

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: m) Diárias									
32	5806	2023.00000000 6-3	03/04/2023	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1179/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) 04/04 A 05/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARROS CASSOL, realizado em Barros Cassal - RS relativo ao período entre 04/04/2023 e 05/04/2023 com ida no dia 04/04/2023 e volta no dia 05/04/2023, 04/04 A 05/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARROS CASSOL 2023.000004891-0; e a(s) solicitação(ões):									
32	6055	2023.00000000 6-3	04/04/2023	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1276/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) 30 e 31/03- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 31/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 31/03/2023, 30 e 31/03- APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO Processo 2023.000003198-8;									
32	6054	2023.00000000 6-3	04/04/2023	ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE	294,99 P	294,99	TITULO	PROC1275/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) cumprimento do APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 27/03/2023, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 27/03/2023 e 27/03/2023 com ida no dia 27/03/2023 e volta no dia 27/03/2023, cumprimento do APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 27/03/2023 Processo 2023.000003198-8 ;									
32	6053	2023.00000000 6-3	04/04/2023	JOSÉ CASTRO PINTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1037/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) 05/04 A 06/04 - OPERAÇÃO ESCOLAS 3ª FASE - LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 05/04/2023 e 06/04/2023 com ida no dia 05/04/2023 e volta no dia 06/04/2023, 05/04 A 06/04 - OPERAÇÃO ESCOLAS 3ª FASE - LAJEADO 2023.000004775-2;									
32	6052	2023.00000000 6-3	04/04/2023	PEDRO ESTEVAM OST	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1054/2023	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) 05/04 A 06/04 - OPERAÇÃO ESCOLAS 2023 3ª FASE - LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 05/04/2023 e 06/04/2023 com ida no dia 05/04/2023 e volta no dia 06/04/2023, 05/04 A 06/04 - OPERAÇÃO ESCOLAS 2023 3ª FASE - LAJEADO 2023.000004868-6; e a(s) solicitação(ões):									
30	6185	2023.00000000 4-7	05/04/2023	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1280/2023	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 LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Visita técnica na Inspeção de Tramandaí no dia 04/04/2023, realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 04/04/2023 e 04/04/2023 com ida no dia 04/04/2023 e volta no dia 04/04/2023, Viagem até a Inspeção de Tramandaí para levantamentos técnicos afim de elaborar os projetos necessários, planilha orçamentária e memorial descritivo para futuras obras no local no dia 04/04/2023. Processo 2023.000005433-3;									
32	6365	2023.00000000 6-3	10/04/2023	ADEMIR ANTUNES DE MOURA	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1331/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS em Porto Alegre, com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6271	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1378/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6348	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1378/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6366	2023.00000000 6-3	10/04/2023	ADROALDO MIOTTI DOS SANTOS	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1342/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a ADROALDO MIOTTI DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS em Porto Alegre, com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6406	2023.00000000 6-3	10/04/2023	ADROALDO MIOTTI DOS SANTOS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1342/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ADROALDO MIOTTI DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS em Porto Alegre, com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6416	2023.00000000 6-3	10/04/2023	ALBINO HERTER NETO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1330/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS em Porto Alegre, com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6367	2023.00000000 6-3	10/04/2023	ALBINO HERTER NETO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1330/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS em Porto Alegre, com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	6430	2023.00000000 6-3	10/04/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1360/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6368	2023.00000000 6-3	10/04/2023	ALCEU DARIVA MAGGI	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1360/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6369	2023.00000000 6-3	10/04/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1337/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6407	2023.00000000 6-3	10/04/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1337/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6272	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ANA BEATRIZ LEGRAMANTE MARTINS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1403/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANA BEATRIZ LEGRAMANTE MARTINS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6333	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ANA BEATRIZ LEGRAMANTE MARTINS	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1403/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a ANA BEATRIZ LEGRAMANTE MARTINS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6273	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ANDREA BARTZ RODRIGUES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1393/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ANDREA BARTZ RODRIGUES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6326	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ANDREA BARTZ RODRIGUES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1393/2023	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 ANDREA BARTZ RODRIGUES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6274	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ANDREIA SANTOS DOS SANTOS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1399/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANDREIA SANTOS DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6315	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ANDREIA SANTOS DOS SANTOS	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1399/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ANDREIA SANTOS DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6424	2023.00000000 6-3	10/04/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1350/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6370	2023.00000000 6-3	10/04/2023	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1350/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6312	2023.00000000 4-7	10/04/2023	CARINE DE MACEDO VEPPPO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC0684/2023	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) Aporte presencial na Inspetoria de Taquara de 10 a 12/04/2023, realizado em Taquara - RS relativo ao período entre 10/04/2023 e 12/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 12/04/2023, Aporte presencial na Inspetoria de Taquara de 10 a 12/04/2023 Processo 2023.000003352-2;									
