

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	13179	2022.00000001 4-7	02/08/2022	CAROLINA ZENI PEREIRA	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2765/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CAROLINA ZENI PEREIRA referente ao(s) evento(s) Cobertura da visita da presidente à Inspeção de Erechim e palestra na UFFS no dia 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, Cobertura da visita da presidente à Inspeção de Erechim e palestra na UFFS no dia 28/07/2022 Processo 2022.000012614-0 Deslocamento no dia 27/07;									
30	13181	2022.00000001 4-7	02/08/2022	CAROLINA ZENI PEREIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2765/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CAROLINA ZENI PEREIRA referente ao(s) evento(s) Cobertura da visita da presidente à Inspeção de Erechim e palestra na UFFS no dia 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, Cobertura da visita da presidente à Inspeção de Erechim e palestra na UFFS no dia 28/07/2022 Processo 2022.000012614-0 Deslocamento no dia 27/07;									
32	13183	2022.00000002 6-0	02/08/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	884,97 P	884,97	TITULO	PROC2736/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 02/08 a 05/08 - Roteiro de fiscalização nos municípios de Ciriaco, David Canabarro, Guabiru, Vanini,, realizado em Ciriaco - RS relativo ao período entre 02/08/2022 e 05/08/2022 com ida no dia 02/08/2022 e volta no dia 05/08/2022, 02/08 a 05/08 - Roteiro de fiscalização nos municípios de Ciriaco, David Canabarro, Guabiru, Vanini, São Domingos do Sul Processo 2022.000012441-5;									
32	13188	2022.00000002 6-0	02/08/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2736/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 02/08 a 05/08 - Roteiro de fiscalização nos municípios de Ciriaco, David Canabarro, Guabiru, Vanini,, realizado em Ciriaco - RS relativo ao período entre 02/08/2022 e 05/08/2022 com ida no dia 02/08/2022 e volta no dia 05/08/2022, 02/08 a 05/08 - Roteiro de fiscalização nos municípios de Ciriaco, David Canabarro, Guabiru, Vanini, São Domingos do Sul Processo 2022.000012441-5;									
32	13186	2022.00000002 6-0	02/08/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2733/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 02/08 a 04/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Passo Fundo (Soledade), realizado em Soledade - RS relativo ao período entre 02/08/2022 e 04/08/2022 com ida no dia 02/08/2022 e volta no dia 04/08/2022, 02/08 a 04/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Passo Fundo (Soledade) Processo 2022.000012107-6;									
32	13184	2022.00000002 6-0	02/08/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC2733/2022	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 a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 02/08 a 04/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Passo Fundo (Soledade), realizado em Soledade - RS relativo ao período entre 02/08/2022 e 04/08/2022 com ida no dia 02/08/2022 e volta no dia 04/08/2022, 02/08 a 04/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Passo Fundo (Soledade) Processo 2022.000012107-6;									
32	13185	2022.00000002 6-0	02/08/2022	PEDRO ESTEVAM OST	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2704/2022	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) 03/08 a 04/08 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Torres e Capão da Canoa, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 03/08/2022 e 04/08/2022 com ida no dia 03/08/2022 e volta no dia 04/08/2022, 03/08 a 04/08 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Torres e Capão da Canoa Processo 2022.000012259-5;									
32	13187	2022.00000002 6-0	02/08/2022	PEDRO ESTEVAM OST	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2704/2022	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) 03/08 a 04/08 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Torres e Capão da Canoa, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 03/08/2022 e 04/08/2022 com ida no dia 03/08/2022 e volta no dia 04/08/2022, 03/08 a 04/08 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Torres e Capão da Canoa Processo 2022.000012259-5;									
30	13180	2022.00000001 4-7	02/08/2022	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2764/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Participação na Palestra Presidente na Universidade Federal da Fronteira Sul no dia 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, Participação na Palestra Presidente na Universidade Federal da Fronteira Sul no dia 28/07/2022 Processo 2022.000012617-5 Deslocamento dia 27/07;									
30	13182	2022.00000001 4-7	02/08/2022	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2764/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Participação na Palestra Presidente na Universidade Federal da Fronteira Sul no dia 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, Participação na Palestra Presidente na Universidade Federal da Fronteira Sul no dia 28/07/2022 Processo 2022.000012617-5 Deslocamento dia 27/07;									
32	13368	2022.00000002 6-0	04/08/2022	MOACIR CARLOS PINTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2817/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 03/08 a 04/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Cachoeira do Sul (Sobradinho), realizado em Sobradinho - RS relativo ao período entre 03/08/2022 e 04/08/2022 com ida no dia 03/08/2022 e volta no dia 04/08/2022, 03/08 a 04/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Cachoeira do Sul (Sobradinho) Processo 2022.000012526-8;									
32	13367	2022.00000002 6-0	04/08/2022	MOACIR CARLOS PINTO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2817/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 03/08 a 04/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Cachoeira do Sul (Sobradinho), realizado em Sobradinho - RS relativo ao período entre 03/08/2022 e 04/08/2022 com ida no dia 03/08/2022 e volta no dia 04/08/2022, 03/08 a 04/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Cachoeira do Sul (Sobradinho) Processo 2022.000012526-8;									
32	13519	2022.00000002 6-0	05/08/2022	ALBINO HERTER NETO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC2707/2022	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 a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) 08/08/ a 12/08 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 08/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 08/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 08/08/ a 12/08 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo Processo 2022.000012093-2;							
32	13521	2022.00000002 6-0	05/08/2022	ALBINO HERTER NETO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2707/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) 08/08/ a 12/08 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 08/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 08/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 08/08/ a 12/08 - Aporte de Fiscalização no município de Santo Ângelo Processo 2022.000012093-2;							
32	13520	2022.00000002 6-0	05/08/2022	CELSO MARASCA	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC2716/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) 08/08 a 12/08 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 08/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 08/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 08/08 a 12/08 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado Processo 2022.000012313-3;							
32	13524	2022.00000002 6-0	05/08/2022	CELSO MARASCA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2716/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) 08/08 a 12/08 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 08/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 08/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 08/08 a 12/08 - Aporte de Fiscalização no município de Lajeado Processo 2022.000012313-3;							
32	13518	2022.00000002 6-0	05/08/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC2708/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização no município de São Gabriel, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 08/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 08/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização no município de São Gabriel Processo 2022.000012391-5;							
