

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	3725	2022.00000002 0-1	15/03/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	206,80 P	206,80	TITULO	PROC0537/2022	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) 01/02 a 04/02 - Atendimento em Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/02/2022 e 04/02/2022 com ida no dia 01/02/2022 e volta no dia 04/02/2022, 01/02 a 04/02 - Atendimento em Bagé 2022.000001713-9;									
31	3726	2022.00000002 0-1	15/03/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC0539/2022	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) 18/02 - Atendimento em Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 18/02/2022 e 18/02/2022 com ida no dia 18/02/2022 e volta no dia 18/02/2022, 18/02 - Atendimento em Bagé 2022.000001713-9;									
31	3724	2022.00000002 0-1	15/03/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	258,50 P	258,50	TITULO	PROC0540/2022	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) 21/02 a 25/02 - Atendimento em Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 21/02/2022 e 25/02/2022 com ida no dia 21/02/2022 e volta no dia 25/02/2022, 21/02 a 25/02 - Atendimento em Bagé 2022.000001713-9;									
31	3723	2022.00000002 0-1	15/03/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	258,50 P	258,50	TITULO	PROC0538/2022	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) 07/02 a 11/02 - Atendimento em Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 07/02/2022 e 11/02/2022 com ida no dia 07/02/2022 e volta no dia 11/02/2022, 07/02 a 11/02 - Atendimento em Bagé 2022.000001713-9;									
31	4019	2022.00000002 0-1	17/03/2022	LUCIANA MICHEL CARDOSO	228,95 P	228,95	TITULO	PROC0577/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a LUCIANA MICHEL CARDOSO referente ao(s) evento(s) Participação da cerimônia alusiva aos 50 anos da Inspeção de Santa Maria no dia 17/03/2022, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 16/03/2022 e 17/03/2022 com ida no dia 16/03/2022 e volta no dia 17/03/2022, Participação da cerimônia alusiva aos 50 anos da Inspeção de Santa Maria no dia 17/03/2022 Processo 2022.000004037-8 Obs: Deslocamento no dia 16/03/2022;									
31	1511	2022.00000002 0-1	22/03/2022	CLAUDINARA MAYER DE FREITAS	-129,30 E	-129,30	TITULO	PROC0160/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 1511 pago a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS, empenho 31, DEPÓSITO , TITULO PROC0160/2022 ref. a devolução de deslocamento terrestre referente ao dia 01/02/2022. Processo SEI: 202200009543.									
31	2232	2022.00000002 0-1	22/03/2022	CLAUDINARA MAYER DE FREITAS	-129,30 E	-129,30	TITULO	PROC0163/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 2232 pago a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS, empenho 31, DEPÓSITO , TITULO PROC0163/2022 ref. a devolução de deslocamento terrestre referente ao dia 10/02/2022. Processo SEI: 202200009543.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1632	2022.00000002 0-1	22/03/2022	CLAUDINARA MAYER DE FREITAS	-129,30 E	-129,30	TITULO	PROC0161/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 1632 pago a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS, empenho 31, DEPÓSITO , TITULO PROC0161/2022 ref. a devolução de deslocamento terrestre referente ao dia 03/02/2022. Processo SEI: 2022000009543.									
31	1864	2022.00000002 0-1	22/03/2022	CLAUDINARA MAYER DE FREITAS	-129,30 E	-129,30	TITULO	PROC0162/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Estorno do pagamento 1864 pago a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS, empenho 31, DEPÓSITO , TITULO PROC0162/2022 ref. a devolução de deslocamento terrestre referente ao dia 07/02/2022. Processo SEI: 2022000009543.									
31	4546	2022.00000002 0-1	28/03/2022	CARINE DE MACEDO VEPP0	62,30 P	62,30	TITULO	PROC0686/2022	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- plantões Inspetoria de Montenegro nos dias 25/03/2022 , realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 25/03/2022 e 25/03/2022 com ida no dia 25/03/2022 e volta no dia 25/03/2022, Atendimento presencial- plantões Inspetoria de Montenegro nos dias 25/03/2022 Processo 2022.000004567-1 Deslocamento terrestre- Canoas x Montenegro x Canoas ;									
31	4548	2022.00000002 0-1	28/03/2022	CARINE DE MACEDO VEPP0	62,30 P	62,30	TITULO	PROC0685/2022	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- plantões Inspetoria de Montenegro nos dias 22/03/2022 , realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 22/03/2022 e 22/03/2022 com ida no dia 22/03/2022 e volta no dia 22/03/2022, Atendimento presencial- plantões Inspetoria de Montenegro nos dias 22/03/2022 Processo 2022.000004567-1 Deslocamento terrestre- Canoas x Montenegro x Canoas ;									
31	4547	2022.00000002 0-1	28/03/2022	JULIANO DE MELLO	387,80 P	387,80	TITULO	PROC0687/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JULIANO DE MELLO referente ao(s) evento(s) Fiscalização de obra de reforma da inspetoria de Erechim de 29 a 30/03/2022., realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 29/03/2022 e 30/03/2022 com ida no dia 29/03/2022 e volta no dia 30/03/2022, Fiscalização de obra de reforma da inspetoria de Erechim de 29 a 30/03/2022. Processo 2022.000004696-1 Deslocamento terrestre- Porto Alegre x Erechim x Porto Alegre ;									
31	5015	2022.00000002 0-1	31/03/2022	CAROLINA ZENI PEREIRA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0836/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a CAROLINA ZENI PEREIRA referente ao(s) evento(s) Acompanhar Presidente na 2ª reunião do Colégio de Presidentes em Boa Vista de 30/03 a 01/04/2022, realizado em Boa Vista - RR relativo ao período entre 29/03/2022 e 02/04/2022 com ida no dia 29/03/2022 e volta no dia 02/04/2022, Acompanhará a Presidente Eng. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter na participação na 2ª reunião ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas em Boa Vista/RR de 30/03 a 01/04/2022 . Com deslocamento no dia 29/03 e retorno 02/04/2022. Processo 2022.000004541-8;									
31	5016	2022.00000002 0-1	31/03/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	344,90 P	344,90	TITULO	PROC0837/2022	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) Plantões de atendimentos presenciais de 28 a 31/03/2022 em Cruz Alta , realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 28/03/2022 e 31/03/2022 com ida no dia 28/03/2022 e volta no dia 31/03/2022, Plantões de atendimentos presenciais de 28 a 31/03/2022 em Cruz Alta Processo 2022.000004831-0 Deslocamento terrestre - Dom Pedrito x Cruz Alta x Dom Pedrito ;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 10					1.956,75	1.956,75			
Total de estornos: 4					-517,20	-517,20			
Total líquido:					1.439,55	1.439,55			

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2022

Eng^a. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter
Presidente - Crea-RS
Crea-RS 117465-D

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

Adm^a. Denise Ries Russo
Superintendente – Crea-RS
Cra-RS 26.674

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