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 2023.000017297-2;									
342	21397	2023.00000834 5-7	06/10/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC5423/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meio diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 02/10 À 06/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA, SANTA CRUZ DO SUL, realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 02/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 02/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 2023.000017207-7;									
342	21396	2023.00000834 5-7	06/10/2023	KASSIUS RAFAEL KOLLING	294,99 P	294,99	TITULO	PROC5411/2023	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 a KASSIUS RAFAEL KOLLING referente ao(s) evento(s) 04/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 04/10/2023 e 04/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 04/10/2023, 2023.000017247-6;							
342	21395	2023.00000834 5-7	06/10/2023	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5226/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 09/10 À 10/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 09/10/2023 e 10/10/2023 com ida no dia 10/10/2023 e volta no dia 10/10/2023, 2023.000017295-6;							
342	21674	2023.00000834 5-7	09/10/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5068/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 10/10 À 11/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IJUÍ, realizado em Ijuí - RS relativo ao período entre 10/10/2023 e 11/10/2023 com ida no dia 11/10/2023 e volta no dia 11/10/2023, 10/10 À 11/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IJUÍ							
		2023.000017310-3;							
342	22064	2023.00000834 5-7	11/10/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC5069/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 16/10 À 20/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES							
		2023.000017310-3;							
342	22076	2023.00000834 5-7	11/10/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5050/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 16/10 À 20/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES							
		2023.000017201-8;							
342	22062	2023.00000834 5-7	11/10/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5050/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 16/10 À 20/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES							
		2023.000017201-8;							
342	22075	2023.00000834 5-7	11/10/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5052/2023	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) 16/10 À 20/10 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO OURO, TUPANCI DO SUL, SANANDUVA, LAGOA VERMELHA, realizado em Sananduva - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO OURO, TUPANCI DO SUL, SANANDUVA, LAGOA VERMELHA							
		2023.000017203-4;							
342	22069	2023.00000834 5-7	11/10/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5052/2023	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) 16/10 À 20/10 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO OURO, TUPANCI DO SUL, SANANDUVA, LAGOA VERMELHA, realizado em Sananduva - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO OURO, TUPANCI DO SUL, SANANDUVA, LAGOA VERMELHA							
		2023.000017203-4;							
342	22074	2023.00000834 5-7	11/10/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC5424/2023	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 , 4 despesa(s) de Diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 16/10 À 20/10 - OPERAÇÃO DEMÊTER 2023, 16ª FASE - ALEGRETE, realizado em ALEGRETE - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 2023.000017207-7;							
342	22079	2023.00000834 5-7	11/10/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROCS5390/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 16/10 À 20/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL Processo 2023.000017275-1;							
342	22067	2023.00000834 5-7	11/10/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	147,49 P	147,49	TITULO	PROCS5390/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 16/10 À 20/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL Processo 2023.000017275-1;							
342	22063	2023.00000834 5-7	11/10/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROCS5056/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 16/10 À 20/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES 2023.000017231-0;							
342	22061	2023.00000834 5-7	11/10/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROCS5193/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 16/10 À 20/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBA, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBA Processo 2023.000017434-7;							
342	22077	2023.00000834 5-7	11/10/2023	LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO	147,49 P	147,49	TITULO	PROCS5060/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO referente ao(s) evento(s) 16/10 À 20/10 - OPERAÇÃO DEMÊTER 2023, 18ª FASE EM PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - OPERAÇÃO DEMÊTER 2023, 18ª FASE EM PALMEIRA DAS MISSÕES 2023.000017251-4;							
342	22065	2023.00000834 5-7	11/10/2023	LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROCS5060/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO referente ao(s) evento(s) 16/10 À 20/10 - OPERAÇÃO DEMÊTER 2023, 18ª FASE EM PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - OPERAÇÃO DEMÊTER 2023, 18ª FASE EM PALMEIRA DAS MISSÕES 2023.000017251-4;							
342	22068	2023.00000834 5-7	11/10/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	147,49 P	147,49	TITULO	PROCS5211/2023	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) 16/10 À 20/10 - OPERAÇÃO DEMÊTER 2023, 16ª FASE EM SÃO GABRIEL, realizado em São Gabriel - BA relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 À 20/10 - OPERAÇÃO DEMÊTER 2023, 16ª FASE EM SÃO GABRIEL Processo 2023.000017253-0;							
342	22080	2023.00000834 5-7	11/10/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROCS5211/2023	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	22066	2023.00000834 5-7	11/10/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5204/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 16/10 A 20/10 - OPERAÇÃO DEMETER 2023, 16ª FASE EM SÃO GABRIEL, realizado em São Gabriel - BA relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 A 20/10 - OPERAÇÃO DEMETER 2023, 16ª FASE EM SÃO GABRIEL Processo 2023.000017253-0;								
