

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1946	2024.00000008 8-5	01/02/2024	DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC0416/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO referente ao(s) evento(s) representar a Presidente, a Instituição e o corpo funcional, na despedida do Eng. Agr. Lulo José P. Corrêa no dia 30/01/2024., realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 30/01/2024 e 30/01/2024 com ida no dia 30/01/2024 e volta no dia 31/01/2024, representar a Presidente, a Instituição e o corpo funcional, na despedida do Eng. Agr. Lulo José P. Corrêa no dia 30/01/2024. 2024.000001756-7;									
26	1944	2024.00000008 8-5	01/02/2024	DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0416/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO referente ao(s) evento(s) representar a Presidente, a Instituição e o corpo funcional, na despedida do Eng. Agr. Lulo José P. Corrêa no dia 30/01/2024., realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 30/01/2024 e 30/01/2024 com ida no dia 30/01/2024 e volta no dia 31/01/2024, representar a Presidente, a Instituição e o corpo funcional, na despedida do Eng. Agr. Lulo José P. Corrêa no dia 30/01/2024. 2024.000001756-7;									
26	1942	2024.00000008 8-5	01/02/2024	FERNANDA LEAL PEÑA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0380/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDA LEAL PENA referente ao(s) evento(s) Participação do Show Rural Coopavel, em Cascavel-PR nos dias 06 e 07/02/2024, realizado em Cascavel - PR relativo ao período entre 06/02/2024 e 07/02/2024 com ida no dia 06/02/2024 e volta no dia 07/02/2024, Participação do Show Rural Coopavel, em Cascavel-PR nos dias 06 e 07/02/2024 2024.000001629-3; [erro de retorno em 01/02/2024 - envio original em 01/02/2024 - 2024.000001956-0]									
26	1945	2024.00000008 8-5	01/02/2024	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0414/2024	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) representar a Presidente, a Instituição e o corpo funcional, na despedida do Eng. Agr. Lulo José P. Corrêa no dia 30/01/2024., realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 30/01/2024 e 30/01/2024 com ida no dia 30/01/2024 e volta no dia 31/01/2024, representar a Presidente, a Instituição e o corpo funcional, na despedida do Eng. Agr. Lulo José P. Corrêa no dia 30/01/2024. 2024.000001756-7;									
26	1943	2024.00000008 8-5	01/02/2024	RITA HELENA DOMINGUES DOS SANTOS	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0417/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a RITA HELENA DOMINGUES DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) representar a Presidente, a Instituição e o corpo funcional, na despedida do Eng. Agr. Lulo José P. Corrêa no dia 30/01/2024., realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 30/01/2024 e 30/01/2024 com ida no dia 30/01/2024 e volta no dia 31/01/2024, representar a Presidente, a Instituição e o corpo funcional, na despedida do Eng. Agr. Lulo José P. Corrêa no dia 30/01/2024. 2024.000001756-7; [erro de retorno em 01/02/2024 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 01/02/2024]									
26	2229	2024.00000195 7-8	07/02/2024	RITA HELENA DOMINGUES DOS SANTOS	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0417/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RITA HELENA DOMINGUES DOS SANTOS, liquidação 1983 do empenho 26, DEPÓSITO RC.00042/2024, TITULO PROC0417/2024 - Despesas com Diárias em viagem a serviços deste conselho. Valor estimado para o exercício de 2024. Conforme documento nº 2003572. REF. representar a Presidente, a Instituição e o corpo funcional, na despedida do Eng. Agr. Lulo José P. Corrêa no dia 30/01/2024., realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 30/01/2024 e 30/01/2024 com ida no dia 30/01/2024 e volta no dia 31/01/2024, representar a Presidente, a Instituição e o corpo funcional, na despedida do Eng. Agr. Lulo José P. Corrêa no dia 30/01/2024. 2024.000001756-7; [2ª tentativa em 07/02/2024, erro de retorno em 01/02/2024 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 01/02/2024] 2024.000001957-8.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2571	2024.00000195 6-0	15/02/2024	FERNANDA LEAL PEÑA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0380/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pago a FERNANDA LEAL PEÑA, liquidação 1982 do empenho 26, DEPÓSITO RC.00047/2024, TITULO PROC0380/2024 - Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDA LEAL PENA referente ao(s) evento(s) Participação do Show Rural Coopavel, em Cascavel-PR nos dias 06 e 07/02/2024, realizado em Cascavel - PR relativo ao período entre 06/02/2024 e 07/02/2024 com ida no dia 06/02/2024 e volta no dia 07/02/2024, Participação do Show Rural Coopavel, em Cascavel-PR nos dias 06 e 07/02/2024 2024.000001629-3; [2ª tentativa de pagamento em 15/02/2024, erro de retorno em 01/02/2024 - envio original em 01/02/2024 - 2024.000001956-0].</p>									
26	2691	2024.00000008 8-5	16/02/2024	FABIO ROBERTO CHAVES	1.280,23 P	1.280,23	TITULO	PROC0453/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 3 despesa(s) de Diária fora do RS , 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001111-9;</p>									
