

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Modalidade: q) Verbas Indenizatórias | | | | | | | | | |
| 35 | 1936 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | CLÁUDIA DIEHL | 113,80 P | 113,80 | TITULO | PROC0394/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIA DIEHL referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023 2023.000001304-1; | | | | | | | | | |
| 35 | 1944 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | CLÁUDIO AKILA OTANI | 679,80 P | 679,80 | TITULO | PROC0400/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 20/01/2023, Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023 Processo 2023.000001304-1; | | | | | | | | | |
| 35 | 1939 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | DORLI PEREIRA DA SILVA | 142,10 P | 142,10 | TITULO | PROC0398/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DORLI PEREIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023 Processo 2023.000001304-1; | | | | | | | | | |
| 35 | 1945 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | EDUARDO NOLL | 406,90 P | 406,90 | TITULO | PROC0393/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EDUARDO NOLL referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023 2023.000001304-1; | | | | | | | | | |
| 35 | 1937 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | FERNANDO MACHADO PFEIFER | 28,00 P | 28,00 | TITULO | PROC0403/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO MACHADO PFEIFER referente ao(s) evento(s) Participação no treinamento dos conselheiros da CEAGRO no dia 18/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 18/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, Participação no treinamento dos conselheiros da CEAGRO no dia 18/01/2023 Processo 2023.000001669-5; | | | | | | | | | |
| 35 | 1943 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 50,10 P | 50,10 | TITULO | PROC0422/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC 1254 no dia 12/01/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/01/2023 e 12/01/2023 com ida no dia 12/01/2023 e volta no dia 12/01/2023, Reunião da CEEC 1254 no dia 12/01/2023. Processo 2023.000000611-8; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 35 | 1940 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA | 359,80 P | 359,80 | TITULO | PROC0401/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023 Processo 2023.000001304-1; | | | | | | | | | |
| 35 | 1935 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA | 677,80 P | 677,80 | TITULO | PROC0395/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 20/01/2023, Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023 Processo 2023.000001304-1; | | | | | | | | | |
| 35 | 1946 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA | 287,04 P | 287,04 | TITULO | PROC0397/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023 Processo 2023.000001304-1; | | | | | | | | | |
| 35 | 1934 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | MARCOS WETZEL DA ROSA | 287,04 P | 287,04 | TITULO | PROC0399/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 20/01/2023, Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023 Processo 2023.000001304-1; | | | | | | | | | |
| 35 | 1941 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | ROBERT DA SILVA TRINDADE | 699,50 P | 699,50 | TITULO | PROC0396/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROBERT DA SILVA TRINDADE referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 20/01/2023, Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023 Processo 2023.000001304-1; | | | | | | | | | |
| 35 | 1942 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI | 143,50 P | 143,50 | TITULO | PROC0467/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI referente ao(s) evento(s) 25 a 27/01 reunião de diretoria e reunião com superintendente, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/01/2023 e 27/01/2023 com ida no dia 25/01/2023 e volta no dia 27/01/2023, Dia: 25/01/2023 - 14h às 17h: 1ª Reunião Ordinária de Diretoria. - Dia 26/01/2023 - manhã e tarde: Reunião com a Superintendente e a Gerência de Gestão. Pauta: CIPA - ACT-SENGE-RS. - Dia: 27/01/2023 - manhã e tarde: Reunião com a Superintendente e a Gerência de Gestão. 2023.000001242-8; | | | | | | | | | |
