

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-----------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 31 | 11278 | 2022.00000002 0-1 | 04/07/2022 | DENISE LIMA FRIEDRICH | 95,00 P | 95,00 | TITULO | PROC2361/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Prodesu e reunião sobre a SOEA no dia 05/07/2022 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/07/2022 e 05/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 05/07/2022, 6ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Prodesu e reunião sobre a SOEA no dia 05/07/2022 no Confea em Brasília/DF. Processo 2022.000010632-8; | | | | | | | | | |
| 31 | 11279 | 2022.00000002 0-1 | 04/07/2022 | DENISE RIES RUSSO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | PROC2360/2022 | 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) 6ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Prodesu no dia 05/07/2022 no Confea em Brasília/DF. , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/07/2022 e 05/07/2022 com ida no dia 04/07/2022 e volta no dia 05/07/2022, 6ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Prodesu no dia 05/07/2022 no Confea em Brasília/DF. Processo 2022.000010632-8; | | | | | | | | | |
| 31 | 11516 | 2022.00000002 0-1 | 08/07/2022 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 155,10 P | 155,10 | TITULO | PROC2403/2022 | 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 da Inspeção de Bagé de 13 a 15/06/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 13/06/2022 e 15/06/2022 com ida no dia 13/06/2022 e volta no dia 15/06/2022, Atendimento presencial da Inspeção de Bagé de 13 a 15/06/2022 Processo 2022.000009940-2; | | | | | | | | | |
| 31 | 11520 | 2022.00000002 0-1 | 08/07/2022 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 258,50 P | 258,50 | TITULO | PROC2404/2022 | 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 da Inspeção de Bagé de 20 a 24/06/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 20/06/2022 e 24/06/2022 com ida no dia 20/06/2022 e volta no dia 24/06/2022, Atendimento presencial da Inspeção de Bagé de 20 a 24/06/2022 Processo 2022.000009940-2; | | | | | | | | | |
| 31 | 11521 | 2022.00000002 0-1 | 08/07/2022 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 258,50 P | 258,50 | TITULO | PROC2402/2022 | 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 da Inspeção de Bagé de 06 a 10/06/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 06/06/2022 e 10/06/2022 com ida no dia 06/06/2022 e volta no dia 10/06/2022, Atendimento presencial da Inspeção de Bagé de 06 a 10/06/2022 Processo 2022.000009940-2; | | | | | | | | | |
| 31 | 11518 | 2022.00000002 0-1 | 08/07/2022 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 51,70 P | 51,70 | TITULO | PROC2405/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--|------------|-----------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | <p>Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial da Inspeção de Bagé de 25/06/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 25/06/2022 e 25/06/2022 com ida no dia 25/06/2022 e volta no dia 25/06/2022, Atendimento presencial da Inspeção de Bagé de 25/06/2022 Processo 2022.000009940-2 Obs: Informo que a data de 25/06, refere-se à instalação da Internet nova, em decorrência de que não é permitido no condomínio realizar esse trabalho antes das 18:00h nos dias de semana, sendo permitido somente aos sábados das 08:00h às 14:00. Inclusive consta pedido de horas-extras no setor de RH.;</p> | | | | | | | |
| 31 | 11517 | 2022.00000002 0-1 | 08/07/2022 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 206,80 P | 206,80 | TITULO | PROC2406/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | <p>Pagamento de 8 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial da Inspeção de Bagé de 27 a 30/06/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 27/06/2022 e 30/06/2022 com ida no dia 27/06/2022 e volta no dia 30/06/2022, Atendimento presencial da Inspeção de Bagé de 27 a 30/06/2022 Processo 2022.000009940-2 Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ;</p> | | | | | | | |
| 31 | 11519 | 2022.00000002 0-1 | 08/07/2022 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 155,10 P | 155,10 | TITULO | PROC2401/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | <p>Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial da Inspeção de Bagé de 01 a 03/06/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/06/2022 e 03/06/2022 com ida no dia 01/06/2022 e volta no dia 03/06/2022, Atendimento presencial da Inspeção de Bagé de 01 a 03/06/2022 Processo 2022.000009940-2;</p> | | | | | | | |
| 31 | 12498 | 2022.00000002 0-1 | 22/07/2022 | SUELEN WALTZER TIMM | 130,35 P | 130,35 | TITULO | PROC2583/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 07/07/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/07/2022 e 07/07/2022 com ida no dia 07/07/2022 e volta no dia 07/07/2022, Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 07/07/2022 Processo 2022.000012074-6 Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ;</p> | | | | | | | |
| 31 | 12432 | 2022.00000002 0-1 | 22/07/2022 | SUELEN WALTZER TIMM | 231,80 P | 231,80 | TITULO | PROC2580/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | <p>Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 19/05/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/05/2022 e 19/05/2022 com ida no dia 19/05/2022 e volta no dia 19/05/2022, Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 19/05/2022 Processo 2022.000012074-6 Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ;</p> | | | | | | | |
| 31 | 12431 | 2022.00000002 0-1 | 22/07/2022 | SUELEN WALTZER TIMM | 231,80 P | 231,80 | TITULO | PROC2581/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | <p>Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 23/06/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 23/06/2022 e 23/06/2022 com ida no dia 23/06/2022 e volta no dia 23/06/2022, Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 23/06/2022 Processo 2022.000012074-6 Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ;</p> | | | | | | | |
| 31 | 12499 | 2022.00000002 0-1 | 22/07/2022 | SUELEN WALTZER TIMM | 136,25 P | 136,25 | TITULO | PROC2583/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 07/07/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/07/2022 e 07/07/2022 com ida no dia 07/07/2022 e volta no dia 07/07/2022, Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 07/07/2022 Processo 2022.000012074-6 Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ;</p> | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 31 | 12434 | 2022.00000002 0-1 | 22/07/2022 | SUELEN WALTZER TIMM | 272,50 P | 272,50 | TITULO | PROC2584/2022 | 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) Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 14/07/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/07/2022 e 14/07/2022 com ida no dia 14/07/2022 e volta no dia 14/07/2022, Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 14/07/2022 Processo 2022.000012074-6 Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ; | | | | | | | | | |
| 31 | 12433 | 2022.00000002 0-1 | 22/07/2022 | SUELEN WALTZER TIMM | 272,50 P | 272,50 | TITULO | PROC2582/2022 | 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) Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 30/06/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/06/2022 e 30/06/2022 com ida no dia 30/06/2022 e volta no dia 30/06/2022, Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS 30/06/2022 Processo 2022.000012074-6 Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ; | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 14 | | | | | 2.550,90 | 2.550,90 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.550,90 | | | |