

CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA-RS

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2023			Modalidade:	m) Diárias				
431	15093	2023.00000001 8-7	01/08/2023	GABRIEL ADAMS DOMINGUES	2.063,29 P	2.063,29	TITULO	PROC3613/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GABRIEL ADAMS DOMINGUES referente ao(s) evento(s) 1º Encontro Nacional de Entidades do Sistema Confea-Crea-Mútua de 13 e 14/07/2023., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 13/07/2023 e 14/07/2023 com ida no dia 11/07/2023 e volta no dia 15/07/2023, 1º Encontro Nacional de Entidades do Sistema Confea-Crea-Mútua de 13 e 14/07/2023. Processo 2023.000011073-0;									
431	15191	2023.00000001 8-7	02/08/2023	ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC3830/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Sul na Inspeção de Pelotas no dia 26/07/2023. , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 26/07/2023 e 26/07/2023 com ida no dia 26/07/2023 e volta no dia 26/07/2023, Reunião Zonal Sul na Inspeção de Pelotas no dia 26/07/2023. Processo 2023.000013242-3;									
431	15188	2023.00000001 8-7	02/08/2023	BRUNA KOPPE KRONHARDT	687,76 P	687,76	TITULO	PROC3847/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a BRUNA KOPPE KRONHARDT referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/07/2023 e 27/07/2023 com ida no dia 26/07/2023 e volta no dia 27/07/2023, REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. Processo 2023.000013343-8;									
431	15190	2023.00000001 8-7	02/08/2023	EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN	687,76 P	687,76	TITULO	PROC3849/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/07/2023 e 27/07/2023 com ida no dia 26/07/2023 e volta no dia 27/07/2023, REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. Processo 2023.000013343-8;									
38	15172	2023.00000001 8-7	02/08/2023	ENDRIGO SILVEIRA PINTO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC3844/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ENDRIGO SILVEIRA PINTO referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/07/2023 e 27/07/2023 com ida no dia 26/07/2023 e volta no dia 27/07/2023, REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. Processo 2023.000013343-8;									
38	15173	2023.00000001 8-7	02/08/2023	ENDRIGO SILVEIRA PINTO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC3828/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ENDRIGO SILVEIRA PINTO referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Sul na Inspeção de Pelotas no dia 26/07/2023. , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 26/07/2023 e 26/07/2023 com ida no dia 26/07/2023 e volta no dia 26/07/2023, Reunião Zonal Sul na Inspeção de Pelotas no dia 26/07/2023. Processo 2023.000013242-3;									
431	15189	2023.00000001 8-7	02/08/2023	GABRIEL COSTA KONIG	687,76 P	687,76	TITULO	PROC3850/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a GABRIEL COSTA KONIG referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/07/2023 e 27/07/2023 com ida no dia 26/07/2023 e volta no dia 27/07/2023, REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. Processo 2023.000013343-8;									
431	15192	2023.00000001 8-7	02/08/2023	PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC3846/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. , realizado em Porto Alegre - 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, REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. Processo 2023.000013343-8;									
38	15174	2023.00000001 8-7	02/08/2023	ROGÉRIO DUPONT	229,25 P	229,25	TITULO	PROC3845/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROGÉRIO DUPONT referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. , realizado em Porto Alegre - 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, REUNIÃO DA COI- Nº 303 na Sede do CREA-RS no dia 27/07/2023. Processo 2023.000013343-8;									
431	15230	2023.00000001 8-7	03/08/2023	ANDREI MARCOS PASA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC3925/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ANDREI MARCOS PASA referente ao(s) evento(s) Colação de Grau Câmara de Indústria e Comércio de NOVA PRATA no dia 29/07/2023, realizado em Nova Prata - RS relativo ao período entre 29/07/2023 e 29/07/2023 com ida no dia 29/07/2023 e volta no dia 29/07/2023, Colação de Grau Câmara de Indústria e Comércio de NOVA PRATA - Av. Cônego Peres, 550 - Centro, Nova Prata no dia 29/07/2023. Processo 2023.000013618-6;									
431	15234	2023.00000001 8-7	03/08/2023	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	687,76 P	687,76	TITULO	PROC3900/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN referente ao(s) evento(s) I Encontro do Programa Mulher do Crea-RS Sede Campeste da SERGS no dia 30/06/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/06/2023 e 30/06/2023 com ida no dia 30/06/2023 e volta no dia 01/07/2023, I Encontro do Programa Mulher do Crea-RS Sede Campeste da SERGS no dia 30/06/2023 Processo 2023.000010811-5;									
431	15232	2023.00000001 8-7	03/08/2023	FABIO BORGES FANFA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC3903/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a FABIO BORGES FANFA referente ao(s) evento(s) Colação de Grau - UFRGS - Agronomia Salão de Atos da UFRGS no dia 25/05/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/05/2023 e 25/05/2023 com ida no dia 25/05/2023 e volta no dia 25/05/2023, Colação de Grau - UFRGS - Agronomia Salão de Atos da UFRGS no dia 25/05/2023 Processo 2023.000012918-0;									
431	15229	2023.00000001 8-7	03/08/2023	FABRICIO BISCHOFF	229,25 P	229,25	TITULO	PROC3601/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FABRICIO BISCHOFF referente ao(s) evento(s) 5ª Reunião Zonal Sinos na Inspeção de Esteio no dia 13/07/2023. , realizado em Esteio - 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, 5ª Reunião Zonal Sinos na Inspeção de Esteio no dia 13/07/2023. Processo 2023.000012712-8;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	15233	2023.00000001 8-7	03/08/2023	MARINEDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	687,76 P	687,76	TITULO	PROC3901/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARINEDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE referente ao(s) evento(s) I Encontro do Programa Mulher do Crea-RS Sede Campestre da SERGS no dia 30/06/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/06/2023 e 30/06/2023 com ida no dia 30/06/2023 e volta no dia 01/07/2023, I Encontro do Programa Mulher do Crea-RS Sede Campestre da SERGS no dia 30/06/2023 Processo 2023.000010811-5 Deslocamento terrestre (Camaquã x Porto Alegre x Camaquã) ;									
431	15231	2023.00000001 8-7	03/08/2023	SUBLI ALEXANDRO DREHER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC3607/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SUBLI ALEXANDRO DREHER referente ao(s) evento(s) 5ª Reunião Zonal Sinos na Inspeção de Esteio no dia 13/07/2023. , realizado em Esteio - 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, 5ª Reunião Zonal Sinos na Inspeção de Esteio no dia 13/07/2023. Processo 2023.000012712-8;									