342	22078	2023.00000834 5-7	11/10/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5204/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) 16/10 A 20/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ARROIO GRANDE, HERVAL, JAGUARÃO, realizado em Jaguarão - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 A 20/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ARROIO GRANDE, HERVAL, JAGUARÃO Processo 2023.000017282-4;								
342	22071	2023.00000834 5-7	11/10/2023	NILTON ACOSTA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC5224/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a NILTON ACOSTA referente ao(s) evento(s) 16/10 A 20/10 - OPERAÇÃO DEMETER 2023, 18ª FASE EM PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 2023.000017287-5;								
342	22073	2023.00000834 5-7	11/10/2023	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC5223/2023	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) 16/10 A 20/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 2023.000017290-5;								
342	22070	2023.00000834 5-7	11/10/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5221/2023	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) 16/10 A 18/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VACARIA, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 18/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, 2023.000017297-2;								
342	22072	2023.00000834 5-7	11/10/2023	VALDIVA VESTENA FACCO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC5214/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a VALDIVA VESTENA FACCO referente ao(s) evento(s) 16/10 A 20/10 - OPERAÇÃO DEMETER 2023, 18ª FASE EM PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 2023.000017301-4;								
342	22264	2023.00000834 5-7	17/10/2023	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5219/2023	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) 18/10 A 19/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANDELÁRIA E AGUDO, realizado em Agudo - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 19/10/2023 com ida no dia 18/10/2023 e volta no dia 19/10/2023, 2023.000017285-9;								
342	22451	2023.00000834 5-7	18/10/2023	KASSIUS RAFAEL KOLLING	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5771/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a KASSIUS RAFAEL KOLLING referente ao(s) evento(s) 16/10 A 20/10 - OPERAÇÃO DEMETER 2023, 18ª FASE EM PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 A 20/10 - OPERAÇÃO DEMETER 2023, 18ª FASE EM PALMEIRA DAS MISSÕES Processo 2023.000017247-6;								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	22452	2023.00000834 5-7	18/10/2023	KASSIUS RAFAEL KOLLING	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5771/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a KASSIUS RAFAEL KOLLING referente ao(s) evento(s) 16/10 A 20/10 - OPERAÇÃO DEMETER 2023, 18ª FASE EM PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 16/10 A 20/10- OPERAÇÃO DEMETER 2023, 18ª FASE EM PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 2023.000017247-6;							
342	22450	2023.00000834 5-7	18/10/2023	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5227/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária, 1 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 19/10 A 20/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 2023.000017295-6;							
342	22639	2023.00000834 5-7	20/10/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC5051/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 23/10 A 25/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 25/10/2023, 23/10 A 25/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO 2023.000017201-8;							
342	22644	2023.00000834 5-7	20/10/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5051/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 23/10 A 25/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 25/10/2023, 23/10 A 25/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO 2023.000017201-8;							
342	22641	2023.00000834 5-7	20/10/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5053/2023	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) 23/10 A 27/10 - OPERAÇÃO HEFESTOS 2023, 7ª FASE - CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 27/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 27/10/2023, 23/10 A 27/10 - OPERAÇÃO HEFESTOS 2023, 7ª FASE - CAXIAS DO SUL 2023.000017203-4							
342	22636	2023.00000834 5-7	20/10/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5053/2023	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) 23/10 A 27/10 - OPERAÇÃO HEFESTOS 2023, 7ª FASE - CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 27/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 27/10/2023, 23/10 A 27/10 - OPERAÇÃO HEFESTOS 2023, 7ª FASE - CAXIAS DO SUL 2023.000017203-4							
342	22645	2023.00000834 5-7	20/10/2023	CELSO MARASCA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5249/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) 23/10 A 27/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 27/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 27/10/2023, 2023.000017206-9;							
342	22640	2023.00000834 5-7	20/10/2023	CELSO MARASCA	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5249/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) 23/10 A 27/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 27/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 27/10/2023, 2023.000017206-9;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	22637	2023.00000834 5-7	20/10/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5222/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 23/10 À 25/10 - OPERAÇÃO HEFESTOS 2023, 7ª FASE EM CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 25/10/2023, 2023.000017297-2;							
342	22642	2023.00000834 5-7	20/10/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC5222/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 23/10 À 25/10 - OPERAÇÃO HEFESTOS 2023, 7ª FASE EM CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 25/10/2023, 2023.000017297-2;							
342	22638	2023.00000834 5-7	20/10/2023	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5215/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 23/10 À 27/10 - OPERAÇÃO HEFESTOS 2023, 7ª FASE EM CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 27/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 27/10/2023, 2023.000017298-0;							