32	13523	2022.00000002 6-0	05/08/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2708/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização no município de São Gabriel, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 08/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 08/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização no município de São Gabriel Processo 2022.000012391-5;							
32	13517	2022.00000002 6-0	05/08/2022	MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC2712/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS referente ao(s) evento(s) 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização nos municípios de Victor Graeff, Ibirubá, realizado em Victor Graeff - RS relativo ao período entre 08/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 08/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização nos municípios de Victor Graeff, Ibirubá Processo 2022.000012112-2;							
32	13525	2022.00000002 6-0	05/08/2022	MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2712/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS referente ao(s) evento(s) 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização nos municípios de Victor Graeff, Ibirubá, realizado em Victor Graeff - RS relativo ao período entre 08/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 08/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização nos municípios de Victor Graeff, Ibirubá Processo 2022.000012112-2;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	13522	2022.00000002 6-0	05/08/2022	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2709/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização no município de Uruguaiana , realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 08/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 08/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização no município de Uruguaiana Processo 2022.000012113-0 ;									
32	13516	2022.00000002 6-0	05/08/2022	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC2709/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização no município de Uruguaiana , realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 08/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 08/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 08/08 a 12/08 - Aporte de fiscalização no município de Uruguaiana Processo 2022.000012113-0 ;									
32	13622	2022.00000002 6-0	08/08/2022	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2723/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 09/08 a 11/08 - Roteiro de Fiscalização nos municípios de São José dos Ausentes, Jaquirana, Bom Jesu, realizado em São José dos Ausentes - RS relativo ao período entre 09/08/2022 e 11/08/2022 com ida no dia 09/08/2022 e volta no dia 11/08/2022, 09/08 a 11/08 - Roteiro de Fiscalização nos municípios de São José dos Ausentes, Jaquirana, Bom Jesus; Processo 2022.000012099-1;									
32	13620	2022.00000002 6-0	08/08/2022	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	589,98 P	589,98	TITULO	PROC2723/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 09/08 a 11/08 - Roteiro de Fiscalização nos municípios de São José dos Ausentes, Jaquirana, Bom Jesu, realizado em São José dos Ausentes - RS relativo ao período entre 09/08/2022 e 11/08/2022 com ida no dia 09/08/2022 e volta no dia 11/08/2022, 09/08 a 11/08 - Roteiro de Fiscalização nos municípios de São José dos Ausentes, Jaquirana, Bom Jesus; Processo 2022.000012099-1;									
32	13624	2022.00000002 6-0	08/08/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2734/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 09/08 a 11/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Passo Fundo (Pará), realizado em Pará - RS relativo ao período entre 09/08/2022 e 11/08/2022 com ida no dia 09/08/2022 e volta no dia 11/08/2022, 09/08 a 11/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Passo Fundo (Pará) Processo 2022.000012107-6;									
32	13619	2022.00000002 6-0	08/08/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC2734/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 09/08 a 11/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Passo Fundo (Pará), realizado em Pará - RS relativo ao período entre 09/08/2022 e 11/08/2022 com ida no dia 09/08/2022 e volta no dia 11/08/2022, 09/08 a 11/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Passo Fundo (Pará) Processo 2022.000012107-6;									
32	13621	2022.00000002 6-0	08/08/2022	MOACIR CARLOS PINTO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2818/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 09/08 a 10/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Cachoeira do Sul (Agudo), realizado em Agudo - RS relativo ao período entre 09/08/2022 e 10/08/2022 com ida no dia 09/08/2022 e volta no dia 10/08/2022, 09/08 a 10/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Cachoeira do Sul (Agudo) Processo 2022.000012526-8;									
32	13623	2022.00000002 6-0	08/08/2022	MOACIR CARLOS PINTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2818/2022	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 MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 09/08 a 10/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Cachoeira do Sul (Agudo), realizado em Agudo - RS relativo ao período entre 09/08/2022 e 10/08/2022 com ida no dia 09/08/2022 e volta no dia 10/08/2022, 09/08 a 10/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspetoria de Cachoeira do Sul (Agudo) Processo 2022.000012526-8;					
32	13618	2022.00000002 6-0	08/08/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2837/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 01/08 a 04/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de Vacaria, Caxias do Sul, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 03/08/2022 e 04/08/2022 com ida no dia 01/08/2022 e volta no dia 04/08/2022, 01/08 a 04/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de Vacaria, Caxias do Sul Processo 2022.000012472-5 Complemento de despesas de 03/08 a 04/08/2022 em Caxias do Sul Obs: Devido a necessidade de reorganização de trabalho aos agentes da referida cidade. ;					
32	13663	2022.00000002 6-0	09/08/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC2840/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 09/08 a 12/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de São Borja, realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 09/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 09/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 09/08 a 12/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de São Borja Processo 2022.000012815-1;					
32	13661	2022.00000002 6-0	09/08/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2840/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 09/08 a 12/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de São Borja, realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 09/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 09/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, 09/08 a 12/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de São Borja Processo 2022.000012815-1;					
32	13664	2022.00000002 6-0	09/08/2022	PEDRO ESTEVAM OST	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2705/2022	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) 10/08 a 11/08 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Guaíba, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 10/08/2022 e 11/08/2022 com ida no dia 10/08/2022 e volta no dia 11/08/2022, 10/08 a 11/08 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Guaíba Processo 2022.000012259-5;					
32	13662	2022.00000002 6-0	09/08/2022	PEDRO ESTEVAM OST	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2705/2022	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) 10/08 a 11/08 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Guaíba, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 10/08/2022 e 11/08/2022 com ida no dia 10/08/2022 e volta no dia 11/08/2022, 10/08 a 11/08 - Supervisão de Agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Guaíba Processo 2022.000012259-5;					
32	13934	2022.00000002 6-0	12/08/2022	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2725/2022	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) 15/08/ a 19/08 - Roteiro de Fiscalização , realizado em Cacique Doble - RS relativo ao período entre 15/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 15/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 15/08/ a 19/08 - Roteiro de Fiscalização nos municípios de Cacique Double, São José do Ouro, Sananduva, Lagoa Vermelha Processo 2022.000012099-1;					
