

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2023			Modalidade:	m) Diárias				
445	15937	2023.00000001 9-5	07/08/2023	ADRIANO CALLEGARI	49,70 P	49,70	TITULO	PROC4028/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	15942	2023.00000001 9-5	07/08/2023	ADRIANO CHELEPA	352,30 P	352,30	TITULO	PROC3771/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	15925	2023.00000001 9-5	07/08/2023	ALFREDO KUHN PFEIFER	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3916/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	15943	2023.00000001 9-5	07/08/2023	ANDRÉ HORAK	160,90 P	160,90	TITULO	PROC3906/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANDRÉ HORAK 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;									
445	15940	2023.00000001 9-5	07/08/2023	ANTONIO MAURO RODRIGUES CADORIN	604,22 P	604,22	TITULO	PROC4049/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANTONIO MAURO RODRIGUES CADORIN 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;									
445	15951	2023.00000001 9-5	07/08/2023	AUGUSTO RAFAEL ZANATTA	184,20 P	184,20	TITULO	PROC4074/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	15930	2023.00000001 9-5	07/08/2023	FABIAN SCHERER POLITANO	255,70 P	255,70	TITULO	PROC3807/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FABIAN SCHERER POLITANO 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;									
445	15946	2023.00000001 9-5	07/08/2023	FERNANDO DA CRUZ POLL	475,90 P	475,90	TITULO	PROC4075/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	15935	2023.00000001 9-5	07/08/2023	GILBERTO GERMANO JUNIOR	260,60 P	260,60	TITULO	PROC3805/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GILBERTO GERMANO 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. 2023.000012190-1;									
445	15923	2023.00000001 9-5	07/08/2023	JORGE VAGNER AMARAL DOS SANTOS	83,30 P	83,30	TITULO	PROC3641/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JORGE VAGNER AMARAL 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. 2023.000012734-9;									
445	15952	2023.00000001 9-5	07/08/2023	LEONARDO DE CASTRO HAMMES	786,20 P	786,20	TITULO	PROC4061/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	15932	2023.00000001 9-5	07/08/2023	LUANA CAROLINE MÜLLER	401,86 P	401,86	TITULO	PROC4065/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	15953	2023.00000001 9-5	07/08/2023	LUIS EDUARDO VIEIRA LEITAO	297,50 P	297,50	TITULO	PROC3710/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	15949	2023.00000001 9-5	07/08/2023	LULO JOSÉ PIRES CORRÊA	810,90 P	810,90	TITULO	PROC3682/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;	a LULO JOSÉ PIRES CORRÊA referente ao(s) evento(s) 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.				
445	15928	2023.00000001 9-5	07/08/2023	MINUCHE MARCHINI	239,70 P	239,70	TITULO	PROC3790/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012190-1;	a MINUCHE MARCHINI referente ao(s) evento(s) 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.				
445	15927	2023.00000001 9-5	07/08/2023	MONIR SILVA SALDANHA	153,40 P	153,40	TITULO	PROC3777/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012725-0;	a MONIR SILVA SALDANHA referente ao(s) evento(s) 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.				
445	15938	2023.00000001 9-5	07/08/2023	NELSON FREITAS	918,60 P	918,60	TITULO	PROC3621/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;	a NELSON FREITAS referente ao(s) evento(s) 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.				
445	15948	2023.00000001 9-5	07/08/2023	NILO ANTONIO ESPINDOLA	771,80 P	771,80	TITULO	PROC3617/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;	a NILO ANTONIO ESPINDOLA referente ao(s) evento(s) 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.				
445	15941	2023.00000001 9-5	07/08/2023	PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA	255,70 P	255,70	TITULO	PROC3939/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;	a PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 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) , 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;				
445	15933	2023.00000001 9-5	07/08/2023	RICARDO MÜLLER DE MOURA	1.014,80 P	1.014,80	TITULO	PROC3678/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012104-9;	a Ricardo Müller de Moura referente ao(s) evento(s) 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.				
