

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2023 Modalidade: m) Diárias									
268	15228	2023.00000415 4-1	03/08/2023	MATHEUS BUENO NASCIMENTO DA COSTA	273,80 P	273,80	TITULO	PROC4040/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
268	15580	2023.00000415 4-1	04/08/2023	ALESSANDRA HORBACH BARBOSA	407,90 P	407,90	TITULO	PROC3672/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
268	15578	2023.00000415 4-1	04/08/2023	ANDRESSA TORRES	160,40 P	160,40	TITULO	PROC3687/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
268	15573	2023.00000415 4-1	04/08/2023	LIZANDRO CARDOSO LOPES	407,90 P	407,90	TITULO	PROC3676/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
268	15577	2023.00000415 4-1	04/08/2023	LUANI DOS SANTOS WEISS	705,60 P	705,60	TITULO	PROC3691/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
268	15575	2023.00000415 4-1	04/08/2023	MAISA RIBEIRO DA CRUZ	407,90 P	407,90	TITULO	PROC3677/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
268	15583	2023.00000415 4-1	04/08/2023	MARIA CLARA SILVA DIAS	407,90 P	407,90	TITULO	PROC3674/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
268	15576	2023.00000415 4-1	04/08/2023	MARINA LUIZA FRANCESCKI SIRENA	681,70 P	681,70	TITULO	PROC3679/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
268	15581	2023.00000415 4-1	04/08/2023	MATHEUS FROSI DE BRITO	49,70 P	49,70	TITULO	PROC3683/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
268	15582	2023.00000415 4-1	04/08/2023	QUÉZIA LA BANCA	407,90 P	407,90	TITULO	PROC3693/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
268	15579	2023.00000415 4-1	04/08/2023	ROBSON FRANCISCO DE SOUZA	297,50 P	297,50	TITULO	PROC3685/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
268	15574	2023.00000415 4-1	04/08/2023	YASMIN RODRIGUES	153,40 P	153,40	TITULO	PROC3689/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
TOTAL MENSAL					4.361,60	4.361,60			
Total Pagamentos:			12						
Total de pagamentos:					4.361,60				
Total de estornos:					-0,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total líquido:					4.361,60				
Total de pagamentos: 68					24.755,36	24.755,36			
Total líquido:						24.755,36			

