

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: <b>m) Diárias</b>									
38	8170	2023.00000001 8-7	02/05/2023	RODRIGO GAZOLLA FERRARESE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1872/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RODRIGO GAZOLLA FERRARESE referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Planalto na Inspeção de Passo Fundo no dia 19/04/2023, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 19/04/2023 e 19/04/2023 com ida no dia 19/04/2023 e volta no dia 19/04/2023, Reunião Zonal Planalto na Inspeção de Passo Fundo no dia 19/04/2023. Processo 2023.000006815-6;									
38	8216	2023.00000001 8-7	03/05/2023	MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA	1.505,23 P	1.505,23	TITULO	PROC1802/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS, 2 despesa(s) de Diária fora do RS a MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Agenda parlamentar nos dias 25 e 26/04/2023 em Brasília/DF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2023 e 26/04/2023 com ida no dia 24/04/2023 e volta no dia 26/04/2023, Agenda parlamentar nos dias 25 e 26/04/2023 em Brasília/DF. Processo 2023.000005368-0;									
38	8489	2023.00000001 8-7	05/05/2023	BRUNA KOPPE KRONHARDT	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1924/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária, 1 despesa(s) de Diária a BRUNA KOPPE KRONHARDT referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.300 no dia 27/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/04/2023 e 27/04/2023 com ida no dia 26/04/2023 e volta no dia 27/04/2023, Reunião da COI n.300 no dia 27/04/2023. Processo 2023.000007232-3;									
38	8495	2023.00000001 8-7	05/05/2023	EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN	1.568,46 P	1.568,46	TITULO	PROC1921/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária, 1 despesa(s) de Meia diária, 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.300 no dia 27/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/04/2023 e 27/04/2023 com ida no dia 26/04/2023 e volta no dia 27/04/2023, Reunião da COI n.300 no dia 27/04/2023. Processo 2023.000007232-3;									
38	8490	2023.00000001 8-7	05/05/2023	ENDRIGO SILVEIRA PINTO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1928/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária, 1 despesa(s) de Meia diária a ENDRIGO SILVEIRA PINTO referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.300 no dia 27/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/04/2023 e 27/04/2023 com ida no dia 26/04/2023 e volta no dia 27/04/2023, Reunião da COI n.300 no dia 27/04/2023. Processo 2023.000007232-3;									
38	8492	2023.00000001 8-7	05/05/2023	FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1922/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária, 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.300 no dia 27/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/04/2023 e 27/04/2023 com ida no dia 26/04/2023 e volta no dia 27/04/2023, Reunião da COI n.300 no dia 27/04/2023. Processo 2023.000007232-3;									
38	8494	2023.00000001 8-7	05/05/2023	GABRIEL COSTA KONIG	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1920/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	8738	2023.00000001 8-7	09/05/2023	ENIO OTERO DE RAMOS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1932/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ENIO OTERO DE RAMOS referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Alto Uruguai no dia 15/04/2023 na Inspeção de Frederico Westphalen , realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/04/2023 e 15/04/2023 com ida no dia 15/04/2023 e volta no dia 15/04/2023, Reunião Zonal Alto Uruguai no dia 15/04/2023 na Inspeção de Frederico Westphalen Processo 2023.000006382-0;									
38	8842	2023.00000001 8-7	11/05/2023	PEDRO DA COSTA PETRY	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC1967/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO DA COSTA PETRY referente ao(s) evento(s) II Workshop de Agentes Fiscais e Funcionários Administrativos das Inspetorias do Crea-RS de 11 a 13/, 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 de Agentes Fiscais e Funcionários Administrativos das Inspetorias do Crea-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005643-3 Deslocamento terrestre ( Santo Ângelo x Porto Alegre x Santo Ângelo);									
38	8913	2023.00000001 8-7	12/05/2023	DANIEL BAVARESCO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2009/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a DANIEL BAVARESCO referente ao(s) evento(s) 1º Seminário Jurídico Imobiliário - Sinduscon no dia 05/05/2023 em Caxias do Sul, 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, 1º Seminário Jurídico Imobiliário - Sinduscon no dia 05/05/2023 em Caxias do Sul Processo 2023.000007856-9;									
38	8910	2023.00000001 8-7	12/05/2023	FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2048/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Fronteira Noroeste na Inspeção de Ibirubá no dia 08/05/2023. , realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 08/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 08/05/2023, Reunião Zonal Fronteira Noroeste na Inspeção de Ibirubá no dia 08/05/2023. Processo 2023.000007866-6;									
38	8912	2023.00000001 8-7	12/05/2023	PEDRO DA COSTA PETRY	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2049/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO DA COSTA PETRY referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Fronteira Noroeste na Inspeção de Ibirubá no dia 08/05/2023 - , realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 08/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 08/05/2023, Reunião Zonal Fronteira Noroeste na Inspeção de Ibirubá no dia 08/05/2023. 2023.000007866-6;									