445	15950	2023.00000001 9-5	07/08/2023	SERGIO LUIS FERNANDES GOMES	810,90 P	810,90	TITULO	PROC3983/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;	a SERGIO LUIS FERNANDES GOMES referente ao(s) evento(s) 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;				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	15934	2023.00000001 9-5	07/08/2023	TAÍS DAMIAN COMPARSI	786,20 P	786,20	TITULO	PROC3968/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	15936	2023.00000001 9-5	07/08/2023	VALMOR CHRISTMANN	543,20 P	543,20	TITULO	PROC3721/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16210	2023.00000001 9-5	08/08/2023	DANIELA COLARES CONCEICAO	407,90 P	407,90	TITULO	PROC3649/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16195	2023.00000001 9-5	08/08/2023	EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN	1.014,80 P	1.014,80	TITULO	PROC3673/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16205	2023.00000001 9-5	08/08/2023	EGBERTO PULINO MASCARENHAS	580,80 P	580,80	TITULO	PROC3647/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16194	2023.00000001 9-5	08/08/2023	GABRIEL COSTA KONIG	566,76 P	566,76	TITULO	PROC4068/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GABRIEL COSTA KONIG 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 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (profissional) Processo 2023.000010711-9;									
445	16200	2023.00000001 9-5	08/08/2023	GASPAR ACACIO OLIVEIRA SANTANA	717,70 P	717,70	TITULO	PROC3681/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GASPAR ACACIO OLIVEIRA SANTANA 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;									
445	16188	2023.00000001 9-5	08/08/2023	GUILHERME REISDORFER	246,90 P	246,90	TITULO	PROC3712/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
445	16189	2023.00000001 9-5	08/08/2023	IGOR HECK	160,20 P	160,20	TITULO	PROC4092/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
445	16197	2023.00000001 9-5	08/08/2023	JOÃO CARLOS LINDAU	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3941/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
445	16199	2023.00000001 9-5	08/08/2023	JULIANO THEIS DOS SANTOS	152,90 P	152,90	TITULO	PROC3788/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JULIANO THEIS 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. 2023.000012725-0;					
445	16202	2023.00000001 9-5	08/08/2023	JULIO CESAR DE SOUZA FERRI	218,80 P	218,80	TITULO	PROC3806/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JULIO CESAR DE SOUZA FERRI 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;					
445	16207	2023.00000001 9-5	08/08/2023	LEANDRO LOPES WENDLER	1.014,80 P	1.014,80	TITULO	PROC3675/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
445	16191	2023.00000001 9-5	08/08/2023	LUÍS ALBERTO MACKS	160,20 P	160,20	TITULO	PROC4093/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
445	16196	2023.00000001 9-5	08/08/2023	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	475,90 P	475,90	TITULO	PROC3706/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	16187	2023.00000001 9-5	08/08/2023	LUIZ CARLOS TOMEDI	160,20 P	160,20	TITULO	PROC4091/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16206	2023.00000001 9-5	08/08/2023	LUIZ FELIPE TAGLIARI OPITZ	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3924/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16201	2023.00000001 9-5	08/08/2023	LUIZA VENTURELLA ALVES LEIPELT	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3921/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16192	2023.00000001 9-5	08/08/2023	MARILEIDE BANDEIRA MANJOURANI	153,40 P	153,40	TITULO	PROC4089/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16212	2023.00000001 9-5	08/08/2023	MICHELE SILVANIA TERRES DA SILVA	160,90 P	160,90	TITULO	PROC3897/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16193	2023.00000001 9-5	08/08/2023	NILTON CIPRIANO DUTRA DE SOUZA	352,30 P	352,30	TITULO	PROC3770/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NILTON CIPRIANO DUTRA DE SOUZA 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;									
445	16198	2023.00000001 9-5	08/08/2023	PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA	121,60 P	121,60	TITULO	PROC4100/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16204	2023.00000001 9-5	08/08/2023	PEDRO DA COSTA PETRY	705,60 P	705,60	TITULO	PROC3666/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	16324	2023.00000001 9-5	09/08/2023	RAFAEL COLET	352,30 P	352,30	TITULO	PROC4150/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16436	2023.00000001 9-5	10/08/2023	GERSON SONAGLIO	14,00 P	14,00	TITULO	PROC4205/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GERSON SONAGLIO referente ao(s) evento(s) participação da Reunião Comissão Especializada de Eng. Civil no dia 01/08/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/08/2023 e 01/08/2023 com ida no dia 01/08/2023 e volta no dia 01/08/2023, participação da Reunião Comissão Especializada de Eng. Civil no dia 01/08/2023. 2023.000013688-7;									
445	16434	2023.00000001 9-5	10/08/2023	JÚLIO CESAR FREDES DA SILVEIRA	14,00 P	14,00	TITULO	PROC4206/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JÚLIO CESAR FREDES DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) participação da Reunião Comissão Especializada de Eng. Civil no dia 01/08/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/08/2023 e 01/08/2023 com ida no dia 01/08/2023 e volta no dia 01/08/2023, participação da Reunião Comissão Especializada de Eng. Civil no dia 01/08/2023. 2023.000013688-7;									
