

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9076	2022.00000002 6-0	01/06/2022	ALESSANDRA MARIA BORGES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1791/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES 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 2022.000008843-5;									
30	9070	2022.00000001 4-7	01/06/2022	ALINE BRIÃO DO AMARAL	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1799/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALINE BRIÃO DO AMARAL referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo na 3ª Reunião do CP 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, Apoio administrativo na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua de 31/05 a 03/06/2022. Processo 2022.000008968-7 Deslocamento terrestre - Porto Alegre x Gramado x Porto Alegre ;									
30	9091	2022.00000001 4-7	01/06/2022	ANA ELISABETE DOS SANTOS VASCONCELOS	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1821/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ANA ELISABETE DOS SANTOS VASCONCELOS referente ao(s) evento(s) Reunião / Pauta com Ouvidoria do Confea no dia 02/06/2022, 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, Reunião / Pauta com Ouvidoria do Confea no dia 02/06/2022 Processo 2022.000009095-2 Porto Alegre x Gramado x Porto Alegre ;									
30	9069	2022.00000001 4-7	01/06/2022	CARLA LEMOS DA SILVA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1809/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a CARLA LEMOS DA SILVA referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo na 3ª Reunião do CP 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, Apoio administrativo na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua de 31/05 a 03/06/2022. Processo 2022.000008968-7 Deslocamento terrestre - Porto Alegre x Gramado x Porto Alegre ;									
30	9092	2022.00000001 4-7	01/06/2022	CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1817/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 88 da CCCAM no dia 01/06/2022, 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, Reunião Ordinária nº 88 da CCCAM no dia 01/06/2022 Processo 2022.000009013-8 Porto Alegre x Gramado x Porto Alegre ;									
32	9075	2022.00000002 6-0	01/06/2022	CELSO MARASCA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1792/2022	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 CELSO MARASCA 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 2022.000009045-6;									
30	9071	2022.00000001 4-7	01/06/2022	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1805/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Translados para a Reunião do Colégio de Presidentes, em Gramado/RS 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, Translados para a Reunião do Colégio de Presidentes, em Gramado/RS de 31/05 a 03/06/2022 Processo 2022.000008962-8;									
32	9096	2022.00000002 6-0	01/06/2022	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1811/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Crea Sul no município de Gramado 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, Reunião Crea Sul no município de Gramado de 31/05 a 03/06/2022 Processo 2022.000008743-9;									
30	9072	2022.00000001 4-7	01/06/2022	MARCOS BINS SCHULLER	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1806/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Translados para a Reunião do Colégio de Presidentes, em Gramado/RS 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, Translados para a Reunião do Colégio de Presidentes, em Gramado/RS de 31/05 a 03/06/2022 Processo 2022.000008962-8;									
32	9077	2022.00000002 6-0	01/06/2022	MIGUEL FRANCISCO GUIMARAES FONTANA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1787/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MIGUEL FRANCISCO GUIMARAES FONTANA referente ao(s) evento(s) 01/06/ a 03/06 -Reunião CreaSul no município de Gramado, realizado em Gramado - 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 -Reunião CreaSul no município de Gramado 2022.000009001-4;									
30	9093	2022.00000001 4-7	01/06/2022	RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1812/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES referente ao(s) evento(s) Reunião Crea Sul no município de Gramado 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, Reunião Crea Sul no município de Gramado de 31/05 a 03/06/2022 Processo 2022.000008743-9;									
32	9226	2022.00000002 6-0	03/06/2022	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1731/2022	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) 06/06 a 10/06 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Vacaria (Cacique Doble/São José do Ouro/San, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 06/06/2022 e 10/06/2022 com ida no dia 06/06/2022 e volta no dia 10/06/2022, 06/06 a 10/06 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Vacaria (Cacique Doble/São José do Ouro/Sananduva/Lagoa Vermelha) 2022.000008826-5;									
32	9229	2022.00000002 6-0	03/06/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1743/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 06/06 a 10/06 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Lajeado e Santa Cruz do Sul, realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 06/06/2022 e 10/06/2022 com ida no dia 06/06/2022 e volta no dia 10/06/2022, 06/06 a 10/06 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Lajeado e Santa Cruz do Sul 2022.000008827-3;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9230	2022.00000002 6-0	03/06/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1722/2022	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) 06/06 a 10/06 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 06/06/2022 e 10/06/2022 com ida no dia 06/06/2022 e volta no dia 10/06/2022, 06/06 a 10/06 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado 2022.000008842-7;									
32	9225	2022.00000002 6-0	03/06/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1765/2022	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 EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 06/06 a 10/06 - Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 06/06/2022 e 10/06/2022 com ida no dia 06/06/2022 e volta no dia 10/06/2022, 06/06 a 10/06 - Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões 2022.000008831-1;									
32	9227	2022.00000002 6-0	03/06/2022	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1757/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) 06/06 a 10/06 - Aporte de Fiscalização no município de Rio Grande (Santa Vitória do Palmar/Chuí), realizado em Chuí - RS relativo ao período entre 06/06/2022 e 10/06/2022 com ida no dia 06/06/2022 e volta no dia 10/06/2022, 06/06 a 10/06 - Aporte de Fiscalização no município de Rio Grande (Santa Vitória do Palmar/Chuí) 2022.000008837-0;									