30	6275	2023.00000000 4-7	10/04/2023	CAROLINA MACHADO BASTOS	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1384/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a CAROLINA MACHADO BASTOS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6334	2023.00000000 4-7	10/04/2023	CAROLINA MACHADO BASTOS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1384/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CAROLINA MACHADO BASTOS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	6414	2023.00000000 6-3	10/04/2023	CELSO MARASCA	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1347/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a CELSO MARASCA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6371	2023.00000000 6-3	10/04/2023	CELSO MARASCA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1347/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6276	2023.00000000 4-7	10/04/2023	CLÁUDIA MARISA ANTUNES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1381/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLÁUDIA MARISA ANTUNES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6324	2023.00000000 4-7	10/04/2023	CLÁUDIA MARISA ANTUNES	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1381/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a CLÁUDIA MARISA ANTUNES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6347	2023.00000000 4-7	10/04/2023	CLEOMAR MARIA BOFF	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1386/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLEOMAR MARIA BOFF referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6277	2023.00000000 4-7	10/04/2023	CLEOMAR MARIA BOFF	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1386/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a CLEOMAR MARIA BOFF referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6340	2023.00000000 4-7	10/04/2023	CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS	294,99 P	294,99	TITULO	PROC1415/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6278	2023.00000000 4-7	10/04/2023	CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1415/2023	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 CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6279	2023.000000000 4-7	10/04/2023	CRISTIANE LESSA ZWIRTES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1400/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CRISTIANE LESSA ZWIRTES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6329	2023.000000000 4-7	10/04/2023	CRISTIANE LESSA ZWIRTES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1400/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a CRISTIANE LESSA ZWIRTES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6320	2023.000000000 4-7	10/04/2023	DALVO CARGNIN PIOVESAN	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1390/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a DALVO CARGNIN PIOVESAN referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6280	2023.000000000 4-7	10/04/2023	DALVO CARGNIN PIOVESAN	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1390/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DALVO CARGNIN PIOVESAN referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6372	2023.000000000 6-3	10/04/2023	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1339/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6422	2023.000000000 6-3	10/04/2023	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1339/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6281	2023.000000000 4-7	10/04/2023	ELIDES TERESINHA RUFFATTO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1387/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ELIDES TERESINHA RUFFATTO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	6314	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ELIDES TERESINHA RUFFATTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1387/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ELIDES TERESINHA RUFFATTO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6282	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ELISABETE WEBER	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1406/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ELISABETE WEBER referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6346	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ELISABETE WEBER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1406/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ELISABETE WEBER referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6283	2023.00000000 4-7	10/04/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1420/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6336	2023.00000000 4-7	10/04/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1420/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6410	2023.00000000 6-3	10/04/2023	EVERALDO JOÃO DARONCO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1334/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a EVERALDO JOÃO DARONCO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6373	2023.00000000 6-3	10/04/2023	EVERALDO JOÃO DARONCO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1334/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EVERALDO JOÃO DARONCO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6343	2023.00000000 4-7	10/04/2023	FABIANE BUSANELLO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1385/2023	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 FABIANE BUSANELLO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6284	2023.000000000 4-7	10/04/2023	FABIANE BUSANELLO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1385/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FABIANE BUSANELLO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6374	2023.000000000 6-3	10/04/2023	FÁBIO LUÍS DEMARCO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1328/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FÁBIO LUÍS DEMARCO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6415	2023.000000000 6-3	10/04/2023	FÁBIO LUÍS