| 35 | 1938 | 2023.00000001 3-6 | 01/02/2023 | THIAGO DIAS RIBEIRO | 427,80 P | 427,80 | TITULO | PROC0392/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a THIAGO DIAS RIBEIRO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, Participação na reunião da CEEC 1255 do dia 19/01/2023 Processo 2023.000001304-1; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 35 | 2064 | 2023.00000001 3-6 | 03/02/2023 | ADELIR JOSÉ STRIEDER | 287,04 P | 287,04 | TITULO | PROC0431/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ADELIR JOSÉ STRIEDER referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 20/01/2023 na Sede do CREA-RS, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/01/2023 e 20/01/2023 com ida no dia 20/01/2023 e volta no dia 20/01/2023, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 20/01/2023 na Sede do CREA-RS Processo 2023.000001327-0; | | | | | | | | | |
| 35 | 2066 | 2023.00000001 3-6 | 03/02/2023 | CASSIANO MACHADO DA SILVA | 204,78 P | 204,78 | TITULO | PROC0430/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CASSIANO MACHADO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 20/01/2023 na Sede do CREA-RS, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/01/2023 e 20/01/2023 com ida no dia 20/01/2023 e volta no dia 20/01/2023, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 20/01/2023 na Sede do CREA-RS Processo 2023.000001327-0 ; | | | | | | | | | |
| 35 | 2069 | 2023.00000001 3-6 | 03/02/2023 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 50,10 P | 50,10 | TITULO | PROC0448/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 25/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/01/2023 e 25/01/2023 com ida no dia 25/01/2023 e volta no dia 25/01/2023, 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 25/01/2023 Processo 2022.000022012-0; | | | | | | | | | |
| 35 | 2068 | 2023.00000001 3-6 | 03/02/2023 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 50,10 P | 50,10 | TITULO | PROC0432/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Treinamento dos conselheiros no dia 18/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 18/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, Treinamento dos conselheiros no dia 18/01/2023 Processo 2023.000001588-5; | | | | | | | | | |
| 35 | 2065 | 2023.00000001 3-6 | 03/02/2023 | MARINO JOSE GRECO | 143,50 P | 143,50 | TITULO | PROC0429/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 20/01/2023 na Sede do CREA-RS, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/01/2023 e 20/01/2023 com ida no dia 19/01/2023 e volta no dia 20/01/2023, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 20/01/2023 na Sede do CREA-RS Processo 2023.000001327-0 ; | | | | | | | | | |
| 35 | 2067 | 2023.00000001 3-6 | 03/02/2023 | TAMARA FRANÇA MACHADO | 73,90 P | 73,90 | TITULO | PROC0449/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TAMARA FRANÇA MACHADO referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 25/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/01/2023 e 25/01/2023 com ida no dia 25/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 25/01/2023 Processo 2022.000022012-0; | | | | | | | | | |
| 35 | 2134 | 2023.00000001 3-6 | 06/02/2023 | ALEXANDRE ZILLMER | 475,90 P | 475,90 | TITULO | PROC0469/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 25/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/01/2023 e 25/01/2023 com ida no dia 24/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 25/01/2023 Processo 2023.000001984-8; | | | | | | | | | |
