

# CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	18503	2023.000000000 4-7	01/09/2023	CRISTIANE PAULSEN GONZALEZ	665,47 P	665,47	TITULO	PROC4652/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária-GRAMADO , 1 despesa(s) de Meia Diária - GRAMADO a CRISTIANE PAULSEN GONZALEZ referente ao(s) evento(s) participação da 78ª SOEA de 08 a 09/08/2023., realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 08/08/2023 e 09/08/2023 com ida no dia 08/08/2023 e volta no dia 09/08/2023, participação da 78ª SOEA de 08 a 09/08/2023. 2023.000013088-9;					
441	18502	2023.000000000 4-7	01/09/2023	GUSTAVO AMORIM FERNANDES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4651/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO AMORIM FERNANDES referente ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária da CCEGEM de 04 a 06/09/2023 em Cuiabá/MT, realizado em Cuiabá - MT relativo ao período entre 04/09/2023 e 06/09/2023 com ida no dia 07/09/2023 e volta no dia 07/09/2023, 3ª Reunião Ordinária da CCEGEM de 04 a 06/09/2023 em Cuiabá/MT. 2023.000012732-2;					
441	18658	2023.000000000 4-7	04/09/2023	EDUARDA OSÓRIO ALCARAZ	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4654/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a EDUARDA OSÓRIO ALCARAZ referente ao(s) evento(s) Capacita+ em Palmeira das Missões de 11 a 12/07/2023., realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 11/07/2023 e 12/07/2023 com ida no dia 11/07/2023 e volta no dia 12/07/2023, Capacita+ em Palmeira das Missões de 11 a 12/07/2023. Processo 2023.000012584-2;					
441	18657	2023.000000000 4-7	04/09/2023	EDUARDA OSÓRIO ALCARAZ	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4656/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a EDUARDA OSÓRIO ALCARAZ referente ao(s) evento(s) Capacita + em Vacaria de 31/08 a 01/09/2023, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 31/08/2023 e 01/09/2023 com ida no dia 31/08/2023 e volta no dia 01/09/2023, Capacita + em Vacaria de 31/08 a 01/09/2023 Processo 2023.000012584-2;					
441	18656	2023.000000000 4-7	04/09/2023	EDUARDA OSÓRIO ALCARAZ	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4655/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a EDUARDA OSÓRIO ALCARAZ referente ao(s) evento(s) Evento Capacita + e agendas institucionais de 20 a 22/07/2023, realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 20/07/2023 e 22/07/2023 com ida no dia 20/07/2023 e volta no dia 22/07/2023, Evento Capacita + e agendas institucionais de 20 a 22/07/2023 Processo 2023.000012584-2;					
441	18661	2023.000000000 4-7	04/09/2023	JANETH FERNANDES CORREIA	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4653/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JANETH FERNANDES CORREIA referente ao(s) evento(s) Exame médico periódico em Uruguaiana no dia 01/09/2023., realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 01/09/2023 e 01/09/2023 com ida no dia 31/08/2023 e volta no dia 01/09/2023, Exame médico periódico em Uruguaiana no dia 01/09/2023. Processo 2023.000015489-3;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	18659	2023.00000000 4-7	04/09/2023	JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO	1.032,46 P	1.032,46	TITULO	PROC4632/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO referente ao(s) evento(s) 23º CONEMI em Vitória/ES de 04 a 06 de setembro de 2023., realizado em Vitória - ES relativo ao período entre 04/09/2023 e 06/09/2023 com ida no dia 03/09/2023 e volta no dia 06/09/2023, 23º CONEMI em Vitória/ES de 04 a 06 de setembro de 2023. Processo 2023.000011923-0;							
441	18660	2023.00000000 4-7	04/09/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4640/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Treinamento dos fiscais na Inspetoria de Vacaria de 30 a 31/08/2023, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 30/08/2023 e 31/08/2023 com ida no dia 31/08/2023 e volta no dia 31/08/2023, Treinamento dos fiscais na Inspetoria de Vacaria de 30 a 31/08/2023 Processo 2023.000015480-0;							
441	18833	2023.00000000 4-7	06/09/2023	FABIO ROBERTO CHAVES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4767/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) Palestra da 14ª Edição do Capacita+ na Inspetoria de Vacaria 31/08/2023, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 31/08/2023 e 31/08/2023 com ida no dia 01/09/2023, Palestra da 14ª Edição do Capacita+ na Inspetoria de Vacaria 31/08/2023 Processo 2023.000015392-7;							
