

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	19738	2022.00000002 6-0	07/11/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4542/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 07/11 A 11/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 07/11/2022 e 11/11/2022 com ida no dia 07/11/2022 e volta no dia 11/11/2022, 07/11 A 11/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 2022.000018436-1;									
455	19741	2022.00000002 6-0	07/11/2022	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4543/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 17/11 A 18/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAÍ, realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 17/11/2022 e 18/11/2022 com ida no dia 17/11/2022 e volta no dia 18/11/2022, 17/11 A 18/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUARAÍ 2022.000018436-1;									
455	19739	2022.00000002 6-0	07/11/2022	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4485/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARTA DA CRUZ AMARAL referente ao(s) evento(s) Aporte de fiscalização no município de Santo Ângelo de 07/11 a 11/11/2022, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 07/11/2022 e 11/11/2022 com ida no dia 07/11/2022 e volta no dia 11/11/2022, Aporte de fiscalização no município de Santo Ângelo de 07/11 a 11/11/2022 2022.000018077-3;									
455	19740	2022.00000002 6-0	07/11/2022	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4480/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Aporte de fiscalização no município de Uruguaiana de 07/11 a 11/11/2022, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 07/11/2022 e 11/11/2022 com ida no dia 07/11/2022 e volta no dia 11/11/2022, Aporte de fiscalização no município de Uruguaiana de 07/11 a 11/11 2022.000018098-6;									
431	19737	2022.00000001 4-7	07/11/2022	SANDRA BERTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4475/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Vistoria das obras realizadas na Inspetoria de Erechim nos dias 31/10 e 01/11, realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 31/10/2022 e 01/11/2022 com ida no dia 31/10/2022 e volta no dia 01/11/2022, Vistoria das obras realizadas na Inspetoria de Erechim, que será realizada nos dias 31/10 e 01/11/2022 2022.000018309-8;									
455	19912	2022.00000002 6-0	09/11/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4540/2022	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) 07/11 E 11/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE URUGUAIANA E ALEGRETE, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 07/11/2022 e 11/11/2022 com ida no dia 07/11/2022 e volta no dia 11/11/2022, 07/11 E 11/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE URUGUAIANA E ALEGRETE 2022.000018033-1;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	19917	2022.00000002 6-0	09/11/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4527/2022	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) 07/11 a 11/11- APORTE NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, SARANDI, NOVO XINGU, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 07/11/2022 e 11/11/2022 com ida no dia 07/11/2022 e volta no dia 11/11/2022, 07/11 a 11/11- APORTE NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, SARANDI, NOVO XINGU 2022.000018046-3;									
455	19916	2022.00000002 6-0	09/11/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4529/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 07/11 a 11/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 07/11/2022 e 11/11/2022 com ida no dia 07/11/2022 e volta no dia 11/11/2022, 07/11 a 11/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ 2022.000018055-2;									
455	19919	2022.00000002 6-0	09/11/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4531/2022	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) 03/11 A 04/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL, realizado em Lavras do Sul - RS relativo ao período entre 03/11/2022 e 04/11/2022 com ida no dia 03/11/2022 e volta no dia 04/11/2022, 03/11 A 04/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL 2022.000018069-2;									
455	19918	2022.00000002 6-0	09/11/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4532/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 07/11 A 09/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI, realizado em Piratini - RS relativo ao período entre 07/11/2022 e 09/11/2022 com ida no dia 07/11/2022 e volta no dia 09/11/2022, 07/11 A 09/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI 2022.000018069-2;									
455	19913	2022.00000002 6-0	09/11/2022	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4535/2022	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) 07/11 A 11/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR, SANTA LUZIA, CHUIÍ, realizado em Santa Vitória do Palmar - RS relativo ao período entre 07/11/2022 e 11/11/2022 com ida no dia 07/11/2022 e volta no dia 11/11/2022, 07/11 A 11/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR, SANTA LUZIA, CHUIÍ 2022.000018083-8;									
