

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: q) Verbas Indenizatórias									
31	8151	2023.00000000 5-5	02/05/2023	ROBERTA KLAFKE PETERMANN	95,00 P	95,00	TITULO	PROC1894/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a ROBERTA KLAFKE PETERMANN referente ao(s) evento(s) Participar na 2ª Reunião Ordinária da CCEEFF de e 03 a 05/05/2023 em São Paulo/SP , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 03/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 02/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, Participar na 2ª Reunião Ordinária da CCEEFF - Coordenadoria de câmaras Especializadas de Engenharia Florestal de 03 a 05/05/2023 em São Paulo/SP com deslocamento no dia 02/05/2023. Processo 2023.000006053-8;									
31	8150	2023.00000000 5-5	02/05/2023	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC1893/2023	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 27/04/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 27/04/2023 e 27/04/2023 com ida no dia 27/04/2023 e volta no dia 27/04/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 27/04/2023 Processo 2023.000005731-6;									
31	8145	2023.00000000 5-5	02/05/2023	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC1888/2023	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 04/04/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 04/04/2023 e 04/04/2023 com ida no dia 04/04/2023 e volta no dia 04/04/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 04/04/2023 Processo 2023.000005731-6;									
31	8149	2023.00000000 5-5	02/05/2023	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC1892/2023	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 25/04/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 25/04/2023 e 25/04/2023 com ida no dia 25/04/2023 e volta no dia 25/04/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 25/04/2023 Processo 2023.000005731-6;									
31	8147	2023.00000000 5-5	02/05/2023	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC1890/2023	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 18/04/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 18/04/2023 e 18/04/2023 com ida no dia 18/04/2023 e volta no dia 18/04/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 18/04/2023 Processo 2023.000005731-6;									
31	8148	2023.00000000 5-5	02/05/2023	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC1891/2023	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 Inspetoria de Santo Ângelo no dia 20/04/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 20/04/2023 e 20/04/2023 com ida no dia 20/04/2023 e volta no dia 20/04/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 20/04/2023 Processo 2023.000005731-6;				
31	8146	2023.000000000 5-5	02/05/2023	TELMO KLEIN	47,90 P	47,90	TITULO	PROC1889/2023	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 06/04/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 06/04/2023 e 06/04/2023 com ida no dia 06/04/2023 e volta no dia 06/04/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 06/04/2023 Processo 2023.000005731-6;				
31	8462	2023.000000000 5-5	05/05/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	226,00 P	226,00	TITULO	PROC1901/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					Pagamento de 8 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé de 03 a 06/04/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 03/04/2023 e 06/04/2023 com ida no dia 03/04/2023 e volta no dia 06/04/2023, Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé de 03 a 06/04/2023 Processo 2023.000005666-2;				
31	8463	2023.000000000 5-5	05/05/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	56,50 P	56,50	TITULO	PROC1903/2023	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) Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé no dia 14/04/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 14/04/2023 e 14/04/2023 com ida no dia 14/04/2023 e volta no dia 14/04/2023, Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé no dia 14/04/2023 Processo 2023.000005666-2;				
31	8464	2023.000000000 5-5	05/05/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	226,00 P	226,00	TITULO	PROC1904/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					Pagamento de 8 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé de 17 a 20/04/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 17/04/2023 e 20/04/2023 com ida no dia 17/04/2023 e volta no dia 20/04/2023, Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé de 17 a 20/04/2023 Processo 2023.000005666-2 Bagé x Dom Pedrito x Bagé ;				
31	8465	2023.000000000 5-5	05/05/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	282,50 P	282,50	TITULO	PROC1905/2023	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) Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé de 24 a 28/04/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 24/04/2023 e 28/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 28/04/2023, Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé de 24 a 28/04/2023 Processo 2023.000005666-2 Bagé x Dom Pedrito x Bagé ;				
31	8725	2023.000000000 5-5	09/05/2023	ELISABETE WEBER	112,80 P	112,80	TITULO	PROC1933/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ELISABETE WEBER referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Func. Administrativos das Inspetorias do CREA-RS nos dias 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 em Porto Alegre nos dias 11,12 e 13/04/2023. Processo 2023.000005614-0;				
31	8726	2023.000000000 5-5	09/05/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	275,30 P	275,30	TITULO	PROC1958/2023	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 FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Participação na seguintes reuniões de 04 a 05/05/2023. , realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 04/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 04/05/2023 e volta no dia 06/05/2023, Dia 04/05/2023 - Participação na Capacitação por Zonal e Palestra do Projeto Capacita +, em Capão da Canoa. Dia 05/05/2023 - Capacitação por Zonal da Serra e Projeto Capacita +, com o tema PMOC, em Caxias do Sul. Processo 2023.000007703-1;					
31	8727	2023.00000000 5-5	09/05/2023	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	99,40 P	99,40	TITULO	PROC1951/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Treinamento agentes fiscais e funcionários administrativos no dia 05/05/2023., realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 05/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 05/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, Treinamento agentes fiscais e funcionários administrativos no dia 05/05/2023. Processo 2023.000007503-9;					
