

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: m) Diárias									
34	1927	2023.00000000 9-8	01/02/2023	CLÁUDIA DIEHL	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0387/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CLÁUDIA DIEHL referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros 2023 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 17/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, Treinamento de Conselheiros 2023 no dia 18/01/2023 Processo 2023.000001588-5;									
34	1928	2023.00000000 9-8	01/02/2023	CLÁUDIA DIEHL	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0394/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária, 1 despesa(s) de Diária 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;									
34	1918	2023.00000000 9-8	01/02/2023	CLÁUDIO AKILA OTANI	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0400/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária, 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	1922	2023.00000000 9-8	01/02/2023	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0408/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEAP nº 63/2023 no dia 20/01/2023, 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 CEAP nº 63/2023 no dia 20/01/2023 Processo 2023.000001612-1;									
34	1913	2023.00000000 9-8	01/02/2023	DORLI PEREIRA DA SILVA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0398/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária, 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	1919	2023.00000000 9-8	01/02/2023	EDUARDO NOLL	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0393/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária, 1 despesa(s) de Diária 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1932	2023.00000000 9-8	01/02/2023	FABIANO DORNELLES RAMOS	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0407/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a FABIANO DORNELLES RAMOS referente ao(s) evento(s) Reunião da CEAP nº 63/2023 no dia 20/01/2023, 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 CEAP nº 63/2023 no dia 20/01/2023 Processo 2023.000001612-1;									
34	1916	2023.00000000 9-8	01/02/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0422/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	1912	2023.00000000 9-8	01/02/2023	JUAREZ MORBINI LOPES	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0409/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a JUAREZ MORBINI LOPES referente ao(s) evento(s) Reunião da CEAP nº 63/2023 no dia 20/01/2023, 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 CEAP nº 63/2023 no dia 20/01/2023 Processo 2023.000001612-1;									
34	1925	2023.00000000 9-8	01/02/2023	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0401/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária 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;									
34	1929	2023.00000000 9-8	01/02/2023	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0389/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros 2023 no dia 18/01/2023 -CEEC, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 18/01/2023 com ida no dia 17/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, Treinamento de Conselheiros 2023 no dia 18/01/2023 -CEEC Processo 2023.000001588-5 ;									
34	1924	2023.00000000 9-8	01/02/2023	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0395/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária 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;									
34	1920	2023.00000000 9-8	01/02/2023	MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0397/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária 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;									
34	1930	2023.00000000 9-8	01/02/2023	MARCOS WETZEL DA ROSA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0399/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1931	2023.00000000 9-8	01/02/2023	MARCOS WETZEL DA ROSA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0388/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros 2023 no dia 18/01/2023 -CEEC, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 18/01/2023 com ida no dia 17/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, Treinamento de Conselheiros 2023 no dia 18/01/2023 -CEEC Processo 2023.000001588-5;									
34	1921	2023.00000000 9-8	01/02/2023	PEDRO LEOPOLDO PERRET FURTADO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0402/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a PEDRO LEOPOLDO PERRET FURTADO 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 17/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, Participação no treinamento dos conselheiros da CEAGRO no dia 18/01/2023 Processo 2023.000001669-5;									
34	1915	2023.00000000 9-8	01/02/2023	ROBERT DA SILVA TRINDADE	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0390/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ROBERT DA SILVA TRINDADE referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros 2023 no dia 18/01/2023 -CEEC, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 18/01/2023 com ida no dia 17/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, Treinamento de Conselheiros 2023 no dia 18/01/2023 -CEEC Processo 2023.000001588-5;									
34	1917	2023.00000000 9-8	01/02/2023	ROBERT DA SILVA TRINDADE	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0396/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária 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;									
34	1914	2023.00000000 9-8	01/02/2023	ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0467/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária 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;									
34	1926	2023.00000000 9-8	01/02/2023	THIAGO DIAS RIBEIRO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0391/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a THIAGO DIAS RIBEIRO referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros 2023 no dia 18/01/2023 -CEEC, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 18/01/2023 com ida no dia 17/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, Treinamento de Conselheiros 2023 no dia 18/01/2023 -CEEC Processo 2023.000001588-5;									
34	1923	2023.00000000 9-8	01/02/2023	THIAGO DIAS RIBEIRO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0392/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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