455	19915	2022.00000002 6-0	09/11/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4583/2022	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) 09/11 A 10/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SEGREDO E SOBRADINHO, realizado em Sobradinho - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 11/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 11/11/2022, 09/11 A 10/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SEGREDO E SOBRADINHO Processo 2022.000018440-0;									
455	19914	2022.00000002 6-0	09/11/2022	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4537/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 09/11 A 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 10/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 10/11/2022, 09/11 A 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TORRES 2022.000018099-4;									
455	20021	2022.00000002 6-0	10/11/2022	ALESSANDRA MARIA BORGES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4567/2022	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 ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018543-0;					
431	20009	2022.00000001 4-7	10/11/2022	ANDREA FAGUNDES CAPUTTI DA COSTA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4559/2022	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) 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018543-0;					
431	20015	2022.00000001 4-7	10/11/2022	CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4566/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018543-0;					
431	20012	2022.00000001 4-7	10/11/2022	DENISE LIMA FRIEDRICH	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4564/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018543-0;					
431	20013	2022.00000001 4-7	10/11/2022	FELIPE JOSE MELO FARIAS	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4565/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FELIPE JOSE MELO FARIAS referente ao(s) evento(s) 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018543-0;					
431	20018	2022.00000001 4-7	10/11/2022	LUCIANA DE ALMEIDA PATELLA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4568/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANA DE ALMEIDA PATELLA referente ao(s) evento(s) 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018543-0;					
431	20019	2022.00000001 4-7	10/11/2022	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4581/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) deslocamento da Presidente e Diretoria, para o 37º Seminário das Insp, em Pelotas-RS de 10 a 12/11, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 10/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 10/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, deslocamento da Presidente e Diretoria, para o 37º Seminário das Inspetorias, em Pelotas-RS de 10/11/2022 a 12/11/22. 2022.000018843-0;					
455	20020	2022.00000002 6-0	10/11/2022	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4569/2022	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) 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018543-0;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	20016	2022.00000001 4-7	10/11/2022	MARILENE DOS SANTOS DORNELLES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4562/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a MARILENE DOS SANTOS DORNELLES referente ao(s) evento(s) 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018543-0;									
431	20011	2022.00000001 4-7	10/11/2022	MAURO GILBERTO VARGAS	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4560/2022	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 GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018543-0;									
431	20017	2022.00000001 4-7	10/11/2022	RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4563/2022	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) 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018543-0;									
431	20010	2022.00000001 4-7	10/11/2022	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4558/2022	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) 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias do Crea-RS de 09 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018543-0;									
455	20079	2022.00000002 6-0	11/11/2022	ALCEU DARIVA MAGGI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4545/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 16/11 A 18/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSTARDAS, TAVARES, realizado em Mostardas - RS relativo ao período entre 16/11/2022 e 18/11/2022 com ida no dia 16/11/2022 e volta no dia 18/11/2022, 16/11 A 18/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSTARDAS, TAVARES 2022.000018427-2;									