431	15693	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ADRIANO CALLEGARI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4028/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a ADRIANO CALLEGARI referente ao(s) evento(s) 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023 (CDER) , 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 12/08/2023, 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023 (CDER) Processo 2023.000013556-2;									
431	15704	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ADRIANO CHELEPA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3771/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a ADRIANO CHELEPA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012604-0;									
431	15673	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ALEX ITCZAK	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3680/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a ALEX ITCZAK referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;									
431	15716	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ALFREDO KUHN PFEIFER	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3916/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a ALFREDO KUHN PFEIFER referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012367-0;									
431	15626	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ALFREDO SCHMITH	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3779/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a ALFREDO SCHMITH referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012725-0;									
431	15598	2023.00000001 8-7	04/08/2023	AMELIA ANTUNES FORTE	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3926/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	15652	2023.00000001 8-7	04/08/2023	BERNARDO LUIZ PALMA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3773/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a BERNARDO LUIZ PALMA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012604-0;									
431	15631	2023.00000001 8-7	04/08/2023	BRUNA KOPPE KRONHARDT	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3756/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a BRUNA KOPPE KRONHARDT referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012604-0;									
431	15654	2023.00000001 8-7	04/08/2023	BRUNO GABRIEL KACZMAREK	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3737/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a BRUNO GABRIEL KACZMAREK referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;									
431	15697	2023.00000001 8-7	04/08/2023	CAROLINE CASTILHOS REZENDE	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3776/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a CAROLINE CASTILHOS REZENDE referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	15632	2023.00000001 8-7	04/08/2023	CLAUDIA SIMONE PADILHA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3803/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a CLAUDIA SIMONE PADILHA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012190-1;									
431	15620	2023.00000001 8-7	04/08/2023	CLEBERSON ANCHIETA TABORDA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3667/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a CLEBERSON ANCHIETA TABORDA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012368-8;									
431	15614	2023.00000001 8-7	04/08/2023	CRISTIAN ANDRÉ POERSCHKE	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3668/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a CRISTIAN ANDRÉ POERSCHKE referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012368-8;									
431	15721	2023.00000001 8-7	04/08/2023	CRISTIANO RICARDO CERVI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3661/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a CRISTIANO RICARDO CERVI referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012368-8;
431	15647	2023.00000001 8-7	04/08/2023	DALTRO DO VALLE BRANCO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3652/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
									Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a DALTRO DO VALLE BRANCO referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012714-4;
431	15717	2023.00000001 8-7	04/08/2023	DANIEL BAVARESCO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4069/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a DANIEL BAVARESCO referente ao(s) evento(s) Participantes abaixo na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS (inspetores) , 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 abaixo na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS (inspetores) 2023.000012734-9;
431	15718	2023.00000001 8-7	04/08/2023	DANIELA COLARES CONCEICAO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3649/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a DANIELA COLARES CONCEICAO referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012714-4;
431	15633	2023.00000001 8-7	04/08/2023	DEJAIR JOSÉ TOMAZZI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3618/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a DEJAIR JOSÉ TOMAZZI referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;
431	15636	2023.00000001 8-7	04/08/2023	DENILSON RIBEIRO VIEIRA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3908/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
									Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a DENILSON RIBEIRO VIEIRA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012367-0;
431	15615	2023.00000001 8-7	04/08/2023	DIOGO RUBBO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3626/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
									Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a DIOGO RUBBO referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012734-9;
431	15607	2023.00000001 8-7	04/08/2023	DIONE DE OLIVEIRA MARTINS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3795/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a DIONE DE OLIVEIRA MARTINS referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012190-1;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	15690	2023.00000001 8-7	04/08/2023	EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3673/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;									
431	15715	2023.00000001 8-7	04/08/2023	EDUARDO BLACK KROTH	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3724/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a EDUARDO BLACK KROTH referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	15670	2023.00000001 8-7	04/08/2023	EDUARDO TOCCHETTO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3715/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a EDUARDO TOCCHETTO referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	15709	2023.00000001 8-7	04/08/2023	EGBERTO PULINO MASCARENHAS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3647/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a EGBERTO PULINO MASCARENHAS referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012714-4;									
431	15669	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3716/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a ELIZABETH TRINDADE MOREIRA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	15723	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ELSON GERALDO DE SENA COSTA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3781/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a ELSON GERALDO DE SENA COSTA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012725-0;									
