

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: m) Diárias									
455	17644	2022.00000002 6-0	03/10/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4011/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 04/10 A 07/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CIRÍACO, DAVID CANABARRO, VANINI, SÃO DOMIN, realizado em David Canabarro - RS relativo ao período entre 04/10/2022 e 07/10/2022 com ida no dia 04/10/2022 e volta no dia 07/10/2022, 04/10 A 07/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CIRÍACO, DAVID CANABARRO, VANINI, SÃO DOMINGUES DO SUL 2022.000016303-8;									
455	17645	2022.00000002 6-0	03/10/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3997/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 04/10 A 06/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS, realizado em Ibiraiaras - RS relativo ao período entre 04/10/2022 e 06/10/2022 com ida no dia 04/10/2022 e volta no dia 06/10/2022, 04/10 A 06/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS 2022.000016310-0;									
455	17768	2022.00000002 6-0	04/10/2022	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3984/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 05/10 A 06/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 05/10/2022 e 06/10/2022 com ida no dia 05/10/2022 e volta no dia 06/10/2022, 05/10 A 06/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES 2022.000016346-1;									
455	17767	2022.00000002 6-0	04/10/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4089/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DA COMISSÃO MULTIMODAL EM CANELA, de 29/09 a 30/09, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 29/09/2022 e 30/09/2022 com ida no dia 29/09/2022 e volta no dia 30/09/2022, REUNIÃO DA COMISSÃO MULTIMODAL EM CANELA, de 29/09 a 30/09 2022.000014818-7;									
455	17988	2022.00000002 6-0	07/10/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4004/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 10/10 A 11/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL, realizado em Lavras do Sul - RS relativo ao período entre 10/10/2022 e 11/10/2022 com ida no dia 10/10/2022 e volta no dia 11/10/2022, 10/10 A 11/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL 2022.000016307-0;									
455	17987	2022.00000002 6-0	07/10/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3998/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 10/10 A 11/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPADA, realizado em Chapada - RS relativo ao período entre 10/10/2022 e 11/10/2022 com ida no dia 10/10/2022 e volta no dia 11/10/2022, 10/10 A 11/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPADA 2022.000016310-0;									
455	18240	2022.00000002 6-0	13/10/2022	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3969/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTO ÂNGELO, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTO ÂNGELO 2022.000016387-9;									
455	18245	2022.00000002 6-0	13/10/2022	FÁBIO LUÍS DEMARCO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3979/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a FÁBIO LUÍS DEMARCO referente ao(s) evento(s) 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTO ÂNGELO, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTO ÂNGELO 2022.000016365-8;									
455	18246	2022.00000002 6-0	13/10/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	589,98 P	589,98	TITULO	PROC4146/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 03/10 A 07/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 06/10/2022 e 07/10/2022 com ida no dia 06/10/2022 e volta no dia 07/10/2022, 03/10 A 07/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 2022.000016272-4;									
455	18248	2022.00000002 6-0	13/10/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4049/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 2022.000016272-4;									
455	18243	2022.00000002 6-0	13/10/2022	HOMERO LUÍS BALDISSERA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3978/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a HOMERO LUÍS BALDISSERA referente ao(s) evento(s) 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTO ÂNGELO, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTO ÂNGELO 2022.000016372-0;									
455	18241	2022.00000002 6-0	13/10/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4059/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 13/10 A 14/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAÍ, realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, 13/10 A 14/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAÍ 2022.000016377-1;									
455	18244	2022.00000002 6-0	13/10/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4013/2022	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) 13/10 A 14/10 - CONVOCAÇÃO PARA INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, 13/10 A 14/10 - CONVOCAÇÃO PARA INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO 2022.000016303-8;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	18239	2022.00000002 6-0	13/10/2022	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3975/2022	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) 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTO ÂNGELO, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTO ÂNGELO 2022.000016389-5;									
455	18247	2022.00000002 6-0	13/10/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3999/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 13/10 A 14/10 - CONVOCAÇÃO PARA INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 10/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, 13/10 A 14/10 - CONVOCAÇÃO PARA INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO 2022.000016310-0;									
455	18242	2022.00000002 6-0	13/10/2022	MIGUEL FRANCISCO GUIMARAES FONTANA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3971/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL FRANCISCO GUIMARAES FONTANA referente ao(s) evento(s) 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTO ÂNGELO, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, 13/10 A 14/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTO ÂNGELO 2022.000016386-0;									
455	18274	2022.00000002 6-0	14/10/2022	ALCEU DARIVA MAGGI	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4063/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 17/10 A 21/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 2022.000016258-9;									
