

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Modalidade: m) Diárias</b>									
32	7130	2022.00000002 6-0	05/05/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1316/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 03/05 a 06/05 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Palmeira das Missões e Erechim, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 03/05/2022 e 06/05/2022 com ida no dia 03/05/2022 e volta no dia 06/05/2022, 03/05 a 06/05 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Palmeira das Missões e Erechim Processo 2022.000006653-9;									
32	7134	2022.00000002 6-0	05/05/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1314/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 02/05 a 06/05 - Aporte de Fiscalização no município de São Gabriel, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 02/05/2022 e 06/05/2022 com ida no dia 02/05/2022 e volta no dia 06/05/2022, 02/05 a 06/05 - Aporte de Fiscalização no município de São Gabriel Processo 2022.000006661-0;									
32	7128	2022.00000002 6-0	05/05/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1302/2022	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) 02/05 a 06/05 - Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 02/05/2022 e 06/05/2022 com ida no dia 02/05/2022 e volta no dia 06/05/2022, 02/05 a 06/05 - Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões Processo 2022.000006662-8;									
32	7129	2022.00000002 6-0	05/05/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1338/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 02/05 a 03/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Passo Fundo (Guabijú/São Jorge), realizado em São Jorge - RS relativo ao período entre 02/05/2022 e 03/05/2022 com ida no dia 02/05/2022 e volta no dia 03/05/2022, 02/05 a 03/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Passo Fundo (Guabijú/São Jorge) Processo 2022.000006666-0;									
32	7132	2022.00000002 6-0	05/05/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1320/2022	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) 02/05 a 04/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Bagé (Piratini), realizado em Piratini - RS relativo ao período entre 02/05/2022 e 04/05/2022 com ida no dia 02/05/2022 e volta no dia 04/05/2022, 02/05 a 04/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Bagé (Piratini) Processo 2022.000006670-9;									
32	7133	2022.00000002 6-0	05/05/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1307/2022	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) 02/05 a 03/05 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Cachoeira do Sul (Caçapava do Sul), realizado em Caçapava do Sul - RS relativo ao período entre 02/05/2022 e 03/05/2022 com ida no dia 02/05/2022 e volta no dia 03/05/2022, 02/05 a 03/05 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Cachoeira do Sul (Caçapava do Sul) Processo 2022.000006676-8;									
32	7131	2022.00000002 6-0	05/05/2022	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1311/2022	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) 05/05 a 06/05 - Supervisão de agentes fiscais no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 05/05/2022 e 06/05/2022 com ida no dia 05/05/2022 e volta no dia 06/05/2022, 05/05 a 06/05 - Supervisão de agentes fiscais no município de Capão da Canoa Processo 2022.000006667-9;									
32	7135	2022.00000002 6-0	05/05/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1356/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 05/05 a 06/05 - Supervisão de agentes fiscais no município de Vacaria, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 05/05/2022 e 06/05/2022 com ida no dia 05/05/2022 e volta no dia 06/05/2022, 05/05 a 06/05 - Supervisão de agentes fiscais no município de Vacaria Processo 2022.000006668-7;									
32	7192	2022.00000002 6-0	06/05/2022	AMAURI ANTÔNIO ALVES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1348/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a AMAURI ANTÔNIO ALVES referente ao(s) evento(s) 09/05 a 13/05 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 09/05/2022 e 13/05/2022 com ida no dia 09/05/2022 e volta no dia 13/05/2022, 09/05 a 13/05 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado Processo 2022.000006658-0;									
32	7187	2022.00000002 6-0	06/05/2022	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1346/2022	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) 09/05 a 13/05 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Novo Hamburgo, realizado em Novo Hamburgo - RS relativo ao período entre 09/05/2022 e 13/05/2022 com ida no dia 09/05/2022 e volta no dia 13/05/2022, 09/05 a 13/05 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Novo Hamburgo Processo 2022.000006654-7;									
32	7191	2022.00000002 6-0	06/05/2022	EMERSON JAURI RINALDI	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1350/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EMERSON JAURI RINALDI referente ao(s) evento(s) 09/05 a 13/05 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Novo Hamburgo, realizado em Novo Hamburgo - RS relativo ao período entre 09/05/2022 e 13/05/2022 com ida no dia 09/05/2022 e volta no dia 13/05/2022, 09/05 a 13/05 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Novo Hamburgo Processo 2022.000006654-7;									
32	7189	2022.00000002 6-0	06/05/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1339/2022	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) 09/05 a 13/05 - Aporte de Fiscalização no município de Ibirubá, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 09/05/2022 e 13/05/2022 com ida no dia 09/05/2022 e volta no dia 13/05/2022, 09/05 a 13/05 - Aporte de Fiscalização no município de Ibirubá Processo 2022.000006666-0;									