32	13937	2022.00000002 6-0	12/08/2022	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2824/2022	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 , 4 despesa(s) de Diária a EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 15/08 a 19/08 - 8ª Fase da Operação Armazenadora de Grãos em Santana do Livramento, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 15/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 15/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 15/08 a 19/08 - 8ª Fase da Operação Armazenadora de Grãos em Santana do Livramento Processo 2022.000012818-6;									
32	13939	2022.00000002 6-0	12/08/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2819/2022	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) 15/08 a 19/08 - 8ª Fase da Operação Armazenadora de Grãos em Santana do Livramento, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 15/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 15/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 15/08 a 19/08 - 8ª Fase da Operação Armazenadora de Grãos em Santana do Livramento Processo 2022.000012329-0;									
32	13940	2022.00000002 6-0	12/08/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2721/2022	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) 15/08/ a 19/08 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 15/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 15/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 15/08/ a 19/08 - Aporte de Fiscalização no município de Canela/Gramado Processo 2022.000012104-1;									
32	13935	2022.00000002 6-0	12/08/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2732/2022	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) 15/08/ a 19/08 - Aporte nos municípios de Palmeira das Missões, Sarandi, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 15/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 15/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 15/08/ a 19/08 - Aporte nos municípios de Palmeira das Missões, Sarandi Processo 2022.000012216-1;									
32	13938	2022.00000002 6-0	12/08/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2714/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 15/08 a 19/08 - 8ª Fase da Operação Armazenadora de Grãos em Santana do Livramento, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 15/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 15/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 15/08 a 19/08 - 8ª Fase da Operação Armazenadora de Grãos em Santana do Livramento Processo 2022.000012106-8;									
32	13936	2022.00000002 6-0	12/08/2022	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC2710/2022	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) 15/08 a 19/08 - Aporte de fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 15/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 15/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 15/08 a 19/08 - Aporte de fiscalização no município de Lajeado Processo 2022.000012111-4;									
32	13941	2022.00000002 6-0	12/08/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2701/2022	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) 15/08 a 16/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de Canela, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 15/08/2022 e 16/08/2022 com ida no dia 15/08/2022 e volta no dia 16/08/2022, 15/08 a 16/08 - Supervisão de agentes fiscais no município de Canela Processo 2022.000012472-5;									
32	13964	2022.00000002 6-0	15/08/2022	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2713/2022	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) 16/08 a 17/08 - Roteiro de fiscalização no município de Encruzilhada do Sul, realizado em Encruzilhada do Sul - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 17/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 17/08/2022, 16/08 a 17/08 - Roteiro de fiscalização no município de Encruzilhada do Sul Processo 2022.000012309-5;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	13965	2022.00000002 6-0	15/08/2022	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2711/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 16/08 a 18/08 - Aporte de fiscalização no município de Viamão, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 18/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 18/08/2022, 16/08 a 18/08 - Aporte de fiscalização no município de Viamão Processo 2022.000012388-5;									
32	13966	2022.00000002 6-0	15/08/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2737/2022	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) 16/08 a 17/08 - Roteiro de fiscalização da Inspeção de Vila Maria, Casca, Montauri, Nova Alvorada, realizado em Vila Maria - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 18/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 17/08/2022, 16/08 a 17/08 - Roteiro de fiscalização nos municípios de Vila Maria, Casca, Montauri, Nova Alvorada, Camargo Processo 2022.000012441-5;									
32	13967	2022.00000002 6-0	15/08/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2816/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 16/08/ a 17/08 - Roteiro de fiscalização da Inspeção de Passo Fundo (Ibiraiaras), realizado em Ibiraiaras - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 17/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 17/08/2022, 16/08/ a 17/08 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Passo Fundo (Ibiraiaras) Processo 2022.000012107-6;									
32	13963	2022.00000002 6-0	15/08/2022	PEDRO ESTEVAM OST	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2706/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 16/08 a 18/08 - Supervisão de Agentes fiscais no município de Viamão, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 18/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 18/08/2022, 16/08 a 18/08 - Supervisão de Agentes fiscais no município de Viamão Processo 2022.000012259-5;									
32	14179	2022.00000002 6-0	16/08/2022	ALESSANDRA MARIA BORGES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2905/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 16/08 a 19/08 - Interiorização - Visita Técnica Usina Cerro Chato - Santana do Livramento, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 16/08 a 19/08 - Interiorização - Visita Técnica Usina Cerro Chato - Santana do Livramento 2022.000013617-0;									
32	14178	2022.00000002 6-0	16/08/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2903/2022	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) 16/08 a 19/08 - Interiorização - Visita Técnica Usina Cerro Chato - Santana do Livramento, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 16/08 a 19/08 - Interiorização - Visita Técnica Usina Cerro Chato - Santana do Livramento 2022.000012815-1;									
30	14176	2022.00000001 4-7	16/08/2022	CAROLINA ZENI PEREIRA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2888/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CAROLINA ZENI PEREIRA referente ao(s) evento(s) Equipe na organização no Projeto Interiorização CREA-RS - Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Equipe na organização no Projeto Interiorização CREA-RS - Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 Processo 2022.000013485-2;									
30	14175	2022.00000001 4-7	16/08/2022	DENISE LIMA FRIEDRICH	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2886/2022	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 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Equipe na organização no Projeto Interiorização CREA-RS - Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Equipe na organização no Projeto Interiorização CREA-RS - Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 Processo 2022.000013485-2;									
32	14180	2022.00000002 6-0	16/08/2022	EMERSON JAURI RINALDI	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2906/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EMERSON JAURI RINALDI referente ao(s) evento(s) 16/08 a 19/08 - Interiorização - Visita Técnica Usina Cerro Chato - Santana do Livramento, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 16/08 a 19/08 - Interiorização - Visita Técnica Usina Cerro Chato - Santana do Livramento 2022.000013582-4;									
