

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Modalidade: q) Verbas Indenizatórias</b>									
31	11115	2023.00000000 5-5	12/06/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	1.130,00 P	1.130,00	TITULO	PROC2586/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 40 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé de 01 a 31/05/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/05/2023 e 31/05/2023 com ida no dia 01/05/2023 e volta no dia 31/05/2023, Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé de 01 a 31/05/2023 Processo 2023.000007646-9;									
31	11116	2023.00000000 5-5	12/06/2023	EZANI RUSCH BRAGA	91,35 P	91,35	TITULO	PROC2619/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a EZANI RUSCH BRAGA referente ao(s) evento(s) Atendimento estande CREA-RS na FENARROZ em Cachoeira do Sul de 05 a 11/06/2023., realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 05/06/2023 e 11/06/2023 com ida no dia 05/06/2023 e volta no dia 11/06/2023, Atendimento estande CREA-RS na FENARROZ em Cachoeira do Sul de 05 a 11/06/2023. Processo 2023.000009892-6;									
31	11117	2023.00000000 5-5	12/06/2023	TELMO KLEIN	431,10 P	431,10	TITULO	PROC2585/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 18 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 01.05.2023 à 31.05.2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 01/05/2023 e 31/05/2023 com ida no dia 01/05/2023 e volta no dia 31/05/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 01.05.2023 à 31.05.2023 Processo 2023.000007469-5;									
31	11465	2023.00000000 5-5	15/06/2023	ANDREA BARTZ RODRIGUES	123,70 P	123,70	TITULO	PROC2671/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANDREA BARTZ RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Capacitação Funcionários da Zonal Metropolitana em Porto Alegre no dia 25/05/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/05/2023 e 25/05/2023 com ida no dia 25/05/2023 e volta no dia 25/05/2023, Capacitação Funcionários da Zonal Metropolitana em Porto Alegre no dia 25/05/2023. Processo 2023.000010035-1;									
31	11560	2023.00000000 5-5	16/06/2023	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	252,30 P	252,30	TITULO	PROC2674/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) participação na Feira da Indumóveis em Santa Rosa no retorno do dia 11/06/2023. , realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 01/06/2023 e 11/06/2023 com ida no dia 11/06/2023 e volta no dia 11/06/2023, participação na Feira da Indumóveis em Santa Rosa de 01 a 11/06/2023 Processo 2023.000009098-4;									
31	11662	2023.00000000 5-5	20/06/2023	SUELEN WALTZER TIMM	249,42 P	249,42	TITULO	PROC2703/2023	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 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 dias 24 e 25/05, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 24/05/2023 e 25/05/2023 com ida no dia 24/05/2023 e volta no dia 25/05/2023, Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS nos dias 24 e 25/05 Processo 2023.000010239-7;									
31	11661	2023.000000000 5-5	20/06/2023	SUELEN WALTZER TIMM	256,04 P	256,04	TITULO	PROC2704/2023	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 dias 06 e 07/06, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/06/2023 e 07/06/2023 com ida no dia 06/06/2023 e volta no dia 07/06/2023, Unidade Avançada da Gerência Jurídica-Pelotas em trabalho na Sede do Crea-RS nos dias 06 e 07/06 Processo 2023.000010239-7 Deslocamento terrestre ( Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ) ;									
31	12010	2023.000000000 5-5	22/06/2023	LIA DENISE MAHLER	134,00 P	134,00	TITULO	PROC2751/2023	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) TREINAMENTO NA INSPETORIA DE SANTO ANGELO (CONVOCAÇÃO) NA INSPETORIA DE SANTO ANGELO no dia 19/06/23, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 19/06/2023 e 19/06/2023 com ida no dia 19/06/2023 e volta no dia 19/06/2023, TREINAMENTO NA INSPETORIA DE SANTO ANGELO (CONVOCAÇÃO) NA INSPETORIA DE SANTO ANGELO no dia 19/06/2023. Processo 2023.000010578-7;									
31	12344	2023.000000000 5-5	28/06/2023	SUELEN WALTZER TIMM	225,04 P	225,04	TITULO	PROC2839/2023	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 14 e 15/06., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/06/2023 e 15/06/2023 com ida no dia 14/06/2023 e volta no dia 15/06/2023, trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 14 e 15/06. Processo 2023.000010654-6;									

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>9</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>2.892,95</b>				
<b>Total de estornos:</b>					<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>2.892,95</b>				
<b>Total de pagamentos:</b>	<b>9</b>				<b>2.892,95</b>	<b>2.892,95</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>2.892,95</b>	<b>2.892,95</b>			