441	19201	2023.00000000 4-7	11/09/2023	CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4799/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 38º Seminário das Inspetorias em torres no dia 12/09/2023, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 12/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 12/09/2023, 38º Seminário das Inspetorias em torres no dia 12/09/2023 2023.000016090-7;							
441	19203	2023.00000000 4-7	11/09/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4809/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Translado do Presidente em exercício, Eng. Civil João Luis de Oliveira Collares de 11 a 13/09/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 11/09/2023 e 13/09/2023 com ida no dia 11/09/2023 e volta no dia 13/09/2023, Translado do Presidente em exercício, Eng. Civil João Luis de Oliveira Collares de 11 a 13/09/2023 Processo 2023.000016213-6;							
441	19202	2023.00000000 4-7	11/09/2023	MAURO GILBERTO VARGAS	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4800/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) 38º Seminário das Inspetorias em torres no dia 12/09/2023, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 12/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 12/09/2023, 38º Seminário das Inspetorias em torres no dia 12/09/2023 2023.000016090-7;							
441	19200	2023.00000000 4-7	11/09/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) 38º Seminário das Inspetorias em torres no dia 12/09/2023, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 12/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 12/09/2023, 38º Seminário das Inspetorias em torres no dia 12/09/2023 2023.000016090-7;							
441	19320	2023.00000000 4-7	12/09/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4639/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Treinamento dos fiscais na Inspetoria de São Gabriel de 13 a 15/09/2023, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 13/09/2023 e 15/09/2023 com ida no dia 13/09/2023 e volta no dia 15/09/2023, Treinamento dos fiscais na Inspetoria de São Gabriel de 13 a 15/09/2023 Processo 2023.000015480-0;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
441	19321	2023.00000000 4-7	12/09/2023	MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4643/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) Ministro palestra Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, no dia 13 de setembro de 2023,, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 13/09/2023 e 13/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 13/09/2023, Ministar palestra Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, no dia 13 de setembro de 2023 Processo 2023.000013186-9;								
441	19416	2023.00000000 4-7	13/09/2023	DENISE LIMA FRIEDRICH	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4833/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Visitação no dia 12/09/2023, ao Campus da Ulbra de Torres, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 12/09/2023 com ida no dia 12/09/2023, Visitação no dia 12/09/2023, ao Campus da Ulbra de Torres, local que serão desenvolvidas os trabalhos do 38º Seminário das Inspetorias Processo 2023.000016090-7;								
441	19419	2023.00000000 4-7	13/09/2023	EDUARDA OSÓRIO ALCARAZ	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4831/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EDUARDA OSÓRIO ALCARAZ referente ao(s) evento(s) 4º Encontro dos Coordenadores de Curso de Agronomia e 33º CBA de 11 a 13/09/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 11/09/2023 e 13/09/2023 com ida no dia 11/09/2023 e volta no dia 13/09/2023, 4º Encontro dos Coordenadores de Curso de Agronomia e 33º Congresso Brasileiro de Agronomia de 11 a 13/09/2023 Processo 2023.000012584-2;								
