

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	184	2022.00000002 0-1	06/01/2022	CARINE DE MACEDO VEPP0	122,96 P	122,96	TITULO	PROC0001/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CARINE DE MACEDO VEPP0 referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspeoria de Lajeado de 04 a 07/01/2022, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 04/01/2022 e 07/01/2022 com ida no dia 04/01/2022 e volta no dia 07/01/2022, Atendimento presencial na Inspeoria de Lajeado de 04 a 07/01/2022 Processo 2022.000000109-7 Deslocamento terrestre- Canoas x Lajeado x Canoas ;									
31	200	2022.00000002 0-1	07/01/2022	CARINE DE MACEDO VEPP0	122,96 P	122,96	TITULO	PROC0002/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CARINE DE MACEDO VEPP0 referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspeoria de Lajeado de 10 a 14/01/2022, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 10/01/2022 e 14/01/2022 com ida no dia 10/01/2022 e volta no dia 14/01/2022, Atendimento presencial na Inspeoria de Lajeado de 10 a 14/01/2022 Processo 2022.000000109-7 Deslocamento terrestre- Canoas x Lajeado x Canoas ;									
31	223	2022.00000002 0-1	07/01/2022	FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES	326,90 P	326,90	TITULO	PROC0035/2022	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) Convocação na pericia médica na Sede do CREA/RS em Porto Alegre com deslocamento de 06 a 08/01/22, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/01/2022 e 08/01/2022 com ida no dia 06/01/2022 e volta no dia 08/01/2022, Convocação na pericia médica na Sede do CREA/RS em Porto Alegre com deslocamento entre os dias 06 a 08/01/22. Processo 2022.000000312-0 Deslocamento terrestre- São Gabriel x Porto Alegre x São Gabriel ;									
31	331	2022.00000002 0-1	13/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0058/2022	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 presencial da Inspeoria de Bagé 14/01/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 14/01/2022 e 14/01/2022 com ida no dia 14/01/2022 e volta no dia 14/01/2022, Atendimento presencial da Inspeoria de Bagé 14/01/2022 Processo 2022.000000139-9 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;									
31	329	2022.00000002 0-1	13/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0053/2022	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 presencial da Inspeoria de Bagé 07/01/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 07/01/2022 e 07/01/2022 com ida no dia 07/01/2022 e volta no dia 07/01/2022, Atendimento presencial da Inspeoria de Bagé 07/01/2022 Processo 2022.000000139-9 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;									
31	328	2022.00000002 0-1	13/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0049/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	335	2022.00000002 0-1	13/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0052/2022	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 presencial da Inspetoria de Bagé 06/01/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 06/01/2022 e 06/01/2022 com ida no dia 06/01/2022 e volta no dia 06/01/2022, Atendimento presencial da Inspetoria de Bagé 06/01/2022 Processo 2022.000000139-9 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;									
31	425	2022.00000002 0-1	14/01/2022	CARINE DE MACEDO VEPP	122,96 P	122,96	TITULO	PROC0003/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CARINE DE MACEDO VEPP referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Lajeado de 17 a 21/01/2022, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 17/01/2022 e 21/01/2022 com ida no dia 17/01/2022 e volta no dia 21/01/2022, Atendimento presencial na Inspetoria de Lajeado de 17 a 21/01/2022 Processo 2022.000000109-7 Deslocamento terrestre- Canoas x Lajeado x Canoas ;									
31	424	2022.00000002 0-1	14/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	344,90 P	344,90	TITULO	PROC0042/2022	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) Plantão atendimento presencial em Cruz Alta de 17/01 a 20/01/2022., realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 17/01/2022 e 20/01/2022 com ida no dia 17/01/2022 e volta no dia 20/01/2022, Plantão atendimento presencial em Cruz Alta de 17/01 a 20/01/2022. Processo 2022.000000417-7 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Cruz Alta x Dom Pedrito ;									
31	934	2022.00000002 0-1	20/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0059/2022	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 presencial da Inspetoria de Bagé 21/01/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 21/01/2022 e 21/01/2022 com ida no dia 21/01/2022 e volta no dia 21/01/2022, Atendimento presencial da Inspetoria de Bagé 21/01/2022 Processo 2022.000000139-9 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;									
