

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                 |
|---|----------|----------------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Mês: <b>agosto/2023</b> Modalidade: <b>q) Verbas Indenizatórias</b>   |          |                      |            |                                      |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15157    | 2023.00000000<br>5-5 | 02/08/2023 | VANDERLEIA SOUZA FAXINA              | 225,95 P | 225,95     | TITULO    | PROC3794/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Aporte da Inspetoria de Cruz Alta de 31/07 a 04/08/2023, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 31/07/2023 e 04/08/2023 com ida no dia 31/07/2023 e volta no dia 04/08/2023, Aporte da Inspetoria de Cruz Alta de 31/07 a 04/08/2023<br>Processo 2023.000013394-2;   |          |                      |            |                                      |          |            |           |               |                                       |
| 33  | 15391    | 2023.00000000<br>8-0 | 04/08/2023 | ALBINO HERTER NETO                   | 680,90 P | 680,90     | TITULO    | PROC3965/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 07/08/2023 e 10/08/2023 com ida no dia 07/08/2023 e volta no dia 10/08/2023, Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS<br>2023.000013032-3;          |          |                      |            |                                      |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15343    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | ANA ELISABETE DOS SANTOS VASCONCELOS | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3808/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANA ELISABETE DOS SANTOS VASCONCELOS referente ao(s) evento(s) participação na abertura na 78ª SOEA em Gramado no dia 08/07/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 08/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 08/08/2023, na participação abertura na 78ª SOEA em Gramado no dia 08/07/2023<br>2023.000013066-8;   |          |                      |            |                                      |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15337    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | BÁRBARA ADRIANE DA SILVA COLPO       | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3608/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a BÁRBARA ADRIANE DA SILVA COLPO referente ao(s) evento(s) participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023<br>2023.000012172-3;   |          |                      |            |                                      |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15340    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | CLAUDINARA MAYER DE FREITAS          | 50,00 P  | 50,00      | TITULO    | PROC4012/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 07/08/2023 e 10/08/2023 com ida no dia 07/08/2023 e volta no dia 10/08/2023, Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS<br>2023.000013012-9; |          |                      |            |                                      |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15338    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | CRISTIANE DE OLIVEIRA                | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3727/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                 |
|--|----------|----------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CRISTIANE DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Participação das analistas da CEEC na 78ª SOEA em Gramado de 08 a 11/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, Participação das analistas da CEEC na 78ª SOEA em Gramado de 08 a 11/08/2023 Processo 2023.000013216-4;   |          |                      |            |                                      |            |            |           |               |                                       |
| 31   | 15336    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | DJALMO DIAS TORRES                   | 134,10 P   | 134,10     | TITULO    | PROC3730/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DJALMO DIAS TORRES referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023. Processo 2023.000013192-3;  |          |                      |            |                                      |            |            |           |               |                                       |
| 31   | 15320    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM                | 681,64 P   | 681,64     | TITULO    | PROC3878/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 07/08/2023 e 10/08/2023 com ida no dia 07/08/2023 e volta no dia 10/08/2023, Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS 2023.000013012-9;             |          |                      |            |                                      |            |            |           |               |                                       |
| 31   | 15323    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES    | 1.014,80 P | 1.014,80   | TITULO    | PROC3894/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES referente ao(s) evento(s) Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 07/08/2023 e 10/08/2023 com ida no dia 07/08/2023 e volta no dia 10/08/2023, Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS 2023.000013012-9; |          |                      |            |                                      |            |            |           |               |                                       |
| 31   | 15321    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | GERALDO OLIVEIRA PETKOWICZ           | 134,10 P   | 134,10     | TITULO    | PROC3599/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GERALDO OLIVEIRA PETKOWICZ referente ao(s) evento(s) participantes da equipe na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, participantes da equipe na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023. 2023.000012162-6;   |          |                      |            |                                      |            |            |           |               |                                       |