441	19415	2023.00000000 4-7	13/09/2023	LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	884,97 P	884,97	TITULO	PROC4829/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Vistoria Final para emissão TERMO DE RECEBIMENTO das Obras nas Inspetorias de 12 a 15/09/2023, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 15/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 15/09/2023, Vistoria Final para emissão TERMO DE RECEBIMENTO das Obras nas Inspetorias de RIO GRANDE / SANTANA DO LIVRAMENTO / ALEGRETE / IJUÍ / CRUZ ALTA de 12 a 15/09/2023 - 2023.000016218-7;								
441	19414	2023.00000000 4-7	13/09/2023	LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4829/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LEONARDO DAVID DE MESQUITA STRENGE TORGO referente ao(s) evento(s) Vistoria Final para emissão TERMO DE RECEBIMENTO das Obras nas Inspetorias de 12 a 15/09/2023, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 15/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 15/09/2023, Vistoria Final para emissão TERMO DE RECEBIMENTO das Obras nas Inspetorias de RIO GRANDE / SANTANA DO LIVRAMENTO / ALEGRETE / IJUÍ / CRUZ ALTA de 12 a 15/09/2023 - 2023.000016218-7;								
441	19417	2023.00000000 4-7	13/09/2023	MARCOS BINS SCHULLER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4851/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Motorista Marcos Bins Schuller no translado dos palestrante no CBA 12 a 13/09, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 13/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 13/09/2023, Motorista Marcos Bins Schuller no translado dos palestrante no CBA 12 a 13/09 Processo 2023.000016448-1;								
441	19421	2023.00000000 4-7	13/09/2023	MARCOS BINS SCHULLER	294,99 P	294,99	TITULO	PROC4851/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Motorista Marcos Bins Schuller no translado dos palestrante no CBA 12 a 13/09, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 13/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 13/09/2023, Motorista Marcos Bins Schuller no translado dos palestrante no CBA 12 a 13/09 Processo 2023.000016448-1;								
441	19418	2023.00000000 4-7	13/09/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4848/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Capacitação da Zonal Fronteira Sudoeste na Inspetoria de São Gabriel de 12 a 14/09/2023,, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 14/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 14/09/2023, Capacitação da Zonal Fronteira Sudoeste na Inspetoria de São Gabriel de 12 a 14/09/2023. Processo 2023.000016194-6;								
441	19420	2023.00000000 4-7	13/09/2023	VALQUIRIA FERNANDES VALENTE	589,98 P	589,98	TITULO	PROC4848/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Capacitação da Zonal Fronteira Sudoeste na Inspetoria de São Gabriel de 12 a 14/09/2023,, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 14/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 14/09/2023, Capacitação da Zonal Fronteira Sudoeste na Inspetoria de São Gabriel de 12 a 14/09/2023. Processo 2023.000016194-6;								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
441	19542	2023.000000000 4-7	15/09/2023	ELISABETE GABRIELLI	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4803/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ELISABETE GABRIELLI referente ao(s) evento(s) Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia - COBENGE de 18 a 20/09/2023, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 18/09/2023 e 20/09/2023 com ida no dia 17/09/2023 e volta no dia 21/09/2023, Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia - COBENGE de 18 a 20/09/2023								
441	19807	2023.000000000 4-7	21/09/2023	DENISE LIMA FRIEDRICH	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4890/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) 5ª Reunião do GT do 22º EESEC no dia 21/09/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 21/09/2023 e 21/09/2023 com ida no dia 21/09/2023 e volta no dia 21/09/2023 e volta no dia 21/09/2023								
441	19806	2023.000000000 4-7	21/09/2023	FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4895/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES referente ao(s) evento(s) Capacitação da Zonal Fronteira Sudoeste na Inspetoria de São Gabriel de 12 a 14/09/2023., realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 14/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 14/09/2023, Capacitação da Zonal Fronteira Sudoeste na Inspetoria de São Gabriel de 12 a 14/09/2023.								