26	2688	2024.00000008 8-5	16/02/2024	FERNANDA LEAL PEÑA	1.280,23 P	1.280,23	TITULO	PROC0456/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS , 3 despesa(s) de Diária fora do RS a FERNANDA LEAL PENA referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001111-9;</p>									
26	2687	2024.00000008 8-5	16/02/2024	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	1.280,23 P	1.280,23	TITULO	PROC0457/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS , 3 despesa(s) de Diária fora do RS a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001111-9;</p>									
26	2689	2024.00000008 8-5	16/02/2024	MATHEUS BORGES DOS SANTOS	1.280,23 P	1.280,23	TITULO	PROC0454/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 3 despesa(s) de Diária fora do RS , 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a MATHEUS BORGES DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília 2024.000001111-9;</p>									
26	2690	2024.00000008 8-5	16/02/2024	MIRIAM DOS SANTOS SOUZA	1.280,23 P	1.280,23	TITULO	PROC0455/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS , 3 despesa(s) de Diária fora do RS a MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001111-9;</p>									
26	2692	2024.00000008 8-5	16/02/2024	ROBERTA KLAFKE PETERMANN	1.280,23 P	1.280,23	TITULO	PROC0458/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS , 3 despesa(s) de Diária fora do RS a ROBERTA KLAFKE PETERMANN referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001670-6;</p>									
26	2778	2024.00000008 8-5	19/02/2024	EMERSON CORREA DA SILVA	1.280,23 P	1.280,23	TITULO	PROC0463/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS , 3 despesa(s) de Diária fora do RS a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001663-3;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	3113	2024.00000008 8-5	23/02/2024	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0493/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Viagem de fiscalização nas obras das Inspetorias de Santa Maria, Santo Ângelo e Lajeado, nos dias 20/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 20/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 20/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, Viagem de fiscalização nas obras das Inspetorias de Santa Maria, Santo Ângelo e Lajeado. 2024.000002416-4;									
26	3233	2024.00000008 8-5	27/02/2024	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC0502/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Viagem para as Inspetorias de SANTO ÂNGELO e PALMEIRA DAS MISSÕES para fiscalização das obras civis em andamento de 05 a 08/02/2023., realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 05/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 05/02/2024 e volta no dia 08/02/2024, Viagem para as Inspetorias de SANTO ÂNGELO e PALMEIRA DAS MISSÕES para fiscalização das obras civis em andamento de 05 a 08/02/2023. 2024.000001843-1;									
26	3234	2024.00000008 8-5	27/02/2024	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0504/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Assembleia Ordinária de Verão Famurs de 27 a 29/02/2024., realizado em Xangri-lá - RS relativo ao período entre 27/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, Assembleia Ordinária de Verão Famurs de 27 a 29/02/2024. 2024.000002697-3;									
26	3289	2024.00000008 8-5	28/02/2024	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0520/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Primeira viagem de fiscalização das obras na Inspetoria de CAMAQUÃ no dia 23/02/2024., realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 23/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 23/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, Primeira viagem de fiscalização das obras na Inspetoria de CAMAQUÃ no dia 23/02/2024. 2024.000002477-6;									
26	3288	2024.00000008 8-5	28/02/2024	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0523/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Fiscalização obras Inspetorias de Santa Maria e Lajeado - visita número 2 nos dias 28 e 29/02/2024, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 28/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, Fiscalização obras Inspetorias de Santa Maria e Lajeado - visita número 2 nos dias 28 e 29/02/2024 2024.000002798-8;									
Total de pagamentos: 19					14.713,86	14.713,86			
Total líquido:						14.713,86			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2014	2024.00000010 9-1	01/02/2024	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0199/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 05/02/2024 à 09/02/2024 - Sant'Ana do Livramento - Bagé, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 05/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 05/02/2024 e volta no dia 09/02/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 05/02/2024 à 09/02/2024 2024.000001296-4;									