431	15660	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ENDRIGO SILVEIRA PINTO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3645/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a ENDRIGO SILVEIRA PINTO referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012714-4;									
431	15623	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ETHIER LAUERMANN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4063/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	15608	2023.00000001 8-7	04/08/2023	FERNANDA DOS SANTOS ANTUNES	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3654/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a FERNANDA DOS SANTOS ANTUNES referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012368-8;									
431	15640	2023.00000001 8-7	04/08/2023	FERNANDA DRESCH	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4059/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a FERNANDA DRESCH referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) , 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) Processo 2023.000011747-5;									
431	15587	2023.00000001 8-7	04/08/2023	FERNANDO ALBERTO GEHRKE	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3709/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a FERNANDO ALBERTO GEHRKE referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	15668	2023.00000001 8-7	04/08/2023	FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3615/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;									
431	15674	2023.00000001 8-7	04/08/2023	FERNANDO MENZEL ANTON	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4072/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a FERNANDO MENZEL ANTON referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) , 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) Processo 2023.000011747-5;									
431	15634	2023.00000001 8-7	04/08/2023	FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3657/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012368-8;									
431	15648	2023.00000001 8-7	04/08/2023	GABRIEL ADAMS DOMINGUES	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3622/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a GABRIEL ADAMS DOMINGUES referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;									
431	15688	2023.00000001 8-7	04/08/2023	GABRIEL COSTA KONIG	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4068/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	15605	2023.00000001 8-7	04/08/2023	IVETE SCHWANTES BAUMGRATZ	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4054/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a IVETE SCHWANTES BAUMGRATZ referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) , 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) Processo 2023.000011747-5;									
431	15596	2023.00000001 8-7	04/08/2023	JOAO CARLOS GRAVINA JEREMIAS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3922/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a JOAO CARLOS GRAVINA JEREMIAS referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012367-0;									
431	15696	2023.00000001 8-7	04/08/2023	JOÃO CARLOS LINDAU	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3941/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a JOÃO CARLOS LINDAU referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , 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 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) Processo 2023.000012119-7;									
431	15639	2023.00000001 8-7	04/08/2023	JOÃO PAULO VISSOTTO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3749/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a JOÃO PAULO VISSOTTO referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011747-5;									
431	15677	2023.00000001 8-7	04/08/2023	JONATAN DOS SANTOS ROCHA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3800/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a JONATAN DOS SANTOS ROCHA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012190-1;									
431	15599	2023.00000001 8-7	04/08/2023	JONATAN RODRIGO PARNOV	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4060/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a JONATAN RODRIGO PARNOV referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) , 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) Processo 2023.000011747-5;									
431	15655	2023.00000001 8-7	04/08/2023	JONATAS COMPARIM ARALDI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4071/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a JONATAS COMPARIM ARALDI referente ao(s) evento(s) Participantes abaixo na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS (inspetores) , 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 12/08/2023, Participantes abaixo na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS (inspetores) 2023.000012734-9 ;									
431	15714	2023.00000001 8-7	04/08/2023	JORGE VAGNER AMARAL DOS SANTOS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3641/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	15628	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LALINI LUZIANE OPPERMANN SCHNEIDER	2.564,34 P	2.564,34	TITULO	PROC4064/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 2 despesa(s) de Passagem terrestre , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LALINI LUZIANE OPPERMANN SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) , 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) Processo 2023.000011747-5;									
431	15643	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LARISSA BARDEN MEIRA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3760/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LARISSA BARDEN MEIRA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012604-0;									
431	15711	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LEANDRO LOPES WENDLER	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3675/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LEANDRO LOPES WENDLER referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;									
431	15686	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LEONARDO DE CASTRO HAMMES	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4061/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LEONARDO DE CASTRO HAMMES referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) , 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) Processo 2023.000011747-5;									
431	15612	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LEONARDO KOENICH BOTELHO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3945/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LEONARDO KOENICH BOTELHO referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , 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 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) Processo 2023.000012119-7;									