455	18265	2022.00000002 6-0	14/10/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4027/2022	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) 17/10 A 21/10 - 6ª FASE OPERAÇÃO MINERVA EM PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - 6ª FASE OPERAÇÃO MINERVA EM PALMEIRA DAS MISSÕES 2022.000016266-0;									
455	18273	2022.00000002 6-0	14/10/2022	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4051/2022	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) 17/10 A 21/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 2022.000016269-4;									
455	18264	2022.00000002 6-0	14/10/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4050/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 17/10 A 21/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO E SANTA, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO E SANTA 2022.000016272-4;									
455	18272	2022.00000002 6-0	14/10/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4060/2022	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 JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 17/10 A 21/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 2022.000016377-1;					
455	18263	2022.00000002 6-0	14/10/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4031/2022	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) 17/10 A 21/10 - 6ª FASE OPERAÇÃO MINERVA EM PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - 6ª FASE OPERAÇÃO MINERVA EM PALMEIRA DAS MISSÕES 2022.000016285-6;					
455	18269	2022.00000002 6-0	14/10/2022	JORGE LUÍS BUENO DA TRINDADE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4145/2022	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 LUÍS BUENO DA TRINDADE referente ao(s) evento(s) 17/10 A 21/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORT ALEGRE, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORT ALEGRE 2022.000016721-1;					
455	18275	2022.00000002 6-0	14/10/2022	KASSIUS RAFAEL KOLLING	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4119/2022	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) 17/10 A 21/10 - 6ª FASE OPERAÇÃO MINERVA EM PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - 6ª FASE OPERAÇÃO MINERVA EM PALMEIRA DAS MISSÕES 2022.000016715-7;					
455	18262	2022.00000002 6-0	14/10/2022	LUIZ CLAUDEMIR DE ARAÚJO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4008/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a LUIZ CLAUDEMIR DE ARAÚJO referente ao(s) evento(s) 17/10 A 21/10 - 6ª FASE OPERAÇÃO MINERVA PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - 6ª FASE OPERAÇÃO MINERVA PALMEIRA DAS MISSÕES 2022.000016306-2;					
455	18270	2022.00000002 6-0	14/10/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4005/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 17/10 A 19/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI, realizado em Piratini - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 19/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 19/10/2022, 17/10 A 19/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI 2022.000016307-0;					
455	18267	2022.00000002 6-0	14/10/2022	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4114/2022	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) 17/10 A 21/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO E CONVOCAÇÃO INDICADORES DE FISCALIZA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO E CONVOCAÇÃO INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA 2022.000016333-0;					
455	18268	2022.00000002 6-0	14/10/2022	MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3980/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS referente ao(s) evento(s) 17/10 A 21/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VICTOR GRAEFF E IBIRUBÁ, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VICTOR GRAEFF E IBIRUBÁ 2022.000016335-6;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	18271	2022.00000002 6-0	14/10/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4065/2022	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) 17/10 a 20/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 20/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 20/10/2022, 17/10 a 20/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 2022.000016456-5;									
455	18266	2022.00000002 6-0	14/10/2022	VALDIVA VESTENA FACCO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3983/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a VALDIVA VESTENA FACCO referente ao(s) evento(s) 17/10 A 21/10 - 6ª FASE OPERAÇÃO MINERVA EM PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 17/10 A 21/10 - 6ª FASE OPERAÇÃO MINERVA EM PALMEIRA DAS MISSÕES 2022.000016349-6;									
455	18413	2022.00000002 6-0	17/10/2022	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4052/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) 18/10 A 19/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL, realizado em Encruzilhada do Sul - RS relativo ao período entre 18/10/2022 e 19/10/2022 com ida no dia 18/10/2022 e volta no dia 19/10/2022, 18/10 A 19/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL 2022.000016262-7;									
431	18411	2022.00000001 4-7	17/10/2022	JOCELAINÉ APARECIDA SANTUCCI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4175/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JOCELAINÉ APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) PROGRAMAÇÃO DA PRESIDENTE DO CREA-RS EM ALEGRETE-RS de 12 a 14/10/2022, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 12/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 12/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, PROGRAMAÇÃO DA PRESIDENTE DO CREA-RS EM ALEGRETE-RS de 12 a 14/10/2022 2022.000017189-8;									
455	18412	2022.00000002 6-0	17/10/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4014/2022	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) 18/10 A 19/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA MARIA, CASCA, MONTAURI, CAMARGO, realizado em Camargo - RS relativo ao período entre 18/10/2022 e 19/10/2022 com ida no dia 18/10/2022 e volta no dia 19/10/2022, 18/10 A 19/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA MARIA, CASCA, MONTAURI, CAMARGO 2022.000016303-8;									
