

CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA-RS

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	26282	2023.00000000 5-5 Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ADRIANO TADEU MOTTIN KOCHANOWSKI referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções Processo 2023.000021394-6;	01/12/2023	ADRIANO TADEU MOTTIN KOCHANOWSKI	510,50 P	510,50	TITULO	PROC6844/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	26279	2023.00000000 5-5 Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIA MARISA ANTUNES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções Processo 2023.000021394-6;	01/12/2023	CLÁUDIA MARISA ANTUNES	147,30 P	147,30	TITULO	PROC6846/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	26275	2023.00000000 5-5 Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções Processo 2023.000021394-6;	01/12/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	316,70 P	316,70	TITULO	PROC6843/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	26277	2023.00000000 5-5 Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções Processo 2023.000021394-6;	01/12/2023	FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES	169,50 P	169,50	TITULO	PROC6848/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	26283	2023.00000000 5-5 Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções Processo 2023.000021394-6;	01/12/2023	FÁTIMA TERESINHA MARASCHIN NUNES	171,10 P	171,10	TITULO	PROC6849/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	26274	2023.00000000 5-5 Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GILBERTO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspeções Processo 2023.000021394-6;	01/12/2023	GILBERTO DA SILVA	147,30 P	147,30	TITULO	PROC6845/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	26278	2023.000000000 5-5	01/12/2023	LIA DENISE MAHLER a LIA DENISE MAHLER referente ao(s) evento(s) Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6;	188,70 P	188,70	TITULO	PROC6842/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	26281	2023.000000000 5-5	01/12/2023	LUCIANA MICHEL CARDOSO a LUCIANA MICHEL CARDOSO referente ao(s) evento(s) Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6;	548,10 P	548,10	TITULO	PROC6851/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	26284	2023.000000000 5-5	01/12/2023	MAGDA ELIZABETE VOLPINI TURRA a MAGDA ELIZABETE VOLPINI TURRA referente ao(s) evento(s) Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6;	595,60 P	595,60	TITULO	PROC6847/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	26276	2023.000000000 5-5	01/12/2023	RICARDO CORREA DRUZZIAN a RICARDO CORREA DRUZZIAN referente ao(s) evento(s) Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque 5º Encontro Nacional de Atendimento do Sistema Confea/Crea - ENAT em Brasília/DF de 04 a 07/12/2023., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/12/2023 e volta no dia 07/12/2023, 5º Encontro Nacional de Atendimento do Sistema Confea/Crea - ENAT em Brasília/DF de 04 a 07/12/2023. Processo 2023.000019415-1;	95,00 P	95,00	TITULO	PROC6517/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	26280	2023.000000000 5-5	01/12/2023	THIAGO DE MIRANDA a THIAGO DE MIRANDA referente ao(s) evento(s) Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6;	470,20 P	470,20	TITULO	PROC6850/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	27219	2023.000000000 5-5	12/12/2023	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Vínicius Marchese Marinelli, Presidente do CONFEA 13/12=, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/12/2023 e 13/12/2023 com ida no dia 13/12/2023 e volta no dia 13/12/2023, Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Vínicius Marchese Marinelli, Presidente do CONFEA eleito gestão 2024-2026 do CONFEA, durante a Sessão Plenária nº 1659/2023 no dia 13/12/2023. 2023.000022134-5	95,00 P	95,00	TITULO	PROC7103/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	27218	2023.000000000 5-5	12/12/2023	CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS a CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS referente ao(s) evento(s) Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre Deslocamento em carro próprio de Torres a Capão da Canoa de 03 a 06/12/2023, realizado em Capão da Canoa de 03 a 06/12/2023 2023.000022187-6	73,30 P	73,30	TITULO	PROC7091/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
602	27217	2023.000000000 5-5	12/12/2023	DENISE LIMA FRIEDRICH a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre Deslocamento em carro próprio de Torres a Capão da Canoa de 03 a 06/12/2023, realizado em Capão da Canoa de 03 a 06/12/2023 e volta no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Deslocamento em carro próprio de Torres a Capão da Canoa de 03 a 06/12/2023 2023.000022187-6	95,00 P	95,00	TITULO	PROC7102/2023	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 DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Viniçius Marchese Marinelli, Presidente do CONFEA 13/12=, realizado no dia 13/12/2023 e volta no dia 13/12/2023, Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Viniçius Marchese Marinelli, Presidente do CONFEA eleito gestão 2024-2026 do CONFEA, durante a Sessão Plenária nº 1659/2023 no dia 13/12/2023.							