441	19805	2023.000000000 4-7	21/09/2023	JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4889/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ referente ao(s) evento(s) 5ª Reunião do GT do 22º EESEC no dia 21/09/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 21/09/2023 e 21/09/2023 com ida no dia 21/09/2023 e volta no dia 21/09/2023 e volta no dia 21/09/2023								
441	19804	2023.000000000 4-7	21/09/2023	LUCIANE MYE ONO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4874/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Evento ENGENHARIA EM 2023 em São Gabriel de 12 a 14/09/2023., realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 14/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 14/09/2023, Evento ENGENHARIA EM 2023 em São Gabriel de 12 a 14/09/2023.								
441	20154	2023.000000000 4-7	26/09/2023	LUCIANE MYE ONO	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4968/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUCIANE MYE ONO referente ao(s) evento(s) Capacita + e Palestra em Semana Acadêmica na UFSM campus Frederico Westphalen de 25 a 26/09/2023., realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 25/09/2023 e 26/09/2023 com ida no dia 25/09/2023 e volta no dia 26/09/2023, Capacita + e Palestra em Semana Acadêmica na UFSM campus Frederico Westphalen de 25 a 26/09/2023.								
441	20156	2023.000000000 4-7	26/09/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4931/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Motorista Luciano Trautenmuller no traslado das Assessoras Meyre e Luciane de 25 a 26/09/2023, realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 25/09/2023 e 26/09/2023 com ida no dia 25/09/2023 e volta no dia 26/09/2023, Motorista Luciano Trautenmuller no traslado das Assessoras Meyre e Luciane de 25 a 26/09/2023								
441	20155	2023.000000000 4-7	26/09/2023	LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER	294,99 P	294,99	TITULO	PROC4931/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Motorista Luciano Trautenmuller no traslado das Assessoras Meyre e Luciane de 25 a 26/09/2023, realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 25/09/2023 e 26/09/2023 com ida no dia 25/09/2023 e volta no dia 26/09/2023, Motorista Luciano Trautenmuller no traslado das Assessoras Meyre e Luciane de 25 a 26/09/2023								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
441	20153	2023.000000000 4-7	26/09/2023	MEYRE HUGEN FLORIANI	442,48 P	442,48	TITULO	PROC51966/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MEYRE HUGEN FLORIANI referente ao(s) evento(s) Capacita + e Palestra em Semana Acadêmica na UFSM campus Frederico Westphalen de 25 a 26/09/2023., realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 25/09/2023 e 26/09/2023 com ida no dia 25/09/2023 e volta no dia 26/09/2023, Capacita + e Palestra em Semana Acadêmica na UFSM campus Frederico Westphalen de 25 a 26/09/2023. Processo 2023.000017245-0;								
441	20595	2023.000000000 4-7	28/09/2023	CLAUDINARA DE FREITAS EL ZARZOUR	147,49 P	147,49	TITULO	PROC5190/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Curso de CAPACITAÇÃO ELABORAÇÃO MAPA DE RISCO no dia 27/09/2023 e 27/09/2023 com ida no dia 27/09/2023 e volta no dia 27/09/2023, Curso de CAPACITAÇÃO ELABORAÇÃO MAPA DE RISCO no dia 27/09/2023.								
441	20592	2023.000000000 4-7	28/09/2023	FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5189/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a FÁTIMA TERESINHA MACHADO FAGUNDES referente ao(s) evento(s) Curso de CAPACITAÇÃO ELABORAÇÃO MAPA DE RISCO no dia 27/09/2023 e 27/09/2023 com ida no dia 27/09/2023 e volta no dia 28/09/2023, Curso de CAPACITAÇÃO ELABORAÇÃO MAPA DE RISCO no dia 27/09/2023.								
441	20593	2023.000000000 4-7	28/09/2023	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	737,47 P	737,47	TITULO	PROC5084/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Programa Intensivo de Fiscalização em Passo Fundo de 27 a 29/09/2023 e 29/09/2023 com ida no dia 27/09/2023 e volta no dia 29/09/2023, Programa Intensivo de Fiscalização em Passo Fundo de 27 a 29/09/2023.								
