

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	21848	2022.00000002 0-1	07/12/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	56,50 P	56,50	TITULO	PROC5055/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) atendimento na Inspetoria de Bagé 03/11/22 e , realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 03/11/2022 e 03/11/2022 com ida no dia 03/11/2022 e volta no dia 03/11/2022, atendimento na Inspetoria de Bagé 03/11/22 2022.000018810-3;									
31	21849	2022.00000002 0-1	07/12/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	169,50 P	169,50	TITULO	PROC5059/2022	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) atendimento na Inspetoria de Bagé 16/11/22 a 18/11/22, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 16/11/2022 e 18/11/2022 com ida no dia 16/11/2022 e volta no dia 18/11/2022, atendimento na Inspetoria de Bagé 16/11/22 a 18/11/22 2022.000018810-3;									
31	21846	2022.00000002 0-1	07/12/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC5060/2022	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) atendimento na Inspetoria de Bagé 21/11/22 a 25/11/22, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 21/11/2022 e 25/11/2022 com ida no dia 21/11/2022 e volta no dia 25/11/2022, atendimento na Inspetoria de Bagé 21/11/22 a 25/11/22 2022.000018810-3;									
31	21850	2022.00000002 0-1	07/12/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC5057/2022	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) atendimento na Inspetoria de Bagé 07/11 a 11/11/22, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 07/11/2022 e 11/11/2022 com ida no dia 07/11/2022 e volta no dia 11/11/2022, atendimento na Inspetoria de Bagé 07/11 a 11/11/22 2022.000018810-3;									
31	21845	2022.00000002 0-1	07/12/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	113,00 P	113,00	TITULO	PROC5061/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) atendimento na Inspetoria de Bagé 29/11/22 a 30/11/22, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 29/11/2022 e 30/11/2022 com ida no dia 29/11/2022 e volta no dia 30/11/2022, atendimento na Inspetoria de Bagé 29/11/22 a 30/11/22 2022.000018810-3;									
31	21844	2022.00000002 0-1	07/12/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	56,50 P	56,50	TITULO	PROC5056/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) atendimento na Inspetoria de Bagé 04/11/22, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 04/11/2022 e 04/11/2022 com ida no dia 04/11/2022 e volta no dia 04/11/2022, atendimento na Inspetoria de Bagé 04/11/22 2022.000018810-3;									
31	21847	2022.00000002 0-1	07/12/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	56,50 P	56,50	TITULO	PROC5054/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) atendimento na Inspetoria de Bagé 01/11/22, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/11/2022 e 01/11/2022 com ida no dia 01/11/2022 e volta no dia 01/11/2022, atendimento na Inspetoria de Bagé 01/11/22 2022.000018810-3;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	21843	2022.00000002 0-1	07/12/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	56,50 P	56,50	TITULO	PROC5058/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) atendimento na Inspecoria de Bagé 14/11/22, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 14/11/2022 e 14/11/2022 com ida no dia 14/11/2022 e volta no dia 14/11/2022, atendimento na Inspecoria de Bagé 14/11/22 2022.000018810-3;									
31	21855	2022.00000002 0-1	07/12/2022	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC5046/2022	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 TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 01/11/22, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 01/11/2022 e 01/11/2022 com ida no dia 01/11/2022 e volta no dia 01/11/2022, Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 01/11/22 2022.000020043-0;									
31	21858	2022.00000002 0-1	07/12/2022	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC5053/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 29/11/22, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 29/11/2022 e 29/11/2022 com ida no dia 29/11/2022 e volta no dia 29/11/2022, Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 29/11/22 2022.000020043-0;									
31	21853	2022.00000002 0-1	07/12/2022	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC5048/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 08/11/22, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/11/2022 e 08/11/2022 com ida no dia 08/11/2022 e volta no dia 08/11/2022, Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 08/11/22 2022.000020043-0;									
