

CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2023			Modalidade:	m) Diárias				
36	15079	2023.00000001 6-0	01/08/2023	MÔNICA MÜLLER ANSCHAU	687,76 P	687,76	TITULO	PROC3784/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MÔNICA MÜLLER ANSCHAU referente ao(s) evento(s) Ministrar palestra na 10ª Edição do Capacita+ para Erechim no dia 20/07/2023, realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 20/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, Ministrar palestra na 10ª Edição do Capacita+ para Erechim no dia 20/07/2023 Processo 2023.000012091-3;									
36	15170	2023.00000001 6-0	02/08/2023	LEO AZEREDO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC3902/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LEO AZEREDO referente ao(s) evento(s) 3ª Reunião GT EESEC no dia 28/07/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 28/07/2023 e 28/07/2023 com ida no dia 28/07/2023 e volta no dia 28/07/2023, 3ª Reunião GT EESEC no dia 28/07/2023 Processo 2023.000013475-2;									
267	15227	2023.00000416 0-6	03/08/2023	MATHEUS BUENO NASCIMENTO DA COSTA	489,66 P	489,66	TITULO	PROC4040/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MATHEUS BUENO NASCIMENTO DA COSTA referente ao(s) evento(s) Abertura da 12ª Feira de Oportunidades da UFRGS 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 31/07/2023 e volta no dia 01/08/2023, Abertura da 12ª Feira de Oportunidades da UFRGS no dia 01/08/2023. Processo 2023.000013636-4;									
267	15569	2023.00000416 0-6	04/08/2023	ALESSANDRA HORBACH BARBOSA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3672/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a ALESSANDRA HORBACH BARBOSA referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;									
267	15567	2023.00000416 0-6	04/08/2023	ANDRESSA TORRES	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3687/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a ANDRESSA TORRES referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;									
36	15409	2023.00000001 6-0	04/08/2023	CARLOS GERMANO WEINMANN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4027/2023	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 - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a CARLOS GERMANO WEINMANN referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS 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, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 11/08/2023 (CDER) Processo 2023.000013556-2;					
36	15417	2023.00000001 6-0	04/08/2023	CÉSAR ALEXANDRE BOURSCHIED	2.564,34 P	2.564,34	TITULO	PROC3972/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 2 despesa(s) de Passagem terrestre , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a CÉSAR ALEXANDRE BOURSCHIED 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;					
36	15412	2023.00000001 6-0	04/08/2023	CRISTIANE MAURER KOCH	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3918/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a CRISTIANE MAURER KOCH 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;					
36	15416	2023.00001397 7-0	04/08/2023	FABIANO SOLTIS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3998/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a FABIANO SOLTIS referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) - Processo 2023.000012119-7; [erro de retorno em 04/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 04/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000013977-0].					
36	15415	2023.00000001 6-0	04/08/2023	HELIOMAR ABREU ROSA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3984/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a HELIOMAR ABREU ROSA 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;					
36	15411	2023.00000001 6-0	04/08/2023	JOSÉ ADOLFO BINSFELD	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3992/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a JOSÉ ADOLFO BINSFELD 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;					
36	15419	2023.00000001 6-0	04/08/2023	LEONARDO BRUN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4015/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LEONARDO BRUN 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;					
267	15562	2023.00000416 0-6	04/08/2023	LIZANDRO CARDOSO LOPES	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3676/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LIZANDRO CARDOSO LOPES referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	15566	2023.00000416 0-6	04/08/2023	LUANI DOS SANTOS WEISS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3691/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUANI DOS SANTOS WEISS referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;									
36	15410	2023.00001397 8-9	04/08/2023	LUIZ ALBERTO SCHREINER	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3964/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LUIZ ALBERTO SCHREINER referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) - Processo 2023.000012119-7; [erro de retorno em 04/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 04/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000013978-9].									