| 31   | 15329    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | GUSTAVO AMORIM FERNANDES             | 134,10 P   | 134,10     | TITULO    | PROC3579/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GUSTAVO AMORIM FERNANDES referente ao(s) evento(s) participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 2023.000012312-2;   |          |                      |            |                                      |            |            |           |               |                                       |
| 31   | 15324    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | JEFFERSON LEONARDO DA ROSA RODRIGUES | 134,10 P   | 134,10     | TITULO    | PROC3605/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JEFFERSON LEONARDO DA ROSA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023. 2023.000012175-8;   |          |                      |            |                                      |            |            |           |               |                                       |
| 31   | 15335    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | JULIANA RITT                         | 134,10 P   | 134,10     | TITULO    | PROC3722/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JULIANA RITT referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023. Processo 2023.000012884-1;  |          |                      |            |                                      |            |            |           |               |                                       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                 |
|---|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 31  | 15322    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO          | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3580/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO referente ao(s) evento(s) participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023<br>2023.000012911-2;   |          |                      |            |                                       |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15326    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | LIA DENISE MAHLER                     | 424,06 P | 424,06     | TITULO    | PROC3818/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LIA DENISE MAHLER referente ao(s) evento(s) Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 07/08/2023 e 10/08/2023 com ida no dia 07/08/2023 e volta no dia 10/08/2023, Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS<br>2023.000013073-0;               |          |                      |            |                                       |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15339    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | MANOELA SCHUMACHER TRICHES DOS SANTOS | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3728/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MANOELA SCHUMACHER TRICHES DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Participação das analistas da CEEC na 78ª SOEA em Gramado de 08 a 11/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, Participação das analistas da CEEC na 78ª SOEA em Gramado de 08 a 11/08/2023<br>Processo 2023.000013216-4;                           |          |                      |            |                                       |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15331    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER               | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3723/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023.<br>Processo 2023.000012884-1<br>;   |          |                      |            |                                       |          |            |           |               |                                       |
| 33  | 15390    | 2023.00000000<br>8-0 | 04/08/2023 | MARLOS MARCHEZAN LOPES                | 256,88 P | 256,88     | TITULO    | PROC3967/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 07/08/2023 e 10/08/2023 com ida no dia 07/08/2023 e volta no dia 10/08/2023, Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS<br>2023.000013032-3;          |          |                      |            |                                       |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15334    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | MARTA DORANE DA SILVA MARCHEZAN       | 810,90 P | 810,90     | TITULO    | PROC3893/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARTA DORANE DA SILVA MARCHEZAN referente ao(s) evento(s) Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 07/08/2023 e 10/08/2023 com ida no dia 07/08/2023 e volta no dia 10/08/2023, Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS<br>2023.000013012-9; |          |                      |            |                                       |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15341    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | MATEUS ROSA GARCIA                    | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3762/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MATEUS ROSA GARCIA referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023-Patrimônio , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023-Patrimônio<br>Processo 2023.000012688-1;                                     |          |                      |            |                                       |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15332    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | MAURICIO LIBRENZ DA ROCHA             | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3725/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                 |
|--|----------|----------------------|------------|---------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MAURICIO LIBRENZ DA ROCHA referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023. processo 2023.000013219-9;   |          |                      |            |                           |          |            |           |               |                                       |
| 31   | 15319    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | MEYRE HUGEN FLORIANI      | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3671/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MEYRE HUGEN FLORIANI referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;                                  |          |                      |            |                           |          |            |           |               |                                       |