31	8832	2023.00000000 5-5	11/05/2023	SUELEN WALTZER TIMM	225,04 P	225,04	TITULO	PROC1989/2023	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 SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS nos 02/05 e 03/05, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 02/05/2023 e 03/05/2023 com ida no dia 02/05/2023 e volta no dia 03/05/2023, Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS nos 02/05 e 03/05 2023.000007691-4;					
31	8831	2023.00000000 5-5	11/05/2023	SUELEN WALTZER TIMM	287,04 P	287,04	TITULO	PROC1988/2023	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) Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS nos 18/04 e 19/04, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/04/2023 e 19/04/2023 com ida no dia 18/04/2023 e volta no dia 19/04/2023, Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS nos 18/04 e 19/04 Processo 2023.000007691-4;					
31	8893	2023.00000000 5-5	12/05/2023	ALINE BRIÃO DO AMARAL	446,70 P	446,70	TITULO	PROC2020/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALINE BRIÃO DO AMARAL referente ao(s) evento(s) Programa de interiorização dia 11/05 e Sessão Plenária no dia 12/05 em Bagé , realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 11/05/2023 e 12/05/2023 com ida no dia 10/05/2023 e volta no dia 12/05/2023, Programa de interiorização dia 11/05 e Sessão Plenária no dia 12/05 em Bagé 11 e 12 de maio de 2023: 2ª edição do Programa de Interiorização em Bagé -RS. 12 de maio de 2023: 14h: Sessão Plenária Ordinária n. 1.840. Processo 2023.000007689-2;					
31	8892	2023.00000000 5-5	12/05/2023	SANDRA CRISTINA STRAUB DA SILVA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC1943/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a SANDRA CRISTINA STRAUB DA SILVA referente ao(s) evento(s) 3º Encontro Nacional de Recursos Humanos - ENARH no CONFEA em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2023 e 17/05/2023 com ida no dia 15/05/2023 e volta no dia 18/05/2023, 3º Encontro Nacional de Recursos Humanos - ENARH no CONFEA em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2023 Processo 2023.000005289-6;					
31	9175	2023.00000000 5-5	15/05/2023	GUSTAVO AMORIM FERNANDES	95,00 P	95,00	TITULO	PROC2018/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a GUSTAVO AMORIM FERNANDES referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião Ordinária da CCEGEM de 17 a 19 de maio de 2023 em Boa Vista, Roraima, realizado em Boa Vista - RR relativo ao período entre 17/05/2023 e 19/05/2023 com ida no dia 16/05/2023 e volta no dia 20/05/2023, 2ª Reunião Ordinária da CCEGEM de 17 a 19 de maio de 2023 em Boa Vista, Roraima Processo 2023.000007473-3;					
31	9246	2023.00000000 5-5	17/05/2023	ANA PAULA RIBEIRO LOPES	95,00 P	95,00	TITULO	PROC2095/2023	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 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a ANA PAULA RIBEIRO LOPES referente ao(s) evento(s) Reunião com os Creas da Região Sul do Confea Sede do Crea/SC no dia 23/05/2023, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 23/05/2023 e 23/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 24/05/2023, Reunião com os Creas da Região Sul do Confea Sede do Crea/SC no dia 23/05/2023 Processo 2023.000007869-0;									
31	9406	2023.000000000 5-5	19/05/2023	MARGARETE TOMAZI DA SILVA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC2094/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a MARGARETE TOMAZI DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião com os Creas da Região Sul do Confea Sede do Crea/SC no dia 23/05/2023, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 23/05/2023 e 23/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 24/05/2023, Reunião com os Creas da Região Sul sobre a nova Resolução nº 1.137/2023 do Confea Sede do Crea/SC. Processo 2023.000007870-4;									
31	9405	2023.000000000 5-5	19/05/2023	SANDRO SCHNEIDER	95,00 P	95,00	TITULO	PROC2093/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a SANDRO SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) Reunião com os Creas da Região Sul do Confea Sede do Crea/SC no dia 23/05/2023, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 23/05/2023 e 23/05/2023 com ida no dia 22/05/2023 e volta no dia 24/05/2023, Reunião com os Creas da Região Sul sobre a nova Resolução nº 1.137/2023 do Confea Sede do Crea/SC. Processo 2023.000007471-7;									
31	9606	2023.000000000 5-5	23/05/2023	EMERSON CORREA DA SILVA	264,20 P	264,20	TITULO	PROC2228/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Assessor Parlamentar Emerson no cumprimento de agenda nos dias 04 e 05/05/2023, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 04/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 04/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, Assessor Parlamentar Emerson no cumprimento de agenda nos dias 04 e 05/05/2023 Processo 2023.000008612-0;									
31	10236	2023.000000000 5-5	29/05/2023	MARTA PAULA DORJE LAMA	83,85 P	83,85	TITULO	PROC2337/2023	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 terrestre , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a MARTA PAULA DORJE LAMA referente ao(s) evento(s) Capacitação com Fiscalização na Inspeção de Caxias do Sul no dia 05/05/2023., realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 05/05/2023 e 05/05/2023 com ida no dia 05/05/2023 e volta no dia 05/05/2023, Capacitação com Fiscalização na Inspeção de Caxias do Sul no dia 05/05/2023. Processo 2023.000007483-0;									
31	10422	2023.000000000 5-5	31/05/2023	ANA VIRGINIA ANTUNEZ BENVENIDES	95,00 P	95,00	TITULO	PROC2323/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a ANA VIRGINIA ANTUNEZ BENVENIDES referente ao(s) evento(s) 9º ENCAC - Encontro Nacional de Auditorias e Controladorias do CONFEA de 01 e 02/06/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/06/2023 e 02/06/2023 com ida no dia 01/06/2023 e volta no dia 02/06/2023, 9º ENCAC - Encontro Nacional de Auditorias e Controladorias do CONFEA de 01 e 02/06/2023 Processo 2023.000008533-6;									
Total Pagamentos:			25						
Total de pagamentos:					3.537,73				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					3.537,73				
Total de pagamentos: 25					3.537,73	3.537,73			
Total líquido:					3.537,73	3.537,73			

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