267	15564	2023.00000416 0-6	04/08/2023	MAISA RIBEIRO DA CRUZ	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3677/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MAISA RIBEIRO DA CRUZ referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;									
267	15572	2023.00000416 0-6	04/08/2023	MARIA CLARA SILVA DIAS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3674/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MARIA CLARA SILVA DIAS referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;									
267	15565	2023.00000416 0-6	04/08/2023	MARINA LUIZA FRANCESCKI SIRENA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3679/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a MARINA LUIZA FRANCESCKI SIRENA referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;									
36	15420	2023.00000001 6-0	04/08/2023	MATHEUS FARIAS GRECCO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3991/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a MATHEUS FARIAS GRECCO 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;									
267	15570	2023.00000416 0-6	04/08/2023	MATHEUS FROSI DE BRITO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3683/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MATHEUS FROSI DE BRITO referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;									
36	15414	2023.00000001 6-0	04/08/2023	MATHEUS WIEBUSCH SCAPIN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3966/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a MATHEUS WIEBUSCH SCAPIN 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	15571	2023.00000416 0-6	04/08/2023	QUÉZIA LA BANCA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3693/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a QUÉZIA LA BANCA referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;									
267	15568	2023.00000416 0-6	04/08/2023	ROBSON FRANCISCO DE SOUZA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3685/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a ROBSON FRANCISCO DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;									
36	15413	2023.00001397 9-7	04/08/2023	RODRIGO KAYSER SCHWERTNER	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4030/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a RODRIGO KAYSER SCHWERTNER 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; [erro de retorno em 04/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 04/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000013979-7].									
36	15408	2023.00000001 6-0	04/08/2023	SANDRA TESTA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3989/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a SANDRA TESTA referente ao(s) evento(s) 78ª SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, 78ª SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) Processo 2023.000012119-7;									
36	15418	2023.00000001 6-0	04/08/2023	SERGIO ANTONIO GRASSI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3979/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a SERGIO ANTONIO GRASSI referente ao(s) evento(s) 78ª SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, 78ª SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) Processo 2023.000012119-7;									
267	15563	2023.00000416 0-6	04/08/2023	YASMIN RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3689/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a YASMIN RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 12/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, Participação na 78ª SOEA no Serra Park, Gramado/RS de 08 a 12/08/2023- CREA/jr Processo 2023.000013121-4;									
443	15895	2023.00000001 6-0	07/08/2023	ALEX GUSTAVO MARQUES GOBBATO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3927/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a ALEX GUSTAVO MARQUES GOBBATO referente ao(s) evento(s) 78ª SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, 78ª SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) Processo 2023.000012119-7;									
443	15955	2023.00000001 6-0	07/08/2023	BRUNO SUSIN	1.922,20 P	1.922,20	TITULO	PROC4080/2023	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 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a BRUNO SUSIN referente ao(s) evento(s) participantes na 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-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, participantes na 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS de 08 a 11/08/2023. Processo 2023.000013556-2;									
443	15956	2023.00000001 6-0	07/08/2023	BRUNO SUSIN	240,28 P	240,28	TITULO	PROC4080/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a BRUNO SUSIN referente ao(s) evento(s) participantes na 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-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, participantes na 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS de 08 a 11/08/2023. Processo 2023.000013556-2;									
443	15910	2023.00000001 6-0	07/08/2023	CELIO JAIR ROCHA DE ALMEIDA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3994/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a CELIO JAIR ROCHA DE ALMEIDA 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;									
443	15892	2023.00000001 6-0	07/08/2023	CEZAR HENRIQUE FERREIRA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3990/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a CEZAR HENRIQUE FERREIRA 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;									
443	15912	2023.00000001 6-0	07/08/2023	DAIRTON RAMOS LEWANDOWSKI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3995/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a DAIRTON RAMOS LEWANDOWSKI 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;									
443	15898	2023.00000001 6-0	07/08/2023	DANIELE DI GIORGIO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3974/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a DANIELE DI GIORGIO 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;									
443	15901	2023.00000001 6-0	07/08/2023	EVANDRO DA SILVEIRA DADDA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3956/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a EVANDRO DA SILVEIRA DADDA 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;									
443	15896	2023.00000001 6-0	07/08/2023	FABIANO TIMOTEO SCARIOT	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3988/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a FABIANO TIMOTEO SCARIOT 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	15908	2023.00000001 6-0	07/08/2023	IGOR MACHADO KIST	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3943/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a IGOR MACHADO KIST 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;									
443	15902	2023.00000001 6-0	07/08/2023	JERÔNIMO BAZERQUE PEREIRA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3997/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a JERÔNIMO BAZERQUE PEREIRA 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;									
443	15907	2023.00000001 6-0	07/08/2023	JOAO ALEIXO BRUSCHI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3986/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a JOAO ALEIXO BRUSCHI 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;									
443	15900	2023.00000001 6-0	07/08/2023	JOEL FISCHMANN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3953/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a JOEL FISCHMANN 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;									
443	15897	2023.00000001 6-0	07/08/2023	JORDANA SCHIAVO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3969/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a JORDANA SCHIAVO 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;									
