

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11280	2022.00000002 6-0	04/07/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2287/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 06/07 a 08/07 - Supervisão de agentes fiscais no município de Frederico Westphalen, realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 06/07/2022 e 08/07/2022 com ida no dia 06/07/2022 e volta no dia 08/07/2022, 06/07 a 08/07 - Supervisão de agentes fiscais no município de Frederico Westphalen 2022.000010924-6;									
32	11283	2022.00000002 6-0	04/07/2022	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2305/2022	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) 04/07 a 08/07- Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Vacaria (Cacique Doble/Barracão/Sananduva/La, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 04/07/2022 e 08/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 08/07/2022, 04/07 a 08/07- Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Vacaria (Cacique Doble/Barracão/Sananduva/Laga Vermelha/Santo Expedito). 2022.000010796-0;									
30	11276	2022.00000001 4-7	04/07/2022	DENISE LIMA FRIEDRICH	548,67 P	548,67	TITULO	PROC2361/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária fora do RS , 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Prodesu e reunião sobre a SOEA no dia 05/07/2022 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/07/2022 e 05/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 05/07/2022, 6ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Prodesu e reunião sobre a SOEA no dia 05/07/2022 no Confea em Brasília/DF. Processo 2022.000010632-8;									
30	11277	2022.00000001 4-7	04/07/2022	DENISE RIES RUSSO	548,67 P	548,67	TITULO	PROC2360/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária fora do RS , 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a DENISE RIES RUSSO referente ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Prodesu no dia 05/07/2022 no Confea em Brasília/DF. , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/07/2022 e 05/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 05/07/2022, 6ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Prodesu no dia 05/07/2022 no Confea em Brasília/DF. Processo 2022.000010632-8;									
32	11289	2022.00000002 6-0	04/07/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2291/2022	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) 04/07 a 08/07 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Santana do Livramento/Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 04/07/2022 e 08/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 08/07/2022, 04/07 a 08/07 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Santana do Livramento/Bagé 2022.000010795-2;									
32	11290	2022.00000002 6-0	04/07/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2303/2022	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) 04/07 a 08/07- Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 04/07/2022 e 08/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 08/07/2022, 04/07 a 08/07- Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado 2022.000010797-9;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11288	2022.00000002 6-0	04/07/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2294/2022	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) 06/07 a 07/07 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Santana do Livramento (Quaraí), realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 06/07/2022 e 07/07/2022 com ida no dia 06/07/2022 e volta no dia 07/07/2022, 06/07 a 07/07 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Santana do Livramento (Quaraí) 2022.000010799-5;									
32	11281	2022.00000002 6-0	04/07/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2318/2022	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) 04/07 a 08/07 - Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 04/07/2022 e 08/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 08/07/2022, 04/07 a 08/07 - Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões 2022.000010801-0;									
32	11287	2022.00000002 6-0	04/07/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2299/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 04/07 a 06/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Bagé (Piratini), realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 04/07/2022 e 06/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 06/07/2022, 04/07 a 06/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Bagé (Piratini) 2022.000010832-0;									
32	11282	2022.00000002 6-0	04/07/2022	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2326/2022	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) 04/07 a 08/07- Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 04/07/2022 e 08/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 08/07/2022, 04/07 a 08/07- Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo 2022.000010803-7;									
