

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	19677	2022.00000002 0-1	07/11/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC4517/2022	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 Inspetoria INSPETORIA DE BAGÉ de 03/10 a 07/10, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 03/10/2022 e 07/10/2022 com ida no dia 03/10/2022 e volta no dia 07/10/2022, Atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGÉ 03/10 a 07/10 - Passagem terrestre (Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito) 2022.000017044-1;									
31	19678	2022.00000002 0-1	07/11/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	56,50 P	56,50	TITULO	PROC4521/2022	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 Inspetoria INSPETORIA DE BAGÉ no dia 31/10/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 31/10/2022 e 31/10/2022 com ida no dia 31/10/2022 e volta no dia 31/10/2022, Atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGÉ 31/10 - Passagem terrestre Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito) 2022.000017044-1;									
31	19674	2022.00000002 0-1	07/11/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC4519/2022	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 Inspetoria INSPETORIA DE BAGÉ de 17/10 a 21/10, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, Atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGÉ 17/10 a 21/10 - Passagem terrestre (Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito) 2022.000017044-1;									
31	19676	2022.00000002 0-1	07/11/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC4520/2022	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 Inspetoria INSPETORIA DE BAGÉ de 24/10 a 28/10, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 24/10/2022 e 28/10/2022 com ida no dia 24/10/2022 e volta no dia 28/10/2022, Atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGÉ 24/10 a 28/10 - Passagem terrestre (Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito) 2022.000017044-1;									
31	19675	2022.00000002 0-1	07/11/2022	EMERSON FARIAS ULGUIM	113,00 P	113,00	TITULO	PROC4518/2022	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 Inspetoria INSPETORIA DE BAGÉ de 13/10 a 14/10/2022, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, Atendimento presencial na Inspetoria INSPETORIA DE BAGÉ 13/10 e 14/10 - Passagem terrestre (Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito) 2022.000017044-1;									
31	20058	2022.00000002 0-1	11/11/2022	EZANI RUSCH BRAGA	121,20 P	121,20	TITULO	PROC4646/2022	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 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EZANI RUSCH BRAGA referente ao(s) evento(s) Participação na Expovale e Construmóbil 2022 em Lajeado de 10 a 21/11/2022 (estande do Crea-rs) , realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 10/11/2022 e 21/11/2022 com ida no dia 10/11/2022 e volta no dia 21/11/2022, Participação na Expovale e Construmóbil 2022 em Lajeado de 10 a 21/11/2022 (estande do Crea-rs) Processo 2022.000018589-9;									
31	20057	2022.00000002 0-1	11/11/2022	JAMILE CIOTA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC4262/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a JAMILE CIOTA referente ao(s) evento(s) 8º ENCAC - Encontro Nacional de Contabilidade, Auditoria e Controle de 16 a 17/11/2022, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/11/2022 e 17/11/2022 com ida no dia 15/11/2022 e volta no dia 17/11/2022, 8º ENCAC - Encontro Nacional de Contabilidade, Auditoria e Controle do Sistema Confea/Crea no dia 16 e 17/11/2022, com deslocamento no dia 15/11/2022 2022.000016804-8;									
31	20055	2022.00000002 0-1	11/11/2022	LOLITA PINTO NUNES	43,10 P	43,10	TITULO	PROC4555/2022	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 LOLITA PINTO NUNES referente ao(s) evento(s) Treinamento e reciclagem na Sede no dia 03/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 03/10/2022 e 03/10/2022 com ida no dia 03/10/2022 e volta no dia 03/10/2022, Treinamento e reciclagem na Sede no dia 03/10/2022 2022.000016998-2 Deslocamento terrestre (Montenegro x Porto Alegre) Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Montenegro);									
31	20056	2022.00000002 0-1	11/11/2022	MAURO GILBERTO VARGAS	95,00 P	95,00	TITULO	PROC4623/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) 8º ENCAC de 15 a 17/11/2022 em Brasília/DF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/11/2022 e 17/11/2022 com ida no dia 15/11/2022 e volta no dia 17/11/2022, 8º ENCAC de 15 a 17/11/2022 em Brasília/DF 2022.000018197-4;									
31	20198	2022.00000002 0-1	16/11/2022	DENISE LIMA FRIEDRICH	95,00 P	95,00	TITULO	PROC4622/2022	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) 9ª Reunião Reunião Ordinária CONSOEA/CONCNP, dia 16 de novembro de 2022, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/11/2022 e 16/11/2022 com ida no dia 16/11/2022 e volta no dia 16/11/2022, 9ª Reunião Reunião Ordinária CONSOEA/CONCNP, dia 16 de novembro de 2022, em Brasília-DF CONFEA - Brasília-DF 2022.000018910-0;									