342	22643	2023.00000834 5-7	20/10/2023	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC5215/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 23/10 À 27/10 - OPERAÇÃO HEFESTOS 2023, 7ª FASE EM CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/10/2023 e 27/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 27/10/2023, 2023.000017298-0;							
342	22752	2023.00000834 5-7	23/10/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5061/2023	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) 24/10 À 26/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 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, 24/10 À 26/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES 2023.000017193-3;							
342	22757	2023.00000834 5-7	23/10/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	589,98 P	589,98	TITULO	PROC5061/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 24/10 À 26/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 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, 24/10 À 26/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES 2023.000017193-3;							
342	22753	2023.00000834 5-7	23/10/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC5070/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 24/10 À 27/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 27/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 27/10/2023, 24/10 À 27/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES 2023.000017310-3;							
342	22748	2023.00000834 5-7	23/10/2023	ALÓISIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5209/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALÓISIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) 24/10 À 25/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL, realizado em Encruzilhada do Sul - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 25/10/2023, 2023.000017197-6;							
342	22755	2023.00000834 5-7	23/10/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	589,98 P	589,98	TITULO	PROC5213/2023	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) 24/10 A 26/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, realizado em Viamão - 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, 2023.000017209-3;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	22750	2023.00000834 5-7	23/10/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5213/2023	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) 24/10 A 26/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, realizado em Viamão - 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, 2023.000017209-3;							
342	22749	2023.00000834 5-7	23/10/2023	JOÃO CLÁUDIO DALPIAZ	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5054/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO CLÁUDIO DALPIAZ referente ao(s) evento(s) 24/10 À 26/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 26/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, 24/10 À 26/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES 2023.000017228-0;							
342	22754	2023.00000834 5-7	23/10/2023	JOSÉ CASTRO PINTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5058/2023	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) 24/10 À 26/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 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, 24/10 À 26/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES 2023.000017235-2;							
342	22747	2023.00000834 5-7	23/10/2023	JOSÉ CASTRO PINTO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC5058/2023	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) 24/10 À 26/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 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, 24/10 À 26/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES 2023.000017235-2;							
342	22751	2023.00000834 5-7	23/10/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5194/2023	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) 24/10 À 25/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA MARIA, CASCA, MONTAURI, CAMARGO, NOVA ALVORADA, realizado em Camargo - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 25/10/2023, 24/10 À 25/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA MARIA, CASCA, MONTAURI, CAMARGO, NOVA ALVORADA 2023.000017434-7;							
342	22756	2023.00000834 5-7	23/10/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	294,99 P	294,99	TITULO	PROC5194/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 24/10 À 25/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA MARIA, CASCA, MONTAURI, CAMARGO, NOVA ALVORADA, realizado em Camargo - RS relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 24/10/2023 e volta no dia 25/10/2023, 24/10 À 25/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA MARIA, CASCA, MONTAURI, CAMARGO, NOVA ALVORADA 2023.000017434-7;							
342	22746	2023.00000834 5-7	23/10/2023	PEDRO ESTEVAM OST	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5228/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 24/10 A 26/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 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, 2023.000017295-6;							
342	23163	2023.00000834 5-7	25/10/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5065/2023	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) 26/10 A 27/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO, realizado em Pinheiro Machado - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 27/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 27/10/2023, 26/10 À 27/10 - ROTTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO 2023.000017253-0;							
342	23162	2023.00000834 5-7	25/10/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC5065/2023	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 a MARTO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 26/10 À 27/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO, realizado em Pinheiro Machado - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 27/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 27/10/2023, 26/10 À 27/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO									
					44.100,77	44.100,77			

Total de pagamentos: 65**Total líquido:**

44.100,77

44.100,77

44.100,77