32	11284	2022.00000002 6-0	04/07/2022	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2309/2022	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) 04/07 a 08/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Pelotas (Arroio Grande/Herval/Jaguarão), realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 04/07/2022 e 08/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 08/07/2022, 04/07 a 08/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Pelotas (Arroio Grande/Herval/Jaguarão) 2022.000010870-3;									
32	11286	2022.00000002 6-0	04/07/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2320/2022	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) 05/07 a 06/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Cachoeira do Sul (Santana da Boa Vista), realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 05/07/2022 e 07/07/2022 com ida no dia 05/07/2022 e volta no dia 06/07/2022, 05/07 a 06/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Cachoeira do Sul (Santana da Boa Vista) 2022.000010833-9;									
32	11285	2022.00000002 6-0	04/07/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2312/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 04/07 a 06/07 - Supervisão de agentes fiscais no município de Bento Gonçalves, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 04/07/2022 e 06/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 06/07/2022, 04/07 a 06/07 - Supervisão de agentes fiscais no município de Bento Gonçalves 2022.000010805-3;									
32	11319	2022.00000002 6-0	06/07/2022	ALESSANDRA MARIA BORGES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2333/2022	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 ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 07/07/22 a 09/07/22 - Reunião e visita técnica a mineração da cooperativa de Garimpeiros Frederico W, realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 07/07/2022 e 09/07/2022 com ida no dia 07/07/2022 e volta no dia 09/07/2022, 07/07/22 a 09/07/22 - Reunião e visita técnica a mineração da cooperativa de Garimpeiros no município de Frederico Westphalen 2022.000011127-5;							
30	11316	2022.00000001 4-7	06/07/2022	CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2332/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Estendida n.º 777 da CEGM de 07 a 09/07/2022 em Ametista do Sul. , realizado em Ametista do Sul - RS relativo ao período entre 07/07/2022 e 09/07/2022 com ida no dia 07/07/2022 e volta no dia 09/07/2022, Reunião Ordinária Estendida n.º 777 da CEGM de 07 a 09/07/2022 em Ametista do Sul. Processo 2022.000010826-6 Deslocamento terrestre (carro oficial);							
30	11315	2022.00000001 4-7	06/07/2022	GUSTAVO AMORIM FERNANDES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2331/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO AMORIM FERNANDES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Estendida n.º 777 da CEGM de 07 a 09/07/2022 em Ametista do Sul. , realizado em Ametista do Sul - RS relativo ao período entre 07/07/2022 e 09/07/2022 com ida no dia 07/07/2022 e volta no dia 09/07/2022, Reunião Ordinária Estendida n.º 777 da CEGM de 07 a 09/07/2022 em Ametista do Sul. Processo 2022.000010826-6 Deslocamento terrestre (carro oficial);							
32	11318	2022.00000002 6-0	06/07/2022	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2338/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) 07/07/22 a 09/07/22 - Reunião e visita técnica a mineração da coop de Garimpeiros em Frederico W, realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 07/07/2022 e 09/07/2022 com ida no dia 07/07/2022 e volta no dia 09/07/2022, 07/07/22 a 09/07/22 - Reunião e visita técnica a mineração da cooperativa de Garimpeiros no município de Frederico Westphalen 2022.000011128-3;							
32	11317	2022.00000002 6-0	06/07/2022	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2327/2022	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) 06/07 a 07/07 - Supervisão de Agentes fiscais no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 06/07/2022 e 07/07/2022 com ida no dia 06/07/2022 e volta no dia 07/07/2022, 06/07 a 07/07 - Supervisão de Agentes fiscais no município de Capão da Canoa 2022.000010804-5;							
32	11522	2022.00000002 6-0	08/07/2022	CELSO MARASCA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2293/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) 11/07 a 15/07 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 11/07/2022 e 15/07/2022 com ida no dia 11/07/2022 e volta no dia 15/07/2022, 11/07 a 15/07 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado 2022.000010869-0;							
32	11524	2022.00000002 6-0	08/07/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2297/2022	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) 11/07 a 15/07 - Aporte de Fiscalização no município de Ibirubá, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 11/07/2022 e 15/07/2022 com ida no dia 11/07/2022 e volta no dia 15/07/2022, 11/07 a 15/07 - Aporte de Fiscalização no município de Ibirubá 2022.000010802-9;							
