

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: q) Verbas Indenizatórias									
31	12982	2023.00000000 5-5	04/07/2023	ROBERTA KLAFKE PETERMANN	95,00 P	95,00	TITULO	PROC3078/2023	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) 3ª Reunião Ordinária da CCEE de 05 a 07/07/2023, realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 05/07/2023 e 07/07/2023 com ida no dia 04/07/2023 e volta no dia 07/07/2023, 3ª Reunião Ordinária da CCEE de 05 a 07/07/2023 Processo 2023.000008611-1;									
31	13148	2023.00000000 5-5	05/07/2023	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC3091/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 3ª Reunião da CEEE de 03 a 04/07/2023 São Paulo, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 03/07/2023 e 04/07/2023 com ida no dia 03/07/2023 e volta no dia 04/07/2023, 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CEEEE São Paulo / SP de 03 a 04/07/2023 2023.000009766-0;									
31	13147	2023.00000000 5-5	05/07/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	1.186,50 P	1.186,50	TITULO	PROC3122/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 42 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé de 01 a 30/06/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/06/2023 e 30/06/2023 com ida no dia 01/06/2023 e volta no dia 30/06/2023, Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé de 01 a 30/06/2023 Processo 2023.000009957-4;									
31	13404	2023.00000000 5-5	10/07/2023	TELMO KLEIN	383,20 P	383,20	TITULO	PROC3153/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 16 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 01/06 a 30/06/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 01/06/2023 e 30/06/2023 com ida no dia 01/06/2023 e volta no dia 30/06/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 01/06 a 30/06/2023 Processo 2023.000007469-5;									
31	13511	2023.00000000 5-5	11/07/2023	JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ	95,00 P	95,00	TITULO	PROC3128/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ referente ao(s) evento(s) 1º Encontro Nacional de Entidades do Sistema Confea-Crea-Mútua em São Paulo nos dias 13 e 14/07/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/07/2023 e 13/07/2023 com ida no dia 12/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, 1º Encontro Nacional de Entidades do Sistema Confea-Crea-Mútua em São Paulo nos dias 13 e 14/07/2023. Processo 2023.000011073-0;									
31	13510	2023.00000000 5-5	11/07/2023	MIRIAM DOS SANTOS SOUZA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC3127/2023	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 MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) 1º Encontro Nacional de Entidades do Sistema Confea-Crea-Mútua em São Paulo nos dias 13 e 14/07/2023, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 12/07/2023 e 13/07/2023 com ida no dia 12/07/2023 e volta no dia 14/07/2023, 1º Encontro Nacional de Entidades do Sistema Confea-Crea-Mútua em São Paulo nos dias 13 e 14/07/2023. Processo 2023.000011073-0;									
31	13863	2023.000000000 5-5	14/07/2023	DJALMO DIAS TORRES	95,00 P	95,00	TITULO	PROC3115/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a DJALMO DIAS TORRES referente ao(s) evento(s) 3ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química (17 a 19/07), em Natal -, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 17/07/2023 e 19/07/2023 com ida no dia 16/07/2023 e volta no dia 20/07/2023, 3ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química (17 a 19/07), em Natal - RN. Processo 2023.000008716-9;									
31	14153	2023.000000000 5-5	19/07/2023	RAFAELA REDIN RUBERT	95,00 P	95,00	TITULO	PROC3319/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a RAFAELA REDIN RUBERT referente ao(s) evento(s) cobertura da 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES em Natal-RN 17 a 19 de julho de 2023, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 17/07/2023 e 19/07/2023 com ida no dia 16/07/2023 e volta no dia 21/07/2023, cobertura da 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA e MÚTUA, em Natal-RN 17 a 19 de julho de 2023. Processo 2023.000011902-8;									
31	14354	2023.000000000 5-5	21/07/2023	SUELEN WALTZER TIMM	136,90 P	136,90	TITULO	PROC3407/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 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 05, 06 e 07/07/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/07/2023 e 07/07/2023 com ida no dia 05/07/2023 e volta no dia 07/07/2023, Trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 05, 06 e 07/07/2023. Processo 2023.000012495-1;									
31	14355	2023.000000000 5-5	21/07/2023	SUELEN WALTZER TIMM	112,52 P	112,52	TITULO	PROC3407/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) Trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 05, 06 e 07/07/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/07/2023 e 07/07/2023 com ida no dia 05/07/2023 e volta no dia 07/07/2023, Trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 05, 06 e 07/07/2023. Processo 2023.000012495-1;									
Total Pagamentos:		10							
Total de pagamentos:				2.389,12					
Total de estornos:				-0,00					
Total líquido:				2.389,12					
Total de pagamentos: 10				2.389,12		2.389,12			
Total líquido:				2.389,12					