441	20594	2023.000000000 4-7	28/09/2023	TELMO KLEIN	442,48 P	442,48	TITULO	PROC5188/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) Curso de CAPACITAÇÃO ELABORAÇÃO MAPA DE RISCO no dia 27/09/2023 e 27/09/2023 com ida no dia 27/09/2023 e volta no dia 28/09/2023, Curso de CAPACITAÇÃO ELABORAÇÃO MAPA DE RISCO no dia 27/09/2023.								
<b>Total de pagamentos: 36</b>					<b>17.037,26</b>	<b>17.037,26</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>17.037,26</b>				

# CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	19153	2023.000000000 6-3	11/09/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4778/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 11/09 a 15/09- Reunião Zonal Noroeste, Oeste,Sudoeste e Capacitação agentes fiscais , realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 11/09/2023 e 15/09/2023 com ida no dia 11/09/2023 e volta no dia 15/09/2023, 11/09 A 15/09 - REUNIÃO DAS ZONAS NOROESTE (EM IBIRUBÁ) E OESTE (EM SÃO BORJA) E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA ZONAL FRONTEIRA SUDOESTE (SÃO GABRIEL) 2023.000016070-2;					
32	19411	2023.000000000 6-3	13/09/2023	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4642/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Treinamento dos fiscais na Inspetoria de São Gabriel no dia 14/09/2023, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 14/09/2023 e 14/09/2023 com ida no dia 14/09/2023 e volta no dia 14/09/2023, Treinamento dos fiscais na Inspetoria de São Gabriel no dia 14/09/2023 Processo 2023.000015469-9;					
32	19412	2023.000000000 6-3	13/09/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4635/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) Treinamento da Inspetoria de São Gabriel de 13 a 15/09/2023. , realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 13/09/2023 e 15/09/2023 com ida no dia 13/09/2023 e volta no dia 15/09/2023, Treinamento da Inspetoria de São Gabriel de 13 a 15/09/2023. Processo 2023.000015477-0;					
32	19484	2023.000000000 6-3	14/09/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4641/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Treinamento dos fiscais na Inspetoria de São Gabriel no dia 14/09/2023, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 14/09/2023 e 14/09/2023 com ida no dia 14/09/2023 e volta no dia 14/09/2023, Treinamento dos fiscais na Inspetoria de São Gabriel no dia 14/09/2023 Processo 2023.000015473-7;					
32	19538	2023.000000000 6-3	15/09/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4779/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 18/09 A 19/09 - REUNIÃO NA ZONAL CENTRAL EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 18/09/2023 e 19/09/2023 com ida no dia 18/09/2023 e volta no dia 19/09/2023, 18/09 A 19/09 - REUNIÃO NA ZONAL CENTRAL EM SANTA MARIA 2023.000016070-2;					
32	19792	2023.000000000 6-3	21/09/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4782/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 22/09 A 23/09 - REUNIÃO NA ZONAL PLANALTO EM ERECHIM, realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 22/09/2023 e 23/09/2023 com ida no dia 22/09/2023 e volta no dia 23/09/2023, 22/09 A 23/09 - REUNIÃO NA ZONAL PLANALTO EM ERECHIM 2023.000016070-2;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	20123	2023.000000000 6-3	26/09/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4783/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 27/09 A 28/09 - REUNIÃO NA ZONAL SERRA EM CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 27/09/2023 e 28/09/2023 com ida no dia 28/09/2023 e volta no dia 28/09/2023, 27/09 A 28/09 - REUNIÃO NA ZONAL SERRA EM CAXIAS DO SUL Processo 2023.000016070-2;									
32	20122	2023.000000000 6-3	26/09/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	294,99 P	294,99	TITULO	PROC4783/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 27/09 A 28/09 - REUNIÃO NA ZONAL SERRA EM CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 27/09/2023 e 28/09/2023 com ida no dia 28/09/2023 e volta no dia 28/09/2023, 27/09 A 28/09 - REUNIÃO NA ZONAL SERRA EM CAXIAS DO SUL Processo 2023.000016070-2;									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>3.687,34</b>	<b>3.687,34</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.687,34</b>			