| 35 | 2135 | 2023.00000001 3-6 | 06/02/2023 | CASSIANA ROBERTA LIZZONI MICHELIN | 31,50 P | 31,50 | TITULO | PROC0483/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CASSIANA ROBERTA LIZZONI MICHELIN referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2023 e 26/01/2023 com ida no dia 26/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. Processo 2023.000001765-9; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 35 | 2125 | 2023.00000001 3-6 | 06/02/2023 | DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO | 40,30 P | 40,30 | TITULO | PROC0484/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2023 e 26/01/2023 com ida no dia 26/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. Processo 2023.000001765-9; | | | | | | | | | |
| 35 | 2126 | 2023.00000001 3-6 | 06/02/2023 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 104,10 P | 104,10 | TITULO | PROC0486/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2023 e 26/01/2023 com ida no dia 26/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. Processo 2023.000001765-9; | | | | | | | | | |
| 35 | 2127 | 2023.00000001 3-6 | 06/02/2023 | FERNANDO MARTINS LIMONGI | 422,34 P | 422,34 | TITULO | PROC0462/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO MARTINS LIMONGI referente ao(s) evento(s) Ato de Intenção de Ação de Fiscalização em Santa Maria/RN no dia 27/01/2023, realizado em Santa Maria - RN relativo ao período entre 27/01/2023 e 27/01/2023 com ida no dia 27/01/2023 e volta no dia 27/01/2023, Ato de Intenção de Ação de Fiscalização em Santa Maria/RN no dia 27/01/2023 2023.000001640-7; | | | | | | | | | |
| 35 | 2133 | 2023.00000001 3-6 | 06/02/2023 | JERSON JOSÉ SPOHR | 679,80 P | 679,80 | TITULO | PROC0468/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JERSON JOSÉ SPOHR referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 25/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/01/2023 e 25/01/2023 com ida no dia 25/01/2023 e volta no dia 25/01/2023, 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 25/01/2023 Processo 2023.000001984-8; | | | | | | | | | |
| 35 | 2128 | 2023.00000001 3-6 | 06/02/2023 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 50,10 P | 50,10 | TITULO | PROC0466/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) participação na reunião da CEEC 1255 no dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 19/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, participação na reunião da CEEC 1255 no dia 19/01/2023 2023.000001304-1; | | | | | | | | | |
| 35 | 2131 | 2023.00000001 3-6 | 06/02/2023 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA PEDREIRA | 287,04 P | 287,04 | TITULO | PROC0426/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOSÉ ANTONIO DA SILVA PEDREIRA referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária n.º 1.836 - (PCD - CEEC) no dia 12/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/01/2023 e 12/01/2023 com ida no dia 12/01/2023 e volta no dia 12/01/2023, Sessão Plenária n.º 1.836 - (PCD - CEEC) no dia 12/01/2023 Processo 2023.000000204-0; | | | | | | | | | |
| 35 | 2130 | 2023.00000001 3-6 | 06/02/2023 | LIANA SARTURI DE FREITAS | 910,70 P | 910,70 | TITULO | PROC0479/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LIANA SARTURI DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2023 e 26/01/2023 com ida no dia 24/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. Processo 2023.000001765-9; | | | | | | | | | |
| 35 | 2132 | 2023.00000001 3-6 | 06/02/2023 | NELSON AGOSTINHO BURILLE | 28,00 P | 28,00 | TITULO | PROC0481/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2023 e 26/01/2023 com ida no dia 26/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. Processo 2023.000001765-9; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 35 | 2129 | 2023.00000001 3-6 | 06/02/2023 | NELSON AGOSTINHO BURILLE | 422,34 P | 422,34 | TITULO | PROC0461/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Ato de Intenção de Ação de Fiscalização em Santa Maria/RS no dia 27/01/2023, realizado em Santa Maria - RN relativo ao período entre 27/01/2023 e 27/01/2023 com ida no dia 27/01/2023 e volta no dia 27/01/2023, Ato de Intenção de Ação de Fiscalização nas Escolas e Creches da rede particular estadual, em Santa Maria/RS no dia 27/01/2023 2023.000001640-7; | | | | | | | | | |
