

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	20	2024.00000008 8-5	04/01/2024	CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0001/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Viagem as Inspetorias de Santo Ângelo e Palmeira das Missões de 03 a 05/01/2024, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 03/01/2024 e 05/01/2024 com ida no dia 03/01/2024 e volta no dia 05/01/2024, Viagem as Inspetorias de Santo Ângelo e Palmeira das Missões: Levantamento sobre os móveis a serem comprados de 03 a 05/01/2024 2024.000000131-8;									
26	19	2024.00000008 8-5	04/01/2024	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0003/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Viagem as Inspetorias de Santo Ângelo e Palmeira das Missões para assinatura início de obras de 03 a 05/01/2024. , realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 03/01/2024 e 05/01/2024 com ida no dia 03/01/2024 e volta no dia 05/01/2024, Viagem as Inspetorias de Santo Ângelo e Palmeira das Missões para assinatura início de obras de 03 a 05/01/2024. 2024.000000075-3;									
26	419	2024.00000008 8-5	12/01/2024	CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0052/2024	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) Levantamento de compra de novos móveis no dia 09/01/2024 - Inspetoria de CAMAQUÃ, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 09/01/2024 e 09/01/2024 com ida no dia 09/01/2024 e volta no dia 09/01/2024, Levantamento de compra de novos móveis no dia 09/01/2024 2024.000000675-1;									
26	422	2024.00000008 8-5	12/01/2024	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0045/2024	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) Para assinatura do início das obras, no dia 09/01/2024, na Inspetoria de Camaquã., realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 09/01/2024 e 09/01/2024 com ida no dia 09/01/2024 e volta no dia 09/01/2024, Para assinatura do início das obras, no dia 09/01/2024. 2024.000000640-9 ;									
26	420	2024.00000008 8-5	12/01/2024	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0033/2024	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) Alinhamento do planejamento/cronograma da obra - 09/01/2024 - Camaquã, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 09/01/2024 e 09/01/2024 com ida no dia 09/01/2024 e volta no dia 09/01/2024, Alinhamento do planejamento/cronograma da obra - 09/01/2024 2024.000000613-1;									
26	421	2024.00000008 8-5	12/01/2024	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0049/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	396	2024.00000010 9-1	11/01/2024	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0022/2024	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) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 10/01/2024 a 12/01/2024 - Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 12/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 12/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 10/01/2024 a 12/01/2024 2024.000000030-3;									
33	397	2024.00000010 9-1	11/01/2024	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0023/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 11/01/2024 a 12/01/2024 - Pinheiro Machado e Pedras Altas, realizado em Pinheiro Machado - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 12/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 12/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 11/01/2024 a 12/01/2024 2024.000000033-8;									
33	425	2024.00000010 9-1	12/01/2024	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0012/2024	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) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 15/01/2024 a 19/01/2024 - Passo Fundo, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 15/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 15/01/2024 e volta no dia 19/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 15/01/2024 a 19/01/2024 2024.000000022-2;									
33	423	2024.00000010 9-1	12/01/2024	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	294,99 P	294,99	TITULO	PROC0015/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 15/01/2024 a 16/01/2024 - Barracão, realizado em Barracão - RS relativo ao período entre 15/01/2024 e 16/01/2024 com ida no dia 15/01/2024 e volta no dia 16/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 15/01/2024 a 16/01/2024 2024.000000025-7;									
33	428	2024.00000010 9-1	12/01/2024	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0018/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 15/01/2024 a 19/01/2024 - São Gabriel, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 15/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 15/01/2024 e volta no dia 19/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 15/01/2024 a 19/01/2024 2024.000000029-0;									
33	429	2024.00000010 9-1	12/01/2024	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0024/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	754	2024.00000010 9-1	19/01/2024	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC0013/2024	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) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 22/01/2024 a 24/01/2024, realizado em Três Passos - RS relativo ao período entre 22/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 22/01/2024 e volta no dia 24/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 22/01/2024 a 24/01/2024 2024.000000022-2									