32	11523	2022.00000002 6-0	08/07/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2300/2022	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 MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 11/07 a 12/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Bagé (Pedras Altas/Pinheiro Machado), realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 11/07/2022 e 12/07/2022 com ida no dia 11/07/2022 e volta no dia 12/07/2022, 11/07 a 12/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Bagé (Pedras Altas/Pinheiro Machado) 2022.000010832-0;
32	11632	2022.00000002 6-0	11/07/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2288/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 12/07 a 14/07 - Supervisão de agentes fiscais no município de Santa Rosa, realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 12/07/2022 e 14/07/2022 com ida no dia 12/07/2022 e volta no dia 14/07/2022, 12/07 a 14/07 - Supervisão de agentes fiscais no município de Santa Rosa 2022.000010924-6;
30	11630	2022.00000001 4-7	11/07/2022	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2386/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Viagem para Ametista do Sul, cobertura da reunião CEGM, COI, Inspectores FW de 07 a 09/07/2022, realizado em Ametista do Sul - RS relativo ao período entre 07/07/2022 e 09/07/2022 com ida no dia 07/07/2022 e volta no dia 09/07/2022, Viagem para Ametista do Sul, cobertura da reunião CEGM, COI, Inspectores FW de 07 a 09/07/2022 Processo 2022.000011330-8 Deslocamento terrestre (carro oficial) ;
30	11631	2022.00000001 4-7	11/07/2022	LUIZ JACOMINI RIGHI	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2395/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ JACOMINI RIGHI referente ao(s) evento(s) participação de 01 a 02/05/2022 na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, 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, Participação de 01 a 02/05/2022 na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes Processo 2022.000011401-0;
32	11733	2022.00000002 6-0	12/07/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2321/2022	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) 13/07 a 14/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Agudo/Candelária), realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 13/07/2022 e 14/07/2022 com ida no dia 13/07/2022 e volta no dia 14/07/2022, 13/07 a 14/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Agudo/Candelária) 2022.000010833-9;
32	11736	2022.00000002 6-0	12/07/2022	PEDRO ESTEVAM OST	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2328/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 13/07 a 14/07 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Guaíba, realizado em Guaíba - RS relativo ao período entre 13/07/2022 e 14/07/2022 com ida no dia 13/07/2022 e volta no dia 14/07/2022, 13/07 a 14/07 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Guaíba 2022.000010804-5;
32	11737	2022.00000002 6-0	12/07/2022	PEDRO ESTEVAM OST	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2328/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 13/07 a 14/07 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Guaíba, realizado em Guaíba - RS relativo ao período entre 13/07/2022 e 14/07/2022 com ida no dia 13/07/2022 e volta no dia 14/07/2022, 13/07 a 14/07 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Guaíba 2022.000010804-5;
30	11842	2022.00000001 4-7	13/07/2022	SANDRA BERTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2439/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Fiscalização da Obra de reforma da Inspeção de Erechim - RS de 11 a 12/07/2022., realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 11/07/2022 e 12/07/2022 com ida no dia 11/07/2022 e volta no dia 12/07/2022, Fiscalização da Obra de reforma da Inspeção de Erechim - RS de 11 a 12/07/2022. Processo 2022.000011574-2;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	12093	2022.00000002 6-0	15/07/2022	ALBINO HERTER NETO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2307/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) 18/07 a 22/07 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 18/07/2022 e 22/07/2022 com ida no dia 18/07/2022 e volta no dia 22/07/2022, 18/07 a 22/07 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo 2022.000010800-2;									
32	12089	2022.00000002 6-0	15/07/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2292/2022	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) 18/07 a 22/07 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Santa Maria e Cachoeira do Sul, realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 18/07/2022 e 22/07/2022 com ida no dia 18/07/2022 e volta no dia 22/07/2022, 18/07 a 22/07 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Santa Maria e Cachoeira do Sul 2022.000010795-2;									
32	12091	2022.00000002 6-0	15/07/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2304/2022	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) 18/07 a 22/07- Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 18/07/2022 e 22/07/2022 com ida no dia 18/07/2022 e volta no dia 22/07/2022, 18/07 a 22/07- Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado 2022.000010797-9;									