602	27216	2023.000000000 5-5	12/12/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	1.017,00 P	1.017,00	TITULO	PROC7059/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
		Pagamento de 36 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS de 01 a 30/11/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/11/2023 e 30/11/2023 com ida no dia 01/11/2023 e volta no dia 30/11/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS de 01 a 30/11/2023 Processo 2023.000020136-0;							
602	27220	2023.000000000 5-5	12/12/2023	TELMO KLEIN	783,00 P	783,00	TITULO	PROC7060/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
		Pagamento de 30 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 01 a 30/11/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 01/11/2023 e 30/11/2023 com ida no dia 01/11/2023 e volta no dia 30/11/2023, Atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 01 a 30/11/2023 Processo 2023.000019640-5;							
602	27302	2023.000000000 5-5	13/12/2023	EMERSON CORREA DA SILVA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC7138/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Agendas parlamentares junto a APAR/CONFEA em Brasília nos dias 12,13 e 14/12/2023,, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/12/2023 e 14/12/2023 e volta no dia 14/12/2023, Agendas parlamentares junto a APAR/CONFEA em Brasília nos dias 12,13 e 14/12/2023. 2023.00002215-5;							
602	27402	2023.000000000 5-5	14/12/2023	EMERSON FARIAS ULGUIM	774,80 P	774,80	TITULO	PROC7145/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
		Pagamento de 26 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS de 01/12 - 07/12 À 08/12 - 11/12 À 15/12 - 18/12 À 22/12/2023, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/12/2023 e 22/12/2023 com ida no dia 01/12/2023 e volta no dia 22/12/2023, Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé/RS de 01/12 - 07/12 À 08/12 - 11/12 À 15/12 - 18/12 À 22/12/2023 Processo 2023.000022253-8;							
602	27403	2023.000000000 5-5	14/12/2023	MIRIAM DOS SANTOS SOUZA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC7158/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Viniçius Marchese Marinelli, Presidente do CONFEA 13/12, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/12/2023 e 13/12/2023 com ida no dia 13/12/2023 e volta no dia 13/12/2023, Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Viniçius Marchese Marinelli, Presidente do CONFEA eleito gestão 2024-2026 do CONFEA, durante a Sessão Plenária nº 1659/2023 no dia 13/12/2023. 2023.000022134-5;							
602	27404	2023.000000000 5-5	14/12/2023	TELMO KLEIN	261,00 P	261,00	TITULO	PROC7146/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
		Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 06 a 10/11/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 06/11/2023 e 10/11/2023 com ida no dia 06/11/2023 e volta no dia 10/11/2023, atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 06 a 10/11/2023 2023.000019640-5;							
602	27411	2023.000000000 5-5	14/12/2023	TELMO KLEIN	835,20 P	835,20	TITULO	PROC7147/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
		Pagamento de 32 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 01 a 22/12/2023, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 01/12/2023 e 22/12/2023 com ida no dia 01/12/2023 e volta no dia 22/12/2023, atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 01 a 22/12/2023 Processo 2023.000022097-7;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
602	27577	2023.000000000 5-5	15/12/2023	LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO	595,60 P	595,60	TITULO	PROC72771/2023	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	
		Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ CLAUDEMIR DE ARAUJO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos Funcionários em Restinga Seca de 04 a 06/12/2023- deslocamento , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos Funcionários em Restinga Seca de 04 a 06/12/2023- deslocamento								
602	27576	2023.000000000 5-5	15/12/2023	SUELEN WALTZER TIMM	153,95 P	153,95	TITULO	PROC72774/2023	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 11,12 e 13/12/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/12/2023 e 13/12/2023 com ida no dia 11/12/2023 e volta no dia 13/12/2023, Trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 11,12 e 13/12/2023.								
602	27578	2023.000000000 5-5	15/12/2023	SUELEN WALTZER TIMM	146,70 P	146,70	TITULO	PROC72774/2023	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 11,12 e 13/12/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/12/2023 e 13/12/2023 com ida no dia 11/12/2023 e volta no dia 13/12/2023, Trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 11,12 e 13/12/2023.								
602	28039	2023.000000000 5-5	21/12/2023	EMERSON CORREA DA SILVA	611,40 P	611,40	TITULO	PROC73999/2023	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) AGENDA COM O PREFEITO DE SANTO ÂNGELO E O LANÇAMENTO DA REVISTA DA SENASA 45 ANOS no dia 20 e 21/12/2023., realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 20/12/2023 e 21/12/2023 com ida no dia 20/12/2023 e volta no dia 21/12/2023, AGENDA COM O PREFEITO DE SANTO ÂNGELO E O LANÇAMENTO DA REVISTA DA SENASA 45 ANOS no dia 20 e 21/12/2023.								
602	28057	2023.000000000 5-5	22/12/2023	SUELEN WALTZER TIMM	267,45 P	267,45	TITULO	PROC7405/2023	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 de 19 a 20/12/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/12/2023 e 20/12/2023 com ida no dia 19/12/2023 e volta no dia 20/12/2023, Trabalho na Sede do CREA-RS de 19 a 20/12/2023.								
Total de pagamentos: 26					9.259,40	9.259,40				
Total líquido:					9.259,40	9.259,40				