# CREA-RS

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

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	19153	2023.000000000 6-3	11/09/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	1.327,45 P	1.327,45	TITULO	PROC4778/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 11/09 a 15/09- Reunião Zonal Noroeste, Oeste,Sudoeste e Capacitação agentes fiscais , realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 11/09/2023 e 15/09/2023 com ida no dia 11/09/2023 e volta no dia 15/09/2023, 11/09 A 15/09 - REUNIÃO DAS ZONAS NOROESTE (EM IBIRUBÁ) E OESTE (EM SÃO BORJA) E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA ZONAL FRONTEIRA SUDOESTE (SÃO GABRIEL) 2023.000016070-2;					
32	19411	2023.000000000 6-3	13/09/2023	EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4642/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Treinamento dos fiscais na Inspetoria de São Gabriel no dia 14/09/2023, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 14/09/2023 e 14/09/2023 com ida no dia 14/09/2023 e volta no dia 14/09/2023, Treinamento dos fiscais na Inspetoria de São Gabriel no dia 14/09/2023 Processo 2023.000015469-9;					
32	19412	2023.000000000 6-3	13/09/2023	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	737,47 P	737,47	TITULO	PROC4635/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) Treinamento da Inspetoria de São Gabriel de 13 a 15/09/2023. , realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 13/09/2023 e 15/09/2023 com ida no dia 13/09/2023 e volta no dia 15/09/2023, Treinamento da Inspetoria de São Gabriel de 13 a 15/09/2023. Processo 2023.000015477-0;					
32	19484	2023.000000000 6-3	14/09/2023	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4641/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Treinamento dos fiscais na Inspetoria de São Gabriel no dia 14/09/2023, realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 14/09/2023 e 14/09/2023 com ida no dia 14/09/2023 e volta no dia 14/09/2023, Treinamento dos fiscais na Inspetoria de São Gabriel no dia 14/09/2023 Processo 2023.000015473-7;					
32	19538	2023.000000000 6-3	15/09/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4779/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 18/09 A 19/09 - REUNIÃO NA ZONAL CENTRAL EM SANTA MARIA, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 18/09/2023 e 19/09/2023 com ida no dia 18/09/2023 e volta no dia 19/09/2023, 18/09 A 19/09 - REUNIÃO NA ZONAL CENTRAL EM SANTA MARIA 2023.000016070-2;					
32	19792	2023.000000000 6-3	21/09/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	442,48 P	442,48	TITULO	PROC4782/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 22/09 A 23/09 - REUNIÃO NA ZONAL PLANALTO EM ERECHIM, realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 22/09/2023 e 23/09/2023 com ida no dia 22/09/2023 e volta no dia 23/09/2023, 22/09 A 23/09 - REUNIÃO NA ZONAL PLANALTO EM ERECHIM 2023.000016070-2;					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	20123	2023.000000000 6-3	26/09/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	147,49 P	147,49	TITULO	PROC4783/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 27/09 A 28/09 - REUNIÃO NA ZONAL SERRA EM CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 27/09/2023 e 28/09/2023 com ida no dia 28/09/2023 e volta no dia 28/09/2023, 27/09 A 28/09 - REUNIÃO NA ZONAL SERRA EM CAXIAS DO SUL Processo 2023.000016070-2;									
32	20122	2023.000000000 6-3	26/09/2023	ALESSANDRA MARIA BORGES	294,99 P	294,99	TITULO	PROC4783/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 27/09 A 28/09 - REUNIÃO NA ZONAL SERRA EM CAXIAS DO SUL, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 27/09/2023 e 28/09/2023 com ida no dia 28/09/2023 e volta no dia 28/09/2023, 27/09 A 28/09 - REUNIÃO NA ZONAL SERRA EM CAXIAS DO SUL Processo 2023.000016070-2;									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>3.687,34</b>	<b>3.687,34</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.687,34</b>			