445	16431	2023.00000001 9-5	10/08/2023	MÁRCIO RIVIERA	83,30 P	83,30	TITULO	PROC4131/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16432	2023.00000001 9-5	10/08/2023	MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR	134,10 P	134,10	TITULO	PROC4126/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16430	2023.00000001 9-5	10/08/2023	RAFAEL LONGARAY FERNANDES	152,90 P	152,90	TITULO	PROC4189/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	16435	2023.00000001 9-5	10/08/2023	SALVADOR AMODEO NETO	28,00 P	28,00	TITULO	PROC4207/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SALVADOR AMODEO NETO referente ao(s) evento(s) participação da Reunião Comissão Especializada de Eng. Civil no dia 01/08/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/08/2023 e 01/08/2023 com ida no dia 01/08/2023 e volta no dia 01/08/2023, participação da Reunião Comissão Especializada de Eng. Civil no dia 01/08/2023. 2023.000013688-7;									
445	16433	2023.00000001 9-5	10/08/2023	SANDRA LÚCIA LAUFER	14,00 P	14,00	TITULO	PROC4208/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	17083	2023.00000001 9-5	21/08/2023	DEIVIS DE CARLI DURAN	10,90 P	10,90	TITULO	PROC4310/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DEIVIS DE CARLI DURAN referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DA COMISSÃO MECÂNICA E METALÚRGICA DE ESTEIO no dia 03/08/2023, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 03/08/2023 e 03/08/2023 com ida no dia 03/08/2023 e volta no dia 03/08/2023, REUNIÃO DA COMISSÃO MECÂNICA E METALÚRGICA DE ESTEIO no dia 03/08/2023 Processo 2023.000014469-3;									
445	17079	2023.00000001 9-5	21/08/2023	EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN	86,40 P	86,40	TITULO	PROC4303/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	17080	2023.00000001 9-5	21/08/2023	GILMAR BITTENCOURT SALES	10,90 P	10,90	TITULO	PROC4311/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GILMAR BITTENCOURT SALES referente ao(s) evento(s) REUNIÃO DA COMISSÃO MECÂNICA E METALÚRGICA DE ESTEIO no dia 03/08/2023, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 03/08/2023 e 03/08/2023 com ida no dia 03/08/2023 e volta no dia 03/08/2023, REUNIÃO DA COMISSÃO MECÂNICA E METALÚRGICA DE ESTEIO no dia 03/08/2023 Processo 2023.000014469-3 ;									
445	17085	2023.00000001 9-5	21/08/2023	JULIANO THEIS DOS SANTOS	8,00 P	8,00	TITULO	PROC4312/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JULIANO THEIS DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) 2º REUNIÃO DA COMISSÃO MECÂNICA E METALÚRGICA DE ESTEIO no dia 03/08/2023, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 03/08/2023 e 03/08/2023 com ida no dia 03/08/2023 e volta no dia 03/08/2023, 2º REUNIÃO DA COMISSÃO MECÂNICA E METALÚRGICA DE ESTEIO no dia 03/08/2023 2023.000014469-3;									
445	17086	2023.00000001 9-5	21/08/2023	LUCAS FREITAS DE MEDEIROS PIMENTEL	6,60 P	6,60	TITULO	PROC4308/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUCAS FREITAS DE MEDEIROS PIMENTEL referente ao(s) evento(s) Reunião 006/23 Comissão Multimodal na Inspeção de Santiago no dia 15/08/2023. , realizado em Santiago - RS relativo ao período entre 15/08/2023 e 15/08/2023 com ida no dia 15/08/2023 e volta no dia 15/08/2023, Reunião 006/23 Comissão Multimodal na Inspeção de Santiago no dia 15/08/2023. Processo 2023.000014550-9;									
445	17084	2023.00000001 9-5	21/08/2023	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	355,90 P	355,90	TITULO	PROC4305/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	17081	2023.00000001 9-5	21/08/2023	MAGDA REZI CARVALHO	166,00 P	166,00	TITULO	PROC4294/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	17082	2023.00000001 9-5	21/08/2023	MARCELO GOMES STEINER	6,60 P	6,60	TITULO	PROC4309/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	18410	2023.00000001 9-5	31/08/2023	JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA SICCO	67,10 P	67,10	TITULO	PROC4597/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA SICCO 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;									
445	18398	2023.00000001 9-5	31/08/2023	LORICE PINTO MENDES EMANOELLI	115,30 P	115,30	TITULO	PROC4616/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	18407	2023.00000001 9-5	31/08/2023	LUIS EDUARDO VIEIRA LEITAO	71,70 P	71,70	TITULO	PROC4612/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	18393	2023.00000001 9-5	31/08/2023	MARCELO GOMES STEINER	6,60 P	6,60	TITULO	PROC4613/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCELO GOMES STEINER 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;									
445	18412	2023.00000001 9-5	31/08/2023	MICHELE SILVANIA TERRES DA SILVA	82,10 P	82,10	TITULO	PROC4596/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	18391	2023.00000001 9-5	31/08/2023	MIGUEL CATTELAN FILHO	82,80 P	82,80	TITULO	PROC4615/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	18395	2023.00000001 9-5	31/08/2023	OLINDO AUGUSTO DUQUE ESTRADA SCARPARO	9,00 P	9,00	TITULO	PROC4608/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a OLINDO AUGUSTO DUQUE ESTRADA SCARPARO 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;									
445	18409	2023.00000001 9-5	31/08/2023	PEDRO DA COSTA PETRY	121,10 P	121,10	TITULO	PROC4606/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a PEDRO DA COSTA PETRY referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal da Inspeção de Cruz Alta no dia 21/08/2023. , realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 21/08/2023 e 21/08/2023 com ida no dia 21/08/2023 e volta no dia 21/08/2023, Reunião Zonal da Inspeção de Cruz Alta no dia 21/08/2023. Processo 2023.000015198-3;									
445	18399	2023.00000001 9-5	31/08/2023	ROBSON SILVEIRA POLGA	6,60 P	6,60	TITULO	PROC4614/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspectores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROBSON SILVEIRA POLGA 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;									
445	18397	2023.00000001 9-5	31/08/2023	VALMIR ANTUNES RIBAS	121,10 P	121,10	TITULO	PROC4605/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspectores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VALMIR ANTUNES RIBAS referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal da Inspeção de Cruz Alta no dia 21/08/2023. , realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 21/08/2023 e 21/08/2023 com ida no dia 21/08/2023 e volta no dia 21/08/2023, Reunião Zonal da Inspeção de Cruz Alta no dia 21/08/2023. Processo 2023.000015198-3;									
