

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	3338	2024.00000008 8-5	01/03/2024	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0522/2024	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) Fiscalização das Obras Inspetoria de CAMAQUÁ no dia 01/03/2024, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 01/03/2024 e 01/03/2024 com ida no dia 01/03/2024 e volta no dia 01/03/2024, Fiscalização das Obras Inspetoria de CAMAQUÁ no dia 01/03/2024 2024.000002802-0;									
26	3823	2024.00000008 8-5	06/03/2024	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA	182,89 P	182,89	TITULO	PROC0546/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Acompanhar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter em agenda Institucional no CONFEA - 06/03/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/03/2024 e 06/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 06/03/2024, Acompanhar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter em agenda Institucional no CONFEA. 2024.000003184-5;									
26	3821	2024.00000008 8-5	06/03/2024	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0548/2024	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) Fiscalização das obras das Inspetorias de SANTO ÂNGELO e PALMEIRA DAS MISSÕES - 05/03/2024 até 08/03/2024, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 05/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 05/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Fiscalização das obras das Inspetorias de SANTO ÂNGELO e PALMEIRA DAS MISSÕES. 2024.000003142-0;									
26	3822	2024.00000008 8-5	06/03/2024	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC0548/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Fiscalização das obras das Inspetorias de SANTO ÂNGELO e PALMEIRA DAS MISSÕES - 05/03/2024 até 08/03/2024, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 05/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 05/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Fiscalização das obras das Inspetorias de SANTO ÂNGELO e PALMEIRA DAS MISSÕES. 2024.000003142-0;									
26	4004	2024.00000008 8-5	08/03/2024	CELSO ANTONIO DOS S. ERCOLE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0572/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CELSO ANTONIO DOS S. ERCOLE referente ao(s) evento(s) Execução de reparos, manutenção na Inspetoria de Canela, medidas de prevenção e combate à incêndio na unidade, no dia 08/03/2024., realizado em Canela - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Execução de reparos, manutenção na Inspetoria de Canela, medidas de prevenção e combate à incêndio na unidade.;									
26	4002	2024.00000008 8-5	08/03/2024	CLEITON ALCANTARA DE SOUZA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0569/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a CLEITON ALCANTARA DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Fiscalização obras Inspetorias de SANTA MARIA E LAJEADO, no dia 11/03/2024 e 12/03/2024., realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 12/03/2024, Fiscalização obras Inspetorias de SANTA MARIA E LAJEADO. 2024.000003367-8;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	4003	2024.00000008 8-5	08/03/2024	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0566/2024	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) Fiscalização na obra da Inspetoria de CAMAQUÁ no dia 11/03/2024., realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 11/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 11/03/2024, Fiscalização na obra da Inspetoria de CAMAQUÁ. 2024.000003251-5;									
26	4005	2024.00000008 8-5	08/03/2024	MATEUS ROSA GARCIA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0571/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MATEUS ROSA GARCIA referente ao(s) evento(s) Execução de reparos, manutenção na Inspetoria de Canela, medidas de prevenção e combate à incêndio na unidade, no dia 08/03/2024., realizado em Canela - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Execução de reparos, manutenção na Inspetoria de Canela, medidas de prevenção e combate à incêndio na unidade. 2024.000003431-3;									
26	4242	2024.00000008 8-5	13/03/2024	LEONARDO MALTA MACHADO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC0639/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LEONARDO MALTA MACHADO referente ao(s) evento(s) Montagem de computador na Inspetoria de Lajeado no dia 12/03/2024, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 12/03/2024, Montagem de computador na Inspetoria de Lajeado no dia 12/03/2024 2024.000003564-6;									
26	4244	2024.00000008 8-5	13/03/2024	LEONARDO MALTA MACHADO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0639/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LEONARDO MALTA MACHADO referente ao(s) evento(s) Montagem de computador na Inspetoria de Lajeado no dia 12/03/2024, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 12/03/2024, Montagem de computador na Inspetoria de Lajeado no dia 12/03/2024 2024.000003564-6;									
26	4389	2024.00000008 8-5	14/03/2024	FABIO ROBERTO CHAVES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0672/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Reunião e Fiscalização em Lajeado e Santa Maria dias 11 e 12 de março, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 12/03/2024, Reunião e Fiscalização em Lajeado e Santa Maria dias 11 e 12 de março 2024.000003657-0;									