431	18410	2022.00000001 4-7	17/10/2022	MARCOS BINS SCHULLER	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4176/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Translado da Presidente Nanci na Cidade de Alegrete e Uruguiana de 12 a 14/10/2022, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 12/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 12/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, Translado da Presidente Nanci na Cidade de Alegrete e Uruguiana de 12 a 14/10/2022 12/10/2022: Deslocamento da Jornalista Jocelaine Santucci, para cobertura jornalística das visitas Institucionais da Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, em Alegrete. 13/10/2022: A disposição da Presidente nas agendas Institucionais, em Alegrete. 14/10/2022: Deslocamento da Presidente de Alegrete para Uruguiana. Processo 2022.000017112-0;									
455	18414	2022.00000002 6-0	17/10/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4000/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 18/10 A 20/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAÍ, realizado em Paraí - RS relativo ao período entre 18/10/2022 e 20/10/2022 com ida no dia 18/10/2022 e volta no dia 20/10/2022, 18/10 A 20/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAÍ 2022.000016310-0;									
455	18469	2022.00000002 6-0	18/10/2022	PEDRO ESTEVAM OST	737,47 P	737,47	TITULO	PROC3985/2022	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 PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 18/10 A 20/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/10/2022 e 20/10/2022 com ida no dia 18/10/2022 e volta no dia 20/10/2022, 18/10 A 20/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 2022.000016346-1;					
455	18522	2022.00000002 6-0	19/10/2022	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3970/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 20/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA 2022.000016387-9;					
455	18521	2022.00000002 6-0	19/10/2022	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4058/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 20/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA 2022.000016362-3;					
455	18519	2022.00000002 6-0	19/10/2022	FLAVIO MEDEIROS PRADO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4062/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a FLAVIO MEDEIROS PRADO referente ao(s) evento(s) 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 20/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA 2022.000016369-0;					
455	18525	2022.00000002 6-0	19/10/2022	JORGE ANTÔNIO MARTINS MOTTA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3982/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a JORGE ANTÔNIO MARTINS MOTTA referente ao(s) evento(s) 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 20/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA 2022.000016378-0;					
455	18520	2022.00000002 6-0	19/10/2022	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3976/2022	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) 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 20/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA 2022.000016389-5;					
455	18524	2022.00000002 6-0	19/10/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4006/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 20/10 A 21/10 - CONVOCAÇÃO PARA INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 20/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 20/10 A 21/10 - CONVOCAÇÃO PARA INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA 2022.000016307-0;					
455	18523	2022.00000002 6-0	19/10/2022	MIGUEL FRANCISCO GUIMARAES FONTANA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3972/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL FRANCISCO GUIMARAES FONTANA referente ao(s) evento(s) 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 20/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA 2022.000016386-0;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	18526	2022.00000002 6-0	19/10/2022	SHEILA ROSA DE QUADROS	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3974/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SHEILA ROSA DE QUADROS referente ao(s) evento(s) 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 20/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 20/10 A 21/10 - INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO EM SANTA MARIA 2022.000016351-8;									
455	18859	2022.00000002 6-0	24/10/2022	ALBINO HERTER NETO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4055/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) 24/10 a 28/10 - Aporte de fiscalização no município de Santo Ângelo, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 24/10/2022 e 28/10/2022 com ida no dia 24/10/2022 e volta no dia 28/10/2022, 24/10 a 28/10 - Aporte de fiscalização no município de Santo Ângelo 2022.000016255-4;									
455	18857	2022.00000002 6-0	24/10/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4032/2022	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) 24/10 A 28/10 - APORTE NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 24/10/2022 e 28/10/2022 com ida no dia 24/10/2022 e volta no dia 28/10/2022, 24/10 A 28/10 - APORTE NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES 2022.000016285-6;									
455	18863	2022.00000002 6-0	24/10/2022	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4019/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) 24/10 A 26/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 24/10/2022 e 26/10/2022 com ida no dia 24/10/2022 e volta no dia 26/10/2022, 24/10 A 26/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA 2022.000016286-4;									
431	18856	2022.00000001 4-7	24/10/2022	JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4197/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO referente ao(s) evento(s) Participação XXII no Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (CONEMI) de 25 a 27/10/2, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 25/10/2022 e 27/10/2022 com ida no dia 24/10/2022 e volta no dia 28/10/2022, Participação XXII no Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (CONEMI) de 25 a 27/10/2022, com deslocamento no dia 24/10 e retorno no dia 28/10/2022 2022.000016754-8;									