32	7188	2022.00000002 6-0	06/05/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1321/2022	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) 09/05 a 10/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Bagé (Dom Pedrito), realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 09/05/2022 e 10/05/2022 com ida no dia 09/05/2022 e volta no dia 10/05/2022, 09/05 a 10/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Bagé (Dom Pedrito) Processo 2022.000006670-9;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7190	2022.00000002 6-0	06/05/2022	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1309/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) 09/05 a 13/05 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Pelotas (Arroio Grande/Herval/Jaguarão), realizado em Arroio Grande - RS relativo ao período entre 09/05/2022 e 13/05/2022 com ida no dia 09/05/2022 e volta no dia 13/05/2022, 09/05 a 13/05 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Pelotas (Arroio Grande/Herval/Jaguarão) Processo 2022.000006674-1;									
32	7193	2022.00000002 6-0	06/05/2022	NILTON ACOSTA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1334/2022	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) 09/05 a 13/05 - Aporte de Fiscalização no município de Uruguaiana, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 09/05/2022 e 13/05/2022 com ida no dia 09/05/2022 e volta no dia 13/05/2022, 09/05 a 13/05 - Aporte de Fiscalização no município de Uruguaiana Processo 2022.000006678-4;									
32	7201	2022.00000002 6-0	09/05/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1353/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 10/05 a 13/05 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Uruguaiana e Alegrete, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 10/05/2022 e 13/05/2022 com ida no dia 10/05/2022 e volta no dia 13/05/2022, 10/05 a 13/05 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Uruguaiana e Alegrete Processo 2022.000006657-1 ;									
32	7202	2022.00000002 6-0	09/05/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1336/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 10/05 a 12/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Passo Fundo (Soledade), realizado em Soledade - RS relativo ao período entre 10/05/2022 e 12/05/2022 com ida no dia 10/05/2022 e volta no dia 12/05/2022, 10/05 a 12/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Passo Fundo (Soledade) Processo 2022.000006672-5;									
32	7271	2022.00000002 6-0	10/05/2022	ALBINO HERTER NETO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1319/2022	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) 02/05 a 06/05 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 02/05/2022 e 06/05/2022 com ida no dia 02/05/2022 e volta no dia 06/05/2022, 02/05 a 06/05 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo Processo 2022.000006649-0;									
32	7272	2022.00000002 6-0	10/05/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1380/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 09/05 a 13/05 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 09/05/2022 e 13/05/2022 com ida no dia 09/05/2022 e volta no dia 13/05/2022, 09/05 a 13/05 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado Processo 2022.000006658-0;									
32	7274	2022.00000002 6-0	10/05/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1305/2022	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) 18/04 a 19/04 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Arroio do Tigre), realizado em Arroio do Tigre - RS relativo ao período entre 18/04/2022 e 19/04/2022 com ida no dia 18/04/2022 e volta no dia 19/04/2022, 18/04 a 19/04 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Arroio do Tigre) Processo 2022.000006831-0;									
32	7269	2022.00000002 6-0	10/05/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1376/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 11/05 a 12/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspecoria de Cachoeira do Sul (Sobradinho), realizado em Sobradinho - RS relativo ao período entre 11/05/2022 e 12/05/2022 com ida no dia 11/05/2022 e volta no dia 12/05/2022, 11/05 a 12/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspecoria de Cachoeira do Sul (Sobradinho) Processo 2022.000006676-8;</p>
32	7273	2022.00000002 6-0	10/05/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1306/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 27/04 a 28/04 - Roteiro de Fiscalização da Inspecoria de Cachoeira do Sul (Candelária), realizado em Candelária - RS relativo ao período entre 27/04/2022 e 28/04/2022 com ida no dia 27/04/2022 e volta no dia 28/04/2022, 27/04 a 28/04 - Roteiro de Fiscalização da Inspecoria de Cachoeira do Sul (Candelária) Processo 2022.000006831-0;</p>
32	7270	2022.00000002 6-0	10/05/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1304/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 13/04 a 14/04 - Roteiro de Fiscalização da Inspecoria de Cachoeira do Sul (Sobradinho), realizado em Sobradinho - RS relativo ao período entre 13/04/2022 e 14/04/2022 com ida no dia 13/04/2022 e volta no dia 14/04/2022, 13/04 a 14/04 - Roteiro de Fiscalização da Inspecoria de Cachoeira do Sul (Sobradinho) Processo 2022.000006831-0;</p>