445	18408	2023.00000001 9-5	31/08/2023	VALMOR CHRISTMANN	102,10 P	102,10	TITULO	PROC4611/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspectores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	18401	2023.00000001 9-5	31/08/2023	VALNEI GUIMARÃES DE OLIVEIRA	89,10 P	89,10	TITULO	PROC4600/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspectores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
445	18394	2023.00000001 9-5	31/08/2023	ZEFERINO ARIO HOSTYN SABBİ	71,70 P	71,70	TITULO	PROC4610/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspectores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ZEFERINO ARIO HOSTYN SABBİ 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					30.061,12	30.061,12			
Total Pagamentos:			109						
Total de pagamentos:					30.061,12				
Total de estornos:					-286,40				
Total líquido:					30.061,12				
Total de pagamentos: 235					77.922,37	77.922,37			
Total líquido:					77.922,37	77.922,37			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2023									
				Modalidade:	q) Verbas Indenizatórias				
39	15084	2023.00000001 9-5	01/08/2023	CLAUDIA SIMONE PADILHA	20,50 P	20,50	TITULO	PROC3513/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDIA SIMONE PADILHA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Litoral Norte na Inspecoria de Tramandaí no dia 17/07/2023, realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 17/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 17/07/2023, Reunião Zonal Litoral Norte na Inspecoria de Tramandaí no dia 17/07/2023 Processo 2023.000012807-8;									
39	15083	2023.00000001 9-5	01/08/2023	DIOGO RUBBO	31,10 P	31,10	TITULO	PROC3782/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DIOGO RUBBO referente ao(s) evento(s) Reunião da Zonal Serra no dia 14/07/2023 na Inspecoria de Bento Gonçalves , realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 14/07/2023 e 14/07/2023 com ida no dia 14/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, Reunião da Zonal Serra no dia 14/07/2023 na Inspecoria de Bento Gonçalves Processo 2023.000012804-3;									
39	15085	2023.00000001 9-5	01/08/2023	GABRIEL ADAMS DOMINGUES	772,40 P	772,40	TITULO	PROC3613/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre , 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque 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;									
39	15080	2023.00000001 9-5	01/08/2023	ISMAR FERNANDO MEDEIROS PRATES	8,30 P	8,30	TITULO	PROC3511/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ISMAR FERNANDO MEDEIROS PRATES referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Litoral Norte na Inspecoria de Tramandaí no dia 17/07/2023, realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 17/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 17/07/2023, Reunião Zonal Litoral Norte na Inspecoria de Tramandaí no dia 17/07/2023 Processo 2023.000012807-8;									
39	15081	2023.00000001 9-5	01/08/2023	ISMAR FERNANDO MEDEIROS PRATES	8,30 P	8,30	TITULO	PROC3509/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ISMAR FERNANDO MEDEIROS PRATES referente ao(s) evento(s) Reunião de Inspetores da Inspecoria de Tramandaí no dia 19/07/2023. , realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 19/07/2023 e 19/07/2023 com ida no dia 19/07/2023 e volta no dia 19/07/2023, Reunião de Inspetores da Inspecoria de Tramandaí no dia 19/07/2023. Processo 2023.000012966-0;									
39	15082	2023.00000001 9-5	01/08/2023	MARIO CESAR MICHIELON RECH	35,50 P	35,50	TITULO	PROC3783/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARIO CESAR MICHIELON RECH referente ao(s) evento(s) Reunião da Zonal Serra no dia 14/07/2023 na Inspecoria de Bento Gonçalves , realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 14/07/2023 e 14/07/2023 com ida no dia 14/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, Reunião da Zonal Serra no dia 14/07/2023 na Inspecoria de Bento Gonçalves Processo 2023.000012804-3;									
39	15089	2023.00000001 9-5	01/08/2023	MINUCHE MARCHINI	18,90 P	18,90	TITULO	PROC3508/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MINUCHE MARCHINI referente ao(s) evento(s) Reunião de Inspetores da Inspecoria de Tramandaí no dia 19/07/2023. , realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 19/07/2023 e 19/07/2023 com ida no dia 19/07/2023 e volta no dia 19/07/2023, Reunião de Inspetores da Inspecoria de Tramandaí no dia 19/07/2023. Processo 2023.000012966-0;									
39	15090	2023.00000001 9-5	01/08/2023	MINUCHE MARCHINI	18,90 P	18,90	TITULO	PROC3510/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MINUCHE MARCHINI referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Litoral Norte na Inspetoria de Tramandaí no dia 17/07/2023, realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 17/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 17/07/2023, Reunião Zonal Litoral Norte na Inspetoria de Tramandaí no dia 17/07/2023 Processo 2023.000012807-8;					
39	15088	2023.00000001 9-5	01/08/2023	PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA	20,50 P	20,50	TITULO	PROC3512/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Litoral Norte na Inspetoria de Tramandaí no dia 17/07/2023, realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 17/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 17/07/2023, Reunião Zonal Litoral Norte na Inspetoria de Tramandaí no dia 17/07/2023 Processo 2023.000012807-8;					
39	15086	2023.00000001 9-5	01/08/2023	ROGÉRIO DUPONT	10,00 P	10,00	TITULO	PROC3780/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROGÉRIO DUPONT referente ao(s) evento(s) Reunião da Zonal Serra no dia 14/07/2023 na Inspetoria de Bento Gonçalves, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 14/07/2023 e 14/07/2023 com ida no dia 14/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, Reunião da Zonal Serra no dia 14/07/2023 na Inspetoria de Bento Gonçalves Processo 2023.000012804-3;					