431	20076	2022.00000001 4-7	11/11/2022	EZANI RUSCH BRAGA	3.392,38 P	3.392,38	TITULO	PROC4646/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 11 despesa(s) de Diária a EZANI RUSCH BRAGA referente ao(s) evento(s) Participação na Expovale e Construmóbil 2022 em Lajeado de 10 a 21/11/2022 (estande do Crea-rs) , realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 10/11/2022 e 21/11/2022 com ida no dia 10/11/2022 e volta no dia 21/11/2022, Participação na Expovale e Construmóbil 2022 em Lajeado de 10 a 21/11/2022 (estande do Crea-rs) Processo 2022.000018589-9;									
431	20077	2022.00000001 4-7	11/11/2022	FABIO ROBERTO CHAVES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4643/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) 37º Seminário das Inspetorias de 10 a 12/11/2022 em Pelotas, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 10/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 10/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias de 10 a 12/11/2022 em Pelotas 2022.000018946-0;									
431	20081	2022.00000001 4-7	11/11/2022	JAMILE CIOTA	914,45 P	914,45	TITULO	PROC4262/2022	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 fora do RS , 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a JAMILE CIOTA referente ao(s) evento(s) 8º ENCAC - Encontro Nacional de Contabilidade, Auditoria e Controle de 16 a 17/11/2022, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/11/2022 e 17/11/2022 com ida no dia 15/11/2022 e volta no dia 17/11/2022, 8º ENCAC - Encontro Nacional de Contabilidade, Auditoria e Controle do Sistema Confea/Crea no dia 16 e 17/11/2022, com deslocamento no dia 15/11/2022 2022.000016804-8;									
431	20078	2022.00000001 4-7	11/11/2022	MAURO GILBERTO VARGAS	914,45 P	914,45	TITULO	PROC4623/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária fora do RS , 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) 8º ENCAC de 15 a 17/11/2022 em Brasília/DF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/11/2022 e 17/11/2022 com ida no dia 15/11/2022 e volta no dia 17/11/2022, 8º ENCAC de 15 a 17/11/2022 em Brasília/DF 2022.000018197-4;									
431	20220	2022.00000001 4-7	16/11/2022	DENISE LIMA FRIEDRICH	182,89 P	182,89	TITULO	PROC4622/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) 9ª Reunião Reunião Ordinária CONSOEA/CONCNP, dia 16 de novembro de 2022, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/11/2022 e 16/11/2022 com ida no dia 16/11/2022 e volta no dia 16/11/2022, 9ª Reunião Reunião Ordinária CONSOEA/CONCNP, dia 16 de novembro de 2022, em Brasília-DF CONFEA - Brasília-DF 2022.000018910-0;									
455	20222	2022.00000002 6-0	16/11/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4533/2022	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) 16/11 A 17/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRAS ALTAS E PINHEIRO MACHADO, realizado em Pedras Altas - RS relativo ao período entre 16/11/2022 e 17/11/2022 com ida no dia 16/11/2022 e volta no dia 17/11/2022, 16/11 A 17/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRAS ALTAS E PINHEIRO MACHADO 2022.000018069-2;									
455	20221	2022.00000002 6-0	16/11/2022	MOACIR CARLOS PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4584/2022	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) 16/11 A 17/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AGUDO E IBARAMA, realizado em Agudo - RS relativo ao período entre 16/11/2022 e 17/11/2022 com ida no dia 16/11/2022 e volta no dia 17/11/2022, 16/11 A 17/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AGUDO E IBARAMA Processo 2022.000018440-0;									
455	20348	2022.00000002 6-0	17/11/2022	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4673/2022	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) 8/11 a 09/11- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARROS CASSOL, realizado em Barros Cassal - RS relativo ao período entre 08/11/2022 e 09/11/2022 com ida no dia 08/11/2022 e volta no dia 09/11/2022, 8/11 a 09/11- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARROS CASSOL 2022.000018018-8;									
455	20350	2022.00000002 6-0	17/11/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4648/2022	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) 07/11 A 11/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BORJA E SANTIAGO, realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 07/11/2022 e 11/11/2022 com ida no dia 07/11/2022 e volta no dia 11/11/2022, 07/11 A 11/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO BORJA E SANTIAGO 2022.000018021-8;									
455	20351	2022.00000002 6-0	17/11/2022	CELSO MARASCA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4669/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) 07/11 a 11/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 07/11/2022 e 11/11/2022 com ida no dia 07/11/2022 e volta no dia 11/11/2022, 07/11 a 11/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 2022.000018030-7;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	20347	2022.00000001 4-7	17/11/2022	FABIO ROBERTO CHAVES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4642/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Palestra Institucional Crea-RS no dia 18/11/2022, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 18/11/2022 e 19/11/2022 com ida no dia 18/11/2022 e volta no dia 19/11/2022, Palestra Institucional Crea-RS, no Auditório do TecnoURI - Santo Ângelo no dia 18/11/2022, com deslocamento de retorno no dia 19/11/2022 2022.000018930-4;									