33	753	2024.00000010 9-1	19/01/2024	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0028/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 22/01/2024 a 26/01/2024 - Caxias do Sul, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/01/2024 e 26/01/2024 com ida no dia 22/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 22/01/2024 a 26/01/2024 2024.000000037-0;									
33	802	2024.00000010 9-1	22/01/2024	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0019/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 23/01/2024 a 24/01/2024 - Quaraí, realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 23/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 23/01/2024 e volta no dia 24/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 23/01/2024 a 24/01/2024 2024.000000029-0;									
33	915	2024.00000010 9-1	23/01/2024	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0014/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 24/01/2024 a 26/01/2024 - Santa Rosa, realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 24/01/2024 e 26/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 24/01/2024 a 26/01/2024 2024.000000022-2;									
33	914	2024.00000010 9-1	23/01/2024	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0005/2024	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) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 24/01/2024 a 26/01/2024 , realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 24/01/2024 e 26/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 24/01/2024 a 26/01/2024 2024.000000028-1;									
33	913	2024.00000010 9-1	23/01/2024	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0029/2024	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 24/01/2024 a 25/01/2024 - Camaquã, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 24/01/2024 e 25/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 25/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 24/01/2024 a 25/01/2024 2024.000000036-2;									
33	994	2024.00000010 9-1	25/01/2024	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0030/2024	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 25/01/2024 a 26/01/2024 - Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 25/01/2024 e 26/01/2024 com ida no dia 25/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 25/01/2024 a 26/01/2024 2024.000000036-2;									
33	1157	2024.00000010 9-1	26/01/2024	SERGIO DURLI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0027/2024	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 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SERGIO DJURLI referente ao(s) evento(s) Cumprimento do Aporte de fiscalização de 29/01/2024 a 31/01/2024 - Guaporé e Serafina Corrêa, realizado em Guaporé - RS relativo ao período entre 29/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 29/01/2024 e volta no dia 31/01/2024, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 29/01/2024 a 31/01/2024 2024.000000039-7;									
33	1194	2024.00000010 9-1	29/01/2024	GUSTAVO MARURE VAZ	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC0292/2024	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) 15/01/2024 à 19/01/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Alegrete e Sant'Ana do Livramento, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 15/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 15/01/2024 e volta no dia 19/01/2024, 15/01/2024 à 19/01/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Alegrete e Sant'Ana do Livramento 2024.000001286-7;									
33	1193	2024.00000010 9-1	29/01/2024	GUSTAVO MARURE VAZ	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0294/2024	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) 22/01/2024 a 26/01/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Lajeado e Santa Maria, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 22/01/2024 e 26/01/2024 com ida no dia 22/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, 22/01/2024 a 26/01/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Lajeado e Santa Maria 2024.000001286-7;									
33	1196	2024.00000010 9-1	29/01/2024	GUSTAVO MARURE VAZ	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0292/2024	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) 15/01/2024 à 19/01/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Alegrete e Sant'Ana do Livramento, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 15/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 15/01/2024 e volta no dia 19/01/2024, 15/01/2024 à 19/01/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Alegrete e Sant'Ana do Livramento 2024.000001286-7;									
33	1195	2024.00000010 9-1	29/01/2024	GUSTAVO MARURE VAZ	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC0294/2024	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) 22/01/2024 a 26/01/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Lajeado e Santa Maria, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 22/01/2024 e 26/01/2024 com ida no dia 22/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, 22/01/2024 a 26/01/2024 - Rotina de Fiscalização no Município de Lajeado e Santa Maria 2024.000001286-7;									
33	1887	2024.00000010 9-1	31/01/2024	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0234/2024	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 01/02/2024 a 02/02/2024, realizado em Capão da Canoa - 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, Cumprimento do Aporte de fiscalização de 01/02/2024 a 02/02/2024 2024.000001368-5;									
Total de pagamentos: 26					19.616,73	19.616,73			
Total líquido:						19.616,73			