443	15894	2023.00000001 6-0	07/08/2023	JORGE ADÃO MACHADO SILVA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3957/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a JORGE ADÃO MACHADO SILVA 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;									
443	15893	2023.00000001 6-0	07/08/2023	JOSE ANTONIO DA SILVA	2.738,68 P	2.738,68	TITULO	PROC4025/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 2 despesa(s) de Passagem terrestre , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a JOSE ANTONIO DA SILVA referente ao(s) evento(s) 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 12/08/2023, Participação da 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023, em Gramado/RS. Processo 2023.000012714-4;									
443	15911	2023.00000001 6-0	07/08/2023	LEIMYSSON VINICIUS SCHMIDT PERIN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4014/2023	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 - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LEIMYSSON VINICIUS SCHMIDT PERIN 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;					
443	15906	2023.00000001 6-0	07/08/2023	LUCIANE RIBEIRO DA COSTA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3958/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a LUCIANE RIBEIRO DA COSTA 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;					
443	15905	2023.00000001 6-0	07/08/2023	MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3977/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO 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;					
443	15913	2023.00000001 6-0	07/08/2023	PATRÍCIA BERTOTTO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3980/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a PATRÍCIA BERTOTTO 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;					
443	15904	2023.00000001 6-0	07/08/2023	PAULO AUGUSTO GARAY DAS NEVES	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3951/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a PAULO AUGUSTO GARAY DAS NEVES 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;					
443	15899	2023.00000001 6-0	07/08/2023	SANDRO SIQUEIRA DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4044/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a SANDRO SIQUEIRA DA SILVA 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;					
443	15903	2023.00000001 6-0	07/08/2023	TALVANE ENGRÖFF	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3937/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a TALVANE ENGRÖFF 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;					
443	15909	2023.00000001 6-0	07/08/2023	UBIRATAN ORO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3960/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a UBIRATAN ORO 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	16094	2023.00001397 8-9	08/08/2023	LUIZ ALBERTO SCHREINER	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3964/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a LUIZ ALBERTO SCHREINER, liquidação 15559 do empenho 36, DEPÓSITO RC.00275/2023, TITULO PROC3964/2023 - Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO, 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a LUIZ ALBERTO SCHREINER referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) - Processo 2023.000012119-7; [2ª tentativa de pagamento em 08/08/2023, erro de retorno em 04/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 04/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000013978-9].</p>									
443	16322	2023.00000001 6-0	09/08/2023	ARI BORGES DOS SANTOS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4121/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a ARI BORGES 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. 2023.000013745-0;</p>									
443	16323	2023.00000001 6-0	09/08/2023	DIEGO SCHNEIDER	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4122/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a DIEGO SCHNEIDER 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, 2023.000013745-0;</p>									
443	16320	2023.00000001 6-0	09/08/2023	FABIO LOPES PINTO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4127/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a FABIO LOPES 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. 2023.000013750-6;</p>									
443	16319	2023.00000001 6-0	09/08/2023	JOSE HELMUTH STEFFEN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4119/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a JOSE HELMUTH STEFFEN referente ao(s) evento(s) participação da 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 11/08/2023, participação da 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023. 2023.000013745-0;</p>									
36	16219	2023.00001397 9-7	09/08/2023	RODRIGO KAYSER SCHWERTNER	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4030/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pago a RODRIGO KAYSER SCHWERTNER, liquidação 15562 do empenho 36, DEPÓSITO RC.00277/2023, TITULO PROC4030/2023 - Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a RODRIGO KAYSER SCHWERTNER 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; [2ª tentativa de pagamento em 09/08/2023, erro de retorno em 04/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 04/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000013979-7].</p>									
443	16321	2023.00000001 6-0	09/08/2023	VANESSA CAETANO MELLO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4129/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a VANESSA CAETANO MELLO 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;</p>									
443	16425	2023.00000001 6-0	10/08/2023	ALINE CORRÊA DOS SANTOS MOURA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4117/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
<p>Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a ALINE CORRÊA DOS SANTOS MOURA referente ao(s) evento(s) na participação da 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, na participação da 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023. 2023.000013916-9;</p>									
443	16427	2023.00000001 6-0	10/08/2023	ANGELICA MELISSA ROCHA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4118/2023	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 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a ANGELICA MELISSA 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. 2023.000013916-9;									
443	16426	2023.00000001 6-0	10/08/2023	DIOGO REGIS FURIAN	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4188/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a DIOGO REGIS FURIAN referente ao(s) evento(s) participação da 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023. Gramado, realizado em 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 da 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023. Gramado 2023.000013916-9;									
456	16440	2023.00000001 6-0	10/08/2023	ELIS REGINA GUTERRES LUCCA	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4190/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a ELIS REGINA GUTERRES LUCCA 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. 2023.000014065-5;									
456	16439	2023.00000001 6-0	10/08/2023	MARIO HENRIQUE CANALE	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4142/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MARIO HENRIQUE CANALE 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. 2023.000013751-4; [erro de retorno em 10/08/2023 (AN-Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido) - envio original em 10/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000014157-0].									