455	20349	2022.00000002 6-0	17/11/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4670/2022	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) 09/11 A 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 09/11/2022 e 10/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 10/11/2022, 09/11 A 10/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES 2022.000018101-0;									
455	20379	2022.00000002 6-0	18/11/2022	ALBINO HERTER NETO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4491/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) Aporte de fiscalização no município de Santo Ângelo de 21/11 a 25/11, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 21/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 21/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, Aporte de fiscalização no município de Santo Ângelo de 21/11 a 25/11 2022.000017986-4;									
455	20373	2022.00000002 6-0	18/11/2022	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4649/2022	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) 21/11 A 25/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TRÊS PASSOS E SANTA ROSA, realizado em Três Passos - RS relativo ao período entre 21/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 21/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, 21/11 A 25/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TRÊS PASSOS E SANTA ROSA 2022.000018021-8;									
455	20370	2022.00000002 6-0	18/11/2022	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4484/2022	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) Aporte de fiscalização em municípios de 21/11 a 25/11/2022, realizado em Sananduva - RS relativo ao período entre 21/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 21/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, Aporte de Fiscalização em municípios 21/11 a 25/11- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CACIQUE DOBLE, SAO JOSÉ DO OURO, SANANDUVA, LAGOA VERMELHA 2022.000018080-3;									
431	20367	2022.00000001 4-7	18/11/2022	DENISE LIMA FRIEDRICH	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4714/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária - Art. 9º IN 264/2020 a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Reunião de alinhamento no dia 15/11/2022, com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 15/11/2022 e 15/11/2022 com ida no dia 15/11/2022 e volta no dia 15/11/2022, Reunião de alinhamento no dia 15/11/2022, com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS - onde o Crea-RS promover a a Capacitação para os Funcionários do CREA-RS, a realizar-se nos dias 12 a 14 de dezembro de 2022, em Torres-RS. Obs: Informamos que a Presidente do Crea-RS Eng. Ambiental Nanci Walter, participou com assessoramento da Denise Lima Friedrich , no dia 15 de novembro de 2022, na Reunião de alinhamento com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS - onde o Crea-RS irá promover a Capacitação para os Funcionários do CREA-RS, a realizar-se nos dias 12 a 14 de dezembro de 2022, em Torres-RS. Conforme a instrução Normativa da Presidência nº 264 de 30/09/2020, onde a Gerente da GCOM Denise Lima Friedrich será pago o valor de metade da diária no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada: "Art. 9º - Nos casos de afastamento da sede do serviço para acompanhar, na qualidade de assessoramento direto a dirigente no Exercício da Presidência do Crea-RS, o empregado fará jus a diárias no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada, observando art. 3º desta instrução". Conforme informação 1291396. Processo 2022.000019380-8 Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Torres x Porto Alegre) ;									
431	20368	2022.00000001 4-7	18/11/2022	DENISE RIES RUSSO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4712/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária - Art. 9º IN 264/2020 a DENISE RIES RUSSO referente ao(s) evento(s) Reunião de alinhamento no dia 15/11/2022, com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 15/11/2022 e 15/11/2022 com ida no dia 15/11/2022 e volta no dia 15/11/2022, Reunião de alinhamento no dia 15/11/2022, com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS - onde o Crea-RS promover a a Capacitação para os Funcionários do CREA-RS, a realizar-se nos dias 12 a 14 de dezembro de 2022, em Torres-RS. Informamos que a Presidente do Crea-RS Eng. Ambiental Nanci Walter, participou com assessoramento direto da Superintendente do Crea-RS Denise Russo, no dia 15 de novembro de 2022, na Reunião de alinhamento com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS - onde o Crea-RS irá promover a Capacitação para os Funcionários do CREA-RS, a realizar-se nos dias 12 a 14 de dezembro de 2022, em Torres-RS.