26	4502	2024.00000008 8-5	15/03/2024	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0589/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Treinamento estagiário na Inspetoria de Vacaria nos dias 18/03/2024 à 22/03/2024., realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 18/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Treinamento estagiário na Inspetoria de Vacaria. 2024.000003542-5;									
26	4669	2024.00000008 8-5	18/03/2024	CLEITON ALCANTARA DE SOUZA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0747/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLEITON ALCANTARA DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Reunião com a empresa responsável pela reforma da Inspetoria de Taquara em 14/03/2024, realizado em Taquara - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 14/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião com a empresa responsável pela reforma da Inspetoria de Taquara. 2024.000003805-0;									
26	4670	2024.00000008 8-5	18/03/2024	DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0750/2024	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 DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO referente ao(s) evento(s) REUNIÃO E FISCALIZAÇÃO EM LAJEADO E SANTA MARIA de 11 a 12/03/2024, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 12/03/2024, REUNIÃO E FISCALIZAÇÃO EM LAJEADO E SANTA MARIA de 11 a 12/03/2024 2024.000003804-1;									
26	4742	2024.00000008 8-5	19/03/2024	LEONARDO MALTA MACHADO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0756/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LEONARDO MALTA MACHADO referente ao(s) evento(s) prestar serviço de Upgrade das maquinas (computadores) da Inspetoria de Pelotas de 20 a 21/03/2024., realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 20/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024, prestar serviço de Upgrade das maquinas (computadores) da Inspetoria de Pelotas de 20 a 21/03/2024. 2024.000003990-0;									
26	4894	2024.00000008 8-5	20/03/2024	LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC0775/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Fiscalização de obras nas Inspetorias de Santo Ângelo, Palmeira das Missões e Lajeado de 19/03 a 22/03/2024., realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 19/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 19/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Fiscalização de obras nas Inspetorias de Santo Ângelo, Palmeira das Missões e Lajeado. 2024.000003969-2;									
26	5095	2024.00000008 8-5	25/03/2024	DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0799/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO referente ao(s) evento(s) Reunião e fiscalização na Inspetoria de Pelotas nos 20 e 21/03/2024., realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 20/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024, Reunião e fiscalização na Inspetoria de Pelotas nos 20 e 21/03/2024. 2024.000004122-0;									
26	5093	2024.00000008 8-5	25/03/2024	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0798/2024	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) Reunião e fiscalização na Inspetoria de Pelotas nos 20 e 21/03/2024, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 20/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024, Reunião e fiscalização na Inspetoria de Pelotas nos 20 e 21/03/2024 2024.000004126-3;									
26	5094	2024.00000008 8-5	25/03/2024	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC0798/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião e fiscalização na Inspetoria de Pelotas nos 20 e 21/03/2024, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 20/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024, Reunião e fiscalização na Inspetoria de Pelotas nos 20 e 21/03/2024 2024.000004126-3;									
26	5144	2024.00000008 8-5	26/03/2024	CLEITON ALCANTARA DE SOUZA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0877/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLEITON ALCANTARA DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Fiscalização obra Inspetoria de Lajeado - Visita técnica 4 no dia 22/03/2024., realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Fiscalização obra Inspetoria de Lajeado - Visita técnica 4 no dia 22/03/2024. 2024.000004325-8;									
26	5365	2024.00000008 8-5	27/03/2024	CLEITON ALCANTARA DE SOUZA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0895/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLEITON ALCANTARA DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Fiscalização obra Inspetoria de Tramandaí - Visita técnica 1 no dia 25/03/2024., realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 25/03/2024 e 25/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 25/03/2024, Fiscalização obra Inspetoria de Tramandaí - Visita técnica 1 no dia 25/03/2024. 2024.000004477-7;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	5364	2024.00000008 8-5	27/03/2024	JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0884/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ referente ao(s) evento(s) Evento Referente ao Edital de Patrocínio nº 01/2023 - Seminário Desafios Climáticos e Lançamento da Revista ASEGAP no dia 23/03/2024., realizado em Salvador do Sul - RS relativo ao período entre 23/03/2024 e 23/03/2024 com ida no dia 23/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Evento Referente ao Edital de Patrocínio nº 01/2023 - Seminário Desafios Climáticos e Lançamento da Revista ASEGAP no dia 23/03/2024 em Salvador do Sul 2024.000004518-8;									