Mês: **agosto/2023** Modalidade: **q) Verbas Indenizatórias**

37	15171	2023.00000001 7-9	02/08/2023	LEO AZEREDO	155,12 P	155,12	TITULO	PROC3902/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15435	2023.00000001 7-9	04/08/2023	ALEX GUSTAVO MARQUES GOBBATO	137,50 P	137,50	TITULO	PROC3927/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALEX GUSTAVO MARQUES GOBBATO 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 11/08/2023, 78º SOEA - Delegação Custeada pelo Crea-RS em Gramado de 08/08 a 11/08/23 (CDER) Processo 2023.000012119-7;									
37	15422	2023.00000001 7-9	04/08/2023	CARLOS GERMANO WEINMANN	160,20 P	160,20	TITULO	PROC4027/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15450	2023.00000001 7-9	04/08/2023	CELIO JAIR ROCHA DE ALMEIDA	498,92 P	498,92	TITULO	PROC3994/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15433	2023.00000001 7-9	04/08/2023	CEZAR HENRIQUE FERREIRA	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3990/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15425	2023.00000001 7-9	04/08/2023	CRISTIANE MAURER KOCH	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3918/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15452	2023.00000001 7-9	04/08/2023	DAIRTON RAMOS LEWANDOWSKI	771,80 P	771,80	TITULO	PROC3995/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	15447	2023.00000001 7-9	04/08/2023	JOAO ALEIXO BRUSCHI	681,70 P	681,70	TITULO	PROC3986/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15440	2023.00000001 7-9	04/08/2023	JOEL FISCHMANN	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3953/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15437	2023.00000001 7-9	04/08/2023	JORDANA SCHIAVO	680,90 P	680,90	TITULO	PROC3969/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15434	2023.00000001 7-9	04/08/2023	JORGE ADÃO MACHADO SILVA	810,90 P	810,90	TITULO	PROC3957/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15424	2023.00000001 7-9	04/08/2023	JOSÉ ADOLFO BINSFELD	566,76 P	566,76	TITULO	PROC3992/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15451	2023.00000001 7-9	04/08/2023	LEIMYSSON VINICIUS SCHMIDT PERIN	160,90 P	160,90	TITULO	PROC4014/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15431	2023.00000001 7-9	04/08/2023	LEONARDO BRUN	275,30 P	275,30	TITULO	PROC4015/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	15446	2023.00000001 7-9	04/08/2023	LUCIANE RIBEIRO DA COSTA	165,60 P	165,60	TITULO	PROC3958/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
37	15423	2023.00001397 8-9	04/08/2023	LUIZ ALBERTO SCHREINER	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3964/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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].					
37	15445	2023.00000001 7-9	04/08/2023	MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO	327,90 P	327,90	TITULO	PROC3977/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
37	15432	2023.00000001 7-9	04/08/2023	MATHEUS FARIAS GRECCO	717,70 P	717,70	TITULO	PROC3991/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
37	15427	2023.00000001 7-9	04/08/2023	MATHEUS WIEBUSCH SCAPIN	246,90 P	246,90	TITULO	PROC3966/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
37	15453	2023.00000001 7-9	04/08/2023	PATRÍCIA BERTOTTO	255,72 P	255,72	TITULO	PROC3980/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
37	15444	2023.00000001 7-9	04/08/2023	PAULO AUGUSTO GARAY DAS NEVES	160,40 P	160,40	TITULO	PROC3951/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
37	15426	2023.00001397 9-7	04/08/2023	RODRIGO KAYSER SCHWERTNER	160,20 P	160,20	TITULO	PROC4030/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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].					
37	15421	2023.00000001 7-9	04/08/2023	SANDRA TESTA	705,60 P	705,60	TITULO	PROC3989/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SANDRA TESTA 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;					
37	15439	2023.00000001 7-9	04/08/2023	SANDRO SIQUEIRA DA SILVA	160,20 P	160,20	TITULO	PROC4044/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
37	15430	2023.00000001 7-9	04/08/2023	SERGIO ANTONIO GRASSI	604,22 P	604,22	TITULO	PROC3979/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SERGIO ANTONIO GRASSI 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;					
37	15443	2023.00000001 7-9	04/08/2023	TALVANE ENGRÖFF	786,40 P	786,40	TITULO	PROC3937/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
37	15449	2023.00000001 7-9	04/08/2023	UBIRATAN ORO	565,30 P	565,30	TITULO	PROC3960/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
37	15861	2023.00000001 7-9	07/08/2023	BRUNO SUSIN	49,70 P	49,70	TITULO	PROC4080/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					
37	16095	2023.00001397 8-9	08/08/2023	LUIZ ALBERTO SCHREINER	134,10 P	134,10	TITULO	PROC3964/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pago a LUIZ ALBERTO SCHREINER, liquidação 15572 do empenho 37, DEPÓSITO RC.00275/2023, TITULO PROC3964/2023 - Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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].					
37	16299	2023.00000001 7-9	09/08/2023	ARI BORGES DOS SANTOS	134,10 P	134,10	TITULO	PROC4121/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	16300	2023.00000001 7-9	09/08/2023	DIEGO SCHNEIDER	188,60 P	188,60	TITULO	PROC4122/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	16297	2023.00000001 7-9	09/08/2023	FABIO LOPES PINTO	134,10 P	134,10	TITULO	PROC4127/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	16296	2023.00000001 7-9	09/08/2023	JOSE HELMUTH STEFFEN	786,20 P	786,20	TITULO	PROC4119/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	16220	2023.00001397 9-7	09/08/2023	RODRIGO KAYSER SCHWERTNER	160,20 P	160,20	TITULO	PROC4030/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a RODRIGO KAYSER SCHWERTNER, liquidação 15575 do empenho 37, DEPÓSITO RC.00277/2023, TITULO PROC4030/2023 - Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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].									
37	16298	2023.00000001 7-9	09/08/2023	VANESSA CAETANO MELLO	705,60 P	705,60	TITULO	PROC4129/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	16390	2023.00000001 7-9	10/08/2023	ALINE CORRÊA DOS SANTOS MOURA	327,90 P	327,90	TITULO	PROC4117/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	16395	2023.00000001 7-9	10/08/2023	ANGELICA MELISSA ROCHA	680,90 P	680,90	TITULO	PROC4118/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	16392	2023.00000001 7-9	10/08/2023	DIOGO REGIS FURIAN	541,02 P	541,02	TITULO	PROC4188/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	16394	2023.00000001 7-9	10/08/2023	ELIS REGINA GUTERRES LUCCA	401,86 P	401,86	TITULO	PROC4190/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ELIS REGINA GUTERRES LUCICA 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;									
37	16393	2023.00000001 7-9	10/08/2023	MARIO HENRIQUE CANALE	134,10 P	134,10	TITULO	PROC4142/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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].									
37	16391	2023.00000001 7-9	10/08/2023	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	543,20 P	543,20	TITULO	PROC4123/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	16389	2023.00000001 7-9	10/08/2023	VINÍCIUS ANTÔNIO DIEDRICH	246,90 P	246,90	TITULO	PROC4139/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VINÍCIUS ANTÔNIO DIEDRICH referente ao(s) evento(s) participação 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, na participação da 78ª SOEA de 08 a 11/08/2023 2023.000013751-4;									
37	16612	2023.00000001 7-9	14/08/2023	RAUL DARIVA MAGGI	148,50 P	148,50	TITULO	PROC4120/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	16722	2023.00000001 7-9	15/08/2023	JOHN FERNANDO DE FARIAS WURDIG	240,00 P	240,00	TITULO	PROC4230/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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.;									
37	16767	2023.00000001 7-9	16/08/2023	MATHEUS BORGES DOS SANTOS	160,20 P	160,20	TITULO	PROC4231/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	16766	2023.00000001 7-9	16/08/2023	PAULA MOLETTA PEDROSO	134,10 P	134,10	TITULO	PROC4141/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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;									
37	17187	2023.00001397 7-0	23/08/2023	FABIANO SOLTIS	786,20 P	786,20	TITULO	PROC3998/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANO SOLTIS, liquidação 15578 do empenho 37, DEPÓSITO RC.00298/2023, TITULO PROC3998/2023 - Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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].									
37	17212	2023.00001415 7-0	24/08/2023	MARIO HENRIQUE CANALE	134,10 P	134,10	TITULO	PROC4142/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pago a MARIO HENRIQUE CANALE, liquidação 16494 do empenho 37, DEPÓSITO RC.00300/2023, TITULO PROC4142/2023 - Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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].									
37	18342	2023.00000001 7-9	31/08/2023	MIGUEL FERNANDO DE MATTOS MEDINA JÚNIOR	273,80 P	273,80	TITULO	PROC4588/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre 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					20.393,76	20.393,76			
Total Pagamentos:			56						
Total de pagamentos:					20.393,76				
Total de estornos:					-1.781,36				
Total líquido:					20.393,76				
Total de pagamentos: 68					24.755,36	24.755,36			
Total líquido:					24.755,36				