</p> <p>Conforme a instrução Normativa da Presidência nº 264 de 30/09/2020, onde a Superintendente Denise Ries Russo será pago o valor de metade da diária no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada: "Art. 9º - Nos casos de afastamento da sede do serviço para acompanhar, na qualidade de assessoramento direto a dirigente no Exercício da Presidência do Crea-RS, o empregado fará jus a diárias no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada, observando art. 3º desta instrução". Conforme informação 1291396. Processo 2022.000019380-8 Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Torres x Porto Alegre) ;</p>									
455	20378	2022.00000002 6-0	18/11/2022	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4541/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 21/11 A 25/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO E BAGÉ, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 21/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 21/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, 21/11 A 25/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO E BAGÉ 2022.000018033-1;</p>									
455	20375	2022.00000002 6-0	18/11/2022	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4525/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 21/11 A 25/11-APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 21/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 21/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, 21/11 A 25/11-APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA E SÃO FRANCISCO DE PAULA 2022.000018043-9;</p>									
455	20374	2022.00000002 6-0	18/11/2022	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4528/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 21/11 a 25/11- APORTE NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, SARANDI, CONSTANTINA, realizado em Sarandi - RS relativo ao período entre 21/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 21/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, 21/11 a 25/11- APORTE NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, SARANDI, CONSTANTINA 2022.000018046-3;</p>									
431	20366	2022.00000001 4-7	18/11/2022	MARCOS BINS SCHULLER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4718/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Assembleia Legislativa do RS no dia 16 e 17/11/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/11/2022 e 17/11/2022 com ida no dia 16/11/2022 e volta no dia 17/11/2022, Assembleia Legislativa do RS no dia 16 e 17/11/2022 *Deslocamento da 2ª VP, Eng. Elet. Nilza Luiza Venturini Zampieri, de Santa Maria para Porto Alegre, para agenda Institucional, com a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter 2022.000019398-0;</p>									
455	20377	2022.00000002 6-0	18/11/2022	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4534/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 21/11 A 22/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO, realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 21/11/2022 e 22/11/2022 com ida no dia 21/11/2022 e volta no dia 22/11/2022, 21/11 A 22/11 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO 2022.000018069-2;</p>									
455	20376	2022.00000002 6-0	18/11/2022	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4536/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) 21/11 A 25/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 21/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 21/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, 21/11 A 25/11 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 2022.000018083-8;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	20371	2022.00000002 6-0	18/11/2022	MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4481/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL LUIS WESTPHALEN DE ORNELLAS referente ao(s) evento(s) APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VICTOR GRAEFF E IBIRUBÁ DE 21/11 A 25/11/2022, realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 21/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 21/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VICTOR GRAEFF E IBIRUBÁ DE 21/11 A 25/11/2022 2022.000018085-4;									
455	20372	2022.00000002 6-0	18/11/2022	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4478/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 21/11 a 25/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 21/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 21/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, 21/11 a 25/11- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES 2022.000018100-1;									