431	15602	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LETICIA DIDONÉ GATTO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4070/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a Leticia Didoné Gatto referente ao(s) evento(s) Participantes abaixo na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS (inspetores) , 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 12/08/2023, Participantes abaixo na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS (inspetores) 2023.000012734-9;									
431	15630	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LORICE PINTO MENDES EMANOELLI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3620/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LORICE PINTO MENDES EMANOELLI referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;									
431	15725	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUANA CAROLINE MÜLLER	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4065/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LUANA CAROLINE MÜLLER referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) , 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) Processo 2023.000011747-5;					
431	15638	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUANA FERREIRA HOHEMBERGER	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3947/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUANA FERREIRA HOHEMBERGER referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , 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 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) Processo 2023.000012119-7;					
431	15687	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUIS EDUARDO VIEIRA LEITAO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3710/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUIS EDUARDO VIEIRA LEITAO referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;					
431	15650	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUIS FERNANDO VIERA	240,28 P	240,28	TITULO	PROC3718/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LUIS FERNANDO VIERA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;					
431	15728	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUIS FERNANDO VIERA	1.922,20 P	1.922,20	TITULO	PROC3718/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUIS FERNANDO VIERA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;					
431	15695	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3706/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;					
431	15646	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUIZ CARLOS REISDORFER KLEIN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3734/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUIZ CARLOS REISDORFER KLEIN referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;					
431	15710	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUIZ FELIPE TAGLIARI OPITZ	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3924/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LUIZ FELIPE TAGLIARI OPITZ referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012367-0;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	15592	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUIZ FRANCISCO PEDROSO LOPES	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3975/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LUIZ FRANCISCO PEDROSO LOPES referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , 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 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) Processo 2023.000012119-7;									
431	15627	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3686/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;									
431	15703	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUIZA VENTURELLA ALVES LEIPELT	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3921/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUIZA VENTURELLA ALVES LEIPELT referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012367-0;									
431	15680	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LULO JOSÉ PIRES CORRÊA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3682/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LULO JOSÉ PIRES CORRÊA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;									
431	15653	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUMA SCHERVENSKI TEJADA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4066/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUMA SCHERVENSKI TEJADA referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) , 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) Processo 2023.000011747-5;									
431	15600	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUNA PARODE DALCUL	240,28 P	240,28	TITULO	PROC3719/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LUNA PARODE DALCUL referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	15727	2023.00000001 8-7	04/08/2023	LUNA PARODE DALCUL	1.922,20 P	1.922,20	TITULO	PROC3719/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUNA PARODE DALCUL referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	15651	2023.00000001 8-7	04/08/2023	MAICON MENEGATTI KERWALD	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3786/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	15594	2023.00000001 8-7	04/08/2023	MAURÍCIO GOMES DE OLIVEIRA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3670/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MAURÍCIO GOMES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012368-8;									
431	15637	2023.00000001 8-7	04/08/2023	MELISSA SALLES MEDEIROS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3720/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a MELISSA SALLES MEDEIROS referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	15726	2023.00000001 8-7	04/08/2023	MICHELE SILVANIA TERRES DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3897/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a MICHELE SILVANIA TERRES DA SILVA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012367-0;									
431	15591	2023.00000001 8-7	04/08/2023	MIGUEL CATTELAN FILHO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3623/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MIGUEL CATTELAN FILHO referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;									
431	15720	2023.00000001 8-7	04/08/2023	MINUCHE MARCHINI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3790/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a MINUCHE MARCHINI referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012190-1;									
431	15719	2023.00000001 8-7	04/08/2023	MONIR SILVA SALDANHA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3777/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a MONIR SILVA SALDANHA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012725-0;									
431	15694	2023.00000001 8-7	04/08/2023	NELSON FREITAS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3621/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a NELSON FREITAS referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;									
431	15678	2023.00000001 8-7	04/08/2023	NILO ANTONIO ESPINDOLA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3617/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	15635	2023.00000001 8-7	04/08/2023	PLINIO HUMBERTO DONASSOLO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3774/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a PLINIO HUMBERTO DONASSOLO referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012604-0;									