DEMARCO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1328/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a FÁBIO LUÍS DEMARCO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6285	2023.000000000 4-7	10/04/2023	FÁBIO MARQUES GONÇALVES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1391/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FÁBIO MARQUES GONÇALVES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6350	2023.000000000 4-7	10/04/2023	FÁBIO MARQUES GONÇALVES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1391/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a FÁBIO MARQUES GONÇALVES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6353	2023.000000000 4-7	10/04/2023	FÁTIMA SIRLEI DREYER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1396/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FÁTIMA SIRLEI DREYER referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6286	2023.000000000 4-7	10/04/2023	FÁTIMA SIRLEI DREYER	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1396/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a FÁTIMA SIRLEI DREYER referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	6328	2023.00000000 4-7	10/04/2023	FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1412/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6287	2023.00000000 4-7	10/04/2023	FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1412/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6321	2023.00000000 4-7	10/04/2023	FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6288	2023.00000000 4-7	10/04/2023	FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6375	2023.00000000 6-3	10/04/2023	FLAVIO MEDEIROS PRADO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1352/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FLAVIO MEDEIROS PRADO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6289	2023.00000000 4-7	10/04/2023	GILBERTO DA SILVA	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1380/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a GILBERTO DA SILVA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6349	2023.00000000 4-7	10/04/2023	GILBERTO DA SILVA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1380/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GILBERTO DA SILVA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6376	2023.00000000 6-3	10/04/2023	GLADIS BOFF	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1349/2023	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 GLADIS BOFF referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6423	2023.00000000 6-3	10/04/2023	GLADIS BOFF	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1349/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GLADIS BOFF referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6377	2023.00000000 6-3	10/04/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1351/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6419	2023.00000000 6-3	10/04/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1351/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6418	2023.00000000 6-3	10/04/2023	HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1348/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6378	2023.00000000 6-3	10/04/2023	HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1348/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6290	2023.00000000 4-7	10/04/2023	HELENYTA DA SILVA MESQUITA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1379/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a HELENYTA DA SILVA MESQUITA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6316	2023.00000000 4-7	10/04/2023	HELENYTA DA SILVA MESQUITA	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1379/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a HELENYTA DA SILVA MESQUITA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	6379	2023.00000000 6-3	10/04/2023	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1362/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6417	2023.00000000 6-3	10/04/2023	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1362/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6380	2023.00000000 6-3	10/04/2023	HOMERO LUÍS BALDISSERA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1327/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a HOMERO LUÍS BALDISSERA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6412	2023.00000000 6-3	10/04/2023	HOMERO LUÍS BALDISSERA	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1327/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a HOMERO LUÍS BALDISSERA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6345	2023.00000000 4-7	10/04/2023	JANETH FERNANDES CORREIA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1401/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JANETH FERNANDES CORREIA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6291	2023.00000000 4-7	10/04/2023	JANETH FERNANDES CORREIA	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1401/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a JANETH FERNANDES CORREIA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6381	2023.00000000 6-3	10/04/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1338/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6413	2023.00000000 6-3	10/04/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1338/2023	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 a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6382	2023.00000000 6-3	10/04/2023	JOÃO CLÁUDIO DALPIAZ	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1359/2023	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 CLÁUDIO DALPIAZ referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6426	2023.00000000 6-3	10/04/2023	JOÃO HENRIQUE SCHNEIDER FETTER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1361/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO HENRIQUE SCHNEIDER FETTER referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6383	2023.00000000 6-3	10/04/2023	JOÃO HENRIQUE SCHNEIDER FETTER	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1361/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a JOÃO HENRIQUE SCHNEIDER FETTER referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6384	2023.00000000 6-3	10/04/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1333/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6408	2023.00000000 6-3	10/04/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1333/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6385	2023.00000000 6-3	10/04/2023	JOSÉ CASTRO PINTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1345/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6386	2023.00000000 6-3	10/04/2023	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1358/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	