

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AJURIMAR CU	PERTINO MACEDO - AGI	ENTE DE FISCALIZAÇÃO		CIDADE ORI	GEM: CAMPO	GRANDE/MS
		PROCESSO 52	5/2019			
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
06/09/2019	Diária	9 a 13/09/2019 - Fiscalização Intesificada	Nova Andradina/Batayporã/ Taquarussu	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
		,			Total do di	a R\$ 1.008,90
		PD005000 F	-100.10			
	Despesa	PROCESSO 59 Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
	Despesa	Evento		VI. Ullitario	Qiu.	VI. I Olai
27/09/2019	Diária	30/09 a 4/10/2019 - Fiscalização	São Gabriel do Oeste/ Rio Verde	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
		3			Total do di	a R\$ 1.008,90
					Total gera	al R\$ 2.017,80
MÁRCIO AURÉ	LIO NINNO - AGENTE DE	F FISCALIZAÇÃO		CIDADE ORI	GEM: CAMPO	GRANDE/MS
		PROCESSO 52	25/2019	OID/IDE OT		
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
06/09/2019	Diária	9 a 13/09/2019 - Fiscalização Intesificada	Nova Andradina/Batayporã/ Taquarussu	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
	2 10.110.	0 di 10/00/2010 1 100dii.2digao iiitooiiiodada				
					Total do di	a R\$ 1.008,90
					Total do di	a R\$ 1.008,90
		PROCESSO 59				·
	Despesa	PROCESSO 59 Evento	7/2019 Destino	Vr. Unitário	Total do di Qtd.	Vr. Total
27/09/2019	Despesa Diária			Vr. Unitário R\$ 224,20		·



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

LUIZ RICARDO TO	OESCA- AGENTE DE	FISCALIZAÇÃO		CIDADE ORI	GEM: CAMPO	GRANDE/MS
		PROCESSO 52				
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
06/09/2019	Diária	9 a 13/09/2019 - Fiscalização Intesificada	Nova Andradina/Batayporã/ Taquarussu	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
		,				R\$ 1.008,90 I R\$ 1.008,90
CESAR PIREIRO	ALBUQUEPOUE AG	ENTE DE FISCALIZAÇÃO		CIDADE OBI	GEM: CAMPO	GRANDE/MS
CLOAK KIDLIKO	ALBUQULNQUL - AG	PROCESSO 52	25/2019	CIDADL OK	GLIVI. CAIVIFO	GRANDE/MS
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
06/09/2019	•					
06/09/2019	Diária	9 a 13/09/2019 - Fiscalização	Corumbá/Ladário	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
						a R\$ 1.008,90
					Total gera	I R\$ 1.008,90
ALISON LEITE DE	EREIRA - AGENTE DE	FISCALIZAÇÃO		CIDADE OBI	GEM: CAMPO	GRANDE/MS
ALISON LLITE FE	INCINA - AGENTE DE	PROCESSO 52	25/2019	CIDADL OK	GLIVI. CAIVIFO	GRANDLING
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
06/09/2019	•				·	
06/09/2019			Corumbá/Ladário	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
	Diária	9 a 13/09/2019 - Fiscalização				
					Total do dia	a R\$ 1.008,90
		PROCESSO 59	27/2019			
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
07/00/0040			2000		4.0	111 1 0 00.1
27/09/2019	Diária	30/09 a 4/10/2019 - Fiscalização	Laguna Carapã/Caarapó/Juti	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
						R\$ 1.008,90 I R\$ 2.017,80



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DIÁRIAS E INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS Período de 1/09/2019 a 30/09/2019

CIDADE ORIGEM: PARANAÍBA/MS

		PROCESSO 525/2	2019				
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
06/09/2019	Diária	9 a 13/09/2019 - Fiscalização	Cassilândia/Inocência	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90	
		,				a R\$ 1.008,90 al R\$ 1.008,90	
JOSÉ EDUARDO	MARTINS MONTAND	OON- AGENTE DE FISCALIZAÇÃO		CIDADE	ORIGEM: D	OURADOS/MS	
PROCESSO 525/2019							
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
06/09/2019	Diária	9 a 13/09/2019 - Fiscalização	Glória de Dourados/ Deodápolis	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90	
		·			Total do di	a R\$ 1.008,90	
		PROCESSO 484/2	2019				
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
11/09/2019	Diária	16 a 20/09/2019 - Participar da 76ª Semana	Palmas/TO	R\$ 305,03	4,50	R\$ 1.372,64	
	Aux. Traslado	Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA		R\$ 95,00	1,00	R\$ 95,00	
					Total do di	a R\$ 1.467,64	
		PROCESSO 597/2					
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
27/09/2019	Diária	30/09 a 4/10/2019 - Fiscalização	Paranhos/Sete Quedas/ Tacuru	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90	
		j				a R\$ 1.008,90 al R\$ 3.485,44	

JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA- AGENTE DE FISCALIZAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DIÁRIAS E INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS Período de 1/09/2019 a 30/09/2019

		Período de	1/09/2019 a 30/09/2019			
GUILHERME R	OHWEDDER NETO- AGEN	TE DE FISCALIZAÇÃO		CIDADE ORI	GEM: CAMPO	GRANDE/MS
		PROCESSO !	526/2019			
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
13/09/2019	Diária	16 a 20/09/2019 - Fiscalização	Miranda/Bodoquena	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
		•			Total do dia	a R\$ 1.008,90
					Total gera	I R\$ 1.008,90
GUSTAVO EDE	R SILVA LIMA - AGENTE D	DE FISCALIZAÇÃO		CIDADE ORI	GEM: CAMPO	GRANDE/MS
		PROCESSO S	526/2019			
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
13/09/2019	Diária	16 a 20/09/2019 - Fiscalização	lguatemi/ltaquiraí	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
	Diana	10 a 20,00,2010 1 localização			Total do di	a R\$ 1.008,90
					7 0 0 0 0 0	- 114 11000,00
		PROCESSO S	597/2019			
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
07/00/0040	•					
27/09/2019	Diária	30/09 a 4/10/2019 - Fiscalização	Itaporã/Douradina	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
						a R\$ 1.008,90
					Total gera	I R\$ 2.017,80
DIOCO AVELIN	IO DE OLIVEIDA AGENTE				DIOEM TRÊG	
DIOGO AVELIN	O DE OLIVEIRA - AGENTE		F0C/0040	CIDADE O	RIGEM: TRES	LAGOAS/MS
	Deemana	PROCESSO !		Vr. Unitário	044	Ve Total
	Despesa	Evento	Destino	vr. Unitario	Qtd.	Vr. Total
13/09/2019	Diária	16 a 20/09/2019 - Fiscalização	Selviria/Aparecida do Taboado	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
		,			Total do dia	a R\$ 1.008,90

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67)3368-1000

PROCESSO 597/2019

Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
27/09/2019	Diária	30/09 a 4/10/2019 - Fiscalização	Brasilândia/Santa Rita do Pardo	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90
						a R\$ 1.008,90 al R\$ 2.017,80

EDILBERTO TE	EDILBERTO TELES ORTIZ - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO CIDADE ORIGEM: CAMPO GRANDE/MS						
		PROCESSO 48	4/2019				
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
11/09/2019	Diária	16 a 20/09/2019 - Participar da 76ª Semana	Palmas/TO	R\$ 305,03	4,50	R\$ 1.372,64	
	Aux. Traslado	Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA		R\$ 95,00	1,00	R\$ 95,00	
					Total do dia	R\$ 1.467,64	
		PROCESSO 59	7/2019				
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
27/09/2019	Diária	30/09 a 4/10/2019 - Fiscalização	Fátima do Sul/Vicentina/Jateí	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90	
						R\$ 1.008,90 I R\$ 1.562,64	

ROGÉRIO FERR	ROGÉRIO FERRI - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO CIDADE					DURADOS/MS	
PROCESSO 484/2019							
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
11/09/2019	Diária	16 a 20/09/2019 - Participar da 76ª Semana	Palmas/TO	R\$ 305,03	4,50	R\$ 1.372,64	
	Aux. Traslado	Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA		R\$ 95,00	1,00	R\$ 95,00	
					Total do di	a R\$ 1.467,64	
PROCESSO 597/2019							
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
27/09/2019							



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

21/03/2013			Fátima do Sul/Vicentina/Jateí	R\$ 224,20	4,50 R\$ 1.008,90
	Diária	30/09 a 4/10/2019 - Fiscalização			
					Total do dia R\$ 1.008,90
					Total geral R\$ 1.562,64