| 35 | 2189 | 2023.00000001 3-6 | 07/02/2023 | ALAN IORIATI COLOMBELLI | 28,00 P | 28,00 | TITULO | PROC0494/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALAN IORIATI COLOMBELLI referente ao(s) evento(s) participação no Treinamento dos conselheiros no dia 18/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 18/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, participação no Treinamento dos conselheiros no dia 18/01/2023 2023.000001588-5; | | | | | | | | | |
| 35 | 2187 | 2023.00000001 3-6 | 07/02/2023 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA ASSUNÇÃO GALDINO | 28,00 P | 28,00 | TITULO | PROC0496/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CARLOS HENRIQUE PEREIRA ASSUNÇÃO GALDINO referente ao(s) evento(s) participação no Treinamento dos conselheiros no dia 18/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 18/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, participação no Treinamento dos conselheiros no dia 18/01/2023 2023.000001588-5; | | | | | | | | | |
| 35 | 2188 | 2023.00000001 3-6 | 07/02/2023 | DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO | 40,10 P | 40,10 | TITULO | PROC0495/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO referente ao(s) evento(s) participação no Treinamento dos conselheiros no dia 18/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 18/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, participação no Treinamento dos conselheiros no dia 18/01/2023 2023.000001588-5; | | | | | | | | | |
| 35 | 2186 | 2023.00000001 3-6 | 07/02/2023 | JOSÉ LUIZ GARCIAS | 40,10 P | 40,10 | TITULO | PROC0493/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) participação no Treinamento dos conselheiros no dia 18/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 18/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, participação no Treinamento dos conselheiros no dia 18/01/2023 2023.000001588-5; | | | | | | | | | |
| 35 | 2250 | 2023.00000001 3-6 | 08/02/2023 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 52,05 P | 52,05 | TITULO | PROC0499/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) participação na Reunião Ordinária nº 1.106 da CEEE no dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 19/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, participação na Reunião Ordinária nº 1.106 da CEEE no dia 19/01/2023 2023.000001287-8; | | | | | | | | | |
| 35 | 2249 | 2023.00000001 3-6 | 08/02/2023 | ITAUANA GIONGO REMONTI | 422,34 P | 422,34 | TITULO | PROC0500/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) participação na Reunião Ordinária nº 1.106 da CEEE no dia 19/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 19/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, participação na Reunião Ordinária nº 1.106 da CEEE no dia 19/01/2023 2023.000001287-8; | | | | | | | | | |
| 35 | 2260 | 2023.00000216 1-3 | 09/02/2023 | GABRIEL CABEDA MACIEL | 427,80 P | 427,80 | TITULO | PROC0375/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pago a GABRIEL CABEDA MACIEL, liquidação 1810 do empenho 35, DEPÓSITO RC.00041/2023, TITULO PROC0375/2023 - Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GABRIEL CABEDA MACIEL referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária 1835 - (PCD-CIVIL) no dia 12/01/2023 no Auditório do CREMERS, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/01/2023 e 12/01/2023 com ida no dia 12/01/2023 e volta no dia 12/01/2023, Sessão Plenária 1835 - (PCD-CIVIL) no dia 12/01/2023 no Auditório do CREMERS Processo 2023.000001226-6; [2ª tentativa de pagamento em 09/02/2023, erro de retorno em 31/01/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 31/01/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000002161-3]. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 35 | 2354 | 2023.00000001 3-6 | 09/02/2023 | MARCOS WETZEL DA ROSA | 408,70 P | 408,70 | TITULO | PROC0502/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) participação participação Sessão Plenária n.º 1.835 - (PCD - civil) no dia 12/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/01/2023 e 12/01/2023 com ida no dia 12/01/2023 e volta no dia 12/01/2023, participação participação Sessão Plenária n.º 1.835 - (PCD - civil) no dia 12/01/2023 2023.000001226-6; | | | | | | | | | |