31	21856	2022.00000002 0-1	07/12/2022	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC5047/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 03/11/22, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 03/11/2022 e 03/11/2022 com ida no dia 03/11/2022 e volta no dia 03/11/2022, Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 03/11/22 2022.000020043-0;									
31	21851	2022.00000002 0-1	07/12/2022	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC5051/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 22/11/22, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 22/11/2022 e 22/11/2022 com ida no dia 22/11/2022 e volta no dia 22/11/2022, Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 22/11/22 2022.000020043-0;									
31	21857	2022.00000002 0-1	07/12/2022	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC5052/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 24/11/22, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 24/11/2022 e 24/11/2022 com ida no dia 24/11/2022 e volta no dia 24/11/2022, Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 24/11/22 2022.000020043-0;									
31	21854	2022.00000002 0-1	07/12/2022	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC5050/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 17/11/22, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 17/11/2022 e 17/11/2022 com ida no dia 17/11/2022 e volta no dia 17/11/2022, Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 17/11/22 2022.000020043-0;									
31	21852	2022.00000002 0-1	07/12/2022	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC5049/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 10/11/22, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/11/2022 e 10/11/2022 com ida no dia 10/11/2022 e volta no dia 10/11/2022, Atendimento da Inspecoria de Santo Ângelo 10/11/22 2022.000020043-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	21921	2022.00000002 0-1	08/12/2022	GUSTAVO AMORIM FERNANDES	95,00 P	95,00	TITULO	PROC5084/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a GUSTAVO AMORIM FERNANDES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária da CCEGEM e Evento Minimizando os Riscos Geológicos de 05 a 09/12/2022, realizado em Vitória - ES relativo ao período entre 05/12/2022 e 09/12/2022 com ida no dia 04/12/2022 e volta no dia 10/12/2022, Reunião Ordinária da Coordenação Nacional de Câmaras Especializadas de Geologia e Engenharia de Minas - CCEGEM, e Evento Minimizando os Riscos Geológicos de 05 a 09/12/2022, com deslocamento 04/12 e retorno no dia 10/12/2022 2022.000020024-3;									
31	21993	2022.00000002 0-1	09/12/2022	ADRIANO TADEU MOTTIN KOCHANOWSKI	197,88 P	197,88	TITULO	PROC5269/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ADRIANO TADEU MOTTIN KOCHANOWSKI referente ao(s) evento(s) Capacitação para funcionários do CREA-RS 2022 - Integração de 12 a 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 de 12 a 14/12/2022 Processo 2022.000020115-0;									
31	21992	2022.00000002 0-1	09/12/2022	ANDREA BARTZ RODRIGUES	97,50 P	97,50	TITULO	PROC5275/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANDREA BARTZ RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Capacitação para funcionários do CREA-RS 2022 - Integração de 12 a 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 de 12 a 14/12/2022 Processo 2022.000020115-0;									
31	21994	2022.00000002 0-1	09/12/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	667,58 P	667,58	TITULO	PROC5283/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Capacitação para funcionários do CREA-RS 2022 - Integração de 12 a 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 de 12 a 14/12/2022 Processo 2022.000020115-0;									
31	21987	2022.00000002 0-1	09/12/2022	FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES	910,50 P	910,50	TITULO	PROC5282/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES referente ao(s) evento(s) Capacitação para funcionários do CREA-RS 2022 - Integração de 12 a 14/12/2022, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 12/12/2022 e 14/12/2022 com ida no dia 11/12/2022 e volta no dia 15/12/2022, Capacitação para funcionários do CREA-RS 2022 - Integração de 12 a 14/12/2022 Processo 2022.000020115-0;									
31	21998	2022.00000002 0-1	09/12/2022	JANETH FERNANDES CORREIA	852,38 P	852,38	TITULO	PROC5281/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JANETH FERNANDES CORREIA referente ao(s) evento(s) Capacitação para funcionários do CREA-RS 2022 - Integração de 12 a 14/12/2022, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 12/12/2022 e 14/12/2022 com ida no dia 11/12/2022 e volta no dia 15/12/2022, Capacitação para funcionários do CREA-RS 2022 - Integração de 12 a 14/12/2022 Processo 2022.000020115-0;									