32	12087	2022.00000002 6-0	15/07/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2295/2022	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) 18/07 a 22/07 - Aporte de Fiscalização no município de São Gabriel, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 18/07/2022 e 22/07/2022 com ida no dia 18/07/2022 e volta no dia 22/07/2022, 18/07 a 22/07 - Aporte de Fiscalização no município de São Gabriel 2022.000010799-5;									
32	12094	2022.00000002 6-0	15/07/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2319/2022	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) 18/07 a 22/07- Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 18/07/2022 e 22/07/2022 com ida no dia 18/07/2022 e volta no dia 22/07/2022, 18/07 a 22/07- Aporte de Fiscalização no município de Palmeira das Missões 2022.000010801-0;									
32	12088	2022.00000002 6-0	15/07/2022	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2311/2022	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) 18/07 a 22/07 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 18/07/2022 e 22/07/2022 com ida no dia 18/07/2022 e volta no dia 22/07/2022, 18/07 a 22/07 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado 2022.000010870-3;									
32	12090	2022.00000002 6-0	15/07/2022	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2446/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 18/07 a 22/07- Aporte de fiscalização no município de Uruguaiiana, realizado em Uruguaiiana - RS relativo ao período entre 18/07/2022 e 22/07/2022 com ida no dia 18/07/2022 e volta no dia 22/07/2022, 18/07 a 22/07- Aporte de fiscalização no município de Uruguaiiana Processo 2022.000011473-8;									
32	12092	2022.00000002 6-0	15/07/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2314/2022	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 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 18/07 a 20/07 - Supervisão de agentes fiscais no município de Caxias do Sul, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 18/07/2022 e 20/07/2022 com ida no dia 18/07/2022 e volta no dia 20/07/2022, 18/07 a 20/07 - Supervisão de agentes fiscais no município de Caxias do Sul 2022.000010805-3;
32	12247	2022.00000002 6-0	18/07/2022	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2306/2022	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) 19/07 a 20/07- Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Santa Cruz do Sul (Barros Cassal), realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 19/07/2022 e 20/07/2022 com ida no dia 19/07/2022 e volta no dia 20/07/2022, 19/07 a 20/07- Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Santa Cruz do Sul (Barros Cassal) 2022.000010798-7;
32	12248	2022.00000002 6-0	18/07/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2289/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 19/07 a 22/07 - Reunião Crea Sul no município de Porto Alegre (19 a 21) e supervisão de agentes fisc, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/07/2022 e 22/07/2022 com ida no dia 19/07/2022 e volta no dia 22/07/2022, 19/07 a 22/07 - Reunião Crea Sul no município de Porto Alegre (19 a 21) e supervisão de agentes fiscais no município de Passo Fundo (21 a 22) 2022.000010924-6;
32	12249	2022.00000002 6-0	18/07/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2301/2022	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) 19/07 a 20/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Bagé (Dom Pedrito), realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 19/07/2022 e 20/07/2022 com ida no dia 19/07/2022 e volta no dia 20/07/2022, 19/07 a 20/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Bagé (Dom Pedrito) 2022.000010832-0;
32	12270	2022.00000002 6-0	19/07/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2322/2022	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) 20/07 a 21/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Estrela Velha), realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 20/07/2022 e 21/07/2022 com ida no dia 20/07/2022 e volta no dia 21/07/2022, 20/07 a 21/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Estrela Velha) 2022.000010833-9;
32	12271	2022.00000002 6-0	19/07/2022	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2329/2022	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) 20/07 a 21/07 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Gravataí e Viamão, realizado em Gravataí - RS relativo ao período entre 20/07/2022 e 21/07/2022 com ida no dia 20/07/2022 e volta no dia 21/07/2022, 20/07 a 21/07 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Gravataí e Viamão 2022.000010804-5;
30	12365	2022.00000001 4-7	20/07/2022	MAURO GILBERTO VARGAS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2562/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) Visitas Técnicas Interiorização Santana do Livramento - locais de plenária e reuniões de 18 a 20/07, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 18/07/2022 e 20/07/2022 com ida no dia 18/07/2022 e volta no dia 20/07/2022, Visitas Técnicas Interiorização Santana do Livramento - locais de plenária e reuniões de 18 a 20/07/2022. Processo 2022.000011919-5;