CELSO SHINICH	CELSO SHINICHI NAKASHIMA - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO			CIDADE ORIGEM: CAMPO GRANDE/MS		
		PROCESSO 484/20	19			
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total
11/09/2019	Diária	16 a 20/09/2019 - Participar da 76ª Semana	Palmas/TO	R\$ 305,03	4,50	R\$ 1.372,64
	Aux. Traslado	Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA		R\$ 95,00	1,00	R\$ 95,00
						ia R\$ 1.467,64 al R\$ 1.467,64

CARLOS APARECIDO LOUREIRO VILAS BOAS - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO				CIDADE	CIDADE ORIGEM: DOURADOS/MS		
	PROCESSO 484/2019						
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
11/09/2019	Diária	16 a 20/09/2019 - Participar da 76ª Semana	Palmas/TO	R\$ 305,03	4,50	R\$ 1.372,64	
	Aux. Traslado	Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA		R\$ 95,00	1,00	R\$ 95,00	
						ia R\$ 1.467,64 al R\$ 1.467,64	

EDIMAR MORA	EDIMAR MORAIS DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO			CIDADE ORIG	CIDADE ORIGEM: CAMPO GRANDE/MS		
		PROCESSO 603/20)19				
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
25/09/2019	Diária	25/09/2019 - Realizar troca e configuração de computador.	Maracajú	R\$ 224,20	0,50	R\$ 112,10	
					Total do dia Total geral		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SILVIA SOARE	SILVIA SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO CIDADE ORIGEM: CAMPO GRANDE/N					GRANDE/MS	
		PROCESSO 556/20)19				
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
02/09/2019	Diária	2 a 6/09/2019 - Substituir funcionária na Inspetoria.	Chapadão do Sul	R\$ 224,20	4,50	R\$ 1.008,90	
						a R\$ 1.008,90 al R\$ 1.008,90	
JULIANO SALL	JULIANO SALLES MARZOLA - GERENTE DRI CIDADE ORIGEM: CAMPO GRANDE/MS						
		PROCESSO 478/20)19				
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
11/09/2019	Diária	15 a 19/09/2019 - Participar da 76ª Semana	Palmas/TO	R\$ 305,03	4,50	R\$ 1.372,64	
	Aux. Traslado	Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA		R\$ 95,00	1,00	R\$ 95,00	
						a R\$ 1.467,64 al R\$ 1.467,64	
WELLISON BR	ITO DE OLIVEIRA COST	TA - ANALISTA TÉCNICO		CIDADE	ORIGEM: D	OURADOS/MS	
		PROCESSO 481/20)19				
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
11/09/2019	Diária	16 a 19/09/2019 - Participar da 76ª Semana	Palmas/TO	R\$ 305,03	4,50	R\$ 1.372,64	
	Aux. Traslado	Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA		R\$ 95,00	1,00	R\$ 95,00	
						a R\$ 1.467,64 al R\$ 1.467,64	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DIÁRIAS E INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS Período de 1/09/2019 a 30/09/2019

ILSA RITA SAN	TA CRUZ MARINHO ·	- AGENTE ADMINISTRATIVO		CIDADE ORIG	EM: CAMPO (GRANDE/MS	
PROCESSO 557/2019							
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
06/09/2019	Diária	9 a 13/09/2019 - Substituir funcionária na Inspetoria.	Chapadão do Sul	R\$ 224,20	•	R\$ 1.008,90	
					Total do dia		
					Total geral	R\$ 1.008,90	
MICHELLE CAN	IDIA DE SOUZA TERO	CHARANI - PROCURADORA JURÍDICA		CIDADE ORIG	EM: CAMPO (PANDE/MS	
MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI - PROCURADORA JURÍDICA CIDADE ORIGEM: CAMPO GRANDE/MS PROCESSO 561/2019							
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
06/09/2019							
00/09/2019	Diária	9 a 11/09/2019 - Participar do Seminário da	Brasília/DF	R\$ 305,03	2,50	R\$ 762,58	
	Aux. Traslado	Ética 2019.		R\$ 95,00	1,00	R\$ 95,00	
					Total do dia	R\$ 857,58	
					Total geral	K\$ 857,58	
GERSIVALDO E	BARBOSA MOTA - AG	SENTE OPERACIONAL		CIDADE ORIG	EM: CAMPO C	RANDE/MS	
		PROCESSO 574/20	019				
16/09/2019	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
	Divide	17 e 18/09/2019 - Realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva na	Corumbá	R\$ 224,20	1,50	R\$ 336,30	
	Diária	Inspetoria.			Total do dia	R\$ 336,30	
		PROCESSO 576/2	019		Total do dia	K\$ 330,30	
25/09/2019	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total	
		26 e 27/09/2019 - Realizar serviços de			4.6.		
	Diária	manutenção preventiva e corretiva na Inspetoria.	Chapadão do Sul	R\$ 224,20	1,50	R\$ 336,30	
					Total do dia Total geral	R\$ 336,30 R\$ 672,60	