33	2134	2024.00000010 9-1	05/02/2024	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0301/2024	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) 05/02/2024 à 09/02/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Palmeira das Missões - Três Passos, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 05/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 05/02/2024 e volta no dia 09/02/2024, 05/02/2024 à 09/02/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Palmeira das Missões - Três Passos 2024.000001300-6;									
33	2188	2024.00000010 9-1	06/02/2024	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0418/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã - 07/02/2024 a 09/02/2024 , realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 07/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 07/02/2024 e volta no dia 09/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã 2024.000001779-6;									
33	2190	2024.00000010 9-1	06/02/2024	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0415/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Palmeira das Missões - Sarandi - Ronda Alta - 05/02/2024 à 09/02/2024, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 05/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 05/02/2024 e volta no dia 09/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Palmeira das Missões - Sarandi - Ronda Alta 2024.000001228-0;									
33	2191	2024.00000010 9-1	06/02/2024	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0402/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Capão da Canoa - 07/02/2024 à 09/02/2024, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 07/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 07/02/2024 e volta no dia 09/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Capão da Canoa 2024.000001229-8;									
33	2193	2024.00000010 9-1	06/02/2024	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0405/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Soledade - 05/02/2024 a 07/02/2024, realizado em Soledade - PB relativo ao período entre 05/02/2024 e 07/02/2024 com ida no dia 05/02/2024 e volta no dia 07/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Soledade 2024.000001230-1;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2192	2024.00000010 9-1	06/02/2024	MARLOS MARCHEZAN LOPES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0404/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Paraí - 01/02/2024 a 02/02/2024, realizado em Paraí - RS relativo ao período entre 01/02/2024 e 02/02/2024 com ida no dia 01/02/2024 e volta no dia 02/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Paraí 2024.000001230-1;									
33	2189	2024.00000010 9-1	06/02/2024	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0412/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município Uruguaiana - 05/02/2024 à 09/02/2024 , realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 05/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 05/02/2024 e volta no dia 09/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município Uruguaiana 2024.000001231-0;									
33	2227	2024.00000010 9-1	06/02/2024	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0235/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 07/02/2024 a 08/02/2024 - Camaquã, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 07/02/2024 e 08/02/2024 com ida no dia 07/02/2024 e volta no dia 08/02/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 07/02/2024 a 08/02/2024 - 2024.000001368-5 Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã;									
33	2243	2024.00000010 9-1	07/02/2024	ALBINO HERTER NETO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0441/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Carazinho - 05/02/2024 à 09/02/2024, realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 05/02/2024 e 09/02/2024 com ida no dia 05/02/2024 e volta no dia 09/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Carazinho 2024.000001225-5;									
33	2579	2024.00000010 9-1	15/02/2024	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0236/2024	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) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 15/02/2024 a 16/02/2024 - Tramandaí, realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 15/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 15/01/2024 e volta no dia 16/02/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 15/02/2024 a 16/02/2024 2024.000001368-5 Rotina de Fiscalização no Município de Tramandaí;									
33	2705	2024.00000010 9-1	16/02/2024	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0303/2024	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) 19/02/2024 à 23/02/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Passo Fundo - Erechim, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 19/02/2024 à 23/02/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Passo Fundo - Erechim 2024.000001300-6;									