34	1933	2023.00000000 9-8	01/02/2023	VULMAR SILVEIRA LEITE	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0404/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a VULMAR SILVEIRA LEITE 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 17/01/2023 e volta no dia 18/01/2023, Participação no treinamento dos conselheiros da CEAGRO no dia 18/01/2023 Processo 2023.000001669-5;									
34	2063	2023.00000000 9-8	03/02/2023	ADELIR JOSÉ STRIEDER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0431/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	2056	2023.00000000 9-8	03/02/2023	CASSIANO MACHADO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0430/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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 ;									
34	2062	2023.00000000 9-8	03/02/2023	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0427/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a DERLI JOAO SIQUEIRA 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 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;									
34	2057	2023.00000000 9-8	03/02/2023	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0428/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a FERNANDO LUIZ CARVALHO 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 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;									
34	2060	2023.00000000 9-8	03/02/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0448/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	2061	2023.00000000 9-8	03/02/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0432/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	2058	2023.00000000 9-8	03/02/2023	MARINO JOSE GRECO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0429/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
34	2118	2023.00000000 9-8	06/02/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0466/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	2117	2023.00000000 9-8	06/02/2023	JOSÉ ANTONIO DA SILVA PEDREIRA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0426/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	2112	2023.00000000 9-8	06/02/2023	LIANA SARTURI DE FREITAS	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0479/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;									
34	2124	2023.00000000 9-8	06/02/2023	LIANA SARTURI DE FREITAS	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0479/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	2122	2023.00000000 9-8	06/02/2023	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0463/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) 25/01/23 Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação, 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, 25/01/23 Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação Jantar de Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo para o biênio 2023/2024. 2023.000001691-1;									
34	2115	2023.00000000 9-8	06/02/2023	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0465/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) participação no Programa Pampa Debates em Xangri-lá no dia 26/01/2023, realizado em Xangri-lá - 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, participação no Programa Pampa Debates em Xangri-lá no dia 26/01/2023 2023.000001692-0;									
34	2114	2023.00000000 9-8	06/02/2023	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0464/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) 27/01/23 CREA-RS participa de homenagens que marcam os 10 anos da Tragédia da Boate Kiss., 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, 27/01/23 CREA-RS participa de homenagens que marcam os 10 anos da Tragédia da Boate Kiss. 2023.000001671-7;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	2113	2023.00000000 9-8	06/02/2023	NELSON AGOSTINHO BURILLE	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0461/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
34	2121	2023.00000000 9-8	06/02/2023	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0461/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	2248	2023.00000000 9-8	08/02/2023	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0499/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	2247	2023.00000000 9-8	08/02/2023	ITAUANA GIONGO REMONTI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0500/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	2259	2023.00000216 1-3	09/02/2023	GABRIEL CABEDA MACIEL	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0375/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a GABRIEL CABEDA MACIEL, liquidação 1779 do empenho 34, DEPÓSITO RC.00041/2023, TITULO PROC0375/2023 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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].									
34	2351	2023.00000000 9-8	09/02/2023	MARCOS WETZEL DA ROSA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0502/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	2353	2023.00000000 9-8	09/02/2023	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0505/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) 11h às 12h: Casa Civil - Reunião com Secretário-Chefe Arthur Lemos. Palácio Piratini, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/02/2023 e 01/02/2023 com ida no dia 01/02/2023 e volta no dia 01/02/2023, 11h às 12h: Casa Civil - Reunião com Secretário-Chefe Arthur Lemos. Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Palácio Piratini - Praça Mal. Deodoro, s/n - Centro Histórico, Porto Alegre - RS. 01/02/2023 2023.000002111-7;									
34	2363	2023.00000000 9-8	09/02/2023	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0504/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	3140	2023.00000000 9-8	27/02/2023	ARTUR PEREIRA BARRETO	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0574/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	3139	2023.00000000 9-8	27/02/2023	ARTUR PEREIRA BARRETO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0575/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
34	3138	2023.00000000 9-8	27/02/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0545/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
Total Pagamentos:		69							
Total de pagamentos:				35.441,84					
Total de estornos:				-0,00					
Total líquido:				35.441,84					
Total de pagamentos: 69				35.441,84		35.441,84			
Total líquido:				35.441,84					