39	15087	2023.00000001 9-5	01/08/2023	RUBEM ENEDIR MACHADO SILVEIRA	309,05 P	309,05	TITULO	PROC3514/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre, 1 despesa(s) de Meia diária a RUBEM ENEDIR MACHADO SILVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Litoral Norte na Inspetoria de Tramandaí no dia 17/07/2023, realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 17/07/2023 e 17/07/2023 com ida no dia 17/07/2023 e volta no dia 17/07/2023, Reunião Zonal Litoral Norte na Inspetoria de Tramandaí no dia 17/07/2023 Processo 2023.000012807-8;					
39	15185	2023.00000001 9-5	02/08/2023	ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA	145,10 P	145,10	TITULO	PROC3830/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Sul na Inspetoria 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 Inspetoria de Pelotas no dia 26/07/2023. Processo 2023.000013242-3;					
39	15177	2023.00000001 9-5	02/08/2023	BRUNA KOPPE KRONHARDT	327,26 P	327,26	TITULO	PROC3847/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15183	2023.00000001 9-5	02/08/2023	EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN	880,70 P	880,70	TITULO	PROC3849/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15181	2023.00000001 9-5	02/08/2023	EDUARDO POLETTO HOEHR	28,00 P	28,00	TITULO	PROC3832/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EDUARDO POLETTO HOEHR referente ao(s) evento(s) Reunião Comissão da Eng. Mecânica e Metalúrgica na Inspetoria de Porto Alegre no dia 26/07/2023, realizado em Porto Alegre - 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 Comissão Especializada de Eng. Mecânica e Metalúrgica na Inspetoria de Porto Alegre no dia 26/07/2023. Processo 2023.000013291-1;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	15179	2023.00000001 9-5	02/08/2023	ENDRIGO SILVEIRA PINTO	446,70 P	446,70	TITULO	PROC3844/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15178	2023.00000001 9-5	02/08/2023	ENDRIGO SILVEIRA PINTO	145,10 P	145,10	TITULO	PROC3828/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ENDRIGO SILVEIRA PINTO referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Sul na Inspeoria 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 Inspeoria de Pelotas no dia 26/07/2023. Processo 2023.000013242-3;									
39	15182	2023.00000001 9-5	02/08/2023	GABRIEL COSTA KONIG	432,66 P	432,66	TITULO	PROC3850/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15184	2023.00000001 9-5	02/08/2023	GEREMIAS VARGAS DE MELLO	48,10 P	48,10	TITULO	PROC3831/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GEREMIAS VARGAS DE MELLO referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Sul na Inspeoria 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 Inspeoria de Pelotas no dia 26/07/2023. Processo 2023.000013242-3;									
39	15176	2023.00000001 9-5	02/08/2023	GILBERTO LIBORIO BARROS JUNIOR	14,00 P	14,00	TITULO	PROC3833/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GILBERTO LIBORIO BARROS JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião Comissão da Eng. Mecânica e Metalúrgica na Inspeoria de Porto Alegre no dia 26/07/2023, realizado em Porto Alegre - 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 Comissão Especializada de Eng. Mecânica e Metalúrgica na Inspeoria de Porto Alegre no dia 26/07/2023. Processo 2023.000013291-1;									
39	15187	2023.00000001 9-5	02/08/2023	LUIZ FELIPE TAGLIARI OPITZ	28,00 P	28,00	TITULO	PROC3840/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ FELIPE TAGLIARI OPITZ 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;									
39	15175	2023.00000001 9-5	02/08/2023	PATRICK AZEVEDO SPANHE	28,00 P	28,00	TITULO	PROC3834/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a PATRICK AZEVEDO SPANHE referente ao(s) evento(s) Reunião Comissão da Eng. Mecânica e Metalúrgica na Inspeoria de Porto Alegre no dia 26/07/2023, realizado em Porto Alegre - 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 Comissão Especializada de Eng. Mecânica e Metalúrgica na Inspeoria de Porto Alegre no dia 26/07/2023. Processo 2023.000013291-1;									
39	15186	2023.00000001 9-5	02/08/2023	PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA	121,60 P	121,60	TITULO	PROC3846/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	15224	2023.00000001 9-5	03/08/2023	SUBLI ALEXANDRO DREHER	48,70 P	48,70	TITULO	PROC3607/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15542	2023.00000001 9-5	04/08/2023	ALEX ITCZAK	1.014,80 P	1.014,80	TITULO	PROC3680/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15495	2023.00000001 9-5	04/08/2023	ALFREDO SCHMITH	153,40 P	153,40	TITULO	PROC3779/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15467	2023.00000001 9-5	04/08/2023	AMELIA ANTUNES FORTE	165,60 P	165,60	TITULO	PROC3926/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a AMELIA ANTUNES FORTE 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;									
39	15544	2023.00000001 9-5	04/08/2023	ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA	240,28 P	240,28	TITULO	PROC3787/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANDRÉ RODRIGUES 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. 2023.000012725-0;									
39	15548	2023.00000001 9-5	04/08/2023	ANDREI MARCOS PASA	83,30 P	83,30	TITULO	PROC3625/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANDREI MARCOS PASA 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;									
39	15482	2023.00000001 9-5	04/08/2023	ANTONIO DOS SANTOS FRANCISCO JUNIOR	327,90 P	327,90	TITULO	PROC3801/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANTONIO DOS SANTOS FRANCISCO 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. 2023.000012190-1;									
39	15527	2023.00000001 9-5	04/08/2023	BÁRBARA EHLERS FRANKE DE OLIVEIRA	260,60 P	260,60	TITULO	PROC3804/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012190-1;	a BÁRBARA EHLERS FRANKE DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 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.				