431	15616	2023.00000001 8-7	04/08/2023	RAFAEL COLET	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3769/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a RAFAEL COLET referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012604-0;									
431	15667	2023.00000001 8-7	04/08/2023	RAFAEL ROBERTO MENTZ	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4029/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a RAFAEL ROBERTO MENTZ referente ao(s) evento(s) 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023 (CDER) , 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, 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023 (CDER) Processo 2023.000013556-2;									
431	15588	2023.00000001 8-7	04/08/2023	RAMON JOSÉ LAVICH	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3714/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a RAMON JOSÉ LAVICH referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	15679	2023.00000001 8-7	04/08/2023	RENATO CONCI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3643/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a RENATO CONCI referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012734-9;									
431	15595	2023.00000001 8-7	04/08/2023	RICARDO MÜLLER DE MOURA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3678/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a Ricardo Müller de Moura referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;									
431	15671	2023.00000001 8-7	04/08/2023	RODOLFO RAMOS PINHO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3690/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a RODOLFO RAMOS PINHO referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;									
431	15729	2023.00001397 6-2	04/08/2023	RODRIGO RUTZ	240,28 P	240,28	TITULO	PROC3961/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a RODRIGO RUTZ referente ao(s) evento(s) 78ª SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , 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 12/08/2023, 78ª SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) - Processo 2023.000012119-7; [erro de retorno em 04/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 04/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000013976-2].									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	15707	2023.00001397 6-2	04/08/2023	RODRIGO RUTZ	1.922,20 P	1.922,20	TITULO	PROC3961/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a RODRIGO RUTZ referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER), 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 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) - Processo 2023.000012119-7; [erro de retorno em 04/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 04/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000013976-2].									
431	15661	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ROGÉRIO DUPONT	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3624/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO, 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a ROGÉRIO DUPONT referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012734-9;									
431	15649	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4062/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO, 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai), 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) Processo 2023.000011747-5;									
431	15712	2023.00000001 8-7	04/08/2023	RONYERI THADEU PEREIRA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3772/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO, 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a RONYERI THADEU PEREIRA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012604-0;									
431	15664	2023.00000001 8-7	04/08/2023	RUBEM ENEDIR MACHADO SILVEIRA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO, 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a RUBEM ENEDIR MACHADO SILVEIRA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012190-1;									
431	15644	2023.00000001 8-7	04/08/2023	RUY KNORR	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3662/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO, 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a RUY KNORR referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012368-8;									
431	15619	2023.00000001 8-7	04/08/2023	SABRINA MARQUES WOLF	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3711/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO, 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a SABRINA MARQUES WOLF referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	15662	2023.00000001 8-7	04/08/2023	SABRINA MILANO VAZ	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3692/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO, 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a SABRINA MILANO VAZ referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	15611	2023.00000001 8-7	04/08/2023	SCHAWANA ZANDONA GEHLEN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4058/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a SCHAWANA ZANDONA GEHLEN referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) , 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) Processo 2023.000011747-5;									
431	15681	2023.00000001 8-7	04/08/2023	SERGIO LUIS FERNANDES GOMES	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3983/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a SERGIO LUIS FERNANDES GOMES referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , 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 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) Processo 2023.000012119-7;									
431	15601	2023.00000001 8-7	04/08/2023	TAIANE LOPES SCHMIDT	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3739/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a TAIANE LOPES SCHMIDT referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;									
431	15689	2023.00000001 8-7	04/08/2023	TAÍS DAMIAN COMPARSI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3968/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a TAÍS DAMIAN COMPARSI referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , 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 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) Processo 2023.000012119-7;									
431	15629	2023.00000001 8-7	04/08/2023	VALMIR ANTUNES RIBAS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3653/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a VALMIR ANTUNES RIBAS referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012368-8;									
431	15692	2023.00000001 8-7	04/08/2023	VALMOR CHRISTMANN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3721/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a VALMOR CHRISTMANN referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	15642	2023.00000001 8-7	04/08/2023	VALNEI GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3923/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a VALNEI GUIMARÃES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012367-0;									