| 35 | 2356 | 2023.00000001 3-6 | 09/02/2023 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 32,80 P | 32,80 | TITULO | PROC0503/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Despachos no Gabinete com a Superintendente e Chefe de Gabinete., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/01/2023 e 30/01/2023 com ida no dia 30/01/2023 e volta no dia 30/01/2023, 9h30min às 12h: Despachos no Gabinete com a Superintendente e Chefe de Gabinete. 14h às 15h: SafeWeb - Pauta: Receituário Agronômico Participantes: Sr. Luiz Carlos, Presidente do Conselho de Administração da SafeWeb 2023.000002006-4 16h às 19h30min: LIVE Dia do Engenheiro Ambiental a live Os avanços da Engenharia Ambiental no contexto global e os exemplos do Brasil e Angola. Local: Gabinete da Presidência do crea-RS.; | | | | | | | | | |
| 35 | 2355 | 2023.00000001 3-6 | 09/02/2023 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 137,70 P | 137,70 | TITULO | PROC0504/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) evento: 19h: Colação de grau UCS - Caxias do Sul-RS em 28 de janeiro retornando dia 29/01, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 28/01/2023 e 29/01/2023 com ida no dia 28/01/2023 e volta no dia 29/01/2023, evento: 19h: Colação de grau UCS - Caxias do Sul-RS em 28 de janeiro retornando dia 29 de janeiro de 2023 2023.000001990-2; | | | | | | | | | |
| 35 | 2432 | 2023.00000001 3-6 | 10/02/2023 | ROQUE RUTILI | 524,60 P | 524,60 | TITULO | PROC0510/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem terrestre , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Reunião ordinária nº 1284 da CEAGRO no dia 12/01/2023 Sessões Plenárias 1835 e 1836 do dia 12/01/20, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/01/2023 e 12/01/2023 com ida no dia 12/01/2023 e volta no dia 12/01/2023, Reunião ordinária nº 1284 da CEAGRO no dia 12/01/2023 Sessões Plenárias 1835 e 1836 do dia 12/01/2023. 2023.000001276-2; | | | | | | | | | |
| 35 | 2686 | 2023.00000001 3-6 | 14/02/2023 | ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI | 137,70 P | 137,70 | TITULO | PROC0514/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI referente ao(s) evento(s) 07/02 a 09/02 Reuniões com Superint.e Gerencia de Gestão(Pauta CIAU), realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/02/2023 e 09/02/2023 com ida no dia 07/02/2023 e volta no dia 09/02/2023, 07/02 a 09/02 Reuniões com Superint.e Gerencia de Gestão(Pauta CIAU) 2023.000002132-0; | | | | | | | | | |
| 35 | 2748 | 2023.00000001 3-6 | 15/02/2023 | JERSON JOSÉ SPOHR | 1.332,64 P | 1.332,64 | TITULO | PROC0544/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a JERSON JOSÉ SPOHR referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária do CREA-SUL em Cascavel/PR no dia 08/02/2023, com deslocamento no dia 07/02 , realizado em Cascavel - PR relativo ao período entre 07/02/2023 e 09/02/2023 com ida no dia 07/02/2023 e volta no dia 09/02/2023, 1ª Reunião Ordinária do CREA-SUL em Cascavel/PR no dia 08/02/2023, com deslocamento no dia 07/02 e retorno no dia 09/02/2023. 2023.000001658-0; | | | | | | | | | |
| 35 | 2994 | 2023.00000001 3-6 | 17/02/2023 | CASSIO COPELLO COMIS | 910,70 P | 910,70 | TITULO | PROC0546/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CASSIO COPELLO COMIS referente ao(s) evento(s) participação Sessão Plenária n.º 1.835 - (PCD - CEAGRO) no dia 12/01/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/01/2023 e 12/01/2023 com ida no dia 12/01/2023 e volta no dia 12/01/2023, participação Sessão Plenária n.º 1.835 - (PCD - CEAGRO) no dia 12/01/2023. 2023.000001226-6; | | | | | |
| 35 | 2993 | 2023.00000001 3-6 | 17/02/2023 | ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI | 137,70 P | 137,70 | TITULO | PROC0536/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI referente ao(s) evento(s) participação reuniões 13, 14 e 15/02 Live com os empregados das Inspetorias/Eleições da CIPA/Escrutí, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/02/2023 e 15/02/2023 com ida no dia 13/02/2023 e volta no dia 15/02/2023, participação reuniões 13, 14 e 15/02 Live com os empregados das Inspetorias/Eleições da CIPA/Escrutínio das Eleições da CIPA. Tarde: Reunião com Gerente de Gestão de Pessoas e Empresa de serviço de segurança e saúde do trabalho. 2023.000002650-0; | | | | | |