6431	2023.00000000 6-3	10/04/2023	KASSIUS RAFAEL KOLLING	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1329/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a KASSIUS RAFAEL KOLLING referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6387	2023.00000000 6-3	10/04/2023	KASSIUS RAFAEL KOLLING	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1329/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a KASSIUS RAFAEL KOLLING referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6335	2023.00000000 4-7	10/04/2023	LAURA RODRIGUES MACHADO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1404/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LAURA RODRIGUES MACHADO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6292	2023.00000000 4-7	10/04/2023	LAURA RODRIGUES MACHADO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1404/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a LAURA RODRIGUES MACHADO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6318	2023.00000000 4-7	10/04/2023	LIA DENISE MAHLER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1395/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LIA DENISE MAHLER referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6293	2023.00000000 4-7	10/04/2023	LIA DENISE MAHLER	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1395/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a LIA DENISE MAHLER referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6317	2023.00000000 4-7	10/04/2023	LOLITA PINTO NUNES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1383/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a LOLITA PINTO NUNES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6294	2023.00000000 4-7	10/04/2023	LOLITA PINTO NUNES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1383/2023	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 LOLITA PINTO NUNES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6295	2023.00000000 4-7	10/04/2023	LUCIANA MICHEL CARDOSO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1416/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a LUCIANA MICHEL CARDOSO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6322	2023.00000000 4-7	10/04/2023	LUCIANA MICHEL CARDOSO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1416/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANA MICHEL CARDOSO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6405	2023.00000000 6-3	10/04/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1354/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6388	2023.00000000 6-3	10/04/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1354/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6389	2023.00000000 6-3	10/04/2023	LUIZ BATISTA ROSSIGNOLLO ROGGIA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1346/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUIZ BATISTA ROSSIGNOLLO ROGGIA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6390	2023.00000000 6-3	10/04/2023	LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1332/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a LUIZ CLAUDEMIR DE ARAÚJO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6296	2023.00000000 4-7	10/04/2023	MAGDA ELIZABETE VOLPINI TURRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1389/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MAGDA ELIZABETE VOLPINI TURRA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	6327	2023.00000000 4-7	10/04/2023	MAGDA ELIZABETE VOLPINI TURRA	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1389/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a MAGDA ELIZABETE VOLPINI TURRA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6297	2023.00000000 4-7	10/04/2023	MARCIA NUNES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1414/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCIA NUNES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6325	2023.00000000 4-7	10/04/2023	MARCIA NUNES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1414/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MARCIA NUNES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6298	2023.00000000 4-7	10/04/2023	MARILEIVA DE FATIMA MEIRA	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1397/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a MARILEIVA DE FATIMA MEIRA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6330	2023.00000000 4-7	10/04/2023	MARILEIVA DE FATIMA MEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1397/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARILEIVA DE FATIMA MEIRA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6391	2023.00000000 6-3	10/04/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1325/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6428	2023.00000000 6-3	10/04/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1325/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6299	2023.00000000 4-7	10/04/2023	MARISQUE KOHL RADTKE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1418/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	6339	2023.00000000 4-7	10/04/2023	MARTA PAULA DORJE LAMA	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1407/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MARTA PAULA DORJE LAMA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6301	2023.00000000 4-7	10/04/2023	MARTA PAULA DORJE LAMA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1407/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARTA PAULA DORJE LAMA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6394	2023.00000000 6-3	10/04/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1353/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6404	2023.00000000 6-3	10/04/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1353/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6395	2023.00000000 6-3	10/04/2023	MICHELY APARECIDA SCHMIDT	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1355/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MICHELY APARECIDA SCHMIDT referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6421	2023.00000000 6-3	10/04/2023	MICHELY APARECIDA SCHMIDT	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1355/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MICHELY APARECIDA SCHMIDT referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6396	2023.00000000 6-3	10/04/2023	MOACIR CARLOS PINTO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1363/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6302	2023.00000000 4-7	10/04/2023	NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1419/2023	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 NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6332	2023.00000000 4-7	10/04/2023	NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1419/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6303	2023.00000000 4-7	10/04/2023	NICÉIA GONÇALVES SIMÕES PIRES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1417/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a NICÉIA GONÇALVES SIMÕES PIRES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6319	2023.00000000 4-7	10/04/2023	NICÉIA GONÇALVES SIMÕES PIRES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1417/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a NICÉIA GONÇALVES SIMÕES PIRES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6397	2023.00000000 6-3	10/04/2023	NILTON ACOSTA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1340/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a NILTON ACOSTA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6429	2023.00000000 6-3	10/04/2023	NILTON ACOSTA	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1340/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a NILTON ACOSTA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6398	2023.00000000 6-3	10/04/2023	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1341/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6427	2023.00000000 6-3	10/04/2023	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1341/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	6399	2023.00000000 6-3	10/04/2023	PEDRO ESTEVAM OST	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1344/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6425	2023.00000000 6-3	10/04/2023	PEDRO ESTEVAM OST	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1344/2023	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) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6304	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ROSANA BLUM	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1394/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a ROSANA BLUM referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6341	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ROSANA BLUM	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1394/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROSANA BLUM referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6305	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ROSANGELA HARTMANN WILLMS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1405/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROSANGELA HARTMANN WILLMS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6323	2023.00000000 4-7	10/04/2023	ROSANGELA HARTMANN WILLMS	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1405/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a ROSANGELA HARTMANN WILLMS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6342	2023.00000000 4-7	10/04/2023	SANDRA BERTO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1320/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Vistoria obras de São Gabriel e início das obras em Uruguaiana de 04 a 07/04/2023, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 04/04/2023 e 07/04/2023 com ida no dia 04/04/2023 e volta no dia 07/04/2023, Vistoria obras de São Gabriel e início das obras em Uruguaiana de 04 a 07/04/2023. Processo 2023.000005603-4;									
30	6306	2023.00000000 4-7	10/04/2023	SANDRA BERTO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1320/2023	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 a SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s) Vistoria obras de São Gabriel e início das obras em Uruguaiana de 04 a 07/04/2023, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 04/04/2023 e 07/04/2023 com ida no dia 04/04/2023 e volta no dia 07/04/2023, Vistoria obras de São Gabriel e início das obras em Uruguaiana de 04 a 07/04/2023. Processo 2023.000005603-4;							
30	6344	2023.000000000 4-7	10/04/2023	SANDRA POZOCO DOS SANTOS	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1413/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a SANDRA POZOCO DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;							
30	6307	2023.000000000 4-7	10/04/2023	SANDRA POZOCO DOS SANTOS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1413/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRA POZOCO DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;							
32	6409	2023.000000000 6-3	10/04/2023	SERGIO DURLI	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1357/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;							
32	6400	2023.000000000 6-3	10/04/2023	SERGIO DURLI	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1357/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SERGIO DURLI referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;							
32	6401	2023.000000000 6-3	10/04/2023	SHEILA ROSA DE QUADROS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1326/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SHEILA ROSA DE QUADROS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;							
32	6420	2023.000000000 6-3	10/04/2023	SHEILA ROSA DE QUADROS	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1326/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a SHEILA ROSA DE QUADROS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;							
30	6308	2023.000000000 4-7	10/04/2023	TANIA MARA FERNANDES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1392/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a TANIA MARA FERNANDES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	6313	2023.00000000 4-7	10/04/2023	TANIA MARA FERNANDES	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1392/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a TANIA MARA FERNANDES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6309	2023.00000000 4-7	10/04/2023	TELMO KLEIN	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1398/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6331	2023.00000000 4-7	10/04/2023	TELMO KLEIN	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1398/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
32	6402	2023.00000000 6-3	10/04/2023	VALDIVA VESTENA FACCO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC1336/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a VALDIVA VESTENA FACCO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
32	6403	2023.00000000 6-3	10/04/2023	VALDIVA VESTENA FACCO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1336/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VALDIVA VESTENA FACCO referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3;									
30	6351	2023.00000000 4-7	10/04/2023	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	589,98 P	589,98	TITULO	PROC1388/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6310	2023.00000000 4-7	10/04/2023	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1388/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;									