39	15521	2023.00000001 9-5	04/08/2023	BERNARDO LUIZ PALMA	565,30 P	565,30	TITULO	PROC3773/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012604-0;	a BERNARDO LUIZ PALMA referente ao(s) evento(s) 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.				
39	15499	2023.00000001 9-5	04/08/2023	BRUNA KOPPE KRONHARDT	461,36 P	461,36	TITULO	PROC3756/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012604-0;	a BRUNA KOPPE KRONHARDT referente ao(s) evento(s) 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.				
39	15523	2023.00000001 9-5	04/08/2023	BRUNO GABRIEL KACZMAREK	918,60 P	918,60	TITULO	PROC3737/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000011928-1;	a BRUNO GABRIEL KACZMAREK referente ao(s) evento(s) 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.				
39	15500	2023.00000001 9-5	04/08/2023	CLAUDIA SIMONE PADILHA	255,70 P	255,70	TITULO	PROC3803/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012190-1;	a CLAUDIA SIMONE PADILHA referente ao(s) evento(s) 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.				
39	15489	2023.00000001 9-5	04/08/2023	CLEBERSON ANCHIETA TABORDA	705,60 P	705,60	TITULO	PROC3667/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012368-8;	a CLEBERSON ANCHIETA TABORDA referente ao(s) evento(s) 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.				
39	15483	2023.00000001 9-5	04/08/2023	CRISTIAN ANDRÉ POERSCHKE	705,60 P	705,60	TITULO	PROC3668/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012368-8;	a CRISTIAN ANDRÉ POERSCHKE referente ao(s) evento(s) 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.				
39	15515	2023.00000001 9-5	04/08/2023	DALTRO DO VALLE BRANCO	576,20 P	576,20	TITULO	PROC3652/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre participação na 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. 2023.000012714-4;	a DALTRO DO VALLE BRANCO referente ao(s) evento(s) 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.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	15501	2023.00000001 9-5	04/08/2023	DEJAIR JOSÉ TOMAZZI	918,60 P	918,60	TITULO	PROC3618/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15504	2023.00000001 9-5	04/08/2023	DENILSON RIBEIRO VIEIRA	160,90 P	160,90	TITULO	PROC3908/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15484	2023.00000001 9-5	04/08/2023	DIOGO RUBBO	83,30 P	83,30	TITULO	PROC3626/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15476	2023.00000001 9-5	04/08/2023	DIONE DE OLIVEIRA MARTINS	327,90 P	327,90	TITULO	PROC3795/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15539	2023.00000001 9-5	04/08/2023	EDUARDO TOCCHETTO	543,20 P	543,20	TITULO	PROC3715/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15538	2023.00000001 9-5	04/08/2023	ELIZABETH TRINDADE MOREIRA	543,20 P	543,20	TITULO	PROC3716/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15529	2023.00000001 9-5	04/08/2023	ENDRIGO SILVEIRA PINTO	580,80 P	580,80	TITULO	PROC3645/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15492	2023.00000001 9-5	04/08/2023	ETHIER LAUERMANN	401,86 P	401,86	TITULO	PROC4063/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ETHIER LAUERMANN 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;					
39	15459	2023.00000001 9-5	04/08/2023	EVANDRO AUGUSTO BURIOL	543,20 P	543,20	TITULO	PROC3717/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EVANDRO AUGUSTO BURIOL 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;					
39	15478	2023.00000001 9-5	04/08/2023	EVERTON ZAMBONI RODRIGUES	918,60 P	918,60	TITULO	PROC3619/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EVERTON ZAMBONI RODRIGUES 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;					
39	15532	2023.00000001 9-5	04/08/2023	FABIANE RECKTENWALT	208,80 P	208,80	TITULO	PROC3912/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FABIANE RECKTENWALT 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;					
39	15534	2023.00000001 9-5	04/08/2023	FABIO BORGES FANFA	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3917/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FABIO BORGES FANFA 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;					
39	15463	2023.00000001 9-5	04/08/2023	FELIPE CANELLO DE CAMARGO	154,90 P	154,90	TITULO	PROC3644/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FELIPE CANELLO DE CAMARGO 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;					
39	15455	2023.00000001 9-5	04/08/2023	FELIPHE TEIXEIRA SINHORELLI	160,90 P	160,90	TITULO	PROC3899/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FELIPHE TEIXEIRA SINHORELLI 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;					