| 33   | 15389    | 2023.00000000<br>8-0 | 04/08/2023 | MICHELY APARECIDA SCHMIDT | 256,88 P | 256,88     | TITULO    | PROC3970/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MICHELY APARECIDA SCHMIDT referente ao(s) evento(s) Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 07/08/2023 e 10/08/2023 com ida no dia 07/08/2023 e volta no dia 10/08/2023, Capacitação Agentes Fiscais e Funcionários Adm. das Inspetorias de 07 a 10 de agosto em Canela/RS 2023.000013032-3; |          |                      |            |                           |          |            |           |               |                                       |
| 31   | 15330    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | MIRIAM DOS SANTOS SOUZA   | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3627/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023. Processo 2023.000013281-4;   |          |                      |            |                           |          |            |           |               |                                       |
| 31   | 15784    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | RAFAELA ALINE LEITAO      | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3598/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RAFAELA ALINE LEITAO referente ao(s) evento(s) participantes da equipe na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, participantes da equipe na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023. 2023.000012169-3;   |          |                      |            |                           |          |            |           |               |                                       |
| 31   | 15342    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | ROBERTA KLAFKE PETERMANN  | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3870/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROBERTA KLAFKE PETERMANN referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023. , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023. Processo 2023.000012720-9;   |          |                      |            |                           |          |            |           |               |                                       |
| 31   | 15327    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | SANDRO SCHNEIDER          | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3602/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SANDRO SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 2023.000011316-0;   |          |                      |            |                           |          |            |           |               |                                       |
| 31   | 15325    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | SÁVIO PACHECO MELO        | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3904/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SÁVIO PACHECO MELO referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 10/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 10/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 10/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 10/08/2023 Processo 2023.000012100-6;  |          |                      |            |                           |          |            |           |               |                                       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                 |
|---|----------|----------------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 31  | 15328    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | SIRLEI ANA KIELING VALLANDRO   | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3766/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SIRLEI ANA KIELING VALLANDRO referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023-Patrimonio , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 09/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023-Patrimonio<br>Processo 2023.000012688-1; |          |                      |            |                                |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15333    | 2023.00000000<br>5-5 | 04/08/2023 | VIVIANE MATTJE DALPIAZ         | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3729/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VIVIANE MATTJE DALPIAZ referente ao(s) evento(s) Participação das analistas da CEEC na 78ª SOEA em Gramado de 08 a 11/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, Participação das analistas da CEEC na 78ª SOEA em Gramado de 08 a 11/08/2023<br>Processo 2023.000013216-4;                |          |                      |            |                                |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15857    | 2023.00000000<br>5-5 | 07/08/2023 | ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3628/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Participação na Abertura na 78ª SOEA em Gramado/RS no dia 08/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 08/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 09/08/2023, Participação na Abertura na 78ª SOEA em Gramado/RS no dia 08/08/2023<br>Processo 2023.000013276-8;                        |          |                      |            |                                |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15855    | 2023.00000000<br>5-5 | 07/08/2023 | GABRIELE DE MARTINI VIEIRA     | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3630/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GABRIELE DE MARTINI VIEIRA referente ao(s) evento(s) Participação na Abertura na 78ª SOEA em Gramado/RS no dia 08/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 08/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 09/08/2023, Participação na Abertura na 78ª SOEA em Gramado/RS no dia 08/08/2023<br>Processo 2023.000013276-8;                            |          |                      |            |                                |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15854    | 2023.00000000<br>5-5 | 07/08/2023 | JOSIANE FONTOURA FERREIRA      | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3629/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOSIANE FONTOURA FERREIRA referente ao(s) evento(s) Participação na Abertura na 78ª SOEA em Gramado/RS no dia 08/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 08/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 09/08/2023, Participação na Abertura na 78ª SOEA em