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone: (67)3368-1000

Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DIÁRIAS E INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS Período de 1/09/2019 a 30/09/2019

		i ellodo de 1/03/	2013 a 30/03/2013			
MARCELO DA SIL	VA HORTA- AGEN	TE OPERACIONAL		CIDADE ORI	GEM: CAMPO C	RANDE/N
		PROCESSO 573/2	2019			
16/09/2019	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Tota
		17 e 18/09/2019 - Realizar serviços de				
		manutenção preventiva e corretiva na	Corumbá	R\$ 224,20	1,50	R\$ 336,3
	Diária	Inspetoria.				
					Total do dia	R\$ 336,3
	_	PROCESSO 575/2				
25/09/2019	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Tota
		26 e 27/09/2019 - Realizar serviços de				
		manutenção preventiva e corretiva na	Chapadão do Sul	R\$ 224,20	1,50	R\$ 336,3
	Diária	Inspetoria.			T. t. I d. dl.	
					Total do dia	R\$ 336,3
					Total geral	R\$ 672,6
OICIO MACCAE	ENLIAC DA CILVA	ACENTE DE ADOIO		CIDADE ODI	CEM: CAMBO	DANDE!
LUISIU WASCAR	CENHAS DA SILVA-	AGENTE DE APOIO PROCESSO 614/2	2040	CIDADE OKI	GEM: CAMPO C	JKANDE/I
27/09/2019	Docnoca	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Tota
21/09/2019	Despesa	25/09/2019 - Conduzir o funcionário Edimar	Destillo	VI. Officario	Qtu.	VI. IUla
		Morais para realizar serviços de manutenção	Maracajú	R\$ 224,20	0,50	R\$ 112,1
	Diária	e configuração de computador.	iviaracaju	1(ψ 224,20	0,30	1(ψ 112,1
	Diana	o ooringaraşão do compatador.			Total do dia	R\$ 112,1
		PROCESSO 617/2	2019		. ota. ao ala	ιτψ ι ι Ξ, ι
26/09/2019	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Tota
20,00,20 10	2006000		20010	VII OIIItario	Q.C.	VIII 1000
		26 e 27/09/2019 - Conduzir o Presidente do				
		Conselho para participação na Solenidade de	Dourados	R\$ 224,20	1,50	R\$ 336,3
		Posse e Transmissão de Reitor e Vice Reitor				
	Diária	da UEMS.				
					Total do dia	R\$ 336,3
					Total geral	R\$ 448,4



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

	Período de 1/09/2019 a 30/09/2019							
AMANDA MATO	S DA SILVA SANTOS -	ANALISTA TÉCNICA		CIDADE ORIG	EM: CAMPO	GRANDE/MS		
PROCESSO 545/2019								
03/09/2019	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total		
	Diária	4 a 7/09/2019 - Participar da reunião da	Campo Grande	R\$ 224,20	3,50	R\$ 784,70		
	Ind. Transporte	Comissão de Ética Profissional ,Câmara Esp. De Seg. do Trabalho e Plenário.		R\$ 1,08	442,00	R\$ 477,36		
	·				Total do dia	R\$ 1.262,06		
						,		
PROCESSO 598/2019								
20/09/2019	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total		
	Diária	19 a 21/09/2019 - Participar da Comissão Especial de Licitação, conforme Portaria	Campo Grande	R\$ 224,20	2,00	R\$ 448,40		
	Ind. De Transporte	017/19.		R\$ 1,07	221,00	R\$ 236,47		
					Total do dia	R\$ 684,87		
PROCESSO 482/2019								
	Despesa	Evento	Destino	Vr. Unitário	Qtd.	Vr. Total		
11/09/2019	Diária Aux. Traslado	16 a 19/09/2019 - Participar da 76ª Semana	Palmas/TO	R\$ 305,03	4,50	R\$ 1.372,64		
	Aux. Trasiau0	Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA		R\$ 95,00		R\$ 95,00 R\$ 1.467,64 R\$ 3.414,57		