39	15477	2023.00000001 9-5	04/08/2023	FERNANDA DOS SANTOS ANTUNES	541,02 P	541,02	TITULO	PROC3654/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	15508	2023.00000001 9-5	04/08/2023	FERNANDA DRESCH	786,20 P	786,20	TITULO	PROC4059/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15457	2023.00000001 9-5	04/08/2023	FERNANDO ALBERTO GEHRKE	297,50 P	297,50	TITULO	PROC3709/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15537	2023.00000001 9-5	04/08/2023	FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS	918,60 P	918,60	TITULO	PROC3615/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15543	2023.00000001 9-5	04/08/2023	FERNANDO MENZEL ANTON	786,20 P	786,20	TITULO	PROC4072/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15502	2023.00000001 9-5	04/08/2023	FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN	680,90 P	680,90	TITULO	PROC3657/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15516	2023.00000001 9-5	04/08/2023	GABRIEL ADAMS DOMINGUES	786,20 P	786,20	TITULO	PROC3622/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15494	2023.00000001 9-5	04/08/2023	GABRIEL VITOR CARVALHO DE FREITAS	498,92 P	498,92	TITULO	PROC3663/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GABRIEL VITOR CARVALHO DE 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. 2023.000012368-8;									
39	15456	2023.00000001 9-5	04/08/2023	GUILHERME WANDSCHEER	461,36 P	461,36	TITULO	PROC3761/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	15546	2023.00000001 9-5	04/08/2023	JONATAN DOS SANTOS ROCHA	327,90 P	327,90	TITULO	PROC3800/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15468	2023.00000001 9-5	04/08/2023	JONATAN RODRIGO PARNOV	786,20 P	786,20	TITULO	PROC4060/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15524	2023.00000001 9-5	04/08/2023	JONATAS COMPARIM ARALDI	154,90 P	154,90	TITULO	PROC4071/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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 ;									
39	15535	2023.00000001 9-5	04/08/2023	JOSÉ LUÍS GUARENTI	576,20 P	576,20	TITULO	PROC3651/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOSÉ LUÍS GUARENTI 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;									
39	15486	2023.00000001 9-5	04/08/2023	JULIANO SCHNEIDER	604,22 P	604,22	TITULO	PROC4050/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JULIANO 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;									
39	15493	2023.00000001 9-5	04/08/2023	JÚLIO CESAR FREDES DA SILVEIRA	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3920/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JÚLIO CESAR FREDES DA 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. 2023.000012367-0;									
39	15460	2023.00000001 9-5	04/08/2023	KAREN PATRICIA MAIA GOMES	153,40 P	153,40	TITULO	PROC3778/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a KAREN PATRICIA MAIA GOMES 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;									
39	15526	2023.00000001 9-5	04/08/2023	KELLEN SCHIMITZ	83,30 P	83,30	TITULO	PROC3640/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15511	2023.00000001 9-5	04/08/2023	LARISSA BARDEN MEIRA	461,36 P	461,36	TITULO	PROC3760/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15481	2023.00000001 9-5	04/08/2023	LEONARDO KOENICH BOTELHO	152,90 P	152,90	TITULO	PROC3945/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15471	2023.00000001 9-5	04/08/2023	LETICIA DIDONÉ GATTO	154,90 P	154,90	TITULO	PROC4070/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15498	2023.00000001 9-5	04/08/2023	LORICE PINTO MENDES EMANOELLI	918,60 P	918,60	TITULO	PROC3620/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15506	2023.00000001 9-5	04/08/2023	LUANA FERREIRA HOEMBERGER	810,90 P	810,90	TITULO	PROC3947/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15518	2023.00000001 9-5	04/08/2023	LUIS FERNANDO VIERA	543,20 P	543,20	TITULO	PROC3718/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15514	2023.00000001 9-5	04/08/2023	LUIZ CARLOS REISDORFER KLEIN	786,20 P	786,20	TITULO	PROC3734/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	15462	2023.00000001 9-5	04/08/2023	LUIZ FRANCISCO PEDROSO LOPES	153,40 P	153,40	TITULO	PROC3975/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15496	2023.00000001 9-5	04/08/2023	LUIZ GABRIEL SOARES MARTINS	810,90 P	810,90	TITULO	PROC3686/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15522	2023.00000001 9-5	04/08/2023	LUMA SCHERVENSKI TEJADA	401,86 P	401,86	TITULO	PROC4066/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15469	2023.00000001 9-5	04/08/2023	LUNA PARODE DALCUL	490,60 P	490,60	TITULO	PROC3719/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15520	2023.00000001 9-5	04/08/2023	MAICON MENEGATTI KERWALD	153,40 P	153,40	TITULO	PROC3786/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MAICON MENEGATTI KERWALD 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;									
39	15513	2023.00000001 9-5	04/08/2023	MARCELO EDUARDO DULLIUS	248,50 P	248,50	TITULO	PROC3791/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCELO EDUARDO DULLIUS 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;									
39	15466	2023.00000001 9-5	04/08/2023	MARCELO GOMES STEINER	771,80 P	771,80	TITULO	PROC3616/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCELO GOMES STEINER 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;									
39	15475	2023.00000001 9-5	04/08/2023	MARCOS ANDRÉ GRÄBIN	401,86 P	401,86	TITULO	PROC4067/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCOS ANDRÉ GRÄBIN 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;					
