

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Modalidade: q) Verbas Indenizatórias | | | | | | | | | |
| 31 | 6358 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | ANAZION BIRATAN CAMACHO DIAS | 136,50 P | 136,50 | TITULO | PROC1409/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a ANAZION BIRATAN CAMACHO DIAS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0; | | | | | | | | | |
| 31 | 6363 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | CARINE DE MACEDO VEPPPO | 131,82 P | 131,82 | TITULO | PROC0600/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a CARINE DE MACEDO VEPPPO referente ao(s) evento(s) Aporte 10 a 12/04 - (Canoas x Taquara x Canoas), realizado em Taquara - RS relativo ao período entre 10/04/2023 e 12/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 12/04/2023, Aporte 10 a 12/04 - (Canoas x Taquara x Canoas) 2023.000003352-2; | | | | | | | | | |
| 31 | 6360 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS | 193,80 P | 193,80 | TITULO | PROC1415/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0; | | | | | | | | | |
| 31 | 6359 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | DANIELA KNOB | 120,30 P | 120,30 | TITULO | PROC1408/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a DANIELA KNOB referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0; | | | | | | | | | |
| 31 | 6356 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | EDUARDO SOUZA BARROS | 120,30 P | 120,30 | TITULO | PROC1410/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a EDUARDO SOUZA BARROS referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0; | | | | | | | | | |
| 31 | 6509 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 282,50 P | 282,50 | TITULO | PROC1295/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspeção de Bagé /RS de 13 a 17/03/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 13/03/2023 e 17/03/2023 com ida no dia 13/03/2023 e volta no dia 17/03/2023, Atendimento presencial na Inspeção de Bagé /RS de 13 a 17/03/2023 Processo 2023.000003880-0 Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ; | | | | | | | |
| 31 | 6508 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 282,50 P | 282,50 | TITULO | PROC1294/2023 | 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 Inspeção de Bagé /RS de 06 a 10/03/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 06/03/2023 e 10/03/2023 com ida no dia 06/03/2023 e volta no dia 10/03/2023, Atendimento presencial na Inspeção de Bagé /RS de 06 a 10/03/2023 Processo 2023.000003880-0 Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ; | | | | | | | |
| 31 | 6507 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 282,50 P | 282,50 | TITULO | PROC1296/2023 | 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 Inspeção de Bagé /RS de 20 a 24/03/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 20/03/2023 e 24/03/2023 com ida no dia 20/03/2023 e volta no dia 24/03/2023, Atendimento presencial na Inspeção de Bagé /RS de 20 a 24/03/2023 Processo 2023.000003880-0 Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ; | | | | | | | |
| 31 | 6361 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 539,14 P | 539,14 | TITULO | PROC1420/2023 | 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) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0; | | | | | | | |
| 31 | 6506 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 282,50 P | 282,50 | TITULO | PROC1297/2023 | 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 Inspeção de Bagé /RS de 27 a 31/03/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 27/03/2023 e 31/03/2023 com ida no dia 27/03/2023 e volta no dia 31/03/2023, Atendimento presencial na Inspeção de Bagé /RS de 27 a 31/03/2023 Processo 2023.000003880-0 Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito ; | | | | | | | |
| 31 | 6505 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 169,50 P | 169,50 | TITULO | PROC1293/2023 | 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 Inspeção de Bagé /RS de 01 a 03/03/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/03/2023 e 03/03/2023 com ida no dia 01/03/2023 e volta no dia 03/03/2023, Atendimento presencial na Inspeção de Bagé /RS de 01 a 03/03/2023 Processo 2023.000003880-0 ; | | | | | | | |
| 31 | 6354 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | EZANI RUSCH BRAGA | 99,90 P | 99,90 | TITULO | PROC1411/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a EZANI RUSCH BRAGA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspeções do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0; | | | | | | | |