431	20369	2022.00000001 4-7	18/11/2022	SANDRA BERTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4730/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Vistoria Técnica na Inspeção de Caxias do Sul de 16 a 17/11/2022, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 16/11/2022 e 17/11/2022 com ida no dia 16/11/2022 e volta no dia 17/11/2022, Vistoria Técnica na Inspeção de Caxias do Sul de 16 a 17/11/2022 2022.000019419-7;									
455	20502	2022.00000002 6-0	21/11/2022	ALCEU DARIVA MAGGI	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4546/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 22/11 A 24/11 - 11ª FASE DA OPERAÇÃO MINERVA EM CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 22/11/2022 e 24/11/2022 com ida no dia 22/11/2022 e volta no dia 24/11/2022, 22/11 A 24/11 - 11ª FASE DA OPERAÇÃO MINERVA EM CAPÃO DA CANOA 2022.000018427-2;									
455	20499	2022.00000002 6-0	21/11/2022	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4487/2022	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) APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA 22/11 a 24/11, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 22/11/2022 e 24/11/2022 com ida no dia 22/11/2022 e volta no dia 24/11/2022, APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA 22/11 a 24/11 2022.000018047-1;									
455	20500	2022.00000002 6-0	21/11/2022	LUÍS CÉSAR FLORES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4530/2022	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) 22/11 a 25/11- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAPEJARA, CHARRUA, IBIAÇÁ, realizado em Tapejara - RS relativo ao período entre 22/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 22/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, 22/11 a 25/11- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAPEJARA, CHARRUA, IBIAÇÁ, SANTA CECÍLIA DO SUL, ÁGUA SANTA 2022.000018055-2;									
455	20501	2022.00000002 6-0	21/11/2022	PEDRO ESTEVAM OST	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4538/2022	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) 22/11 A 24/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 22/11/2022 e 24/11/2022 com ida no dia 22/11/2022 e volta no dia 24/11/2022, 22/11 A 24/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA 2022.000018099-4;									
455	20807	2022.00000002 6-0	25/11/2022	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4818/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) Reunião CREA SUL em Itacorubi/SC no dia 25/11/2022, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 25/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 24/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, Reunião CREA SUL em Itacorubi/SC no dia 25/11/2022, com deslocamento no dia 24/11/2022 2022.000019565-7 ;					
431	20802	2022.00000001 4-7	25/11/2022	CAROLINA ZENI PEREIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4796/2022	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) Encontro de Engenheiros e Arquitetos e 1o Seminário de Inspeção Predial no dia 08/11/2022, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 08/11/2022 e 08/11/2022 com ida no dia 08/11/2022 e volta no dia 08/11/2022, Encontro de Engenheiros e Arquitetos e 1o Seminário de Inspeção Predial no dia 08/11/2022 em Passo Fundo 2022.000018923-1;					
431	20801	2022.00000001 4-7	25/11/2022	DENISE RIES RUSSO	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC4906/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária - Art. 9º IN 264/2020 , 1 despesa(s) de Meia diária - Art. 9º IN 264/2020 a DENISE RIES RUSSO referente ao(s) evento(s) 2º ENASUPER – Encontro Nacional de Superintendentes dos Creas dia 29/11/2022, realizado em Teresina - PI relativo ao período entre 29/11/2022 e 29/11/2022 com ida no dia 29/11/2022 e volta no dia 29/11/2022, 2º ENASUPER – Encontro Nacional de Superintendentes dos Creas, a se realizar no Hotel Gran Arrey, em Teresina-PI, dia 29/11/2022 2022.000018172-9 Informamos que o 1º Vice-Presidente Eng. Mec. Marco Aurélio dos Santos Caminha, participará com a Superintendente do Crea-RS Denise Russo, no 2º ENASUPER – Encontro Nacional de Superintendentes dos Creas, a se realizar no Hotel Gran Arrey, no dia 29 de novembro de 2022, das 08 às 18h, em Teresina-PI, a qual será pago o valor de diária no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada, conforme Instrução Normativa da Presidência n. 264, de 30 de setembro de 2020: "Art. 9º - Nos casos de afastamento da sede do serviço para acompanhar, na qualidade de assessoramento direto a dirigente no Exercício da Presidência do Crea-RS, o empregado fará jus a diárias no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada, observando art. 3º desta instrução".;					
455	20805	2022.00000002 6-0	25/11/2022	FABIO ROBERTO CHAVES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4795/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Palestra Institucional na UFSM no dia 24/11/2022, realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 24/11/2022 e 24/11/2022 com ida no dia 23/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, Ministar Palestra Institucional na UFSM de Frederico Westphalen, das 9h45 às 11h15, e à tarde das 13h30 às 17h haverá um mini curso de preenchimento de ART, dia 24/11/2022, com deslocamento no dia 23/11 e retorno no dia 25/11/2022 2022.000019674-2;					