26	5366	2024.00000008 8-5	27/03/2024	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0889/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Operação Deméter 2024 - Etapa Camaquã de 26 a 28/03/2024., realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 26/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 28/03/2024, Operação Deméter 2024 - Etapa Camaquã de 26 a 28/03/2024. 2024.000004569-2;									
26	5509	2024.00000008 8-5	28/03/2024	CLEITON ALCANTARA DE SOUZA	294,99 P	294,99	TITULO	PROC0924/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CLEITON ALCANTARA DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Fiscalização obras Inspetorias de Santa Maria e Lajeado - Visita técnica 5 - Eng. Petry e Eng.ª Janaina (PPCI) - 26/03/024 à 27/03/2024, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 27/03/2024, Fiscalização obras Inspetorias de Santa Maria e Lajeado - Visita técnica 5 - Eng. Petry e Eng.ª Janaina (PPCI) 2024.000004594-3;									
26	5512	2024.00000008 8-5	28/03/2024	CLEITON ALCANTARA DE SOUZA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0924/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLEITON ALCANTARA DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Fiscalização obras Inspetorias de Santa Maria e Lajeado - Visita técnica 5 - Eng. Petry e Eng.ª Janaina (PPCI) - 26/03/024 à 27/03/2024, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 27/03/2024, Fiscalização obras Inspetorias de Santa Maria e Lajeado - Visita técnica 5 - Eng. Petry e Eng.ª Janaina (PPCI) 2024.000004594-3;									
26	5510	2024.00000008 8-5	28/03/2024	DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0970/2024	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) Visita técnica 5 e Reunião Eng. Petry (levantamento elétrico) - Reunião Eng.ª Janaina (PPCI) - Santa Maria nos dias 26 e 27/03/2024., realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 27/03/2024, Fiscalização obras Inspetorias de Santa Maria e Lajeado - Visita técnica 5 e Reunião Eng. Petry (levantamento elétrico) - Reunião Eng.ª Janaina (PPCI) - Santa Maria nos dias 26 e 27/03/2024. 2024.000004594-3;									
26	5513	2024.00000008 8-5	28/03/2024	DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC0970/2024	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) Visita técnica 5 e Reunião Eng. Petry (levantamento elétrico) - Reunião Eng.ª Janaina (PPCI) - Santa Maria nos dias 26 e 27/03/2024., realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 27/03/2024, Fiscalização obras Inspetorias de Santa Maria e Lajeado - Visita técnica 5 e Reunião Eng. Petry (levantamento elétrico) - Reunião Eng.ª Janaina (PPCI) - Santa Maria nos dias 26 e 27/03/2024. 2024.000004594-3;									
26	5508	2024.00000008 8-5	28/03/2024	MARCOS BINS SCHULLER	294,99 P	294,99	TITULO	PROC0969/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Eng. Civil Donario Rodrigues Braga Neto, e do Assessor, Arq. Cleiton Alcantara de Souza, para reuniões na Inspeção de Santa Maria 26 e 27/03, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 27/03/2024, Gestor Operacional, Eng. Civil Donario Rodrigues Braga Neto, e do Assessor, Arq. Cleiton Alcantara de Souza, para reuniões na Inspeção de Santa Maria no dia 26 e 27/03 2024.000004611-7;									
26	5511	2024.00000008 8-5	28/03/2024	MARCOS BINS SCHULLER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC0969/2024	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 a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Eng. Civil Donario Rodrigues Braga Neto, e do Assessor, Arq. Cleiton Alcantara de Souza, para reuniões na Inspeção de Santa Maria 26 e 27/03, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 27/03/2024, Gestor Operacional, Eng. Civil Donario Rodrigues Braga Neto, e do Assessor, Arq. Cleiton Alcantara de Souza, para reuniões na Inspeção de Santa Maria no dia 26 e 27/03 2024.000004611-7;									
Total de pagamentos: 29					9.917,45	9.917,45			
Total líquido:						9.917,45			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3493	2024.00000010 9-1	01/03/2024	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0509/2024	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) 04/03 À 08/03 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BORJA E SANTIAGO, realizado em Santiago - RS relativo ao período entre 04/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, 04/03 À 08/03 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BORJA E SANTIAGO 2024.000002290-0;									
33	3492	2024.00000010 9-1	01/03/2024	CELSO MARASCA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0483/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Lajeado - 04/03/2024 à 08/03/2024 , realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 04/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Lajeado;									
33	3491	2024.00000010 9-1	01/03/2024	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0486/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Lavras do Sul - 04/03/2024 à 05/03/2024, realizado em Lavras do Sul - RS relativo ao período entre 04/03/2024 e 05/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 05/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Lavras do Sul. 2024.000002300-1;									
33	3489	2024.00000010 9-1	01/03/2024	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0477/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Uruguaiana - 04/03/2024 à 08/03/2024, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 04/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Uruguaiana. 2024.000002377-0;									
33	3490	2024.00000010 9-1	01/03/2024	RAQUEL FORTES RODRIGUES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0500/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Caxias do Sul - 04/03/2024 à 06/03/2024, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 04/03/2024 e 06/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 06/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Caxias do Sul. 2024.000002309-5;									