Gramado/RS no dia 08/08/2023<br>Processo 2023.000013276-8;                             |          |                      |            |                                |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15856    | 2023.00000000<br>5-5 | 07/08/2023 | NELZAIR MACHADO DE MELLO       | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3631/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NELZAIR MACHADO DE MELLO referente ao(s) evento(s) Participação na Abertura na 78ª SOEA em Gramado/RS no dia 08/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 08/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 09/08/2023, Participação na Abertura na 78ª SOEA em Gramado/RS no dia 08/08/2023<br>Processo 2023.000013276-8;                              |          |                      |            |                                |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 15858    | 2023.00000000<br>5-5 | 07/08/2023 | RICARDO DA SILVA FONSECA       | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC3632/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RICARDO DA SILVA FONSECA referente ao(s) evento(s) Participação na Abertura na 78ª SOEA em Gramado/RS no dia 08/08/2023, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 08/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 09/08/2023, Participação na Abertura na 78ª SOEA em Gramado/RS no dia 08/08/2023<br>Processo 2023.000013276-8;                              |          |                      |            |                                |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16143    | 2023.00000000<br>5-5 | 08/08/2023 | ANANDA MÜLLER POSTAY DE LIMA   | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC4095/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                 |
|---|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANANDA MÜLLER POSTAY DE LIMA referente ao(s) evento(s) participação na 78ª SOEA de 09 a 11/08/2023, em Gramado/RS., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 09/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 09/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, participação na 78ª SOEA de 09 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000013265-2;                |          |                      |            |   |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16371    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM                       | 282,50 P | 282,50     | TITULO    | PROC4174/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) atendimento 24 a 28/07 Bagé x Dom Pedrito x Bagé , realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 24/07/2023 e 28/07/2023 com ida no dia 24/07/2023 e volta no dia 28/07/2023, atendimento 24 a 28/07 Bagé x Dom Pedrito x Bagé 2023.000011729-7;                                       |          |                      |            |   |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16372    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM                       | 282,50 P | 282,50     | TITULO    | PROC4172/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) atendimento10 a 14/07 Bagé x Dom Pedrito x Bagé , realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 10/07/2023 e 14/07/2023 com ida no dia 10/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, atendimento10 a 14/07 Bagé x Dom Pedrito x Bagé 2023.000011729-7;   |          |                      |            |   |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16374    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM                       | 282,50 P | 282,50     | TITULO    | PROC4173/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) atendimento 17 a 21/07 Bagé x Dom Pedrito x Bagé, realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 21/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, atendimento 17 a 21/07 Bagé x Dom Pedrito x Bagé 2023.000011729-7;  |          |                      |            |   |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16373    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM                       | 282,50 P | 282,50     | TITULO    | PROC4171/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) atendimento de 03 a 07/07 Bagé x Dom Pedrito x Bagé , realizado em Dom Pedrito - RS relativo ao período entre 03/07/2023 e 07/07/2023 com ida no dia 03/07/2023 e volta no dia 07/07/2023, atendimento de 03 a 07/07 Bagé x Dom Pedrito x Bagé 2023.000011729-7;                                 |          |                      |            |   |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16376    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | MARIA FERNANDA ANCHIETA CARDOSO DE BERMUDEZ | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC4115/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARIA FERNANDA ANCHIETA CARDOSO DE BERMUDEZ referente ao(s) evento(s) participação da 78ª SOEA de 08 e 10/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 08/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 08/08/2023, participação da 78ª SOEA de 08 e 10/08/2023.. 2023.000013718-2;                              |          |                      |            |   |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16375    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | MARIA FERNANDA ANCHIETA CARDOSO DE BERMUDEZ | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC4116/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARIA FERNANDA ANCHIETA CARDOSO DE BERMUDEZ referente ao(s) evento(s) participação na 78ª SOEA de 08 a 10/08/2023, em Gramado/RS., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 10/08/2023 e 10/08/2023 com ida no dia 10/08/2023 e volta no dia 10/08/2023, participação na 78ª SOEA de 08 a 10/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000013718-2; |          |                      |            |   |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16386    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | NELSON KALIL MOUSSALLE                      | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC4132/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NELSON KALIL MOUSSALLE referente ao(s) evento(s) participação na 78ª SOEA de 08 a 09/08/2023, em Gramado/RS., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 09/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 09/08/2023, participação na 78ª SOEA de 08 a 09/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000014062-0;                      |          |                      |            |   |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16385    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | SUELEN WALTZER TIMM                         | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC4114/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido  | Valor   | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                 |