33	2697	2024.00000010 9-1	16/02/2024	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0305/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 19 à 23/02/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Arroio Grande - São José do Ouro - Sananduva - Lagoa Vermelha e Esmeralda, realizado em Arroio Grande - RS relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 19 à 23/02/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Arroio Grande - São José do Ouro - Sananduva - Lagoa Vermelha e Esmeralda 2024.000001298-0;									
33	2695	2024.00000010 9-1	16/02/2024	CELSE MARASCA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0398/2024	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 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Lajeado - 19/02/2024 à 23/02/2024 , realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Lajeado 2024.000001226-3									
33	2694	2024.00000010 9-1	16/02/2024	FÁBIO LUÍS DEMARCO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0446/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FÁBIO LUÍS DEMARCO referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Não-Me-Toque - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Não-Me-Toque - RS relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Não-Me-Toque 2024.000001871-7;									
33	2698	2024.00000010 9-1	16/02/2024	LUÍS CÉSAR FLORES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0445/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Não Me Toque - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Não-Me-Toque - RS relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Não Me Toque 2024.000001868-7;									
33	2696	2024.00000010 9-1	16/02/2024	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0306/2024	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) 19/02/2024 à 23/02/2024 Rotina de Fiscalização no Município de Santo Ângelo, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 19/02/2024 à 23/02/2024 Rotina de Fiscalização no Município de Santo Ângelo 2024.000001295-6;									
33	2706	2024.00000010 9-1	16/02/2024	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0300/2024	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) 19/02/2024 à 23/02/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Caxias do Sul, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 19/02/2024 à 23/02/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Caxias do Sul 2024.000001293-0;									
33	2704	2024.00000010 9-1	16/02/2024	SERGIO DURLI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0204/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 19/02/2024 a 21/02/2024 - Nova Prata - Veranópolis, realizado em Nova Prata - RS relativo ao período entre 19/02/2024 e 21/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 21/02/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 19/02/2024 a 21/02/2024 2024.000001288-3;									
33	2907	2024.00000010 9-1	20/02/2024	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0403/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Capão da Canoa - 21/02/2024 a 23/02/2024, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 21/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Capão da Canoa 2024.000001229-8;									
33	2908	2024.00000010 9-1	20/02/2024	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0448/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Arroio do Tigre - 21/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Arroio do Tigre - RS relativo ao período entre 21/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 21/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Arroio do Tigre 2024.000001914-4;									
33	3116	2024.00000010 9-1	23/02/2024	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0239/2024	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) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 27/02/2024 a 28/02/2024 - Camaquã, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 27/02/2024 e 28/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 28/02/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 27/02/2024 a 28/02/2024 2024.000001368-5 Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã;									
33	3176	2024.00000010 9-1	26/02/2024	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0447/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Barros Cassal - 27/02/2024 à 28/02/2024, realizado em Barros Cassal - RS relativo ao período entre 27/02/2024 e 28/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 28/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Barros Cassal 2024.000001925-0;									
33	3177	2024.00000010 9-1	26/02/2024	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0419/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã - 27/02/2024 a 29/02/2024 , realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 27/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã 2024.000001779-6;									
33	3235	2024.00000010 9-1	27/02/2024	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0450/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Arroio do Tigre Agudo, Paraíso do Sul - 28/02/2024 à 29/02/2024, realizado em Arroio do Tigre - RS relativo ao período entre 28/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Arroio do Tigre Agudo, Paraíso do Sul. 2024.000001914-4;									
Total de pagamentos: 25					23.451,58	23.451,58			
Total líquido:						23.451,58			