30	14173	2022.00000001 4-7	16/08/2022	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2887/2022	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) Equipe na organização no Projeto Interiorização CREA-RS - Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Equipe na organização no Projeto Interiorização CREA-RS - Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 Processo 2022.000013485-2;									
30	14174	2022.00000001 4-7	16/08/2022	JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2890/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1193 da CEEMM de 17 a 19/08/2022 em Santana do Livramento, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Reunião Ordinária nº 1193 da CEEMM de 17 a 19/08/2022 em Santana do Livramento Processo 2022.000013559-0;									
30	14177	2022.00000001 4-7	16/08/2022	MAURO GILBERTO VARGAS	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2885/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) Equipe na organização no Projeto Interiorização CREA-RS - Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Equipe na organização no Projeto Interiorização CREA-RS - Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 Processo 2022.000013485-2;									
32	14181	2022.00000002 6-0	16/08/2022	MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2904/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS referente ao(s) evento(s) 16/08 a 19/08 - Operação Becquerel em Santana do Livramento, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 16/08 a 19/08 - Operação Becquerel em Santana do Livramento 2022.000012112-2;									
30	14237	2022.00000001 4-7	17/08/2022	ANDREA FAGUNDES CAPUTTI DA COSTA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2981/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANDREA FAGUNDES CAPUTTI DA COSTA referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria das Inspetorias "Projeto Interiorização" de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias "Projeto Interiorização" de 17 a 19/08/2022 Processo 2022.000013712-6;									
30	14234	2022.00000001 4-7	17/08/2022	DJALMO DIAS TORRES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2893/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a DJALMO DIAS TORRES referente ao(s) evento(s) Reunião Estendida CEEQ 523 - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Reunião Estendida CEEQ 523 - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 Processo 2022.000013418-6;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	14229	2022.00000002 6-0	17/08/2022	EVERALDO JOÃO DARONCO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2980/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a EVERALDO JOÃO DARONCO referente ao(s) evento(s) 16/08 a 19/08 - Interiorização - Visita Técnica Usina Cerro Chato - Santana do Livramento, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 16/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, 16/08 a 19/08 - Interiorização - Visita Técnica Usina Cerro Chato - Santana do Livramento Processo 2022.000013590-5;									
30	14233	2022.00000001 4-7	17/08/2022	FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2976/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA referente ao(s) evento(s) organização na Reunião Ordinária nº 1.275 da CEAGRO - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, organização na Reunião Ordinária nº 1.275 da CEAGRO - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 2022.000013686-3;									
30	14228	2022.00000001 4-7	17/08/2022	MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2979/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.275 da CEAGRO - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Reunião Ordinária nº 1.275 da CEAGRO - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 Processo 2022.000013686-3;									
30	14236	2022.00000001 4-7	17/08/2022	MARIA DE LOURDES LAGUNA SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2894/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIA DE LOURDES LAGUNA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Estendida CEEQ 523 - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Reunião Estendida CEEQ 523 - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 Processo 2022.000013418-6;									
30	14235	2022.00000001 4-7	17/08/2022	MARIA LÚCIA GUALDI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2978/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIA LÚCIA GUALDI referente ao(s) evento(s) organização na Reunião Ordinária 482 da CEEF - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, organização na Reunião Ordinária 482 da CEEF - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 2022.000013656-1;									
30	14231	2022.00000001 4-7	17/08/2022	MARILENE DOS SANTOS DORNELLES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2892/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARILENE DOS SANTOS DORNELLES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Estendida nº 1.094 da CEEE - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Reunião Ordinária Estendida nº 1.094 da CEEE - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 Processo 2022.000013433-0;									
30	14232	2022.00000001 4-7	17/08/2022	ROBERTA KLAFKE PETERMANN	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2977/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ROBERTA KLAFKE PETERMANN referente ao(s) evento(s) organização na Reunião Ordinária 482 da CEEF - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, organização na Reunião Ordinária 482 da CEEF - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 2022.000013656-1;									
30	14307	2022.00000001 4-7	18/08/2022	CARLA LEMOS DA SILVA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2987/2022	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 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CARLA LEMOS DA SILVA referente ao(s) evento(s) Projeto de interiorização de Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto de interiorização de Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013897-1;					
30	14459	2022.00000001 4-7	18/08/2022	DEINE CARLOS HIPOLITO DA SILVA	589,98 P	589,98	TITULO	PROC3063/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a DEINE CARLOS HIPOLITO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4;					
30	14466	2022.00000001 4-7	18/08/2022	DEINE CARLOS HIPOLITO DA SILVA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3063/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DEINE CARLOS HIPOLITO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4;					
30	14467	2022.00000001 4-7	18/08/2022	ELAINE LOURDES A. VIEGAS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3060/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ELAINE LOURDES A. VIEGAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1246 da CEEC - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Reunião Ordinária nº 1246 da CEEC - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 2022.000013658-8;					
30	14461	2022.00000001 4-7	18/08/2022	ELAINE LOURDES A. VIEGAS	589,98 P	589,98	TITULO	PROC3060/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ELAINE LOURDES A. VIEGAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1246 da CEEC - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Reunião Ordinária nº 1246 da CEEC - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 2022.000013658-8;					
30	14468	2022.00000001 4-7	18/08/2022	GIULLIANO NICOLAS LANZIOTTI MORAES PRAZER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3065/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GIULLIANO NICOLAS LANZIOTTI MORAES PRAZER referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4;					
30	14462	2022.00000001 4-7	18/08/2022	GIULLIANO NICOLAS LANZIOTTI MORAES PRAZER	589,98 P	589,98	TITULO	PROC3065/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a GIULLIANO NICOLAS LANZIOTTI MORAES PRAZER referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4;					
30	14306	2022.00000001 4-7	18/08/2022	LEONNARDO TORGO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2986/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LEONNARDO TORGO referente ao(s) evento(s) Vitorias para levantamento nas Inspetorias de Rio Grande e Pelotas 17 A 18/08/2022, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 18/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 18/08/2022, Vitorias para levantamento das necessidades para reforma nas Inspetorias de Rio Grande e Pelotas de 17 a 18/08/2022 2022.000013841-6;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	14310	2022.00000001 4-7	18/08/2022	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC2982/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Programa de Interiorização e da Sessão Plenária Ordinária, que serão realizados em Santana do Livram, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Programa de Interiorização e da Sessão Plenária Ordinária, que serão realizados em Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013770-3;									