32	9228	2022.00000002 6-0	03/06/2022	NILTON ACOSTA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1745/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a NILTON ACOSTA referente ao(s) evento(s) 06/06 a 10/06 - Aporte de Fiscalização no município de Uruguaiana, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 06/06/2022 e 10/06/2022 com ida no dia 06/06/2022 e volta no dia 10/06/2022, 06/06 a 10/06 - Aporte de Fiscalização no município de Uruguaiana 2022.000008839-7;									
32	9251	2022.00000002 6-0	06/06/2022	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1767/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) 07/06 a 08/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Santa Cruz do Sul (Encruzilhada do Sul/Rio , realizado em Santa Cruz do Sul (Rio Pardinho) - RS relativo ao período entre 07/06/2022 e 08/06/2022 com ida no dia 07/06/2022 e volta no dia 08/06/2022, 07/06 a 08/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Santa Cruz do Sul (Encruzilhada do Sul/Rio Pardo) 2022.000008824-9;									
32	9248	2022.00000002 6-0	06/06/2022	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1742/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 07/06 a 10/06 - Blitz de Fiscalização no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 07/06/2022 e 10/06/2022 com ida no dia 07/06/2022 e volta no dia 10/06/2022, 07/06 a 10/06 - Blitz de Fiscalização no município de Capão da Canoa 2022.000008828-1;									
32	9246	2022.00000002 6-0	06/06/2022	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1729/2022	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) 07/06 a 10/06 - Blitz de Fiscalização no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 07/06/2022 e 10/06/2022 com ida no dia 07/06/2022 e volta no dia 10/06/2022, 07/06 a 10/06 - Blitz de Fiscalização no município de Capão da Canoa 2022.000008832-0;									
32	9250	2022.00000002 6-0	06/06/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1763/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10002	2022.00000002 6-0	15/06/2022	CELSO MARASCA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1793/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) 20/06 a 24/06 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 20/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 20/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, 20/06 a 24/06 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado 2022.000009045-6;									
32	10004	2022.00000002 6-0	15/06/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1744/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 20/06 a 24/06 - Plano de Fiscalização intensiva nos municípios de São Gabriel e Alegrete, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 20/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 20/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, 20/06 a 24/06 - Plano de Fiscalização intensiva nos municípios de São Gabriel e Alegrete 2022.000008827-3;									
32	10000	2022.00000002 6-0	15/06/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1723/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 20/06 a 24/06 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 20/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 20/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, 20/06 a 24/06 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado 2022.000008842-7;									
32	10003	2022.00000002 6-0	15/06/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1770/2022	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) 20/06 a 24/06 - Plano de Fiscalização intensiva no município de São Gabriel, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 20/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 20/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, 20/06 a 24/06 - Plano de Fiscalização intensiva no município de São Gabriel 2022.000008829-0;									
32	10007	2022.00000002 6-0	15/06/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1766/2022	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) 20/06 a 24/06 - Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 20/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 20/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, 20/06 a 24/06 - Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões 2022.000008831-1;									
32	10010	2022.00000002 6-0	15/06/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1735/2022	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) 20/06 a 24/06 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de São Gabriel, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 20/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 20/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, 20/06 a 24/06 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de São Gabriel 2022.000008834-6;									
32	10005	2022.00000002 6-0	15/06/2022	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1758/2022	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) 20/06 a 24/06 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 20/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 20/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, 20/06 a 24/06 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado 2022.000008837-0;									
32	10001	2022.00000002 6-0	15/06/2022	MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1909/2022	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 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS referente ao(s) evento(s) 20/06/22 a 24/06/22 - Aporte de Fiscalização no município de Ibirubá, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 20/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 20/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, 20/06/22 a 24/06/22 - Aporte de Fiscalização no município de Ibirubá 2022.000008838-9;							
32	10009	2022.00000002 6-0	15/06/2022	NILTON ACOSTA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1746/2022	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) 20/06 a 24/06 - Plano de Fiscalização no município de Alegrete, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 20/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 20/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, 20/06 a 24/06 - Plano de Fiscalização no município de Alegrete 2022.000008839-7;							