30	7505	2022.00000001 4-7	12/05/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1383/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									<p>Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Plantão atendimento presencial Insp. Cruz Alta de 03 a 06/05/2022, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 03/05/2022 e 06/05/2022 com ida no dia 03/05/2022 e volta no dia 06/05/2022, Plantão atendimento presencial Insp. Cruz Alta de 03 a 06/05/2022 Processo 2022.000007069-2 ;</p>
32	7759	2022.00000002 6-0	13/05/2022	ALCEU DARIVA MAGGI	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1355/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									<p>Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 16/05 a 20/05 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Porto Alegre, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 20/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 20/05/2022, 16/05 a 20/05 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Porto Alegre Processo 2022.000006667-9;</p>
32	7758	2022.00000002 6-0	13/05/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1317/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 16/05 a 20/05 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de São Borja e Santiago, realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 20/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 20/05/2022, 16/05 a 20/05 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de São Borja e Santiago Processo 2022.000006653-9;</p>
32	7760	2022.00000002 6-0	13/05/2022	CELSO MARASCA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1325/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									<p>Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) 16/05 a 20/05 - Aporte de fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 20/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 20/05/2022, 16/05 a 20/05 - Aporte de fiscalização no município de Lajeado Processo 2022.000006655-5;</p>
32	7761	2022.00000002 6-0	13/05/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1381/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									<p>Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 16/05 a 20/05 - Aporte de fiscalização no município de Canela/Gramado, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 20/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 20/05/2022, 16/05 a 20/05 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado Processo 2022.000006658-0;</p>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7762	2022.00000002 6-0	13/05/2022	JORGE LUÍS BUENO DA TRINDADE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1351/2022	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 LUÍS BUENO DA TRINDADE referente ao(s) evento(s) 16/05 a 20/05 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Porto Alegre, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 20/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 20/05/2022, 16/05 a 20/05 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Porto Alegre Processo 2022.000006667-9;									
32	7757	2022.00000002 6-0	13/05/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1322/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 16/05 a 20/05 - Aporte de Fiscalização Intensiva no município de Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 20/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 20/05/2022, 16/05 a 20/05 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Pelotas Processo 2022.000006670-9;									
32	7755	2022.00000002 6-0	13/05/2022	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1324/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MARTA DA CRUZ AMARAL referente ao(s) evento(s) 16/05 a 20/05 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 20/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 20/05/2022, 16/05 a 20/05 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo Processo 2022.000006673-3;									
32	7754	2022.00000002 6-0	13/05/2022	MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1361/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS referente ao(s) evento(s) 16/05 a 20/05 - Aporte de Fiscalização no município de Ibirubá, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 20/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 20/05/2022, 16/05 a 20/05 - Aporte de Fiscalização no município de Ibirubá Processo 2022.000006675-0;									
32	7756	2022.00000002 6-0	13/05/2022	PEDRO ESTEVAM OST	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1312/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 16/05 a 20/05 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Porto Alegre, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 20/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 20/05/2022, 16/05 a 20/05 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Porto Alegre Processo 2022.000006667-9;									
32	7753	2022.00000002 6-0	13/05/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1357/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 16/05 a 19/05 - Supervisão de agentes fiscais no município de Caxias do Sul, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 19/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 19/05/2022, 16/05 a 19/05 - Supervisão de agentes fiscais no município de Caxias do Sul Processo 2022.000006668-7;									
32	7937	2022.00000002 6-0	16/05/2022	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1517/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 16/05 a 17/05 - Blitz de fiscalização no município de Pelotas , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 17/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 17/05/2022, 16/05 a 17/05 - Blitz de fiscalização no município de Pelotas Processo 2022.000007154-0;									