30	14311	2022.00000001 4-7	18/08/2022	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2984/2022	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) Reunião com fiscais na Inspeção de Passo Fundo de 21 a 22/07/2022, realizado em Passo Fundo - 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, Reunião com fiscais na Inspeção de Passo Fundo de 21 a 22/07/2022 2022.000013728-2;									
30	14460	2022.00000001 4-7	18/08/2022	MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC3064/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4;									
30	14469	2022.00000001 4-7	18/08/2022	MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3064/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4;									
30	14470	2022.00000001 4-7	18/08/2022	RODRIGO DA SILVEIRA SOARES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3062/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4; [erro de retorno em 18/08/2022 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 18/08/2022 - PROCESSO SEI nº 2022.000000014-7].									
30	14463	2022.00000001 4-7	18/08/2022	RODRIGO DA SILVEIRA SOARES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC3062/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4; [erro de retorno em 18/08/2022 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 18/08/2022 - PROCESSO SEI nº 2022.000000014-7].									
30	14309	2022.00000001 4-7	18/08/2022	SANDRA BERTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC2983/2022	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) Vistorias para levantamento das necessidades para as Inspeções de Rio Grande e Pelotas 17 a 18/08, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 18/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 18/08/2022, Vistorias para levantamento das necessidades para reforma nas Inspeções de Rio Grande e Pelotas de 17 a 18/08/2022 2022.000013837-8;									
30	14464	2022.00000001 4-7	18/08/2022	SANDRA REGINA LOPES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC3066/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a SANDRA REGINA LOPES referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	14471	2022.00000001 4-7	18/08/2022	SANDRA REGINA LOPES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3066/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRA REGINA LOPES referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4;									
30	14308	2022.00000001 4-7	18/08/2022	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	737,47 P	737,47	TITULO	PROC2985/2022	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) Interiorização em Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Interiorização em Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 2022.000013725-8;									
30	14472	2022.00000001 4-7	18/08/2022	VIVIANE MATTJE DALPIAZ	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3058/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VIVIANE MATTJE DALPIAZ referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1246 da CEEC - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Reunião Ordinária nº 1246 da CEEC - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 2022.000013658-8;									
30	14465	2022.00000001 4-7	18/08/2022	VIVIANE MATTJE DALPIAZ	589,98 P	589,98	TITULO	PROC3058/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a VIVIANE MATTJE DALPIAZ referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1246 da CEEC - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Reunião Ordinária nº 1246 da CEEC - Santana do Livramento de 17 a 19/08/2022 2022.000013658-8;									
32	14730	2022.00000002 6-0	22/08/2022	ADEMIR ANTUNES DE MOURA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3124/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ADEMIR ANTUNES DE MOURA referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
30	14642	2022.00000001 4-7	22/08/2022	ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3199/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
32	14703	2022.00000002 6-0	22/08/2022	ADRIANO AZEVEDO DE ÁVILA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ADRIANO AZEVEDO DE ÁVILA referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14716	2022.00000002 6-0	22/08/2022	ADROALDO MIOTTI DOS SANTOS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3112/2022	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 , 4 despesa(s) de Diária a ADROALDO MIOTTI DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
32	14700	2022.00000002 6-0	22/08/2022	ALBINO HERTER NETO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3123/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
32	14727	2022.00000002 6-0	22/08/2022	ALCEU DARIVA MAGGI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3138/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
32	14728	2022.00000002 6-0	22/08/2022	ALESSANDRA MARIA BORGES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3132/2022	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) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
30	14653	2022.00000001 4-7	22/08/2022	ALESSANDRA SBEGHEN BRASIL	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3197/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA SBEGHEN BRASIL referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;
32	14738	2022.00000002 6-0	22/08/2022	ALEXSANDRO FLORES MARQUES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3152/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALEXSANDRO FLORES MARQUES referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
32	14697	2022.00000002 6-0	22/08/2022	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3157/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
32	14734	2022.00000002 6-0	22/08/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3114/2022	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) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	14774	2022.00000001 4-7	22/08/2022	AMANDA FORMOSO DE MOURA CHAGAS	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3204/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a AMANDA FORMOSO DE MOURA CHAGAS referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14720	2022.00000002 6-0	22/08/2022	AMAURI ANTÔNIO ALVES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3177/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a AMAURI ANTÔNIO ALVES referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
30	14647	2022.00000001 4-7	22/08/2022	ANA BEATRIZ LEGRAMANTE MARTINS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3198/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANA BEATRIZ LEGRAMANTE MARTINS referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14754	2022.00000001 4-7	22/08/2022	ANAZION BIRATAN CAMACHO DIAS	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3195/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ANAZION BIRATAN CAMACHO DIAS referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
30	14644	2022.00000001 4-7	22/08/2022	ANDREA BARTZ RODRIGUES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3205/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ANDREA BARTZ RODRIGUES referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14755	2022.00000001 4-7	22/08/2022	ANDREA FAGUNDES CAPUTTI DA COSTA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3146/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a ANDREA FAGUNDES CAPUTTI DA COSTA referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
30	14632	2022.00000001 4-7	22/08/2022	ANDREIA SANTOS DOS SANTOS	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3178/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANDREIA SANTOS DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
32	14736	2022.00000002 6-0	22/08/2022	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3184/2022	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 ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
431	14756	2022.00000001 4-7	22/08/2022	CARINE DE MACEDO VEPPPO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3191/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CARINE DE MACEDO VEPPPO referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;