31	20364	2022.00000002 0-1	18/11/2022	DENISE LIMA FRIEDRICH	204,78 P	204,78	TITULO	PROC4714/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Reunião de alinhamento no dia 15/11/2022, com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 15/11/2022 e 15/11/2022 com ida no dia 15/11/2022 e volta no dia 15/11/2022, Reunião de alinhamento no dia 15/11/2022, com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS - onde o Crea-RS promover a a Capacitação para os Funcionários do CREA-RS, a realizar-se nos dias 12 a 14 de dezembro de 2022, em Torres-RS. Obs: Informamos que a Presidente do Crea-RS Eng. Ambiental Nanci Walter, participou com assessoramento da Denise Lima Friedrich , no dia 15 de novembro de 2022, na Reunião de alinhamento com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS - onde o Crea-RS irá promover a Capacitação para os Funcionários do CREA-RS, a realizar-se nos dias 12 a 14 de dezembro de 2022, em Torres-RS. Conforme a instrução Normativa da Presidência nº 264 de 30/09/2020, onde a Gerente da GCOM Denise Lima Friedrich será pago o valor de metade da diária no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada: "Art. 9º - Nos casos de afastamento da sede do serviço para acompanhar, na qualidade de assessoramento direto a dirigente no Exercício da Presidência do Crea-RS, o empregado fará jus a diárias no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada, observando art. 3º desta instrução". Conforme informação 1291396. Processo 2022.000019380-8 Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Torres x Porto Alegre) ;									
31	20365	2022.00000002 0-1	18/11/2022	DENISE RIES RUSSO	204,78 P	204,78	TITULO	PROC4712/2022	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 DENISE RIES RUSSO referente ao(s) evento(s) Reunião de alinhamento no dia 15/11/2022, com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 15/11/2022 e 15/11/2022 com ida no dia 15/11/2022 e volta no dia 15/11/2022, Reunião de alinhamento no dia 15/11/2022, com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS - onde o Crea-RS promover a a Capacitação para os Funcionários do CREA-RS, a realizar-se nos dias 12 a 14 de dezembro de 2022, em Torres-RS. Informamos que a Presidente do Crea-RS Eng. Ambiental Nanci Walter, participou com assessoramento direto da Superintendente do Crea-RS Denise Russo, no dia 15 de novembro de 2022, na Reunião de alinhamento com a Gerência do Hotel Encantos Hotel - Torres-RS - onde o Crea-RS irá promover a Capacitação para os Funcionários do CREA-RS, a realizar-se nos dias 12 a 14 de dezembro de 2022, em Torres-RS.</p> <p>Conforme a instrução Normativa da Presidência nº 264 de 30/09/2020, onde a Superintendente Denise Ries Russo será pago o valor de metade da diária no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada: "Art. 9º - Nos casos de afastamento da sede do serviço para acompanhar, na qualidade de assessoramento direto a dirigente no Exercício da Presidência do Crea-RS, o empregado fará jus a diárias no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada, observando art. 3º desta instrução". Conforme informação 1291396. Processo 2022.000019380-8 Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Torres x Porto Alegre) ;</p>									
31	20652	2022.00000002 0-1	25/11/2022	DENISE RIES RUSSO	95,00 P	95,00	TITULO	PROC4906/2022	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a DENISE RIES RUSSO referente ao(s) evento(s) 2º ENASUPER – Encontro Nacional de Superintendentes dos Creas dia 29/11/2022, realizado em Teresina - PI 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, 2º ENASUPER – Encontro Nacional de Superintendentes dos Creas, a se realizar no Hotel Gran Arrey, em Teresina-PI, dia 29/11/2022 2022.000018172-9</p> <p>Informamos que o 1º Vice-Presidente Eng. Mec. Marco Aurélio dos Santos Caminha, participará com a Superintendente do Crea-RS Denise Russo, no 2º ENASUPER – Encontro Nacional de Superintendentes dos Creas, a se realizar no Hotel Gran Arrey, no dia 29 de novembro de 2022, das 08 às 18h, em Teresina-PI, a qual será pago o valor de diária no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada, conforme Instrução Normativa da Presidência n. 264, de 30 de setembro de 2020:</p> <p>"Art. 9º - Nos casos de afastamento da sede do serviço para acompanhar, na qualidade de assessoramento direto a dirigente no Exercício da Presidência do Crea-RS, o empregado fará jus a diárias no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada, observando art. 3º desta instrução".;</p>									
Total de pagamentos: 13					1.970,86	1.970,86			
Total líquido:						1.970,86			