32	10008	2022.00000002 6-0	15/06/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1720/2022	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) 20/06 a 21/06 - Supervisão de agentes fiscais no município de Caxias do Sul, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 20/06/2022 e 21/06/2022 com ida no dia 20/06/2022 e volta no dia 21/06/2022, 20/06 a 21/06 - Supervisão de agentes fiscais no município de Caxias do Sul 2022.000008841-9;							
32	10070	2022.00000002 6-0	20/06/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1739/2022	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) 21/06 a 24/06 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Três Passos e Frederico Westphalen, realizado em Três Passos - RS relativo ao período entre 21/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 21/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, 21/06 a 24/06 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Três Passos e Frederico Westphalen 2022.000008844-3;							
32	10302	2022.00000002 6-0	21/06/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2011/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 21/06 a 22/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Passo Fundo , realizado em Vila Maria - RS relativo ao período entre 21/06/2022 e 22/06/2022 com ida no dia 21/06/2022 e volta no dia 22/06/2022, 21/06 a 22/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Passo Fundo (Vila Maria/Casca/Montauri/Nova Alvorada/Camargo) Processo 2022.000008833-8;							
32	10301	2022.00000002 6-0	21/06/2022	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1727/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 22/06 a 23/06 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Guaíba, realizado em Guaíba - RS relativo ao período entre 22/06/2022 e 23/06/2022 com ida no dia 22/06/2022 e volta no dia 23/06/2022, 22/06 a 23/06 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Guaíba 2022.000008840-0;							
32	10334	2022.00000002 6-0	22/06/2022	ALCEU DARIVA MAGGI	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1760/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 23/06 a 24/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Tramandaí (Mostardas), realizado em Mostardas - RS relativo ao período entre 23/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 23/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, 23/06 a 24/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Tramandaí (Mostardas) Processo 2022.000008821-4;							
32	10377	2022.00000002 6-0	24/06/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1740/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 27/06 a 01/07 - Supervisão de agentes fiscais no município de Santiago, realizado em Santiago - RS relativo ao período entre 27/06/2022 e 01/07/2022 com ida no dia 27/06/2022 e volta no dia 01/07/2022, 27/06 a 01/07 - Supervisão de agentes fiscais no município de Santiago 2022.000008844-3;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	10376	2022.00000001 4-7	24/06/2022	SANDRA BERTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2105/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Inspeção predial nas inspetorias próprias de São Gabriel e Uruguaiana de 13 a 15/06/2022, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 13/06/2022 e 15/06/2022 com ida no dia 13/06/2022 e volta no dia 15/06/2022, Inspeção predial nas inspetorias próprias de São Gabriel e Uruguaiana de 13 a 15/06/2022 Processo 2022.000009952-6;									
32	10611	2022.00000002 6-0	27/06/2022	ALCEU DARIVA MAGGI	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2140/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Tramandaí (Mostardas) de 22 a 23/06/2022, realizado em Mostardas - RS relativo ao período entre 22/06/2022 e 23/06/2022 com ida no dia 22/06/2022 e volta no dia 23/06/2022, Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Tramandaí (Mostardas) de 22 a 23/06/2022 Processo 2022.000008821-4;									
30	10610	2022.00000001 4-7	27/06/2022	SANDRA BERTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2129/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Vistoria de imóveis para aquisição em Bagé de 22 a 23/06/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 22/06/2022 e 23/06/2022 com ida no dia 22/06/2022 e volta no dia 23/06/2022, Vistoria de imóveis para aquisição em Bagé de 22 a 23/06/2022 Processo 2022.000010577-1;									
30	10609	2022.00000001 4-7	27/06/2022	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2128/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Verificação de imóveis em Bagé de 22 a 23/06/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 22/06/2022 e 23/06/2022 com ida no dia 22/06/2022 e volta no dia 23/06/2022, Verificação de imóveis em Bagé de 22 a 23/06/2022 Processo 2022.000010580-1;									
32	10801	2022.00000002 6-0	29/06/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2192/2022	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) 27/06 a 28/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Lagoão), realizado em Lagoão - RS relativo ao período entre 27/06/2022 e 28/06/2022 com ida no dia 27/06/2022 e volta no dia 28/06/2022, 27/06 a 28/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Lagoão) Processo 2022.000010794-4;									
32	10800	2022.00000002 6-0	29/06/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2189/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 08/06 a 09/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Sobradinho), realizado em Sobradinho - RS relativo ao período entre 08/06/2022 e 09/06/2022 com ida no dia 08/06/2022 e volta no dia 09/06/2022, 08/06 a 09/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Sobradinho) Processo 2022.000010794-4;									
32	10803	2022.00000002 6-0	29/06/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2191/2022	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) 22/06 a 23/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Estrela Velha), realizado em Estrela Velha - RS relativo ao período entre 22/06/2022 e 23/06/2022 com ida no dia 22/06/2022 e volta no dia 23/06/2022, 22/06 a 23/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Estrela Velha) Processo 2022.000010794-4;									
32	10802	2022.00000002 6-0	29/06/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2190/2022	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) 13/06 a 14/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Caçapava do Sul), realizado em Caçapava do Sul - RS relativo ao período entre 13/06/2022 e 14/06/2022 com ida no dia 13/06/2022 e volta no dia 14/06/2022, 13/06 a 14/06 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Caçapava do Sul) Processo 2022.000010794-4;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 51</b>					<b>46.755,67</b>	<b>46.755,67</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>46.755,67</b>			