

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	15434	2022.00000002 0-1	01/09/2022	LUIZ JACOMINI RIGHI	612,90 P	612,90	TITULO	PROC3286/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ JACOMINI RIGHI referente ao(s) evento(s) Participação na Interiorização do Crea de 17-19/08/2022, realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 17/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 17/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, Participação na Interiorização do Crea de 17-19/08/2022 2022.000013863-7;									
31	15533	2022.00000002 0-1	02/09/2022	LUCIANA DE ALMEIDA PATELLA	466,30 P	466,30	TITULO	PROC3368/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUCIANA DE ALMEIDA PATELLA referente ao(s) evento(s) Matéria jornalística em Bagé de 29 a 30/08/22, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 29/08/2022 e 30/08/2022 com ida no dia 29/08/2022 e volta no dia 30/08/2022, Matéria jornalística em Bagé de 29 a 30/08/22 2022.000014275-8;									
31	15678	2022.00000002 0-1	05/09/2022	SANDRA CRISTINA STRAUB DA SILVA	136,20 P	136,20	TITULO	PROC3404/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SANDRA CRISTINA STRAUB DA SILVA referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias dia 24/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 24/08/2022 e 24/08/2022 com ida no dia 24/08/2022 e volta no dia 24/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul no dia 24/08/22 2022.000013951-0 Deslocamento terrestre ( Porto alegre x Caxias do Sul x Porto Alegre);									
31	15863	2022.00000002 0-1	08/09/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC3440/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS, nos dias (15/08 à 19/08), realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 15/08/2022 e 19/08/2022 com ida no dia 15/08/2022 e volta no dia 19/08/2022, prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS, nos dias (02/08 à 05/08), (08/08 à 12/08), (15/08 à 19/08), (22/08 à 26/08) e (29/08 à 31/08). 2022.000013516-6;									
31	15859	2022.00000002 0-1	08/09/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	226,00 P	226,00	TITULO	PROC3438/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 8 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS, nos dias (02/08 à 05/08), (08/08 à 12/08),, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 02/08/2022 e 05/08/2022 com ida no dia 02/08/2022 e volta no dia 05/08/2022, prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS, nos dias (02/08 à 05/08), (08/08 à 12/08), (15/08 à 19/08), (22/08 à 26/08) e (29/08 à 31/08). 2022.000013516-6;									
31	15862	2022.00000002 0-1	08/09/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	169,50 P	169,50	TITULO	PROC3442/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS, nos dias (29/08 à 31/08), realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 29/08/2022 e 31/08/2022 com ida no dia 29/08/2022 e volta no dia 31/08/2022, prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS, nos dias (02/08 à 05/08), (08/08 à 12/08), (15/08 à 19/08), (22/08 à 26/08) e (29/08 à 31/08). 2022.000013516-6;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	15864	2022.00000002 0-1	08/09/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC3441/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS, nos dias (22/08 à 26/08), realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 22/08/2022 e 26/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS, nos dias (02/08 à 05/08), (08/08 à 12/08), (15/08 à 19/08), (22/08 à 26/08) e (29/08 à 31/08). 2022.000013516-6;									
31	15861	2022.00000002 0-1	08/09/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC3439/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS, nos dias (08/08 à 12/08), realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 08/08/2022 e 12/08/2022 com ida no dia 08/08/2022 e volta no dia 12/08/2022, prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS, nos dias (02/08 à 05/08), (08/08 à 12/08), (15/08 à 19/08), (22/08 à 26/08) e (29/08 à 31/08). 2022.000013516-6;									
31	15865	2022.00000002 0-1	08/09/2022	FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES	220,35 P	220,35	TITULO	PROC3447/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES referente ao(s) evento(s) I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias de 23/08 a 25/08/22, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 25/08/2022 com ida no dia 22/08/2022 e volta no dia 26/08/2022, I Workshop de Fiscalização e Funcionários Adm de Inspetorias em Caxias do Sul de 23/08 a 25/08/22 com deslocamento no dia 22/08/22 e retorno no dia 26/08/2022, conforme doc SEI nº 1161857 e 1161820 2022.000013951-0 Deslocamento terrestre ( Caxias do Sul x São Gabriel);									