32	7938	2022.00000002 6-0	16/05/2022	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1516/2022	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 , 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 11/05 a 12/05 - Reunião no município de Canela (Palestra PPCI), realizado em Canela - RS relativo ao período entre 11/05/2022 e 12/05/2022 com ida no dia 11/05/2022 e volta no dia 12/05/2022, 11/05 a 12/05 - Reunião no município de Canela (Palestra PPCI) Processo 2022.000007154-0;
32	7940	2022.00000002 6-0	16/05/2022	ALÓISIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1359/2022	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) 17/05 a 18/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Santa Cruz do Sul (Barros Cassal/Herveiras), realizado em Barros Cassal - RS relativo ao período entre 17/05/2022 e 18/05/2022 com ida no dia 17/05/2022 e volta no dia 18/05/2022, 17/05 a 18/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Santa Cruz do Sul (Barros Cassal/Herveiras) Processo 2022.000006652-0;
32	7936	2022.00000002 6-0	16/05/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1315/2022	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) 17/05 a 18/05 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Santana do Livramento (Quaraí), realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 17/05/2022 e 18/05/2022 com ida no dia 17/05/2022 e volta no dia 18/05/2022, 17/05 a 18/05 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Santana do Livramento (Quaraí) Processo 2022.000006661-0;
32	7939	2022.00000002 6-0	16/05/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1337/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 17/05 a 19/05 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Passo Fundo (Nova Araçá/Parai), realizado em Nova Araçá - RS relativo ao período entre 17/05/2022 e 19/05/2022 com ida no dia 17/05/2022 e volta no dia 19/05/2022, 17/05 a 19/05 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Passo Fundo (Nova Araçá/Parai) Processo 2022.000006672-5;
30	8121	2022.00000001 4-7	18/05/2022	MIRIAM DOS SANTOS SOUZA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1560/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Distrital do CEP em Curitiba-PR - dia 9/05/2022, realizado em Curitiba - PR relativo ao período entre 09/05/2022 e 10/05/2022 com ida no dia 09/05/2022 e volta no dia 10/05/2022, Participação na Reunião Distrital do CEP em Curitiba-PR - dia 9/05/2022 2022.000007357-8;
32	8261	2022.00000002 6-0	20/05/2022	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1347/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 23/05 a 27/05 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Vacaria (Cacique, realizado em Cacique Doble - RS relativo ao período entre 23/05/2022 e 27/05/2022 com ida no dia 23/05/2022 e volta no dia 27/05/2022, 23/05 a 27/05 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Vacaria (Cacique Doble) Processo 2022.000006654-7;
30	8275	2022.00000001 4-7	20/05/2022	CARINE DE MACEDO VEPPA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1593/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CARINE DE MACEDO VEPPA referente ao(s) evento(s) Atendimento na Insp. Montenegro / Treinamento estagiária de 17 a 20/05/2022., realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 17/05/2022 e 20/05/2022 com ida no dia 17/05/2022 e volta no dia 20/05/2022, Atendimento na Insp. Montenegro / Treinamento estagiária de 17 a 20/05/2022. Processo 2022.000008228-3 Canoas x Montenegro x Canoas ;
32	8259	2022.00000002 6-0	20/05/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1354/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 23/05 a 27/05 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Santana do Livramento e Bagé, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 23/05/2022 e 27/05/2022 com ida no dia 23/05/2022 e volta no dia 27/05/2022, 23/05 a 27/05 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Santana do Livramento e Bagé Processo 2022.000006657-1;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8260	2022.00000002 6-0	20/05/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1303/2022	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) 23/05 a 27/05 - Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 23/05/2022 e 27/05/2022 com ida no dia 23/05/2022 e volta no dia 27/05/2022, 23/05 a 27/05 - Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões Processo 2022.000006662-8;									
32	8258	2022.00000002 6-0	20/05/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1340/2022	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) 23/05 a 26/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Passo Fundo , realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 23/05/2022 e 26/05/2022 com ida no dia 23/05/2022 e volta no dia 26/05/2022, 23/05 a 26/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Passo Fundo Processo 2022.000006666-0;									
32	8262	2022.00000002 6-0	20/05/2022	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1518/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) 23/05 a 24/05/2022- Blitz de fiscalização no município de Pelotas (projeto 0970295), realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 23/05/2022 e 24/05/2022 com ida no dia 23/05/2022 e volta no dia 24/05/2022, 23/05 a 24/05/2022- Blitz de fiscalização no município de Pelotas (projeto 0970295) Processo 2022.000007737-9;									