31	986	2022.00000002 0-1	21/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0060/2022	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 presencial da Inspetoria de Bagé 24/01/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 24/01/2022 e 24/01/2022 com ida no dia 24/01/2022 e volta no dia 24/01/2022, Atendimento presencial da Inspetoria de Bagé 24/01/2022 Processo 2022.000000139-9 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;									
31	1061	2022.00000002 0-1	24/01/2022	CLAUDINARA MAYER DE FREITAS	129,30 P	129,30	TITULO	PROC0140/2022	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) Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 25/01/2022, realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 25/01/2022 e 25/01/2022 com ida no dia 25/01/2022 e volta no dia 25/01/2022, Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 25/01/2022 Processo 2022.000000954-3 Deslocamento terrestre- Taquara x Montenegro x Taquara ;									
31	1060	2022.00000002 0-1	24/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0061/2022	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 presencial da Inspetoria de Bagé 25/01/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 25/01/2022 e 25/01/2022 com ida no dia 25/01/2022 e volta no dia 25/01/2022, Atendimento presencial da Inspetoria de Bagé 25/01/2022 Processo 2022.000000139-9 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1097	2022.00000002 0-1	25/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0062/2022	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 presencial da Inspetoria de Bagé 26/01/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 26/01/2022 e 26/01/2022 com ida no dia 26/01/2022 e volta no dia 26/01/2022, Atendimento presencial da Inspetoria de Bagé 26/01/2022 Processo 2022.000000139-9 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;									
31	1191	2022.00000002 0-1	26/01/2022	CLAUDINARA MAYER DE FREITAS	129,30 P	129,30	TITULO	PROC0141/2022	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) Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 27/01/2022, realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 27/01/2022 e 27/01/2022 com ida no dia 27/01/2022 e volta no dia 27/01/2022, Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 27/01/2022 Processo 2022.000000954-3 Deslocamento terrestre- Taquara x Montenegro x Taquara ;									
31	1190	2022.00000002 0-1	26/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0063/2022	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 presencial da Inspetoria de Bagé 27/01/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 27/01/2022 e 27/01/2022 com ida no dia 27/01/2022 e volta no dia 27/01/2022, Atendimento presencial da Inspetoria de Bagé 27/01/2022 Processo 2022.000000139-9 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;									
31	1234	2022.00000002 0-1	27/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0064/2022	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 presencial da Inspetoria de Bagé 28/01/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 28/01/2022 e 28/01/2022 com ida no dia 28/01/2022 e volta no dia 28/01/2022, Atendimento presencial da Inspetoria de Bagé 28/01/2022 Processo 2022.000000139-9 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;									
31	1334	2022.00000002 0-1	28/01/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0065/2022	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 presencial da Inspetoria de Bagé 31/01/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 31/01/2022 e 31/01/2022 com ida no dia 31/01/2022 e volta no dia 31/01/2022, Atendimento presencial da Inspetoria de Bagé 31/01/2022 Processo 2022.000000139-9 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;									
<b>Total de pagamentos: 24</b>					<b>2.178,18</b>	<b>2.178,18</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.178,18</b>			

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

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2022

---

Eng<sup>a</sup>. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter  
Presidente - Crea-RS  
Crea-RS 117465-D

---

Eng<sup>o</sup>. Eletr. e Seg. Trab. Fernando Luiz C. da  
Silva  
1<sup>o</sup> Diretor Financeiro – Crea-RS  
Crea-RS 53715-D

---

Adm<sup>a</sup>. Denise Ries Russo  
Superintendente – Crea-RS  
Cra-RS 26.674

---

Elisabete Preste  
Chefe do Núcleo de Contabilidade  
Crc-RS 77.891/O-5