30	14650	2022.00000001 4-7	22/08/2022	CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3148/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;
30	14645	2022.00000001 4-7	22/08/2022	CAROLINA MACHADO BASTOS	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3182/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CAROLINA MACHADO BASTOS referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;
32	14714	2022.00000002 6-0	22/08/2022	CELSO MARASCA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3121/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
431	14776	2022.00000001 4-7	22/08/2022	CLAUDIA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3192/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CLAUDIA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
30	14651	2022.00000001 4-7	22/08/2022	CLÁUDIA MARISA ANTUNES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3159/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a CLÁUDIA MARISA ANTUNES referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;
30	14628	2022.00000001 4-7	22/08/2022	CLAUDINARA MAYER DE FREITAS	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3187/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	14740	2022.00000002 6-0	22/08/2022	CLÁUDIO DA SILVA SIQUEIRA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3179/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CLÁUDIO DA SILVA SIQUEIRA referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
431	14757	2022.00000001 4-7	22/08/2022	CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3201/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14758	2022.00000001 4-7	22/08/2022	CRISTIANE LESSA ZWIRTES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3180/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CRISTIANE LESSA ZWIRTES referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14777	2022.00000001 4-7	22/08/2022	DALVO CARGNIN PIOVESAN	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3170/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a DALVO CARGNIN PIOVESAN referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
30	14633	2022.00000001 4-7	22/08/2022	DANIELA KNOB	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3211/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a DANIELA KNOB referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
32	14698	2022.00000002 6-0	22/08/2022	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3113/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
30	14630	2022.00000001 4-7	22/08/2022	EDUARDO SOUZA BARROS	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3190/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EDUARDO SOUZA BARROS referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14759	2022.00000001 4-7	22/08/2022	ELISABETE WEBER	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3193/2022	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 ELISABETE WEBER referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;					
32	14743	2022.00000002 6-0	22/08/2022	EMERSON JAURI RINALDI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3145/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EMERSON JAURI RINALDI referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;					
32	14717	2022.00000002 6-0	22/08/2022	EVERALDO JOÃO DARONCO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3126/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EVERALDO JOÃO DARONCO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;					
431	14760	2022.00000001 4-7	22/08/2022	EZANI RUSCH BRAGA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3188/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a EZANI RUSCH BRAGA referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;					
30	14648	2022.00000001 4-7	22/08/2022	FABIANE BUSANELLO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3154/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FABIANE BUSANELLO referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;					
32	14732	2022.00000002 6-0	22/08/2022	FÁBIO LUÍS DEMARCO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3160/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a FÁBIO LUÍS DEMARCO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;					
30	14638	2022.00000001 4-7	22/08/2022	FÁBIO MARQUES GONÇALVES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3150/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FÁBIO MARQUES GONÇALVES referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;					
431	14761	2022.00000001 4-7	22/08/2022	FÁTIMA SIRLEI DREYER	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3168/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a FÁTIMA SIRLEI DREYER referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	14762	2022.00000001 4-7	22/08/2022	FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3164/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
32	14713	2022.00000002 6-0	22/08/2022	FERNANDA SFOGGIA DELAVI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3189/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a FERNANDA SFOGGIA DELAVI referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14737	2022.00000002 6-0	22/08/2022	FLAVIO MEDEIROS PRADO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3118/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FLAVIO MEDEIROS PRADO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
30	14646	2022.00000001 4-7	22/08/2022	GILBERTO DA SILVA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3161/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a GILBERTO DA SILVA referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
32	14722	2022.00000002 6-0	22/08/2022	GUSTAVO BRASIL FERNANDES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3196/2022	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 BRASIL FERNANDES referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14701	2022.00000002 6-0	22/08/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3119/2022	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) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14707	2022.00000002 6-0	22/08/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3169/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14726	2022.00000002 6-0	22/08/2022	HOMERO LUÍS BALDISSERA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3162/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a HOMERO LUÍS BALDISSERA referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	14721	2022.00000002 6-0	22/08/2022	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3143/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
431	14763	2022.00000001 4-7	22/08/2022	JANETH FERNANDES CORREIA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3163/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JANETH FERNANDES CORREIA referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
32	14746	2022.00000002 6-0	22/08/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3110/2022	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) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14719	2022.00000002 6-0	22/08/2022	JOÃO CLÁUDIO DALPIAZ	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3140/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO CLÁUDIO DALPIAZ referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14739	2022.00000002 6-0	22/08/2022	JOÃO HENRIQUE SCHNEIDER FETTER	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3172/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JOÃO HENRIQUE SCHNEIDER FETTER referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14718	2022.00000002 6-0	22/08/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3108/2022	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) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Insp 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS Caxias do Sul de 23 a 25 de agosto de 2022. 2022.000013899-8;									
32	14702	2022.00000002 6-0	22/08/2022	JORGE LUÍS BUENO DA TRINDADE	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3142/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JORGE LUÍS BUENO DA TRINDADE referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14735	2022.00000002 6-0	22/08/2022	JOSÉ CASTRO PINTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3181/2022	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 JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;					
