

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	9073	2022.00000002 0-1	01/06/2022	ALINE BRIÃO DO AMARAL	133,70 P	133,70	TITULO	PROC1799/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALINE BRIÃO DO AMARAL referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo na 3ª Reunião do CP de 31/05 a 03/06/2022, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, Apoio administrativo na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua de 31/05 a 03/06/2022. Processo 2022.000008968-7 Deslocamento terrestre - Porto Alegre x Gramado x Porto Alegre ;									
31	9094	2022.00000002 0-1	01/06/2022	ANA ELISABETE DOS SANTOS VASCONCELOS	133,70 P	133,70	TITULO	PROC1821/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANA ELISABETE DOS SANTOS VASCONCELOS referente ao(s) evento(s) Reunião / Pauta com Ouvidoria do Confea no dia 02/06/2022, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 01/06/2022 e 02/06/2022 com ida no dia 01/06/2022 e volta no dia 02/06/2022, Reunião / Pauta com Ouvidoria do Confea no dia 02/06/2022 Processo 2022.000009095-2 Porto Alegre x Gramado x Porto Alegre ;									
31	9074	2022.00000002 0-1	01/06/2022	CARLA LEMOS DA SILVA	133,70 P	133,70	TITULO	PROC1809/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CARLA LEMOS DA SILVA referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo na 3ª Reunião do CP de 31/05 a 03/06/2022, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 03/06/2022, Apoio administrativo na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua de 31/05 a 03/06/2022. Processo 2022.000008968-7 Deslocamento terrestre - Porto Alegre x Gramado x Porto Alegre ;									
31	9095	2022.00000002 0-1	01/06/2022	CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES	133,70 P	133,70	TITULO	PROC1817/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 88 da CCCAM no dia 01/06/2022, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 01/06/2022 e 02/06/2022 com ida no dia 01/06/2022 e volta no dia 02/06/2022, Reunião Ordinária nº 88 da CCCAM no dia 01/06/2022 Processo 2022.000009013-8 Porto Alegre x Gramado x Porto Alegre ;									
31	9143	2022.00000002 0-1	02/06/2022	CARINE DE MACEDO VEPPPO	223,20 P	223,20	TITULO	PROC1814/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a CARINE DE MACEDO VEPPPO referente ao(s) evento(s) Plantão na Inspeção de Cruz Alta deslocamento retorno (Cruz Alta a Canoas) no dia 03/06/2022, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 03/06/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 03/06/2022 e volta no dia 03/06/2022, Plantão na Inspeção de Cruz Alta deslocamento retorno (Cruz Alta a Canoas) no dia 03/06/2022 Processo 2022.000008910-5 Deslocamento terrestre- Cruz Alta Canoas ;									
31	9142	2022.00000002 0-1	02/06/2022	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	428,20 P	428,20	TITULO	PROC1816/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) treinamento do estagiário na Inspecoria de Cruz Alta de 31/05 a 02/06/2022., realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 31/05/2022 e 02/06/2022 com ida no dia 31/05/2022 e volta no dia 02/06/2022, treinamento do estagiário na Inspecoria de Cruz Alta de 31/05 a 02/06/2022. Processo 2022.000008912-1 Deslocamento terrestre- Porto Alegre x Cruz Alta x Porto Alegre ;							
31	9453	2022.00000002 0-1	09/06/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC1854/2022	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 na Inspecoria de Bagé 02/05/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 02/05/2022 e 02/05/2022 com ida no dia 02/05/2022 e volta no dia 02/05/2022, Atendimento presencial na Inspecoria de Bagé 02/05/2022 Processo 2022.000008699-8 Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;							
31	9450	2022.00000002 0-1	09/06/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	258,50 P	258,50	TITULO	PROC1856/2022	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 presencial na Inspecoria de Bagé de 16/05 a 20/05/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 16/05/2022 e 20/05/2022 com ida no dia 16/05/2022 e volta no dia 20/05/2022, Atendimento presencial na Inspecoria de Bagé de 16/05 a 20/05/2022 2022.000008699-8 Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;							
31	9449	2022.00000002 0-1	09/06/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	51,70 P	51,70	TITULO	PROC1857/2022	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 na Inspecoria de Bagé no dia 23/05/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 23/05/2022 e 23/05/2022 com ida no dia 23/05/2022 e volta no dia 23/05/2022, Atendimento presencial na Inspecoria de Bagé no dia 23/05/2022 Processo 2022.000008699-8 Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;							
31	9448	2022.00000002 0-1	09/06/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	258,50 P	258,50	TITULO	PROC1855/2022	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 presencial na Inspecoria de Bagé de 09/05 a 13/05/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 09/05/2022 e 13/05/2022 com ida no dia 09/05/2022 e volta no dia 13/05/2022, Atendimento presencial na Inspecoria de Bagé de 09/05 a 13/05/2022 2022.000008699-8 Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;							
31	9451	2022.00000002 0-1	09/06/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	155,10 P	155,10	TITULO	PROC1858/2022	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 presencial na Inspecoria de Bagé de 25/05 a 27/05/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 25/05/2022 e 27/05/2022 com ida no dia 25/05/2022 e volta no dia 27/05/2022, Atendimento presencial na Inspecoria de Bagé de 25/05 a 27/05/2022 Processo 2022.000008699-8 Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;							
31	9452	2022.00000002 0-1	09/06/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	103,40 P	103,40	TITULO	PROC1859/2022	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 presencial na Inspecoria de Bagé de 30/05 a 31/05/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 30/05/2022 e 31/05/2022 com ida no dia 30/05/2022 e volta no dia 31/05/2022, Atendimento presencial na Inspecoria de Bagé de 30/05 a 31/05/2022 2022.000008699-8 Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	9999	2022.00000002 0-1	15/06/2022	ANA ELISABETE DOS SANTOS VASCONCELOS	95,00 P	95,00	TITULO	PROC1950/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a ANA ELISABETE DOS SANTOS VASCONCELOS referente ao(s) evento(s) Seminário Nacional de Ouvidoria de 14 e 15/06/2022 em Campo Grande/MS, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 14/06/2022 e 15/06/2022 com ida no dia 13/06/2022 e volta no dia 15/06/2022, Seminário Nacional de Ouvidoria de 14 e 15/06/2022 em Campo Grande/MS. Deslocamento no dia 13/06/2022 Processo 2022.000009476-1;									
Total de pagamentos: 13					2.160,10	2.160,10			
Total líquido:						2.160,10			