30	12366	2022.00000001 4-7	20/07/2022	MAURO GILBERTO VARGAS	589,98 P	589,98	TITULO	PROC2562/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) Visitas Técnicas Interiorização Santana do Livramento - locais de plenária e reuniões de 18 a 20/07, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 18/07/2022 e 20/07/2022 com ida no dia 18/07/2022 e volta no dia 20/07/2022, Visitas Técnicas Interiorização Santana do Livramento - locais de plenária e reuniões de 18 a 20/07/2022. Processo 2022.000011919-5;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	12435	2022.00000002 6-0	22/07/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2298/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 25/07 a 28/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Passo Fundo (Vila Lângaro/Tapejara/Charrua/, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 25/07/2022 e 28/07/2022 com ida no dia 25/07/2022 e volta no dia 28/07/2022, 25/07 a 28/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Passo Fundo (Vila Lângaro/Tapejara/Charrua/Ibiacá/Santa Cecília do Sul/Água Santa) 2022.000010802-9;									
32	12436	2022.00000002 6-0	22/07/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2302/2022	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) 25/07 a 26/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Bagé (Lavras do Sul), realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 25/07/2022 e 26/07/2022 com ida no dia 25/07/2022 e volta no dia 26/07/2022, 25/07 a 26/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Bagé (Lavras do Sul) 2022.000010832-0;									
32	12689	2022.00000002 6-0	25/07/2022	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2296/2022	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) 26/07 a 28/07- Aporte de Fiscalização no município de Capão da Canoa, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/07/2022 e 28/07/2022 com ida no dia 26/07/2022 e volta no dia 28/07/2022, 26/07 a 28/07- Aporte de Fiscalização no município de Capão da Canoa 2022.000010840-1;									
30	12687	2022.00000001 4-7	25/07/2022	SANDRA BERTO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2625/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Vistoria e reunião para entrega de sala da Inspeção de Canela de 21/07 a 22/07/2022, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 21/07/2022 e 22/07/2022 com ida no dia 21/07/2022 e volta no dia 22/07/2022, Vistoria e reunião para entrega de sala da Inspeção de Canela de 21/07 a 22/07/2022 Processo 2022.000012357-5;									
30	12688	2022.00000001 4-7	25/07/2022	SANDRA BERTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2625/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Vistoria e reunião para entrega de sala da Inspeção de Canela de 21/07 a 22/07/2022, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 21/07/2022 e 22/07/2022 com ida no dia 21/07/2022 e volta no dia 22/07/2022, Vistoria e reunião para entrega de sala da Inspeção de Canela de 21/07 a 22/07/2022 Processo 2022.000012357-5;									
32	12758	2022.00000002 6-0	26/07/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2325/2022	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) 27/07 a 28/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Caçapava do Sul), realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 27/07/2022 e 28/07/2022 com ida no dia 27/07/2022 e volta no dia 28/07/2022, 27/07 a 28/07 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Cachoeira do Sul (Caçapava do Sul) 2022.000010833-9;									
32	12757	2022.00000002 6-0	26/07/2022	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2330/2022	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) 27/07 a 28/07 - Supervisão de Agentes fiscais no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 27/07/2022 e 28/07/2022 com ida no dia 27/07/2022 e volta no dia 28/07/2022, 27/07 a 28/07 - Supervisão de Agentes fiscais no município de Capão da Canoa 2022.000010804-5;									
30	12838	2022.00000001 4-7	27/07/2022	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2646/2022	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 a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Participação de 01 a 02/06/2022 na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, 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, Participação de 01 a 02/06/2022 na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes Processo 2022.000010368-0;									
30	12837	2022.00000001 4-7	27/07/2022	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2646/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Participação de 01 a 02/06/2022 na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, 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, Participação de 01 a 02/06/2022 na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes Processo 2022.000010368-0;									
32	13052	2022.00000002 6-0	29/07/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2717/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 01/08 a 05/08 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 01/08/2022 e 05/08/2022 com ida no dia 01/08/2022 e volta no dia 05/08/2022, 01/08 a 05/08 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado Processo 2022.000012104-1;									