431	20800	2022.00000001 4-7	25/11/2022	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4786/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Homenagem pelos 40 anos da Inspetoria de Rio Grande de 23/11 a 24/11/2022, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 23/11/2022 e 24/11/2022 com ida no dia 23/11/2022 e volta no dia 24/11/2022, Homenagem pelos 40 anos da Inspetoria de Rio Grande, na Câmara Municipal de Vereadores , ida no dia 23/11 e retorno no dia 24/11 2022.000019629-7;					
455	20806	2022.00000002 6-0	25/11/2022	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4816/2022	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 CREA SUL em Itacorubi/SC no dia 25/11/2022, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 25/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 24/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, Reunião CREA SUL em Itacorubi/SC no dia 25/11/2022, com deslocamento no dia 24/11/2022 2022.000019565-7 ;					
455	20808	2022.00000002 6-0	25/11/2022	MIGUEL FRANCISCO GUIMARAES FONTANA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4819/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MIGUEL FRANCISCO GUIMARAES FONTANA referente ao(s) evento(s) Reunião CREA SUL em Itacorubi/SC no dia 25/11/2022, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 25/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 24/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, Reunião CREA SUL em Itacorubi/SC no dia 25/11/2022, com deslocamento no dia 24/11/2022 2022.000019565-7 ;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	20804	2022.00000002 6-0	25/11/2022	RAQUEL FORTES RODRIGUES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4671/2022	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) 28/11 A 01/12 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VACARIA E CAXIAS DO SUL, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 28/11/2022 e 01/12/2022 com ida no dia 28/11/2022 e volta no dia 01/12/2022, 28/11 A 01/12 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VACARIA E CAXIAS DO SUL 2022.000018101-0;									
431	20803	2022.00000001 4-7	25/11/2022	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4905/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Aniversário da Inspetoria de Rio Grande nos dias 23/11 e 24/11/2022, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 23/11/2022 e 24/11/2022 com ida no dia 23/11/2022 e volta no dia 24/11/2022, Aniversário da Inspetoria de Rio Grande com deslocamento no dia 23/11 e retorno no dia 24/11/2022 2022.000019773-0 Obs: Deslocamento terrestre com carro oficial.;									
455	21067	2022.00000002 6-0	28/11/2022	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4539/2022	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) 29/11 A 30/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMAQUÃ E GUAÍBA, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 29/11/2022 e 30/11/2022 com ida no dia 29/11/2022 e volta no dia 30/11/2022, 29/11 A 30/11 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMAQUÃ E GUAÍBA 2022.000018099-4;									
431	21106	2022.00000001 4-7	29/11/2022	CAROLINA ZENI PEREIRA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4964/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a CAROLINA ZENI PEREIRA referente ao(s) evento(s) 40 anos Inspetoria Rio Grande nos dias 23/11 e 24/11/2022, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 23/11/2022 e 24/11/2022 com ida no dia 23/11/2022 e volta no dia 24/11/2022, Cobertura do evento 40 anos Inspetoria Rio Grande, com deslocamento no dia 23/11 e retorno no dia 24/11 2022.000019914-8;									
431	21105	2022.00000001 4-7	29/11/2022	DENISE LIMA FRIEDRICH	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4966/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) 40 anos Inspetoria Rio Grande nos dias 23/11 e 24/11/2022, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 23/11/2022 e 24/11/2022 com ida no dia 23/11/2022 e volta no dia 24/11/2022, Cobertura do evento 40 anos Inspetoria Rio Grande, com deslocamento no dia 23/11 e retorno no dia 24/11 2022.000019914-8;									
431	21107	2022.00000001 4-7	29/11/2022	SANDRA BERTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4959/2022	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) Visita a Rio Grande que será realizada nos dias 23/11 e 24/11/2022, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 23/11/2022 e 24/11/2022 com ida no dia 23/11/2022 e volta no dia 24/11/2022, Visita a Rio Grande que será realizada nos dias 23/11 e 24/11/2022 2022.000019794-3;									
Total de pagamentos: 69					60.134,25	60.134,25			
Total líquido:						60.134,25			