|--|----------|----------------------|------------|-------------|---------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) participação da 78ª SOEA de 08 a 09/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 09/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 09/08/2023, participação da 78ª SOEA de 08 a 09/08/2023. 2023.000013679-8;  |          |                      |            |             |         |            |           |               |                                       |
| 31   | 16383    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90      | TITULO    | PROC4156/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) 13/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 13/07/2023 e 13/07/2023 com ida no dia 13/07/2023 e volta no dia 13/07/2023, 13/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90 2023.000011738-6;   |          |                      |            |             |         |            |           |               |                                       |
| 31   | 16381    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90      | TITULO    | PROC4154/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) 06/07/2023 - Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 06/07/2023 e 06/07/2023 com ida no dia 06/07/2023 e volta no dia 06/07/2023, 06/07/2023 - Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90 2023.000011738-6; |          |                      |            |             |         |            |           |               |                                       |
| 31   | 16382    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90      | TITULO    | PROC4159/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) 25/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 25/07/2023 e 25/07/2023 com ida no dia 25/07/2023 e volta no dia 25/07/2023, 25/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90 2023.000011738-6;   |          |                      |            |             |         |            |           |               |                                       |
| 31   | 16378    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90      | TITULO    | PROC4153/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) 04/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 04/07/2023 e 04/07/2023 com ida no dia 04/07/2023 e volta no dia 04/07/2023, 04/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90 2023.000011738-6;   |          |                      |            |             |         |            |           |               |                                       |
| 31   | 16380    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90      | TITULO    | PROC4155/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) 11/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 11/07/2023 e 11/07/2023 com ida no dia 11/07/2023 e volta no dia 11/07/2023, 11/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90 2023.000011738-6;   |          |                      |            |             |         |            |           |               |                                       |
| 31   | 16384    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90      | TITULO    | PROC4158/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) 20/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 20/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 20/07/2023, 20/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90 2023.000011738-6;   |          |                      |            |             |         |            |           |               |                                       |
| 31   | 16379    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90      | TITULO    | PROC4160/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) 27/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 27/07/2023 e 27/07/2023 com ida no dia 27/07/2023 e volta no dia 27/07/2023, 27/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90 2023.000011738-6;   |          |                      |            |             |         |            |           |               |                                       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                  | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                 |
|---|----------|----------------------|------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 31  | 16377    | 2023.00000000<br>5-5 | 10/08/2023 | TELMO KLEIN                 | 47,90 P  | 47,90      | TITULO    | PROC4157/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) 18/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 18/07/2023 e 18/07/2023 com ida no dia 18/07/2023 e volta no dia 18/07/2023, 18/07/2023- Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo = R\$ 47,90<br>2023.000011738-6;   |          |                      |            |                             |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16720    | 2023.00000000<br>5-5 | 15/08/2023 | ELISABETE GABRIELLI         | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC4223/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ELISABETE GABRIELLI referente ao(s) evento(s) na participação da 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, na participação da 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS.<br>2023.000013966-5;  |          |                      |            |                             |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16892    | 2023.00000000<br>5-5 | 18/08/2023 | EMERSON CORREA DA SILVA     | 177,10 P | 177,10     | TITULO    | PROC4234/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Lançamento do Sistema Digital de Gestão Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente 04/08, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 04/08/2023 e 04/08/2023 com ida no dia 03/08/2023 e volta no dia 04/08/2023, 9h: Lançamento do Sistema Digital de Gestão Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano em Santo Ângelo no dia 04/08/2023.