32	8257	2022.00000002 6-0	20/05/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1323/2022	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) 23/05 a 24/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Bagé (Lavras do Sul), realizado em Lavras do Sul - RS relativo ao período entre 23/05/2022 e 24/05/2022 com ida no dia 23/05/2022 e volta no dia 24/05/2022, 23/05 a 24/05 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Bagé (Lavras do Sul) Processo 2022.000006670-9;									
32	8264	2022.00000002 6-0	20/05/2022	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1310/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) 23/05 a 27/05 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 23/05/2022 e 27/05/2022 com ida no dia 23/05/2022 e volta no dia 27/05/2022, 23/05 a 27/05 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado Processo2022.000006674-1;									
32	8256	2022.00000002 6-0	20/05/2022	NILTON ACOSTA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1335/2022	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) 23/05 a 27/05 - Aporte de Fiscalização no município de Uruguaiana, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 23/05/2022 e 27/05/2022 com ida no dia 23/05/2022 e volta no dia 27/05/2022, 23/05 a 27/05 - Aporte de Fiscalização no município de Uruguaiana Processo 2022.000006678-4;									
32	8263	2022.00000002 6-0	20/05/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1358/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 23/05 a 26/05 - Supervisão de agentes fiscais no município de Bento Gonçalves, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 23/05/2022 e 26/05/2022 com ida no dia 23/05/2022 e volta no dia 26/05/2022, 23/05 a 26/05 - Supervisão de agentes fiscais no município de Bento Gonçalves Processo 2022.000006668-7;									
32	8289	2022.00000002 6-0	23/05/2022	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1341/2022	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 , 2 despesa(s) de Diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 24/05 a 26/05 - Aporte de Fiscalização no município de Gravataí, realizado em Gravataí - RS relativo ao período entre 24/05/2022 e 26/05/2022 com ida no dia 24/05/2022 e volta no dia 26/05/2022, 24/05 a 26/05 - Aporte de Fiscalização no município de Gravataí Processo 2022.000006659-8;									
30	8282	2022.000000001 4-7	23/05/2022	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1568/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Cobertura jornalística da ação de fiscalização "Operação Maio amarelo- 17/05/2022, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 17/05/2022 e 17/05/2022 com ida no dia 17/05/2022 e volta no dia 17/05/2022, Cobertura jornalística da ação de fiscalização "Operação Maio amarelo- Fiscalização em Inspeção de transportes escolares em Pelotas no dia 17/05/2022 Processo 2022.000008125-2;									
32	8288	2022.000000002 6-0	23/05/2022	JORGE LUÍS BUENO DA TRINDADE	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1352/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JORGE LUÍS BUENO DA TRINDADE referente ao(s) evento(s) 24/05 a 26/05 - Aporte de Fiscalização no município de Gravataí, realizado em Gravataí - RS relativo ao período entre 24/05/2022 e 26/05/2022 com ida no dia 24/05/2022 e volta no dia 26/05/2022, 24/05 a 26/05 - Aporte de Fiscalização no município de Gravataí Processo 2022.000006659-8;									
32	8287	2022.000000002 6-0	23/05/2022	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1360/2022	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) 24/05 a 26/05 - Aporte de Fiscalização no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 24/05/2022 e 26/05/2022 com ida no dia 24/05/2022 e volta no dia 26/05/2022, 24/05 a 26/05 - Aporte de Fiscalização no município de Capão da Canoa Processo 2022.000006665-2;									
32	8286	2022.000000002 6-0	23/05/2022	PEDRO ESTEVAM OST	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1313/2022	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) 24/05 a 26/05 - Supervisão de agentes fiscais no município de Gravataí, realizado em Gravataí - RS relativo ao período entre 24/05/2022 e 26/05/2022 com ida no dia 24/05/2022 e volta no dia 26/05/2022, 24/05 a 26/05 - Supervisão de agentes fiscais no município de Gravataí Processo 2022.000006667-9;									
30	8872	2022.000000001 4-7	30/05/2022	CARINE DE MACEDO VEPPPO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1796/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a CARINE DE MACEDO VEPPPO referente ao(s) evento(s) Plantão de atendimento Inspetoria de Cruz Alta de 30/05 a 03/06/2022., realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 30/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 30/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, Plantão de atendimento Inspetoria de Cruz Alta de 30/05 a 03/06/2022. Processo 2022.000008910-5 Deslocamento terrestre (Cruz Alta x Canoas);									
30	8870	2022.000000001 4-7	30/05/2022	CAROLINA ZENI PEREIRA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1800/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a CAROLINA ZENI PEREIRA referente ao(s) evento(s) Organização na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes de 31/05 a 03/06/2022, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, Organização na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes de 31/05 a 03/06/2022 Processo 2022.000008751-0;									