33	3494	2024.00000010 9-1	01/03/2024	SERGIO DURLI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0481/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização nos Municípios de Guaporé e Serafina Corrêa - 04/03/2024 à 06/03/2024, realizado em Guaporé - RS relativo ao período entre 04/03/2024 e 06/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 06/03/2024, Rotina de Fiscalização nos Municípios de Guaporé e Serafina Corrêa. 2024.000002312-5;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3567	2024.00000010 9-1	04/03/2024	JOSÉ CASTRO PINTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0491/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Lajeado - 05/03/2024 à 07/03/2024, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 05/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 05/03/2024 e volta no dia 07/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Lajeado. 2024.000002294-3;									
33	3568	2024.00000010 9-1	04/03/2024	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0478/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Torres - 05/03/2024 à 06/03/2024, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 05/03/2024 e 06/03/2024 com ida no dia 05/03/2024 e volta no dia 06/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Torres. 2024.000002376-1;									
33	3702	2024.00000010 9-1	05/03/2024	ALCEU DARIVA MAGGI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0476/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Tavares e Mostardas -06/03/2024 à 08/03/2024, realizado em Mostardas - RS relativo ao período entre 06/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Tavares e Mostardas. 2024.000002289-7;									
33	3819	2024.00000010 9-1	06/03/2024	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0487/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Pinheiro Machado - 07/03/2024 à 08/03/2024, realizado em Pinheiro Machado - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Pinheiro Machado. 2024.000002300-1;									
33	4006	2024.00000010 9-1	08/03/2024	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0496/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização nos Municípios de Palmeira das Missões, Sarandi e Liberato Salzano - 11/03/2024 à 15/03/2024, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 15/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 15/03/2024, Rotina de Fiscalização nos Municípios de Palmeira das Missões, Sarandi e Liberato Salzano. 2024.000002514-4;									
33	4008	2024.00000010 9-1	08/03/2024	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0495/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Santo Ângelo - 11/03/2024 à 15/03/2024, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 15/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 15/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Santo Ângelo. 2024.000002517-9;									
33	4007	2024.00000010 9-1	08/03/2024	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0490/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização nos Municípios de Arroio Grande, Herval e Jaguarão - 11/03/2024 à 15/03/2024, realizado em Arroio Grande - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 15/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 15/03/2024, Rotina de Fiscalização nos Municípios de Arroio Grande, Herval e Jaguarão. 2024.000002302-8;									
33	4033	2024.00000010 9-1	11/03/2024	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0580/2024	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 AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 12 a 13/03/2024- SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 12/03/2024 e volta no dia 13/03/2024, 12 a 13/03/2024- SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 2024.000002290-0;					
33	4031	2024.00000010 9-1	11/03/2024	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0485/2024	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, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 12/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 12/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Capão da Canoa. 2024.000002298-6;					
33	4032	2024.00000010 9-1	11/03/2024	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0488/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Piratini - 12/03/2024 à 14/03/2024, realizado em Piratini - RS relativo ao período entre 12/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 12/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Piratini. 2024.000002300-1;					
33	4030	2024.00000010 9-1	11/03/2024	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0543/2024	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 - 12/03/2024 à 14/03/2024, realizado em Soledade - RS relativo ao período entre 12/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 12/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Soledade. 2024.000003113-6;					
33	4073	2024.00000010 9-1	12/03/2024	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0497/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã - 13/03/2024 à 15/03/2024 , realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 13/03/2024 e 15/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 15/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã. 2024.000002292-7;					