<br>2023.000014364-6;   |          |                      |            |                             |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 16893    | 2023.00000000<br>5-5 | 18/08/2023 | EMERSON CORREA DA SILVA     | 285,75 P | 285,75     | TITULO    | PROC4234/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Lançamento do Sistema Digital de Gestão Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente 04/08, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 04/08/2023 e 04/08/2023 com ida no dia 03/08/2023 e volta no dia 04/08/2023, 9h: Lançamento do Sistema Digital de Gestão Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano em Santo Ângelo no dia 04/08/2023.<br>2023.000014364-6; |          |                      |            |                             |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 17020    | 2023.00000000<br>5-5 | 21/08/2023 | MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO | 71,25 P  | 71,25      | TITULO    | PROC4279/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO referente ao(s) evento(s) Retorno da Sessão Plenária Ordinária n. 1.843 do dia 07/08/2023. , realizado em Canela - RS relativo ao período entre 07/08/2023 e 07/08/2023 com ida no dia 07/08/2023 e volta no dia 07/08/2023, Retorno da Sessão Plenária Ordinária n. 1.843 do dia 07/08/2023.<br>Processo 2023.000014553-3;   |          |                      |            |                             |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 17021    | 2023.00000000<br>5-5 | 21/08/2023 | MARLON LIMA GONÇALVES       | 71,25 P  | 71,25      | TITULO    | PROC4280/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a MARLON LIMA GONÇALVES referente ao(s) evento(s) Retorno da Sessão Plenária Ordinária n. 1.843 do dia 07/08/2023. , realizado em Canela - RS relativo ao período entre 07/08/2023 e 07/08/2023 com ida no dia 07/08/2023 e volta no dia 07/08/2023, Retorno da Sessão Plenária Ordinária n. 1.843 do dia 07/08/2023.<br>Processo 2023.000014553-3<br>deslocamento terrestre retorno ( Canela x Porto Alegre);  |          |                      |            |                             |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 17022    | 2023.00000000<br>5-5 | 21/08/2023 | RODRIGO SANTOS PAINES       | 134,10 P | 134,10     | TITULO    | PROC4293/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RODRIGO SANTOS PAINES referente ao(s) evento(s) Participação 78ª SOEA no dia 11/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 11/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 10/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, Participação 78ª SOEA no dia 11/08/2023.<br>Processo 2023.000013628-3;   |          |                      |            |                             |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 17023    | 2023.00000000<br>5-5 | 21/08/2023 | SUELEN WALTZER TIMM         | 136,90 P | 136,90     | TITULO    | PROC4278/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) Trabalho na SEDE do CREA-RS no dia 14/08/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/08/2023 e 14/08/2023 com ida no dia 14/08/2023 e volta no dia 14/08/2023, Trabalho na SEDE do CREA-RS no dia 14/08/2023<br>Processo 2023.000014376-0;  |          |                      |            |                             |          |            |           |               |                                       |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                 |
|---|----------|----------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 31  | 17024    | 2023.00000000<br>5-5 | 21/08/2023 | SUELEN WALTZER TIMM              | 136,90 P | 136,90     | TITULO    | PROC4278/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) Trabalho na SEDE do CREA-RS no dia 14/08/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/08/2023 e 14/08/2023 com ida no dia 14/08/2023 e volta no dia 14/08/2023, Trabalho na SEDE do CREA-RS no dia 14/08/2023 Processo 2023.000014376-0;   |          |                      |            |                                  |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 17932    | 2023.00000000<br>5-5 | 28/08/2023 | ADRIANO TADEU MOTTIN KOCHANOWSKI | 182,94 P | 182,94     | TITULO    | PROC4487/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ADRIANO TADEU MOTTIN KOCHANOWSKI referente ao(s) evento(s) Capacitação dos Funcionários Administrativos das Inspetorias de 07 a 09/08 em Canela/RS, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 07/08/2023 e 09/08/2023 com ida no dia 07/08/2023 e volta no dia 09/08/2023, Capacitação dos Funcionários Administrativos das Inspetorias de 07 a 09/08 em Canela/RS 2023.000015161-4; |          |                      |            |                                  |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 17931    | 2023.00000000<br>5-5 | 28/08/2023 | ALEXANDRO RODRIGUES NEVES        | 36,70 P  | 36,70      | TITULO    | PROC4506/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALEXANDRO RODRIGUES NEVES referente ao(s) evento(s) Estande da Expointer Parque de Exposições - Esteio nos dias 27/08/2023, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 27/08/2023 e 27/08/2023 com ida no dia 27/08/2023 e volta no dia 27/08/2023, Estande da Expointer Parque de Exposições - Esteio nos dias 27/08/2023 Processo 2023.000015063-4;                                 |          |                      |            |                                  |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 18312    | 2023.00000000<br>5-5 | 31/08/2023 | DENNIS PEREIRA DE BARROS         | 142,50 P | 142,50     | TITULO    | PROC4607/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DENNIS PEREIRA DE BARROS referente ao(s) evento(s) Treinamento das Inspetorias (Palestrante) em Canela no dia 08/08/2023., realizado em Canela - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 08/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 08/08/2023, Treinamento das Inspetorias (Palestrante) em Canela no dia 08/08/2023. Processo 2023.000015086-3;                                  |          |                      |            |                                  |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 18313    | 2023.00000000<br>5-5 | 31/08/2023 | RODRIGO DA SILVEIRA