31	15860	2022.00000002 0-1	08/09/2022	MAURICIO LIBREZ DA ROCHA	522,34 P	522,34	TITULO	PROC3400/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MAURICIO LIBREZ DA ROCHA referente ao(s) evento(s) Evento promovido pela CEEE do Crea-SC em Florianópolis de 30 a 31/08/2022, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 30/08/2022 e 31/08/2022 com ida no dia 29/08/2022 e volta no dia 30/08/2022, Evento promovido pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea-SC em Florianópolis de 30 a 31/08/2022. Processo 2022.000014266-9;									
31	16057	2022.00000002 0-1	12/09/2022	JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO	393,46 P	393,46	TITULO	PROC3517/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO referente ao(s) evento(s) Fórum de Integração das Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânicas de 08 a 09/09/2022, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 08/09/2022 e 09/09/2022 com ida no dia 07/08/2022 e volta no dia 10/09/2022, Participação Fórum de Integração das Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânicas de 08 a 09/09/2022 em Florianópolis/SC . Deslocamento no dia 07/09 e retorno no dia 10/09/2022 (em trânsito) . Conforme documento SEI nº 1160037 e 1174790 2022.000014617-6 Deslocamento terrestre ( Porto Alegre x Florianópolis) Deslocamento terrestre ( Florianópolis x Porto Alegre);									
31	16154	2022.00000002 0-1	14/09/2022	JAMILE CIOTA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC3571/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a JAMILE CIOTA referente ao(s) evento(s) Apresentação do Sistema de Governança do CREA-RS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/09/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 15/09/2022, Apresentação do Sistema de Governança do CREA-RS, no CONFEA no dia 15/09/2022 em Brasília 2022.000014595-1;									
31	16156	2022.00000002 0-1	14/09/2022	MAURO GILBERTO VARGAS	95,00 P	95,00	TITULO	PROC3594/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) Apresentação do Sistema de Governança do CREA-RS dia 15/09/2022, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/09/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Apresentação do Sistema de Governança do CREA-RS, no CONFEA no dia 15/09/2022 em Brasília Com deslocamento de retorno no dia 16/09/2022. Conforme documento SEI nº 1159377 2022.000014595-1;									
31	16157	2022.00000002 0-1	14/09/2022	SUELEN WALTZER TIMM	272,50 P	272,50	TITULO	PROC3569/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 11/08/22, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/08/2022 e 11/08/2022 com ida no dia 11/08/2022 e volta no dia 11/08/2022, trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 11/08/2022.000015111-0;									
31	16155	2022.00000002 0-1	14/09/2022	SUELEN WALTZER TIMM	213,40 P	213,40	TITULO	PROC3570/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 23/08/22 e 24/08/22, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 23/08/2022 e 24/08/2022 com ida no dia 23/08/2022 e volta no dia 24/08/2022, trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 23/08/22 e 24/08/22 2022.000015111-0;									
31	16537	2022.00000002 0-1	21/09/2022	DENISE RIES RUSSO	95,00 P	95,00	TITULO	PROC3644/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a DENISE RIES RUSSO referente ao(s) evento(s) Apresentação do Sistema de Governança do CREA-RS dia 15/09/2022, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/09/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Apresentação do Sistema de Governança do CREA-RS, no CONFEA no dia 15/09/2022 em Brasília. Com deslocamento de retorno no dia 16/09/2022 2022.000014595-1;									
31	16868	2022.00000002 0-1	26/09/2022	SUELEN WALTZER TIMM	213,40 P	213,40	TITULO	PROC3720/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) Trabalho na Sede do Crea-RS nos dias 13 e 14/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/09/2022 e 14/09/2022 com ida no dia 13/09/2022 e volta no dia 14/09/2022, Trabalho na Sede do Crea-RS nos dias 13 e 14/09/2022 2022.000015841-7;									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>4.578,85</b>	<b>4.578,85</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.578,85</b>			