32	14723	2022.00000002 6-0	22/08/2022	JOSE EDUARDO OLIVEIRA MACEDO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3141/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOSE EDUARDO OLIVEIRA MACEDO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias - MA relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;					
32	14704	2022.00000002 6-0	22/08/2022	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3139/2022	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) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;					
32	14706	2022.00000002 6-0	22/08/2022	KASSIUS RAFAEL KOLLING	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3109/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a KASSIUS RAFAEL KOLLING referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Insp de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS Caxias do Sul de 23 a 25 de agosto de 2022 2022.000013899-8;					
30	14637	2022.00000001 4-7	22/08/2022	LAURA RODRIGUES MACHADO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3171/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a LAURA RODRIGUES MACHADO referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;					
431	14764	2022.00000001 4-7	22/08/2022	LIA DENISE MAHLER	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3174/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a LIA DENISE MAHLER referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;					
431	14765	2022.00000001 4-7	22/08/2022	LUCIANA MICHEL CARDOSO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3200/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANA MICHEL CARDOSO referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;					
32	14709	2022.00000002 6-0	22/08/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3155/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	14705	2022.00000002 6-0	22/08/2022	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3130/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14712	2022.00000002 6-0	22/08/2022	LUIZ BATISTA ROSSIGNOLLO ROGGIA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3122/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ BATISTA ROSSIGNOLLO ROGGIA referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14733	2022.00000002 6-0	22/08/2022	LUIZ CLAUDEMIR DE ARAÚJO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3107/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ CLAUDEMIR DE ARAÚJO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Insp de 23 a 25/08, realizado em Caxias - MA relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS Caxias do Sul de 23 a 25 de agosto de 2022 2022.000013899-8;									
30	14649	2022.00000001 4-7	22/08/2022	MAGDA ELIZABETE VOLPINI TURRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3156/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MAGDA ELIZABETE VOLPINI TURRA referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
30	14631	2022.00000001 4-7	22/08/2022	MARCIA NUNES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3203/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCIA NUNES referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
30	14652	2022.00000001 4-7	22/08/2022	MARIA ISABEL PINHEIRO BETTANZOS	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3149/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a MARIA ISABEL PINHEIRO BETTANZOS referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
30	14640	2022.00000001 4-7	22/08/2022	MARILEIVA DE FATIMA MEIRA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3167/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARILEIVA DE FATIMA MEIRA referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
32	14749	2022.00000002 6-0	22/08/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3104/2022	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 , 4 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS Caxias do Sul de 23 a 25 de agosto de 2022 2022.000013899-8;
431	14766	2022.00000001 4-7	22/08/2022	MARISQUE KOHL RADTKE	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3183/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MARISQUE KOHL RADTKE referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;
32	14729	2022.00000002 6-0	22/08/2022	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3115/2022	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) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
30	14639	2022.00000001 4-7	22/08/2022	MARTA DORANE DA SILVA MARCHEZAN	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3209/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARTA DORANE DA SILVA MARCHEZAN referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;
431	14767	2022.00000001 4-7	22/08/2022	MAURO GILBERTO VARGAS	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3215/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) I Workshop para Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias de 23 a 24/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 24/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 24/08/2022, I Workshop para Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias de 23 a 24/08/2022 2022.000013922-6;
32	14715	2022.00000002 6-0	22/08/2022	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3120/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
32	14699	2022.00000002 6-0	22/08/2022	MIGUEL FRANCISCO GUIMARAES FONTANA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3131/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a MIGUEL FRANCISCO GUIMARAES FONTANA referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;
32	14711	2022.00000002 6-0	22/08/2022	MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3127/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
									Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	14724	2022.00000002 6-0	22/08/2022	MOACIR CARLOS PINTO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3125/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
431	14768	2022.00000001 4-7	22/08/2022	NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3151/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspeorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspeorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
30	14641	2022.00000001 4-7	22/08/2022	NICÉIA GONÇALVES SIMÕES PIRES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3165/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a NICÉIA GONÇALVES SIMÕES PIRES referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspeorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspeorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
32	14731	2022.00000002 6-0	22/08/2022	NILTON ACOSTA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3116/2022	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) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14745	2022.00000002 6-0	22/08/2022	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3117/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14748	2022.00000002 6-0	22/08/2022	PEDRO ESTEVAM OST	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3128/2022	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) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14725	2022.00000002 6-0	22/08/2022	RAFAEL AUGUSTO CRESPO GODINHO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3186/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAFAEL AUGUSTO CRESPO GODINHO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14747	2022.00000002 6-0	22/08/2022	RAFAEL GRIELEB BERQUO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3175/2022	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 RAFAEL GRIELED BERQUO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14708	2022.00000002 6-0	22/08/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3129/2022	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) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
30	14545	2022.00001419 5-6	22/08/2022	RODRIGO DA SILVEIRA SOARES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC3062/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES, liquidação 14512 do empenho 30, DEPÓSITO RC.00307/2022, TITULO PROC3062/2022 - Pagamento de 2 despesa(s) de Diárias a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4; [2ª tentativa de pagamento em 22/08/2022, erro de retorno em 18/08/2022 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 18/08/2022 - PROCESSO SEI nº 2022.000014195-6].									