455	18861	2022.00000002 6-0	24/10/2022	LUIZ CLAUDEMIR DE ARAÚJO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3683/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUIZ CLAUDEMIR DE ARAÚJO referente ao(s) evento(s) 14/09 a 15/09 - Convocação para Indicadores de Fiscalização na Inspetoria de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 14/09/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 14/09/2022 e volta no dia 15/09/2022, 14/09 a 15/09 - Convocação para Indicadores de Fiscalização na Inspetoria de Lajeado 2022.000015560-4;									
455	18860	2022.00000002 6-0	24/10/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4110/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 24/10 A 25/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRAS ALTAS, PINHEIRO MACHADO, realizado em Pinheiro Machado - RS relativo ao período entre 24/10/2022 e 25/10/2022 com ida no dia 24/10/2022 e volta no dia 25/10/2022, 24/10 A 25/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRAS ALTAS, PINHEIRO MACHADO;									
455	18864	2022.00000002 6-0	24/10/2022	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4001/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 25/10 A 27/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, realizado em Soledade - RS relativo ao período entre 25/10/2022 e 27/10/2022 com ida no dia 25/10/2022 e volta no dia 27/10/2022, 25/10 A 27/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE 2022.000016310-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	18858	2022.00000002 6-0	24/10/2022	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC3977/2022	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) 24/10 A 27/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 24/10/2022 e 27/10/2022 com ida no dia 27/10/2022 e volta no dia 27/10/2022, 24/10 A 27/10 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA 2022.000016339-9;									
455	18862	2022.00000002 6-0	24/10/2022	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC3986/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 25/10 A 26/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 25/10/2022 e 26/10/2022 com ida no dia 25/10/2022 e volta no dia 26/10/2022, 25/10 A 26/10 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA 2022.000016346-1;									
455	18931	2022.00000002 6-0	26/10/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4313/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 20/10 A 21/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA, realizado em Santana da Boa Vista - RS relativo ao período entre 20/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, 20/10 A 21/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA Processo 2022.000017864-7;									
455	18929	2022.00000002 6-0	26/10/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4312/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 13/10 A 14/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, realizado em Sobradinho - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, 13/10 A 14/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO Processo 2022.000017864-7;									
455	18930	2022.00000002 6-0	26/10/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4314/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) 26/10 A 27/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOÃO, realizado em Lagoão - RS relativo ao período entre 26/10/2022 e 27/10/2022 com ida no dia 26/10/2022 e volta no dia 27/10/2022, 26/10 A 27/10 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOÃO 2022.000017864-7;									
431	19103	2022.00000001 4-7	27/10/2022	FABIO ROBERTO CHAVES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4375/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) participação nas seguintes reuniões abaixo de 20 a 21/10/2022 , realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 20/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, Reuniões na Inspetoria de Santa Maria:									
- Participação na apresentação dos dados de controle da Gerência da Fiscalização.									
- Reunião com o Cons. Eng. Quim. Ronaldo, conselheiro pela UFSM.									
- Reunião com a Inspectora Chefe de Santa Maria.									
- Reunião com o Prof. da UFSM, de Frederico Westphalen. Processo 2022.000017901-5;									
431	19195	2022.00000001 4-7	28/10/2022	JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4392/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ referente ao(s) evento(s) Participação 48º EPEC, 31º Fórum de Inspectores e 15º PCQ - Prêmio Crea-PR de 26 a 28/10/2022, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 26/10/2022 e 28/10/2022 com ida no dia 26/10/2022 e volta no dia 29/10/2022, Participação 48º EPEC - Encontro Paranaense de Entidades de Classe, 31º Fórum de Inspectores e 15º PCQ - Prêmio Crea-PR da Qualidade nas Organizações Profissionais nos dias 26 a 28/10/2022, com deslocamento de retorno no dia 29/10/2022 2022.000017969-4;									
431	19196	2022.00000001 4-7	28/10/2022	MIRIAM DOS SANTOS SOUZA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4393/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) Participação 48º EPEC, 31º Fórum de Inspectores e 15º PCQ - Prêmio Crea-PR de 26 a 28/10/2022, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 26/10/2022 e 28/10/2022 com ida no dia 26/10/2022 e volta no dia 28/10/2022, Participação 48º EPEC - Encontro Paranaense de Entidades de Classe, 31º Fórum de Inspectores e 15º PCQ - Prêmio Crea-PR da Qualidade nas Organizações Profissionais nos dias 26 a 28/10/2022, com deslocamento de retorno no dia 29/10/2022 2022.000017969-4;									
431	19341	2022.00000001 4-7	31/10/2022	CLAUDINARA MAYER DE FREITAS	1.622,44 P	1.622,44	TITULO	PROC4413/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 5 despesa(s) de Diária a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Participação Mercopar Feira Tecnológica nos dias 17 a 22/10/2022, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 22/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 22/10/2022, Participação Mercopar Feira Tecnológica nos dias 17 a 22/10/2022 (recepção no estande do Crea) 2022.000017970-8 Deslocamento terrestre (Taquara x Caxias do Sul x Taquara);									

Total Pagamentos:	60								
Total de pagamentos:					46.755,62				
Total de estornos:					-1.179,95				
Total líquido:					46.755,62				
Total de pagamentos: 60					46.755,62	46.755,62			
Total líquido:						46.755,62			