| 31 | 6362 | 2023.00000000 5-5 | 10/04/2023 | FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES | 880,70 P | 880,70 | TITULO | PROC1412/2023 | 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 FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0; | | | | | | | | | |
| 31 | 6355 | 2023.000000000 5-5 | 10/04/2023 | LIA DENISE MAHLER | 445,40 P | 445,40 | TITULO | PROC1395/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LIA DENISE MAHLER referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 10/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0; | | | | | | | | | |
| 31 | 6357 | 2023.000000000 5-5 | 10/04/2023 | MARTA PAULA DORJE LAMA | 142,50 P | 142,50 | TITULO | PROC1407/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARTA PAULA DORJE LAMA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0; | | | | | | | | | |
| 31 | 6565 | 2023.000000000 5-5 | 12/04/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90 | TITULO | PROC1446/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 28/03/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 28/03/2023 e 28/03/2023 com ida no dia 28/03/2023 e volta no dia 28/03/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 28/03/2023 Processo 2023.000003635-1 Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo; | | | | | | | | | |
| 31 | 6567 | 2023.000000000 5-5 | 12/04/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90 | TITULO | PROC1441/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 09/03/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 09/03/2023 e 09/03/2023 com ida no dia 09/03/2023 e volta no dia 09/03/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 09/03/2023 Processo 2023.000003635-1 ; | | | | | | | | | |
| 31 | 6569 | 2023.000000000 5-5 | 12/04/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90 | TITULO | PROC1443/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 16/03/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 16/03/2023 e 16/03/2023 com ida no dia 16/03/2023 e volta no dia 16/03/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 16/03/2023 Processo 2023.000003635-1 Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo; | | | | | | | | | |
| 31 | 6570 | 2023.000000000 5-5 | 12/04/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90 | TITULO | PROC1440/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 07/03/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 07/03/2023 e 07/03/2023 com ida no dia 07/03/2023 e volta no dia 07/03/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 07/03/2023 Processo 2023.000003635-1 ; | | | | | | | | | |
| 31 | 6573 | 2023.000000000 5-5 | 12/04/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90 | TITULO | PROC1439/2023 | 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 TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspeção de Santo Ângelo no dia 02/03/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 02/03/2023 e 02/03/2023 com ida no dia 02/03/2023 e volta no dia 02/03/2023, Atendimento presencial na Inspeção de Santo Ângelo no dia 02/03/2023 Processo 2023.000003635-1; | | | | | | | | | |
| 31 | 6571 | 2023.000000000 5-5 | 12/04/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90 | TITULO | PROC1444/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspeção de Santo Ângelo no dia 21/03/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 21/03/2023 e 21/03/2023 com ida no dia 21/03/2023 e volta no dia 21/03/2023, Atendimento presencial na Inspeção de Santo Ângelo no dia 21/03/2023 Processo 2023.000003635-1 Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo; | | | | | | | | | |
| 31 | 6572 | 2023.000000000 5-5 | 12/04/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90 | TITULO | PROC1445/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspeção de Santo Ângelo no dia 23/03/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 23/03/2023 e 23/03/2023 com ida no dia 23/03/2023 e volta no dia 23/03/2023, Atendimento presencial na Inspeção de Santo Ângelo no dia 23/03/2023 Processo 2023.000003635-1 Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo; | | | | | | | | | |
| 31 | 6568 | 2023.000000000 5-5 | 12/04/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90 | TITULO | PROC1442/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspeção de Santo Ângelo no dia 14/03/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 14/03/2023 e 14/03/2023 com ida no dia 14/03/2023 e volta no dia 14/03/2023, Atendimento presencial na Inspeção de Santo Ângelo no dia 14/03/2023 Processo 2023.000003635-1 Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo; | | | | | | | | | |