456	16438	2023.00000001 6-0	10/08/2023	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4123/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI 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;									
456	16437	2023.00000001 6-0	10/08/2023	VINÍCIUS ANTÔNIO DIEDRICH	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4139/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a VINÍCIUS ANTÔNIO DIEDRICH referente ao(s) evento(s) na participação da 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, na participação da 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023 2023.000013751-4;									
456	16622	2023.00000001 6-0	14/08/2023	RAUL DARIVA MAGGI	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4120/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a RAUL DARIVA MAGGI 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. 2023.000013745-0;									
456	16739	2023.00000001 6-0	15/08/2023	JOHN FERNANDO DE FARIAS WURDIG	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4230/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a JOHN FERNANDO DE FARIAS WURDIG 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.;									
443	16733	2023.00000001 6-0	15/08/2023	LEO AZEREDO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4212/2023	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 Auxílio de representação a LEO AZEREDO referente ao(s) evento(s) Evento - Mapa Econômico do RS do Jornal do Comércio /Sta Cruz em 03/08/23, realizado em Santa Cruz do Sul - 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, Evento - Mapa Econômico do RS do Jornal do Comércio /Sta Cruz em 03/08/23 2023.000011806-4;									
456	16768	2023.00000001 6-0	16/08/2023	MATHEUS BORGES DOS SANTOS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4231/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MATHEUS BORGES 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. 2023.000013751-4;									
456	16769	2023.00000001 6-0	16/08/2023	PAULA MOLETTA PEDROSO	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4141/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO , 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a PAULA MOLETTA PEDROSO 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. 2023.000013751-4;									
36	17186	2023.00001397 7-0	23/08/2023	FABIANO SOLTIS	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC3998/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a FABIANO SOLTIS, liquidação 15565 do empenho 36, DEPÓSITO RC.00298/2023, TITULO PROC3998/2023 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO, 4 despesa(s) de Diária - GRAMADO a FABIANO SOLTIS referente ao(s) evento(s) 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) , realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 11/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 12/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) - Processo 2023.000012119-7; [2ª tentativa de pagamento em 23/08/2023, erro de retorno em 04/08/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 04/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000013977-0].									
456	17213	2023.00001415 7-0	24/08/2023	MARIO HENRIQUE CANALE	2.162,48 P	2.162,48	TITULO	PROC4142/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a MARIO HENRIQUE CANALE, liquidação 16540 do empenho 456, DEPÓSITO RC.00300/2023, TITULO PROC4142/2023 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO, 4 despesa(s) de Diária-GRAMADO a MARIO HENRIQUE CANALE 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. 2023.000013751-4; [2ª tentativa de pagamento em 24/08/2023 erro de retorno em 10/08/2023 (AN-Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido) - envio original em 10/08/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000014157-0].									
456	18413	2023.00000001 6-0	31/08/2023	MIGUEL FERNANDO DE MATTOS MEDINA JÚNIOR	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4588/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL FERNANDO DE MATTOS MEDINA JÚNIOR referente ao(s) evento(s) 4ª Reunião do GT do 22º EESEC 24/08, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 24/08/2023 e 24/08/2023 com ida no dia 24/08/2023 e volta no dia 24/08/2023, 4ª Reunião do GT do 22º EESEC 24/08 2023.000015253-0;									
TOTAL MENSAL					147.729,39	147.729,39			
Total Pagamentos:			73						
Total de pagamentos:					147.729,39				
Total de estornos:					-10.812,40				
Total líquido:					147.729,39				
Total de pagamentos: 73					147.729,39	147.729,39			
Total líquido:					147.729,39				

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