| 35 | 3091 | 2023.00000001 3-6 | 24/02/2023 | SARA CHAGAS DE SOUZA | 287,04 P | 287,04 | TITULO | PROC0552/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SARA CHAGAS DE SOUZA referente ao(s) evento(s) participação na Sessão Plenária 1835 - (PCD-CIVIL) no dia 12/01/2023 no Auditório do CREMERS, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/01/2023 e 12/01/2023 com ida no dia 12/01/2023 e volta no dia 12/01/2023, participação na Sessão Plenária 1835 - (PCD-CIVIL) no dia 12/01/2023 no Auditório do CREMERS 2023.000001226-6; | | | | | |
| 35 | 3141 | 2023.00000001 3-6 | 27/02/2023 | ARTUR PEREIRA BARRETO | 307,60 P | 307,60 | TITULO | PROC0574/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ARTUR PEREIRA BARRETO referente ao(s) evento(s) 18/01/22 - Treinamento dos Conselheiros e 19/01/22 - Reunião 1285 da ceagro, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, 18/01/22 - Treinamento dos Conselheiros 19/01/22 - Reunião 1285 da ceagro (Com deslocamento no dia 17/01/22) 2023.000001685-7; | | | | | |
| 35 | 3142 | 2023.00000001 3-6 | 27/02/2023 | ARTUR PEREIRA BARRETO | 307,60 P | 307,60 | TITULO | PROC0575/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ARTUR PEREIRA BARRETO referente ao(s) evento(s) participação na Sessão Plenária 1835 - (CEAGRO) no dia 12/01/2023 no Auditório do CREMERS, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/01/2023 e 12/01/2023 com ida no dia 12/01/2023 e volta no dia 12/01/2023, participação na Sessão Plenária 1835 - (CEAGRO) no dia 12/01/2023 no Auditório do CREMERS 2023.000001226-6; | | | | | |
| 35 | 3143 | 2023.00000001 3-6 | 27/02/2023 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 50,10 P | 50,10 | TITULO | PROC0545/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião e Assinaturas com o Gerente Financeiro/Contabilidade no dia 10/02/23, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/02/2023 e 10/02/2023 com ida no dia 10/02/2023 e volta no dia 10/02/2023, Reunião e Assinaturas com o Gerente Financeiro/Contabilidade no dia 10/02/23 2023.000002635-6; | | | | | |
| 35 | 3144 | 2023.00000001 3-6 | 27/02/2023 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 32,80 P | 32,80 | TITULO | PROC0588/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) 22 DE FEVEREIRO DE 2023 - 13h30min: Despachos no Gabinete com a Chefe de Gabinete, Assessor da Presi, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/02/2023 e 22/02/2023 com ida no dia 22/02/2023 e volta no dia 22/02/2023, 22 DE FEVEREIRO DE 2023 - 13h30min: Despachos no Gabinete com a Chefe de Gabinete, Assessor da Presidência Eng. Fábio e Assessor Eng. Moussalle. 2023.000003170-8; | | | | | |
| 35 | 3145 | 2023.00000001 3-6 | 27/02/2023 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 32,80 P | 32,80 | TITULO | PROC0589/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

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

Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANJI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) 17/02/2023-Despachos no Gabinete com a Superintendente, Gerente da TI, Assessor da Presidência Fábio, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/02/2023 e 17/02/2023 com ida no dia 17/02/2023 e volta no dia 17/02/2023, 17/02/2023-Despachos no Gabinete com a Superintendente, Gerente da TI, Assessor da Presidência Fábio e Coordenadora Geral do Programa Crea-Jr Meire. 2023.000003169-4;

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|
| Total Pagamentos: | 51 | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: | | | | | 14.243,59 | | | | |
| Total de estornos: | | | | | -0,00 | | | | |
| Total líquido: | | | | | 14.243,59 | | | | |
| Total de pagamentos: | 51 | | | | 14.243,59 | 14.243,59 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 14.243,59 | | | |