39	15545	2023.00000001 9-5	04/08/2023	MARINEDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	243,80 P	243,80	TITULO	PROC3911/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARINEDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE 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;					
39	15541	2023.00000001 9-5	04/08/2023	MARIO SÉRGIO BLINI FERNANDES	475,90 P	475,90	TITULO	PROC3708/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARIO SÉRGIO BLINI 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. 2023.000012104-9;					
39	15528	2023.00000001 9-5	04/08/2023	MARLON ROGER COLOVINI	705,60 P	705,60	TITULO	PROC3669/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARLON ROGER COLOVINI 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;					
39	15464	2023.00000001 9-5	04/08/2023	MAURÍCIO GOMES DE OLIVEIRA	705,60 P	705,60	TITULO	PROC3670/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15505	2023.00000001 9-5	04/08/2023	MELISSA SALLES MEDEIROS	543,20 P	543,20	TITULO	PROC3720/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15461	2023.00000001 9-5	04/08/2023	MIGUEL CATTELAN FILHO	786,20 P	786,20	TITULO	PROC3623/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
39	15549	2023.00000001 9-5	04/08/2023	NILTON ANDERSON SCALCO	461,36 P	461,36	TITULO	PROC3763/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NILTON ANDERSON SCALCO 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	15491	2023.00000001 9-5	04/08/2023	NIRLEI JOACIR STORCH	289,22 P	289,22	TITULO	PROC3962/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NIRLEI JOACIR STORCH 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;									
39	15525	2023.00000001 9-5	04/08/2023	NORBERTO HOLZ	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3971/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NORBERTO HOLZ 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;									
39	15487	2023.00000001 9-5	04/08/2023	OLINDO AUGUSTO DUQUE ESTRADA SCARPARO	297,50 P	297,50	TITULO	PROC3726/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a OLINDO AUGUSTO DUQUE ESTRADA SCARPARO 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;									
39	15503	2023.00000001 9-5	04/08/2023	PLINIO HUMBERTO DONASSOLO	256,88 P	256,88	TITULO	PROC3774/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15485	2023.00000001 9-5	04/08/2023	RAFAEL COLET	352,30 P	352,30	TITULO	PROC3769/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15536	2023.00000001 9-5	04/08/2023	RAFAEL ROBERTO MENTZ	166,00 P	166,00	TITULO	PROC4029/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15458	2023.00000001 9-5	04/08/2023	RAMON JOSÉ LAVICH	289,22 P	289,22	TITULO	PROC3714/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15547	2023.00000001 9-5	04/08/2023	RENATO CONCI	83,30 P	83,30	TITULO	PROC3643/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	15540	2023.00000001 9-5	04/08/2023	RODOLFO RAMOS PINHO	810,90 P	810,90	TITULO	PROC3690/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15530	2023.00000001 9-5	04/08/2023	ROGÉRIO DUPONT	83,30 P	83,30	TITULO	PROC3624/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15517	2023.00000001 9-5	04/08/2023	ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA	786,20 P	786,20	TITULO	PROC4062/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15533	2023.00000001 9-5	04/08/2023	RUBEM ENEDIR MACHADO SILVEIRA	327,90 P	327,90	TITULO	PROC3798/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15512	2023.00000001 9-5	04/08/2023	RUY KNORR	498,92 P	498,92	TITULO	PROC3662/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15488	2023.00000001 9-5	04/08/2023	SABRINA MARQUES WOLF	246,90 P	246,90	TITULO	PROC3711/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15531	2023.00000001 9-5	04/08/2023	SABRINA MILANO VAZ	810,90 P	810,90	TITULO	PROC3692/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
39	15480	2023.00000001 9-5	04/08/2023	SCHAWANA ZANDONA GEHLEN	566,76 P	566,76	TITULO	PROC4058/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;										
39	15470	2023.00000001 9-5	04/08/2023	TAIANE LOPES SCHMIDT	918,60 P	918,60	TITULO	PROC3739/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;										
39	15497	2023.00000001 9-5	04/08/2023	VALMIR ANTUNES RIBAS	705,60 P	705,60	TITULO	PROC3653/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;										
39	15510	2023.00000001 9-5	04/08/2023	VALNEI GUIMARÃES DE OLIVEIRA	165,60 P	165,60	TITULO	PROC3923/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;										
39	15490	2023.00000001 9-5	04/08/2023	VITOR JORGE DABULL RIGHI	475,90 P	475,90	TITULO	PROC3707/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;										
39	15472	2023.00000001 9-5	04/08/2023	ZEFERINO ARIO HOSTYN SABBI	289,22 P	289,22	TITULO	PROC3713/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores	
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;										
TOTAL MENSAL					47.861,25	47.861,25				
Total Pagamentos:					126					
Total de pagamentos:					47.861,25					
Total de estornos:					-546,10					
Total líquido:					47.861,25					
Total de pagamentos:					235	77.922,37	77.922,37			
Total líquido:						77.922,37				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------