32	13046	2022.00000002 6-0	29/07/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC2717/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 01/08 a 05/08 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 01/08/2022 e 05/08/2022 com ida no dia 01/08/2022 e volta no dia 05/08/2022, 01/08 a 05/08 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado Processo 2022.000012104-1;									
32	13047	2022.00000002 6-0	29/07/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC2726/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 01/08 a 05/08 - Aporte nos municípios de Palmeira das Missões, Constantina, Trindade do Sul, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 01/08/2022 e 05/08/2022 com ida no dia 01/08/2022 e volta no dia 05/08/2022, 01/08 a 05/08 - Aporte nos municípios de Palmeira das Missões, Constantina, Trindade do Sul Processo 2022.000012216-1;									
32	13053	2022.00000002 6-0	29/07/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2726/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 01/08 a 05/08 - Aporte nos municípios de Palmeira das Missões, Constantina, Trindade do Sul, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 01/08/2022 e 05/08/2022 com ida no dia 01/08/2022 e volta no dia 05/08/2022, 01/08 a 05/08 - Aporte nos municípios de Palmeira das Missões, Constantina, Trindade do Sul Processo 2022.000012216-1;									
30	13045	2022.00000001 4-7	29/07/2022	MARCOS BINS SCHULLER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2668/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Translado da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter na Cidade de Erechim de 27 a 28/07/2022, realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 27/07/2022 e 28/07/2022 com ida no dia 27/07/2022 e volta no dia 28/07/2022, Translado da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter na Cidade de Erechim de 27 a 28/07/2022 Processo 2022.000012517-9 Dia 27/07/2022 - Translado da Presidente do Aeroporto de Erechim para o Hotel. Dia 28/07/2022 - Translado da Presidente para a Inspeção de Erechim, e após para a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), e retorno para Porto Alegre.;									
30	13044	2022.00000001 4-7	29/07/2022	MARCOS BINS SCHULLER	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2668/2022	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 a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Translado da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter na Cidade de Erechim de 27 a 28/07/2022, realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 27/07/2022 e 28/07/2022 com ida no dia 27/07/2022 e volta no dia 28/07/2022, Translado da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter na Cidade de Erechim de 27 a 28/07/2022 Processo 2022.000012517-9 Dia 27/07/2022 - Translado da Presidente do Aeroporto de Erechim para o Hotel. Dia 28/07/2022 - Translado da Presidente para a Inspetoria de Erechim, e após para a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), e retorno para Porto Alegre.;									
32	13048	2022.00000002 6-0	29/07/2022	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC2702/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a MARTA DA CRUZ AMARAL referente ao(s) evento(s) 01/08 a 05/08 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 01/08/2022 e 05/08/2022 com ida no dia 01/08/2022 e volta no dia 05/08/2022, 01/08 a 05/08 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo 2022.000012110-6;									
32	13050	2022.00000002 6-0	29/07/2022	MARTA DA CRUZ AMARAL	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2702/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARTA DA CRUZ AMARAL referente ao(s) evento(s) 01/08 a 05/08 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 01/08/2022 e 05/08/2022 com ida no dia 01/08/2022 e volta no dia 05/08/2022, 01/08 a 05/08 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo 2022.000012110-6;									
32	13049	2022.00000002 6-0	29/07/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC2700/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 01/08 a 03/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de Vacaria, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 01/08/2022 e 03/08/2022 com ida no dia 01/08/2022 e volta no dia 03/08/2022, 01/08 a 03/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de Vacaria Processo 2022.000012472-5;									
32	13051	2022.00000002 6-0	29/07/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2700/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 01/08 a 03/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de Vacaria, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 01/08/2022 e 03/08/2022 com ida no dia 01/08/2022 e volta no dia 03/08/2022, 01/08 a 03/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de Vacaria Processo 2022.000012472-5;									
<b>Total de pagamentos: 62</b>					<b>44.608,11</b>	<b>44.608,11</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>44.608,11</b>			