33	4074	2024.00000010 9-1	12/03/2024	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0586/2024	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 Caçapava do Sul - 13/03/2024 à 14/03/2024, realizado em Caçapava do Sul - RS relativo ao período entre 13/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Caçapava do Sul. 2024.000003557-3;					
33	4243	2024.00000010 9-1	13/03/2024	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0479/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Capão da Canoa - 14/03/2024 à 15/03/2024, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 15/03/2024 com ida no dia 14/03/2024 e volta no dia 15/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Capão da Canoa. 2024.000002376-1;					
33	4504	2024.00000010 9-1	15/03/2024	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC0510/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 18/03 À 22/03 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 18/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, 18/03 À 22/03 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA 2024.000002290-0;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4506	2024.00000010 9-1	15/03/2024	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0489/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Dom Pedrito - 18/03/2024 à 19/03/2024, realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 18/03/2024 e 19/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 19/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Dom Pedrito. 2024.000002300-1;									
33	4503	2024.00000010 9-1	15/03/2024	RAQUEL FORTES RODRIGUES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0501/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Bento Gonçalves - 18/03/2024 à 20/03/2024, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 18/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 20/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Bento Gonçalves. 2024.000002309-5;									
33	4505	2024.00000010 9-1	15/03/2024	SERGIO DURLI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0482/2024	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) Rotina de Fiscalização nos Municípios de Nova Prata e Veranópolis - 18/03/2024 à 20/03/2024, realizado em Nova Prata - RS relativo ao período entre 18/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 20/03/2024, Rotina de Fiscalização nos Municípios de Nova Prata e Veranópolis. 2024.000002312-5;									
33	4745	2024.00000010 9-1	19/03/2024	MARLOS MARCHEZAN LOPES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0544/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Paraí - 20/03/2024 À 21/03/2024, realizado em Paraí - RS relativo ao período entre 20/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Paraí. 2024.000003113-6;									
33	4744	2024.00000010 9-1	19/03/2024	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0587/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Sobradinho - 20/03/2024 à 21/03/2024, realizado em Sobradinho - RS relativo ao período entre 20/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Sobradinho 2024.000003557-3;									
33	5050	2024.00000010 9-1	22/03/2024	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC0498/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ILSO ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) Operação DEMÉTER 2024 no Município de Camaquã - 25/03/2024 à 28/03/2024, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 25/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024, Operação DEMÉTER 2024 no Município de Camaquã. 2024.000002292-7;									
33	5049	2024.00000010 9-1	22/03/2024	JOSÉ CASTRO PINTO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC0492/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã - 25/03/2024 à 28/03/2024, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 25/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã 2024.000002294-3;									
33	5048	2024.00000010 9-1	22/03/2024	PEDRO ESTEVAM OST	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC0480/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã - 25/03/2024 à 28/03/2024, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 25/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Camaquã. 2024.000002376-1;									
33	5051	2024.00000010 9-1	22/03/2024	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC0521/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 25/03 a 28/03/2024- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL , realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 25/03/2024 e 28/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 28/03/2024, 25/03 a 28/03/2024- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 2024.000002310-9;									
33	5097	2024.00000010 9-1	25/03/2024	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0530/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) Rotina de Fiscalização no Município de Encruzilhada do Sul - 26/03/2024 à 27/03/2024, realizado em Encruzilhada do Sul - RS relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 27/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Encruzilhada do Sul. 2024.000003001-6;									
33	5096	2024.00000010 9-1	25/03/2024	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC0484/2024	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) Rotina de Fiscalização no Município de Quaraí - 26/03/2024 à 27/03/2024, realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 26/03/2024 e 27/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 27/03/2024, Rotina de Fiscalização no Município de Quaraí 2024.000002293-5;									
Total de pagamentos: 32					25.663,97	25.663,97			
Total líquido:						25.663,97			