431	15700	2023.00000001 8-7	04/08/2023	VICTOR CÉSAR MEZZACASA	2.245,78 P	2.245,78	TITULO	PROC3642/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VICTOR CÉSAR MEZZACASA referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012734-9;					
431	15724	2023.00000001 8-7	04/08/2023	VICTOR VILELA HAMPEL SCHLICHTING	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3789/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a VICTOR VILELA HAMPEL SCHLICHTING referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012725-0;					
431	15621	2023.00000001 8-7	04/08/2023	VITOR JORGE DABULL RIGHI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3707/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a VITOR JORGE DABULL RIGHI referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;					
431	15603	2023.00000001 8-7	04/08/2023	ZEFERINO ARIO HOSTYN SABBI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3713/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a ZEFERINO ARIO HOSTYN SABBI referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;					
431	15862	2023.00000001 8-7	07/08/2023	CAROLINE CALIL JOBIM	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4076/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a CAROLINE CALIL JOBIM 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023- Processo 2023.000012104-9;					
431	15864	2023.00000001 8-7	07/08/2023	CHRISLEI RIZZATTI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4078/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a CHRISLEI RIZZATTI 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 Processo 2023.000012190-1;					
431	15863	2023.00000001 8-7	07/08/2023	FERNANDO DA CRUZ POLL	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4075/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a FERNANDO DA CRUZ POLL 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023- Processo 2023.000012104-9;					
431	15865	2023.00001407 0-1	07/08/2023	LUIS CLAUDIO DA SILVA FRANCO	2.346,68 P	2.346,68	TITULO	PROC4077/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO, 2 despesa(s) de Passagem terrestre, 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO à LUIS CLAUDIO DA SILVA FRANCO 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023. 2023.000012367-0; [ferro de retorno em 07/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 07/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000014070-1].					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	16152	2023.00000001 8-7	08/08/2023	GUILHERME REISDORFER	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3712/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a GUILHERME REISDORFER referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011815-3;									
431	16153	2023.00000001 8-7	08/08/2023	IGOR HECK	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4092/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a IGOR HECK referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000014030-2;									
431	16186	2023.00000001 8-7	08/08/2023	LUÍS ALBERTO MACKS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4093/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUÍS ALBERTO MACKS referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000014030-2;									
431	16151	2023.00000001 8-7	08/08/2023	LUIZ CARLOS TOMEDI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4091/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUIZ CARLOS TOMEDI referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000014030-2;									
431	16185	2023.00000001 8-7	08/08/2023	MARILEIDE BANDEIRA MANJOURANI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4089/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MARILEIDE BANDEIRA MANJOURANI referente ao(s) evento(s) aos participantes abaixo 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, aos participantes abaixo na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023 2023.000012725-0;									
431	16155	2023.00000001 8-7	08/08/2023	PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4100/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Debate "Visão Jurídica nos Conselhos de Profissão 31/07 /Audt Defensoria Pública, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 31/07/2023 e 31/07/2023 com ida no dia 31/07/2023 e volta no dia 31/07/2023, Debate "Visão Jurídica nos Conselhos de Profissão 31/07 /Audt Defensoria Pública 2023.000013348-9;									
431	15963	2023.00001397 6-2	08/08/2023	RODRIGO RUTZ	1.922,20 P	1.922,20	TITULO	PROC3961/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pago a RODRIGO RUTZ, liquidação 15856 do empenho 431, DEPÓSITO RC.00275/2023, TITULO PROC3961/2023 - Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a RODRIGO RUTZ referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , 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 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) - Processo 2023.000012119-7; [2ª tentativa de pagamento em 08/08/2023, erro de retorno em 04/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 04/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000013976-2].									
431	15964	2023.00001397 6-2	08/08/2023	RODRIGO RUTZ	240,28 P	240,28	TITULO	PROC3961/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pago a RODRIGO RUTZ, liquidação 15878 do empenho 431, DEPÓSITO RC.00275/2023, TITULO PROC3961/2023 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a RODRIGO RUTZ referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , 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 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) - Processo 2023.000012119-7; [2ª tentativa de pagamento em 08/08/2023, erro de retorno em 04/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 04/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000013976-2].									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	16154	2023.00000001 8-7	08/08/2023	VALMIR ANTUNES RIBAS	687,76 P	687,76	TITULO	PROC4101/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a VALMIR ANTUNES RIBAS referente ao(s) evento(s) Debate "Visão Jurídica nos Conselhos de Profissão Auditório da Defensoria Pública do Estado 31/07, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 31/07/2023 e 31/07/2023 com ida no dia 31/07/2023 e volta no dia 31/07/2023, Debate "Visão Jurídica nos Conselhos de Profissão Auditório da Defensoria Pública do Estado 31/07 2023.000013348-9;									
431	16221	2023.00001397 5-4	09/08/2023	MARCOS VICENTE HART	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4073/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pago a MARCOS VICENTE HART, liquidação 15862 do empenho 431, DEPÓSITO RC.00277/2023, TITULO PROC4073/2023 - Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO, 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a MARCOS VICENTE HART referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) , 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (Alto Uruguai) - Processo 2023.000011747-5; [2ª tentativa de pagamento em 09/08/2023, erro de retorno em 04/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 04/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000013975-4].									