| 31 | 6566 | 2023.000000000 5-5 | 12/04/2023 | TELMO KLEIN | 47,90 P | 47,90 | TITULO | PROC1447/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspeção de Santo Ângelo no dia 30/03/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 30/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Atendimento presencial na Inspeção de Santo Ângelo no dia 30/03/2023 Processo 2023.000003635-1 Cerro Largo x Santo Ângelo x Cerro Largo; | | | | | | | | | |
| 31 | 6787 | 2023.000000000 5-5 | 14/04/2023 | CARINE DE MACEDO VEPP | 131,82 P | 131,82 | TITULO | PROC0601/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a CARINE DE MACEDO VEPP referente ao(s) evento(s) Aporte 17 a 19/04 - (Canoas x Taquara x Canoas), realizado em Taquara - RS relativo ao período entre 17/04/2023 e 19/04/2023 com ida no dia 17/04/2023 e volta no dia 19/04/2023, Aporte 17 a 19/04 - (Canoas x Taquara x Canoas) 2023.000003352-2; | | | | | | | | | |
| 31 | 6786 | 2023.000000000 5-5 | 14/04/2023 | MARTA DORANE DA SILVA MARCHEZAN | 676,80 P | 676,80 | TITULO | PROC1468/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARTA DORANE DA SILVA MARCHEZAN referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0; | | | | | | | | | |
| 31 | 6785 | 2023.000000000 5-5 | 14/04/2023 | VANDERLEIA SOUZA FAXINA | 204,60 P | 204,60 | TITULO | PROC1483/2023 | 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 VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Agentes de Fiscalização das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, II Workshop dos Agentes de Fiscalização e Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS em Porto Alegre , com deslocamento no dia 10/04/2023 e retorno no dia 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3; | | | | | | | | | |
| 31 | 7467 | 2023.000000000 5-5 | 20/04/2023 | CARINE DE MACEDO VEPPPO | 131,82 P | 131,82 | TITULO | PROC0602/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a CARINE DE MACEDO VEPPPO referente ao(s) evento(s) Aporte 24 a 26/04 - (Canoas x Taquara x Canoas), realizado em Taquara - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 26/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 26/04/2023, 24 a 26/04 - (Canoas x Taquara x Canoas) 2023.000003352-2; | | | | | | | | | |
| 31 | 7466 | 2023.000000000 5-5 | 20/04/2023 | SUELEN WALTZER TIMM | 249,42 P | 249,42 | TITULO | PROC1615/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) Trabalho na Sede do Crea-RS nos dias 30 e 31/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 31/03/2023 com ida no dia 30/03/2023 e volta no dia 31/03/2023, Trabalho na Sede do Crea-RS nos dias 30 e 31/03/2023 2023.000006305-7; | | | | | | | | | |
| 31 | 7465 | 2023.000000000 5-5 | 20/04/2023 | SUELEN WALTZER TIMM | 225,04 P | 225,04 | TITULO | PROC1616/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) Trabalho na Sede do Crea-RS no dia 05/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/04/2023 e 05/04/2023 com ida no dia 05/04/2023 e volta no dia 05/04/2023, Trabalho na Sede do Crea-RS no dia 05/04/2023 Processo 2023.000006305-7; | | | | | | | | | |
| 31 | 7464 | 2023.000000000 5-5 | 20/04/2023 | TANIA MARA FERNANDES | 604,20 P | 604,20 | TITULO | PROC1614/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TANIA MARA FERNANDES referente ao(s) evento(s) Atendimento no estande do CREA-RS na FENAMILHO 2023 em Santo Ângelo de 20/04 a 01/05/2023., realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 20/04/2023 e 01/05/2023 com ida no dia 20/04/2023 e volta no dia 01/05/2023, Atendimento no estande do CREA-RS na FENAMILHO 2023 em Santo Ângelo de 20/04 a 01/05/2023. Processo 2023.000006572-6; | | | | | | | | | |
| 31 | 8048 | 2023.000000000 5-5 | 28/04/2023 | FABIO ROBERTO CHAVES | 435,20 P | 435,20 | TITULO | PROC1814/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Participação na Semana Acadêmica da UFSM e Capacitação Zonal de 25 a 26/04/2023, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 25/04/2023 e 26/04/2023 com ida no dia 25/04/2023 e volta no dia 26/04/2023, Participação na Semana Acadêmica da UFSM, e participação na Capacitação por Zonal, dos Fiscais e funcionários Administrativos da Zonal Central, em Santa Maria de 25 a 26/04/2023 Processo 2023.000006988-8; | | | | | | | | | |
| Total Pagamentos: | | | 32 | | | | | | |
| Total de pagamentos: | | | | | 7.199,86 | | | | |
| Total de estornos: | | | | | -193,80 | | | | |
| Total líquido: | | | | | 7.199,86 | | | | |
| Total de pagamentos: 32 | | | | | 7.199,86 | 7.199,86 | | | |
| Total líquido: | | | | | 7.199,86 | 7.199,86 | | | |