30	8865	2022.000000001 4-7	30/05/2022	DENISE LIMA FRIEDRICH	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1749/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Organização na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes de 30/05 a 03/06/2022, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 30/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 30/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, Organização na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes de 30/05 a 03/06/2022 Processo 2022.000008751-0;									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	8866	2022.00000001 4-7	30/05/2022	DENISE RIES RUSSO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1794/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a DENISE RIES RUSSO referente ao(s) evento(s) Participação na 3ª Reunião do CP de 31/05 a 03/06/2022 em Gramado , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, Participação na 3ª Reunião do CP de 31/05 a 03/06/2022 em Gramado Processo 2022.000008718-8;									
30	8867	2022.00000001 4-7	30/05/2022	FELIPE JOSE MELO FARIAS	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1802/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a FELIPE JOSE MELO FARIAS referente ao(s) evento(s) Organização na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes de 31/05 a 03/06/2022, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, Organização na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes de 31/05 a 03/06/2022 Processo 2022.000008751-0;									
30	8871	2022.00000001 4-7	30/05/2022	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1801/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Organização na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes de 31/05 a 03/06/2022, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, Organização na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes de 31/05 a 03/06/2022 Processo 2022.000008751-0;									
30	8869	2022.00000001 4-7	30/05/2022	MAURO GILBERTO VARGAS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1748/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) Organização na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes de 30/05 a 03/06/2022, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 30/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 30/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, Organização na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes de 30/05 a 03/06/2022 Processo 2022.000008751-0;									
32	8789	2022.00000002 6-0	30/05/2022	PEDRO ESTEVAM OST	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1724/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 31/05 a 03/06 - Reunião CreaSul no município de Gramado, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, 31/05 a 03/06 - Reunião CreaSul no município de Gramado 2022.000008840-0;									
32	8788	2022.00000002 6-0	30/05/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1719/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 31/05 a 03/06 - Reunião CreaSul no município de Gramado , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, 31/05 a 03/06 - Reunião CreaSul no município de Gramado 2022.000008841-9;									
30	8868	2022.00000001 4-7	30/05/2022	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1795/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Treinamento estagiário na Inspetoria de Cruz Alta de 31/05 a 02/06/2022, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 02/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 02/06/2022, Treinamento estagiário na Inspetoria de Cruz Alta de 31/05 a 02/06/2022 Processo 2022.000008912-1;									
32	8880	2022.00000002 6-0	31/05/2022	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1730/2022	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 ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 31/05 a 03/06 - Reunião CreaSul no município de Gramado , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, 31/05 a 03/06 - Reunião CreaSul no município de Gramado 2022.000008826-5;									
32	8877	2022.00000002 6-0	31/05/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1721/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 01/06 a 02/06 - Reunião Creasul no município de Gramado, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 01/06/2022 e 02/06/2022 com ida no dia 01/06/2022 e volta no dia 02/06/2022, 01/06 a 02/06 - Reunião Creasul no município de Gramado 2022.000008842-7 ;									
32	8879	2022.00000002 6-0	31/05/2022	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1728/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) 31/05 a 03/06 - Reunião CreaSul no município de Gramado , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, 31/05 a 03/06 - Reunião CreaSul no município de Gramado 2022.000008832-0;									
32	8878	2022.00000002 6-0	31/05/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1732/2022	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) 01/06 a 03/06 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Bagé (Piratini), realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/06/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 01/06/2022 e volta no dia 03/06/2022, 01/06 a 03/06 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Bagé (Piratini) 2022.000008834-6;									
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>69</b>						
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>65.929,92</b>				
<b>Total de estornos:</b>					<b>-1.032,46</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>65.929,92</b>				
<b>Total de pagamentos: 69</b>					<b>65.929,92</b>	<b>65.929,92</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>65.929,92</b>	<b>65.929,92</b>			