431	16397	2023.00000001 8-7	10/08/2023	MÁRCIO RIVIERA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4131/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MÁRCIO RIVIERA 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. 2023.000014057-4;									
431	16398	2023.00000001 8-7	10/08/2023	MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4126/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000013750-6;									
431	16396	2023.00000001 8-7	10/08/2023	RAFAEL LONGARAY FERNANDES	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4189/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a RAFAEL LONGARAY FERNANDES referente ao(s) evento(s) participação na 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, participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012725-0;									
431	16454	2023.00000001 8-7	11/08/2023	FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4162/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN referente ao(s) evento(s) na Representação/Palestra - Semana Acadêmica Unijuí em 30/05/2023,, realizado em Ijuí - RS relativo ao período entre 30/05/2023 e 30/05/2023 com ida no dia 30/05/2023 e volta no dia 30/05/2023, na Representação/Palestra - Semana Acadêmica Unijuí em 30/05/2023, 2023.000009595-1;									
431	16453	2023.00000001 8-7	11/08/2023	RODRIGO MARCOS PARMIGIANI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4163/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a RODRIGO MARCOS PARMIGIANI referente ao(s) evento(s) participação da Formatura IFRS - Erechim no dia 29/07/2023., realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 29/07/2023 e 29/07/2023 com ida no dia 29/07/2023 e volta no dia 29/07/2023, participação da Formatura IFRS - Erechim no dia 29/07/2023. 2023.000013477-9;									
431	16615	2023.00000001 8-7	14/08/2023	EDISON AUGUSTO DALMOLIN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4219/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	16852	2023.00000001 8-7	17/08/2023	RAFAEL BRASIL DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4260/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a RAFAEL BRASIL DA SILVA referente ao(s) evento(s) Participação 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, Participação 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023 Processo 2023.000012714-4;									
431	17053	2023.00000001 8-7	21/08/2023	EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN	687,76 P	687,76	TITULO	PROC4303/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal na Inspeção de Santana do Livramento no dia 05/08/2023., realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 05/08/2023 e 05/08/2023 com ida no dia 04/08/2023 e volta no dia 05/08/2023, Reunião Zonal na Inspeção de Santana do Livramento no dia 05/08/2023. Processo 2023.000014284-4;									
431	17052	2023.00000001 8-7	21/08/2023	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4305/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal na Inspeção de Santana do Livramento no dia 05/08/2023., realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 05/08/2023 e 05/08/2023 com ida no dia 04/08/2023 e volta no dia 05/08/2023, Reunião Zonal na Inspeção de Santana do Livramento no dia 05/08/2023. Processo 2023.000014284-4;									
431	17054	2023.00000001 8-7	21/08/2023	MAGDA REZI CARVALHO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4294/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MAGDA REZI CARVALHO referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (profissional) , 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 (profissional) Processo 2023.000012725-0;									
431	17051	2023.00000001 8-7	21/08/2023	MARCOS CORRÊA KEMMERICH	687,76 P	687,76	TITULO	PROC4304/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS CORRÊA KEMMERICH referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal na Inspeção de Santana do Livramento no dia 05/08/2023., realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 05/08/2023 e 05/08/2023 com ida no dia 04/08/2023 e volta no dia 05/08/2023, Reunião Zonal na Inspeção de Santana do Livramento no dia 05/08/2023. Processo 2023.000014284-4;									
431	18354	2023.00000001 8-7	31/08/2023	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4594/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN referente ao(s) evento(s) Reunião da Zonal Metropolitana em Montenegro no dia 02/08/2023. , realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 02/08/2023 e 02/08/2023 com ida no dia 01/08/2023 e volta no dia 02/08/2023, Reunião da Zonal Metropolitana em Montenegro no dia 02/08/2023. Processo 2023.000013970-3;									
431	18348	2023.00000001 8-7	31/08/2023	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	458,51 P	458,51	TITULO	PROC4594/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN referente ao(s) evento(s) Reunião da Zonal Metropolitana em Montenegro no dia 02/08/2023. , realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 02/08/2023 e 02/08/2023 com ida no dia 01/08/2023 e volta no dia 02/08/2023, Reunião da Zonal Metropolitana em Montenegro no dia 02/08/2023. Processo 2023.000013970-3;									