30	14546	2022.00001419 5-6	22/08/2022	RODRIGO DA SILVEIRA SOARES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC3062/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES, liquidação 14519 do empenho 30, DEPÓSITO RC.00307/2022, TITULO PROC3062/2022 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES referente ao(s) evento(s) Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 Santana do Livramento de 16 a 19/08/22, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 16/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 16/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Projeto Interiorização CREA-RS e Apoio Sessão Plenária n.1830 -Santana do Livramento de 16 a 19/08/2022 2022.000013484-4; [2ª tentativa de pagamento em 22/08/2022, erro de retorno em 18/08/2022 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 18/08/2022 - PROCESSO SEI nº 2022.000014195-6].									
431	14773	2022.00000001 4-7	22/08/2022	RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3133/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14741	2022.00000002 6-0	22/08/2022	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3166/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
30	14643	2022.00000001 4-7	22/08/2022	ROSANGELA HARTMANN WILLMS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3176/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ROSANGELA HARTMANN WILLMS referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14769	2022.00000001 4-7	22/08/2022	SANDRA POZOCO DOS SANTOS	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3206/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRA POZOCO DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	14775	2022.00000001 4-7	22/08/2022	SANDRO LUÍS RODRIGUES SAPATA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3135/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRO LUÍS RODRIGUES SAPATA referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08;									
32	14744	2022.00000002 6-0	22/08/2022	SERGIO DURLI	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3134/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 24/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 24/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14710	2022.00000002 6-0	22/08/2022	SHEILA ROSA DE QUADROS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3106/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SHEILA ROSA DE QUADROS referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das InsP de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS Caxias do Sul de 23 a 25 de agosto de 2022, com deslocamento no dia 22/08/22 e retorno no dia 26/08/2022 2022.000013899-8;									
431	14770	2022.00000001 4-7	22/08/2022	SUSIMARI THIESEN	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3185/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a SUSIMARI THIESEN referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14771	2022.00000001 4-7	22/08/2022	TANIA MARA FERNANDES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3153/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a TANIA MARA FERNANDES referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14772	2022.00000001 4-7	22/08/2022	TELMO KLEIN	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3173/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
30	14634	2022.00000001 4-7	22/08/2022	TEREZINHA SIRLEI DE SIQUEIRA GOLLO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3207/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a TEREZINHA SIRLEI DE SIQUEIRA GOLLO referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
32	14742	2022.00000002 6-0	22/08/2022	VALDIVA VESTENA FACCO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3111/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VALDIVA VESTENA FACCO referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	14636	2022.00000001 4-7	22/08/2022	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3144/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
30	14635	2022.00000001 4-7	22/08/2022	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3194/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
30	14629	2022.00000001 4-7	22/08/2022	VERLANGE MARIA SILVA VIANA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3158/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a VERLANGE MARIA SILVA VIANA referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14868	2022.00000001 4-7	24/08/2022	ADRIANO TADEU MOTTIN KOCHANOWSKI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3208/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ADRIANO TADEU MOTTIN KOCHANOWSKI referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14869	2022.00000001 4-7	24/08/2022	CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO	182,89 P	182,89	TITULO	PROC3210/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Dia Internacional das Mulheres na Engenharia do Sistema Confea/Crea e Mútua no dia 23/08/2022-, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/08/2022 e 23/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 23/08/2022, Dia Internacional das Mulheres na Engenharia do Sistema Confea/Crea e Mútua no Auditório Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF no dia 23/08/2022 Processo 2022.000013546-8;									
431	14866	2022.00000001 4-7	24/08/2022	FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC3212/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
32	14874	2022.00000002 6-0	24/08/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3136/2022	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) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
32	14873	2022.00000002 6-0	24/08/2022	MICHELY APARECIDA SCHMIDT	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3137/2022	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 MICHELY APARECIDA SCHMIDT referente ao(s) evento(s) Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários de 23 a 25/08 2022.000013899-8;									
431	14939	2022.00000001 4-7	25/08/2022	GIULLIANO NICOLAS LANZIOTTI MORAES PRAZER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3220/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a GIULLIANO NICOLAS LANZIOTTI MORAES PRAZER referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14940	2022.00000001 4-7	25/08/2022	LUCIANA DE ALMEIDA PATELLA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3277/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUCIANA DE ALMEIDA PATELLA referente ao(s) evento(s) Cobertura jornalística em Caxias do Sul 24 e Bagé 25/08/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 24/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 24/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, Cobertura Treinamento Funcionário Caxias do Sul de 24 a 25/08/2022 Entrevista e cobertura com fotos para a Conselho em Revista de plantação de oliveiras de 25 a 26/08/2022 Processo 2022.000014275-8;									
431	14937	2022.00000001 4-7	25/08/2022	SANDRO SCHNEIDER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3221/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a SANDRO SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
431	14938	2022.00000001 4-7	25/08/2022	SÁVIO PACHECO MELO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3222/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SÁVIO PACHECO MELO referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 25/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 2022.000013951-0;									
32	15011	2022.00000002 6-0	29/08/2022	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	294,99 P	294,99	TITULO	PROC2715/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) 30/08 a 31/08 - Aporte de fiscalização no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 30/08/2022 e 31/08/2022 com ida no dia 30/08/2022 e volta no dia 31/08/2022, 30/08 a 31/08 - Aporte de fiscalização no município de Capão da Canoa Processo 2022.000012105-0;									
32	15012	2022.00000002 6-0	29/08/2022	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC2715/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) 30/08 a 31/08 - Aporte de fiscalização no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 30/08/2022 e 31/08/2022 com ida no dia 30/08/2022 e volta no dia 31/08/2022, 30/08 a 31/08 - Aporte de fiscalização no município de Capão da Canoa Processo 2022.000012105-0;									
Total de pagamentos: 200					156.969,21	156.969,21			
Total líquido:						156.969,21			