SOARES       | 8,00 P   | 8,00       | TITULO    | PROC4592/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES referente ao(s) evento(s) atendimento ao estande na Expointer 2023 03/09/2023, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 03/09/2023 e 03/09/2023 com ida no dia 03/09/2023 e volta no dia 03/09/2023, atendimento ao estande na Expointer 2023 03/09/2023 2023.000015132-0;   |          |                      |            |                                  |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 18316    | 2023.00000000<br>5-5 | 31/08/2023 | RODRIGO DA SILVEIRA SOARES       | 15,35 P  | 15,35      | TITULO    | PROC4649/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem terrestre a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES referente ao(s) evento(s) atendimento ao estande na Expointer 2023 no dia 31/08/2023, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 31/08/2023 e 31/08/2023 com ida no dia 31/08/2023 e volta no dia 31/08/2023, atendimento ao estande na Expointer 2023 no dia 31/08/2023 2023.000015132-0 31/08- Deslocamento terrestre ( Porto Alegre x Esteio);          |          |                      |            |                                  |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 18317    | 2023.00000000<br>5-5 | 31/08/2023 | RODRIGO DA SILVEIRA SOARES       | 8,00 P   | 8,00       | TITULO    | PROC4591/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES referente ao(s) evento(s) atendimento ao estande na Expointer 2023 02/09/23, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 02/09/2023 e 02/09/2023 com ida no dia 02/09/2023 e volta no dia 02/09/2023, atendimento ao estande na Expointer 2023 02/09/23 2023.000015132-0;   |          |                      |            |                                  |          |            |           |               |                                       |
| 31  | 18314    | 2023.00000000<br>5-5 | 31/08/2023 | RODRIGO DA SILVEIRA SOARES       | 8,00 P   | 8,00       | TITULO    | PROC4647/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES referente ao(s) evento(s) atendimento ao estande na Expointer 2023 no dia 26/08/2023, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 26/08/2023 e 26/08/2023 com ida no dia 26/08/2023 e volta no dia 26/08/2023, atendimento ao estande na Expointer 2023 no dia 26/08/2023 2023.000015132-0;   |          |                      |            |                                  |          |            |           |               |                                       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo             | Data Pgto        | Favorecido                 | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número        | Conta                                 |
|---|----------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 31  | 18315    | 2023.00000000<br>5-5 | 31/08/2023       | RODRIGO DA SILVEIRA SOARES | 15,35 P          | 15,35            | TITULO    | PROC4648/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem terrestre a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES referente ao(s) evento(s) atendimento ao estande na Expointer 2023 no dia 28/08/2023, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 28/08/2023 e 28/08/2023 com ida no dia 28/08/2023 e volta no dia 28/08/2023, atendimento ao estande na Expointer 2023 no dia 28/08/2023<br>2023.000015132-0;                    |          |                      |                  |                            |                  |                  |           |               |                                       |
| 31  | 18318    | 2023.00000000<br>5-5 | 31/08/2023       | SUELEN WALTZER TIMM        | 112,52 P         | 112,52           | TITULO    | PROC4570/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 21/08/23 e 22/08/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/08/2023 e 22/08/2023 com ida no dia 21/08/2023 e volta no dia 22/08/2023, trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 21/08/23 e 22/08/2023.<br>2023.000015197-5; |          |                      |                  |                            |                  |                  |           |               |                                       |
| 31  | 18319    | 2023.00000000<br>5-5 | 31/08/2023       | SUELEN WALTZER TIMM        | 143,52 P         | 143,52           | TITULO    | PROC4570/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 21/08/23 e 22/08/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/08/2023 e 22/08/2023 com ida no dia 21/08/2023 e volta no dia 22/08/2023, trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 21/08/23 e 22/08/2023.<br>2023.000015197-5;   |          |                      |                  |                            |                  |                  |           |               |                                       |
| <b>TOTAL MENSAL</b>   |          |                      |                  |                            | <b>11.892,54</b> | <b>11.892,54</b> |           |               |                                       |
| <b>Total Pagamentos:</b>  |          | <b>70</b>            |                  |                            |                  |                  |           |               |                                       |
| <b>Total de pagamentos:</b>   |          |                      | <b>11.892,54</b> |                            |                  |                  |           |               |                                       |
| <b>Total de estornos:</b>   |          |                      | <b>-0,00</b>     |                            |                  |                  |           |               |                                       |
| <b>Total líquido:</b>   |          |                      | <b>11.892,54</b> |                            |                  |                  |           |               |                                       |
| <b>Total de pagamentos: 70</b>  |          |                      | <b>11.892,54</b> |                            | <b>11.892,54</b> |                  |           |               |                                       |
| <b>Total líquido:</b>   |          |                      | <b>11.892,54</b> |                            | <b>11.892,54</b> |                  |           |               |                                       |