31	21997	2022.00000002 0-1	09/12/2022	LAURA RODRIGUES MACHADO	812,20 P	812,20	TITULO	PROC5303/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LAURA RODRIGUES MACHADO referente ao(s) evento(s) Capacitação para funcionários do CREA-RS 2022 - Integração de 12 a 14/12/2022, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 12/12/2022 e 14/12/2022 com ida no dia 11/12/2022 e volta no dia 15/12/2022, Capacitação para funcionários do CREA-RS 2022 - Integração de 12 a 14/12/2022 Processo 2022.000020115-0;									
31	21990	2022.00000002 0-1	09/12/2022	LIA DENISE MAHLER	644,98 P	644,98	TITULO	PROC5286/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	22610	2022.00000002 9-5	16/12/2022	MOACIR CARLOS PINTO	374,28 P	374,28	TITULO	PROC5444/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MOACIR CARLOS PINTO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários do CREA-RS em Torres de 12 a 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 dos funcionários do CREA-RS em Torres de 12 a 14/12/2022 2022.000020884-8 Deslocamento terrestre (Cachoeira do Sul x Torres x Cachoeira do Sul);									
31	22602	2022.00000002 0-1	16/12/2022	SANDRO LUÍS RODRIGUES SAPATA	204,78 P	204,78	TITULO	PROC5447/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SANDRO LUÍS RODRIGUES SAPATA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários do CREA-RS em Torres de 12 a 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 dos funcionários do CREA-RS em Torres de 12 a 14/12/2022 2022.000020884-8 Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Torres x Porto Alegre);									
31	22840	2022.00000002 0-1	19/12/2022	LUCIANO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	204,78 P	204,78	TITULO	PROC5466/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUCIANO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Capacitação para funcionários do CREA-RS 2022 - Integração de 12 a 14/12(Deslocamento), 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 de 12 a 14/12 Deslocamento Viamão x Torres x Viamão. 2022.000021112-1;									
31	22839	2022.00000002 0-1	19/12/2022	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	339,69 P	339,69	TITULO	PROC5490/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Retorno do trabalho em Santa Rosa do dia 09/12/2022, realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 09/12/2022 e 09/12/2022 com ida no dia 09/12/2022 e volta no dia 09/12/2022, Retorno do trabalho em Santa Rosa do dia 09/12/2022 Processo 2022.000021075-3;									
31	23127	2022.00000002 0-1	20/12/2022	CLAUDINARA MAYER DE FREITAS	293,68 P	293,68	TITULO	PROC5574/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários de 12 a 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 de 12 a 14/12/2022 em Torres 2022.000020115-0 Deslocamento terrestre (Taquara x Torres x Taquara);									
31	23126	2022.00000002 0-1	20/12/2022	NICÉIA GONÇALVES SIMÕES PIRES	187,44 P	187,44	TITULO	PROC5575/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NICÉIA GONÇALVES SIMÕES PIRES referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários de 12 a 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 de 12 a 14/12/2022 em Torres 2022.000020115-0 Deslocamento terrestre (Taquara x Torres x Taquara);									
31	23335	2022.00000002 0-1	22/12/2022	FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES	561,98 P	561,98	TITULO	PROC5622/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos Funcionários de 12 a 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 dos Funcionários de 12 a 14/12/2022 2022.000020115-0;									
31	23339	2022.00000002 0-1	22/12/2022	LUCI PRATES DA SILVA	204,78 P	204,78	TITULO	PROC5602/2022	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 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 27 e 28/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/10/2022 e 28/10/2022 com ida no dia 27/10/2022 e volta no dia 28/10/2022, Trabalho na Sede do Crea-RS nos dias 27 e 28/10/2022 Processo 2022.000021907-6;									
31	23763	2022.00000002 0-1	28/12/2022	SUELEN WALTZER TIMM	287,04 P	287,04	TITULO	PROC5739/2022	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 23 e 24/11/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 23/11/2022 e 24/11/2022 com ida no dia 23/11/2022 e volta no dia 24/11/2022, Trabalho na Sede do Crea-RS nos dias 23 e 24/11/2022 Processo 2022.000021907-6;									
31	23765	2022.00000002 0-1	28/12/2022	SUELEN WALTZER TIMM	218,42 P	218,42	TITULO	PROC5740/2022	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 SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) em trabalho na Sede do Crea-RS nos dias 29/11 e 30/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/11/2022 e 30/11/2022 com ida no dia 29/11/2022 e volta no dia 30/12/2022, em trabalho na Sede do Crea-RS nos dias 29/11 e 30/11;									
Total de pagamentos: 55					13.756,11	13.756,11			
Total líquido:						13.756,11			