30	6311	2023.00000000 4-7	10/04/2023	VERLANGE MARIA SILVA VIANA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1382/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	6980	2023.00000000 6-3	17/04/2023	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1034/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 18/04 A 19/04 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 18/04/2023 e 19/04/2023 com ida no dia 18/04/2023 e volta no dia 19/04/2023, 18/04 A 19/04 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES 2023.000004746-9;									
32	6981	2023.00000000 6-3	17/04/2023	LUÍS CÉSAR FLORES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1075/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUÍS CÉSAR FLORES referente ao(s) evento(s) 18/04 A 19/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA MARIA, CASCA, MONTAURI, NOVA ALVORADO,, realizado em Vila Maria - RS relativo ao período entre 18/04/2023 e 19/04/2023 com ida no dia 18/04/2023 e volta no dia 19/04/2023, 18/04 A 19/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE VILA MARIA, CASCA, MONTAURI, NOVA ALVORADO, CAMARGO 2023.000004829-5;									
32	6982	2023.00000000 6-3	17/04/2023	PEDRO ESTEVAM OST	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1056/2023	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) 18/04 A 19/04 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 18/04/2023 e 19/04/2023 com ida no dia 18/04/2023 e volta no dia 19/04/2023, 18/04 A 19/04 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 2023.000004868-6;									
32	6983	2023.00000000 6-3	17/04/2023	PEDRO ESTEVAM OST	294,99 P	294,99	TITULO	PROC1056/2023	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) 18/04 A 19/04 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 18/04/2023 e 19/04/2023 com ida no dia 18/04/2023 e volta no dia 19/04/2023, 18/04 A 19/04 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO 2023.000004868-6;									
32	7191	2023.00000000 6-3	18/04/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1065/2023	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) 19/04 A 20/04 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 19/04/2023 e 20/04/2023 com ida no dia 19/04/2023 e volta no dia 20/04/2023, 19/04 A 20/04 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANELA 2023.000004848-1;									
30	7304	2023.00000000 4-7	19/04/2023	ANA PAULA VILLAGRAN MACIEL	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1525/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANA PAULA VILLAGRAN MACIEL referente ao(s) evento(s) Visita Técnica UNIPAMPA - Plenária Maio Bagé - UNIPAMPA nos dias 19 e 20/04/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 19/04/2023 e 20/04/2023 com ida no dia 19/04/2023 e volta no dia 20/04/2023, Visita Técnica UNIPAMPA - Plenária Maio Bagé - UNIPAMPA nos dias 19 e 20/04/2023 Processo 2023.000006241-7;									
30	7306	2023.00000000 4-7	19/04/2023	ANA PAULA VILLAGRAN MACIEL	294,99 P	294,99	TITULO	PROC1525/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANA PAULA VILLAGRAN MACIEL referente ao(s) evento(s) Visita Técnica UNIPAMPA - Plenária Maio Bagé - UNIPAMPA nos dias 19 e 20/04/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 19/04/2023 e 20/04/2023 com ida no dia 19/04/2023 e volta no dia 20/04/2023, Visita Técnica UNIPAMPA - Plenária Maio Bagé - UNIPAMPA nos dias 19 e 20/04/2023 Processo 2023.000006241-7;									
30	7305	2023.00000000 4-7	19/04/2023	MAURO GILBERTO VARGAS	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1520/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	7456	2023.00000000 4-7	20/04/2023	EMERSON CORREA DA SILVA	365,78 P	365,78	TITULO	PROC1503/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária fora do RS a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Agenda parlamentar em Brasília/DF no dia 25/04/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2023 e 25/04/2023 com ida no dia 25/04/2023 e volta no dia 26/04/2023, Agenda parlamentar em Brasília/DF no dia 25/04/2023 Processo 2023.000005368-0;									
32	7484	2023.00000000 6-3	20/04/2023	EVERALDO JOÃO DARONCO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1323/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EVERALDO JOÃO DARONCO referente ao(s) evento(s) 25 a 27/04- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, realizado em Soledade - RS relativo ao período entre 25/04/2023 e 27/04/2023 com ida no dia 25/04/2023 e volta no dia 27/04/2023, 25 a 27/04- ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE Processo 2023.000005650-6;									
32	7487	2023.00000000 6-3	20/04/2023	GUSTAVO MARURE VAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1177/2023	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) 24/04 A 28/04 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 2023.000004877-5;									
32	7482	2023.00000000 6-3	20/04/2023	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1032/2023	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) 24/04 A 28/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA, CAMBARÁ DO SUL, realizado em Cambará do Sul - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CANELA, CAMBARÁ DO SUL 2023.000004754-0;									
32	7540	2023.00000000 6-3	20/04/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC1029/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS, realizado em Mostardas - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS 2023.000004757-4;									
32	7537	2023.00000000 6-3	20/04/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1029/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS, realizado em Mostardas - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS 2023.000004757-4;									
32	7485	2023.00000000 6-3	20/04/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1027/2023	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) 24/04 A 28/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 2023.000004759-0;									
32	7469	2023.00000000 6-3	20/04/2023	JOÃO CLÁUDIO DALPIAZ	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1028/2023	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 CLÁUDIO DALPIAZ referente ao(s) evento(s) 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS, realizado em Mostardas - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS 2023.000004773-6;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	7461	2023.00000000 4-7	20/04/2023	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1542/2023	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) Ação de fiscalização Abril Verde em Ijuí, Cruz Alta e Santo Ângelo de 17 a 20/04/2023. , realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 17/04/2023 e 20/04/2023 com ida no dia 17/04/2023 e volta no dia 20/04/2023, Ação de fiscalização Abril Verde em Ijuí, Cruz Alta e Santo Ângelo de 17 a 20/04/2023. Processo 2023.000006508-4;									