431	18350	2023.00000001 8-7	31/08/2023	ENIO OTERO DE RAMOS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4571/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ENIO OTERO DE RAMOS referente ao(s) evento(s) Visita na Prefeitura de Rondinha/RS para Entrega da Carta de Apresentação dos Inspetores 20/07, realizado em Rondinha - 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, Visita na Prefeitura de Rondinha/RS para Entrega da Carta de Apresentação dos Inspetores 20/07 2023.000015142-8;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	18351	2023.00000001 8-7	31/08/2023	ENIO OTERO DE RAMOS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4569/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ENIO OTERO DE RAMOS referente ao(s) evento(s) Visita de Entrega de Carta de Apresentação - Inspetores de Palmeira das Missões 12/07/2023, realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 12/07/2023 e 12/07/2023 com ida no dia 12/07/2023 e volta no dia 12/07/2023, Visita de Entrega de Carta de Apresentação - Inspetores de Palmeira das Missões e tratativas para Celebração de Termo de Cooperação Técnica em Fiscalização, no dia 12/07. 2023.000015126-6;									
431	18347	2023.00000001 8-7	31/08/2023	FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4617/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Reunião da zonal fronteira oeste na Inspeção de Santiago no dia 22/08/2023. , realizado em Santiago - RS relativo ao período entre 22/08/2023 e 22/08/2023 com ida no dia 22/08/2023 e volta no dia 22/08/2023, Reunião da zonal fronteira oeste na Inspeção de Santiago no dia 22/08/2023. Processo 2023.000015093-6 ;									
431	18345	2023.00000001 8-7	31/08/2023	LORICE PINTO MENDES EMANOELLI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4616/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LORICE PINTO MENDES EMANOELLI referente ao(s) evento(s) Reunião da zonal fronteira oeste na Inspeção de Santiago no dia 22/08/2023. , realizado em Santiago - RS relativo ao período entre 22/08/2023 e 22/08/2023 com ida no dia 22/08/2023 e volta no dia 22/08/2023, Reunião da zonal fronteira oeste na Inspeção de Santiago no dia 22/08/2023. Processo 2023.000015093-6;									
431	18349	2023.00000001 8-7	31/08/2023	LUIS EDUARDO VIEIRA LEITAO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4612/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS EDUARDO VIEIRA LEITAO referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Central na Inspeção de Cachoeira do Sul no dia 22/08/2023. , realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2023 e 22/08/2023 com ida no dia 22/08/2023 e volta no dia 22/08/2023, Reunião Zonal Central na Inspeção de Cachoeira do Sul no dia 22/08/2023. Processo 2023.000015105-3;									
431	18353	2023.00000001 8-7	31/08/2023	MICHELE SILVANIA TERRES DA SILVA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4596/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MICHELE SILVANIA TERRES DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião da Zonal Metropolitana em Montenegro no dia 02/08/2023. , realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 02/08/2023 e 02/08/2023 com ida no dia 02/08/2023 e volta no dia 02/08/2023, Reunião da Zonal Metropolitana em Montenegro no dia 02/08/2023. Processo 2023.000013970-3;									
431	18343	2023.00000001 8-7	31/08/2023	MIGUEL CATTELAN FILHO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4615/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL CATTELAN FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião da zonal fronteira oeste na Inspeção de Santiago no dia 22/08/2023. , realizado em Santiago - RS relativo ao período entre 22/08/2023 e 22/08/2023 com ida no dia 22/08/2023 e volta no dia 22/08/2023, Reunião da zonal fronteira oeste na Inspeção de Santiago no dia 22/08/2023. Processo 2023.000015093-6;									
431	18352	2023.00000001 8-7	31/08/2023	VALMOR CHRISTMANN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4611/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VALMOR CHRISTMANN referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Central na Inspeção de Cachoeira do Sul no dia 22/08/2023. , realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2023 e 22/08/2023 com ida no dia 22/08/2023 e volta no dia 22/08/2023, Reunião Zonal Central na Inspeção de Cachoeira do Sul no dia 22/08/2023. Processo 2023.000015105-3;									
431	18346	2023.00000001 8-7	31/08/2023	VALNEI GUIMARÃES DE OLIVEIRA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4600/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VALNEI GUIMARÃES DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião da Zonal Metropolitana em Montenegro no dia 02/08/2023. , realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 02/08/2023 e 02/08/2023 com ida no dia 02/08/2023 e volta no dia 02/08/2023, Reunião da Zonal Metropolitana em Montenegro no dia 02/08/2023. Processo 2023.000013970-3;									
431	18344	2023.00000001 8-7	31/08/2023	ZEFERINO ARIO HOSTYN SABBI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4610/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ZEFERINO ARIO HOSTYN SABBI referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Central na Inspeção de Cachoeira do Sul no dia 22/08/2023. , realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 22/08/2023 e 22/08/2023 com ida no dia 22/08/2023 e volta no dia 22/08/2023, Reunião Zonal Central na Inspeção de Cachoeira do Sul no dia 22/08/2023. Processo 2023.000015105-3;									
TOTAL MENSAL					369.529,72	369.529,72			
Total Pagamentos:		204							
Total de pagamentos:					369.529,72				
Total de estornos:					-17.484,04				
Total líquido:					369.529,72				
Total de pagamentos:		204			369.529,72	369.529,72			
Total líquido:					369.529,72	369.529,72			