

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	21207	2022.00002014 0-1	01/12/2022	CRISTIANO DE OLIVEIRA	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC4738/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a CRISTIANO DE OLIVEIRA, liquidação 21054 do empenho 535, DEPÓSITO RC.00438/2022, TITULO PROC4738/2022 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CRISTIANO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 37º Seminário das Inspetorias de 10, 11 e 12/11/2022, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 10/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 10/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, Participação na 37º Seminário das Inspetorias de 10, 11 e 12/11/2022 - 2022.000018626-7 - Deslocamento terrestre (Torres x Pelotas x Torres); [2ª tentativa de pagamento em 01/12/2022, erro de retorno em 25/11/2022 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 25/11/2022 - PROCESSO SEI nº 2022.000020140-1].</p>									
535	21420	2022.00002029 4-7	01/12/2022	MONIR SILVA SALDANHA	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC4848/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a MONIR SILVA SALDANHA, liquidação 21393 do empenho 535, DEPÓSITO RC.00438/2022, TITULO PROC4848/2022 - Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MONIR SILVA SALDANHA referente ao(s) evento(s) 37º Seminário das Inspetorias de 10, 11 e 12/11/2022, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 10/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 10/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, 37º Seminário das Inspetorias de 10, 11 e 12/11/2022 - 2022.000018631-3 - Deslocamento terrestre (Canoas x Pelotas x Canoas); [2ª tentativa de pagamento em 01/12/2022, erro de retorno em 29/11/2022 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 29/11/2022 - PROCESSO SEI nº 2022.000020294-7].</p>									
535	21212	2022.00002014 2-8	01/12/2022	NATANAELI CAVALLINI BENDER	1.604,78 P	1.604,78	TITULO	PROC4741/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a NATANAELI CAVALLINI BENDER, liquidação 21065 do empenho 535, DEPÓSITO RC.00438/2022, TITULO PROC4741/2022 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a NATANAELI CAVALLINI BENDER referente ao(s) evento(s) 37º Seminário das Inspetorias de 10, 11 e 12/11/2022, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 10/11/2022 e 12/11/2022 com ida no dia 09/11/2022 e volta no dia 12/11/2022, Participação na 37º Seminário das Inspetorias de 10, 11 e 12/11/2022, com deslocamento no dia 09/11/2022 - 2022.000018629-1 - Deslocamento terrestre (Carazinho x Pelotas) - Deslocamento terrestre (Pelotas x Carazinho); [2ª tentativa de pagamento em 01/12/2022, erro de retorno em 25/11/2022 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 25/11/2022 - PROCESSO SEI nº 2022.000020142-8].</p>									
535	22939	2022.00000003 6-8	19/12/2022	ALEX GUSTAVO MARQUES GOBBATO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC5451/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALEX GUSTAVO MARQUES GOBBATO referente ao(s) evento(s) 5ª Reunião do CDER-RS na sede do CREA-RS no dia 07/12/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/12/2022 e 07/12/2022 com ida no dia 07/12/2022 e volta no dia 07/12/2022, 5ª Reunião do CDER-RS na sede do CREA-RS no dia 07/12/2022 - 2022.000020329-3 - Deslocamento terrestre (Farroupilha - Porto Alegre - Farroupilha);</p>									
535	22937	2022.00000003 6-8	19/12/2022	LEO AZEREDO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC5450/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LEO AZEREDO referente ao(s) evento(s) 5ª Reunião do CDER-RS na sede do CREA-RS no dia 07/12/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/12/2022 e 07/12/2022 com ida no dia 07/12/2022 e volta no dia 07/12/2022, 5ª Reunião do CDER-RS na sede do CREA-RS no dia 07/12/2022 - 2022.000020329-3 - Deslocamento terrestre (Santa Cruz do Sul - Porto Alegre - Santa Cruz do Sul);</p>									
535	22938	2022.00000003 6-8	19/12/2022	VALMIR ANTUNES RIBAS	687,76 P	687,76	TITULO	PROC5454/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a VALMIR ANTUNES RIBAS referente ao(s) evento(s) 5ª Reunião do CDER-RS na sede do CREA-RS no dia 07/12/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/12/2022 e 07/12/2022 com ida no dia 07/12/2022 e volta no dia 07/12/2022, 5ª Reunião do CDER-RS na sede do CREA-RS no dia 07/12/2022 2022.000020329-3 Deslocamento terrestre (Santo Ângelo x Porto Alegre x Santo Ânge;									
535	23185	2022.00000003 6-8	20/12/2022	GABRIEL ADAMS DOMINGUES	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC5555/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a GABRIEL ADAMS DOMINGUES referente ao(s) evento(s) 5ª Reunião do CDER-RS na sede do CREA-RS no dia 07/12/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/12/2022 e 07/12/2022 com ida no dia 06/12/2022 e volta no dia 08/12/2022, 5ª Reunião do CDER-RS na sede do CREA-RS no dia 07/12/2022 2022.000020329-3 Deslocamento terrestre (São Luiz Gonzaga x Santo Ângelo) Deslocamento terrestre (Santo Ângelo x Porto Alegre) Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Santo Ângelo) Deslocamento terrestre (Santo Ângelo x São Luiz Gonzaga)									
Conforme documentações apresentadas 1339761, onde o Coordenador Regional Fronteira Oeste Gabriel Adams Domingues teve o deslocamento no dia 06/12/2022 e retorno no dia 08/12/2022, onde teve deslocamento de São Luiz Gonzaga para Santo Ângelo para embarcar na aeronave da Azul para deslocamento de Santo Ângelo a Porto Alegre. ;									
535	23279	2022.00000003 6-8	21/12/2022	ALEX GUSTAVO MARQUES GOBBATO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC5388/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALEX GUSTAVO MARQUES GOBBATO referente ao(s) evento(s) Capacitação para funcionários do Crea-RS 2022 nos dias 12,13 e 14/12/2022, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 12/12/2022 e 14/12/2022 com ida no dia 12/12/2022 e volta no dia 14/12/2022, Capacitação para funcionários do Crea-RS 2022 - Integração • Planejamento • Resultados em Torres no dias 12,13 e 14/12/2022 2022.000020936-4 Deslocamento terrestre (Farroupilha x Torres x Farroupilha);									
535	23408	2022.00000003 6-8	22/12/2022	BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA	687,76 P	687,76	TITULO	PROC5641/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Capacitação para os Funcionários do CREA-RSde 12 a 14 de dezembro de 2022, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 12/12/2022 e 14/12/2022 com ida no dia 12/12/2022 e volta no dia 14/12/2022, Capacitação para os Funcionários do CREA-RS, a ocorrer de 12 a 14 de dezembro de 2022, no município de Torres – RS no dia 13/12/2022 2022.000020144-4;									
535	23409	2022.00000003 6-8	22/12/2022	LEO AZEREDO	458,51 P	458,51	TITULO	PROC5621/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LEO AZEREDO referente ao(s) evento(s) 5ª Reunião do CDER-RS na sede do CREA-RS no dia 07/12/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/12/2022 e 07/12/2022 com ida no dia 07/12/2022 e volta no dia 07/12/2022, 5ª Reunião do CDER-RS na sede do CREA-RS no dia 07/12/2022 2022.000020329-3 Obs: Os pagamento das demais despesas foram pagas na autorização 1334010;									
Total de pagamentos: 10					8.023,88	8.023,88			
Total líquido:						8.023,88			