32	7478	2023.00000000 6-3	20/04/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1618/2023	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) 24/04 A 28/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, RONDA ALTA E SARANDI, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, RONDA ALTA E SARANDI Processo 2023.000006594-7;									
32	7477	2023.00000000 6-3	20/04/2023	JORGE EMILIO VIANNA PYDD	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1617/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a JORGE EMILIO VIANNA PYDD referente ao(s) evento(s) 17/04 A 20/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, CONSTANTINA E SARANDI, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 17/04/2023 e 20/04/2023 com ida no dia 17/04/2023 e volta no dia 20/04/2023, 17/04 A 20/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, CONSTANTINA E SARANDI Processo 2023.000006594-7;									
32	7479	2023.00000000 6-3	20/04/2023	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1038/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS, realizado em Mostardas - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS 2023.000004791-4;									
30	7460	2023.00000000 4-7	20/04/2023	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1541/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Viagem para as Inspetorias de IJUÍ e CRUZ ALTA de 18 a 19/04/2023, realizado em Ijuí - RS relativo ao período entre 18/04/2023 e 19/04/2023 com ida no dia 18/04/2023 e volta no dia 19/04/2023, Viagem para as Inspetorias de IJUÍ e CRUZ ALTA. Motivo: Assinatura da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS (PS 014/2023 e PS 017/2023) - Início oficial das obras contratadas para as Inspetorias. Processo 2023.000006402-9;									
32	7542	2023.00000000 6-3	20/04/2023	LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC1366/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO referente ao(s) evento(s) 24 a 28/04 -OPERAÇÃO DEMÉTER 1ª FASE - PASSO FUNDO, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24 a 28/04 -OPERAÇÃO DEMÉTER 1ª FASE - PASSO FUNDO Processo 2023.000005689-1;									
32	7539	2023.00000000 6-3	20/04/2023	LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1366/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO referente ao(s) evento(s) 24 a 28/04 -OPERAÇÃO DEMÉTER 1ª FASE - PASSO FUNDO, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24 a 28/04 -OPERAÇÃO DEMÉTER 1ª FASE - PASSO FUNDO Processo 2023.000005689-1;									
30	7453	2023.00000000 4-7	20/04/2023	MARCOS BINS SCHULLER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1609/2023	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 MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Traslado da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter nos dias 20 e 21/04/2023., realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 20/04/2023 e 21/04/2023 com ida no dia 20/04/2023 e volta no dia 21/04/2023, Traslado da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter nos dias 20 e 21/04/2023. 20/04/2023 - Deslocamento para o Aeroporto Regional de Santo Ângelo, buscar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, Gerente Denise Friedrich e Assessora Carolina Zeni acompanham. 21/04/2023 - Deslocamento da Presidente, para a solenidade de abertura da FENAMILHO, no Parque de Exposições Siegfried Ritter - Santo Ângelo Deslocamento para Esteio e Porto Alegre. Processo 2023.000006604-8;					
32	7486	2023.00000000 6-3	20/04/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1053/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO referente ao(s) evento(s) 24/04 A 28/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA 2023.000004799-0;					
32	7481	2023.00000000 6-3	20/04/2023	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1051/2023	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) 24/04 A 26/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARAÍ, NOVA ARAÇÁ, SANTO ANTÔNIO DE PALMA, realizado em Nova Araçá - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 26/04/2023, 24/04 A 26/04 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARAÍ, NOVA ARAÇÁ, SANTO ANTÔNIO DE PALMA 2023.000004802-3;					
32	7488	2023.00000000 6-3	20/04/2023	MARTA DA CRUZ AMARAL	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1324/2023	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) 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 1ª FASE - PASSO FUNDO, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 1ª FASE - PASSO FUNDO Processo 2023.000004805-8;					
32	7483	2023.00000000 6-3	20/04/2023	MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1176/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MAURO ROGERIO CASTRO BRIAO referente ao(s) evento(s) 24/04 A 28/04 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÃO, ARROIO GRANDE, HERVAL, realizado em Herval - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÃO, ARROIO GRANDE, HERVAL 2023.000004824-4;					
32	7472	2023.00000000 6-3	20/04/2023	PAULO RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1178/2023	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) 24/04 A 28/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA 2023.000004834-1;					
32	7468	2023.00000000 6-3	20/04/2023	PEDRO ESTEVAM OST	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1058/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS, realizado em Mostardas - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS 2023.000004868-6;					
32	7475	2023.00000000 6-3	20/04/2023	RAFAEL AUGUSTO CRESPO GODINHO	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC1069/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAFAEL AUGUSTO CRESPO GODINHO referente ao(s) evento(s) 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS, realizado em Mostardas - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO DEMÉTER 2023 3ª FASE - MOSTARDAS 2023.000004843-0;									
32	7470	2023.000000000 6-3	20/04/2023	RAQUEL FORTES RODRIGUES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1067/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 24/04 A 26/04 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 10ª FASE - CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 26/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 26/04/2023, 24/04 A 26/04 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 10ª FASE - CAXIAS DO SUL 2023.000004848-1;									
32	7538	2023.000000000 6-3	20/04/2023	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC1185/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 10ª FASE - CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 10ª FASE - CAXIAS DO SUL 2023.000005098-2;									
32	7541	2023.000000000 6-3	20/04/2023	ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA	1.179,96 P	1.179,96	TITULO	PROC1185/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a ROGÉRIO FERNANDO GALVÃO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 10ª FASE - CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, 24/04 A 28/04 - OPERAÇÃO MINERVA 2023 10ª FASE - CAXIAS DO SUL 2023.000005098-2;									
30	7462	2023.000000000 4-7	20/04/2023	TANIA MARA FERNANDES	3.392,38 P	3.392,38	TITULO	PROC1614/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 11 despesa(s) de Diária a TANIA MARA FERNANDES referente ao(s) evento(s) Atendimento no estande do CREA-RS na FENAMILHO 2023 em Santo Ângelo de 20/04 a 01/05/2023., realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 20/04/2023 e 01/05/2023 com ida no dia 20/04/2023 e volta no dia 01/05/2023, Atendimento no estande do CREA-RS na FENAMILHO 2023 em Santo Ângelo de 20/04 a 01/05/2023. Processo 2023.000006572-6;									
30	7457	2023.000000000 4-7	20/04/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1625/2023	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) Capacitação de funcionários - Zonal Central na Inspetoria de Santa Maria de 23 a 26/04/2023., realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 23/04/2023 e 26/04/2023 com ida no dia 23/04/2023 e volta no dia 26/04/2023, Capacitação de funcionários - Zonal Central na Inspetoria de Santa Maria de 23 a 26/04/2023. Processo 2023.000006497-5;									
32	7743	2023.000000000 6-3	26/04/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1643/2023	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) Força tarefa da fiscalização nos Municípios de Ijuí, Cruz Alta e Santo Ângelo de 17 a 20/04/2023., realizado em Ijuí - RS relativo ao período entre 17/04/2023 e 20/04/2023 com ida no dia 17/04/2023 e volta no dia 20/04/2023, Força tarefa da fiscalização nos Municípios de Ijuí, Cruz Alta e Santo Ângelo de 17 a 20/04/2023. Processo 2023.000006733-8;									
30	7742	2023.000000000 4-7	26/04/2023	EMERSON CORREA DA SILVA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1673/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Solenidade de abertura oficial da Fenamilho Internacional - 20ª edição no dia 21/04/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 20/04/2023 e 21/04/2023 com ida no dia 20/04/2023 e volta no dia 21/04/2023, Solenidade de abertura oficial da Fenamilho Internacional - 20ª edição, no Parque de Exposições Siegfried Ritter no dia 21/04/2023 Processo 2023.000006819-9;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8053	2023.00000000 6-3	28/04/2023	ALBINO HERTER NETO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC1854/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) 17/04 A 20/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO O MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 17/04/2023 e 20/04/2023 com ida no dia 17/04/2023 e volta no dia 20/04/2023, 17/04 A 20/04 - APORTE DE FISCALIZAÇÃO O MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO Processo 2023.000006892-0;									
32	8050	2023.00000000 6-3	28/04/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1817/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 24/04 A 26/04 - ROTINA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 26/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 26/04/2023, 24/04 A 26/04 - ROTINA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 2023.000006941-1;									
30	8047	2023.00000000 4-7	28/04/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1814/2023	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 na Semana Acadêmica da UFSM e Capacitação Zonal de 25 a 26/04/2023, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 25/04/2023 e 26/04/2023 com ida no dia 25/04/2023 e volta no dia 26/04/2023, Participação na Semana Acadêmica da UFSM, e participação na Capacitação por Zonal, dos Fiscais e funcionários Administrativos da Zonal Central, em Santa Maria de 25 a 26/04/2023 Processo 2023.000006988-8;									
30	8045	2023.00000000 4-7	28/04/2023	LEONNARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1819/2023	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 DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Viagem para Inspeção de Rio Grande para assinatura da Ordem de Início das Obras de 26 a 27/04/2023, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 26/04/2023 e 27/04/2023 com ida no dia 26/04/2023 e volta no dia 27/04/2023, Viagem para Inspeção de Rio Grande para assinatura da Ordem de Início das Obras de 26 a 27/04/2023 Processo 2023.000007026-6;									
32	8049	2023.00000000 6-3	28/04/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1721/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos Agentes Fiscais em Santa Maria de 24 a 26/04/2023., realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 26/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 26/04/2023, Capacitação dos Agentes Fiscais em Santa Maria de 24 a 26/04/2023. Processo 2023.000006923-3;									
32	8052	2023.00000000 6-3	28/04/2023	MARIO FERNANDO MOREIRA PAULINO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1783/2023	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) 02/05 A 04/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI, realizado em Piratini - RS relativo ao período entre 02/05/2023 e 04/05/2023 com ida no dia 02/05/2023 e volta no dia 04/05/2023, 02/05 A 04/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRATINI 2023.000006807-5;									
32	8051	2023.00000000 6-3	28/04/2023	MARLOS MARCHEZAN LOPES	737,47 P	737,47	TITULO	PROC1851/2023	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) 02/05 A 04/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, realizado em Soledade - RS relativo ao período entre 02/05/2023 e 04/05/2023 com ida no dia 02/05/2023 e volta no dia 04/05/2023, 02/05 A 04/05 - ROTINA DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE 2023.000006905-5;									
30	8046	2023.00000000 4-7	28/04/2023	SANDRA BERTO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC1820/2023	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 SANDRA BERTO referente ao(s) evento(s)
 Visita técnica no início Reforma Inspeção Rio Grande nos dias 26 e 27/04/2023, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 26/04/2023 e 27/04/2023 com ida no dia 26/04/2023 e volta no dia 27/04/2023, Visita técnica no início Reforma Inspeção Rio Grande nos dias 26 e 27/04/2023
 Processo 2023.000007023-1;

Total Pagamentos:	216								
Total de pagamentos:					121.157,60				
Total de estornos:					-5.309,79				
Total líquido:					121.157,60				
Total de pagamentos:	216				121.157,60	121.157,60			
Total líquido:						121.157,60			