38	8911	2023.00000001 8-7	12/05/2023	RUY KNORR	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2047/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RUY KNORR referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Fronteira Noroeste na Inspeção de Ibirubá no dia 08/05/2023. , realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 08/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 08/05/2023, Reunião Zonal Fronteira Noroeste na Inspeção de Ibirubá no dia 08/05/2023. Processo 2023.000007866-6;									
38	8909	2023.00000001 8-7	12/05/2023	VALMIR ANTUNES RIBAS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2050/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VALMIR ANTUNES RIBAS referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Fronteira Noroeste na Inspeção de Ibirubá no dia 08/05/2023 - , realizado em Ibirubá - RS relativo ao período entre 08/05/2023 e 08/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 08/05/2023, Reunião Zonal Fronteira Noroeste na Inspeção de Ibirubá no dia 08/05/2023. 2023.000007866-6;									
38	9258	2023.00000001 8-7	17/05/2023	ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2031/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	9326	2023.00000001 8-7	18/05/2023	JOÃO ANGELO LERMEN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2134/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ANGELO LERMEN referente ao(s) evento(s) Reunião da Zonal Metropolitana na Inspecoria de Viamão no dia 03/05/2023. , realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 03/05/2023 e 03/05/2023 com ida no dia 03/05/2023 e volta no dia 03/05/2023, Reunião da Zonal Metropolitana na Inspecoria de Viamão no dia 03/05/2023. Processo 2023.000006881-4;									
38	9327	2023.00000001 8-7	18/05/2023	LUMA SCHERVENSKI TEJADA	687,76 P	687,76	TITULO	PROC2129/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUMA SCHERVENSKI TEJADA referente ao(s) evento(s) Visita Técnica Abertura da FIEMA em Bento Gonçalves no dia 09/05/2023. , realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 09/05/2023 e 09/05/2023 com ida no dia 08/05/2023 e volta no dia 09/05/2023, Visita Técnica Abertura da FIEMA em Bento Gonçalves no dia 09/05/2023. Processo 2023.000007988-3;									
38	9329	2023.00000001 8-7	18/05/2023	TIAGO FELDKIRCHER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2128/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a TIAGO FELDKIRCHER referente ao(s) evento(s) Visita Técnica Abertura da FIEMA em Bento Gonçalves no dia 09/05/2023. , realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 09/05/2023 e 09/05/2023 com ida no dia 09/05/2023 e volta no dia 09/05/2023, Visita Técnica Abertura da FIEMA em Bento Gonçalves no dia 09/05/2023. Processo 2023.000007988-3;									
38	9459	2023.00000001 8-7	19/05/2023	FERNANDA DRESCH	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2150/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDA DRESCH referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Alto Uruguai na Inspecoria de Palmeira das Missões no dia 13/05/2023. , realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 13/05/2023 e 13/05/2023 com ida no dia 13/05/2023 e volta no dia 13/05/2023, Reunião Zonal Alto Uruguai na Inspecoria de Palmeira das Missões no dia 13/05/2023. Processo 2023.000008204-3;									
38	9460	2023.00000001 8-7	19/05/2023	LAURO LUIZ SOMAVILLA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2148/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LAURO LUIZ SOMAVILLA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Alto Uruguai na Inspecoria de Palmeira das Missões no dia 13/05/2023. , realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 13/05/2023 e 13/05/2023 com ida no dia 13/05/2023 e volta no dia 13/05/2023, Reunião Zonal Alto Uruguai na Inspecoria de Palmeira das Missões no dia 13/05/2023. Processo 2023.000008204-3 ;									
38	9461	2023.00000001 8-7	19/05/2023	LUANA CAROLINE MÜLLER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2146/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUANA CAROLINE MÜLLER referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Alto Uruguai na Inspecoria de Palmeira das Missões no dia 13/05/2023. , realizado em Palmeira das Missões - RS relativo ao período entre 13/05/2023 e 13/05/2023 com ida no dia 13/05/2023 e volta no dia 13/05/2023, Reunião Zonal Alto Uruguai na Inspecoria de Palmeira das Missões no dia 13/05/2023. Processo 2023.000008204-3;									
38	9553	2023.00000001 8-7	22/05/2023	DEJAIR JOSÉ TOMAZZI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2215/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DEJAIR JOSÉ TOMAZZI referente ao(s) evento(s) Reunião da zonal fronteira oeste na Inspecoria de Santiago no dia 16/05/2023- , realizado em Santiago - RS relativo ao período entre 16/05/2023 e 16/05/2023 com ida no dia 16/05/2023 e volta no dia 16/05/2023, Reunião da zonal fronteira oeste na Inspecoria de Santiago no dia 16/05/2023. Processo 2023.000008466-6;									
38	9555	2023.00000001 8-7	22/05/2023	FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2216/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	10102	2023.00000001 8-7	26/05/2023	ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2326/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Sul na Inspetoria de Rio Grande no dia 19/05/2023, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 19/05/2023 e 19/05/2023 com ida no dia 19/05/2023 e volta no dia 19/05/2023, Reunião Zonal Sul na Inspetoria de Rio Grande no dia 19/05/2023 Processo 2023.000008737-1;									
38	10296	2023.00000001 8-7	30/05/2023	ADRIANO CHELEPA	687,76 P	687,76	TITULO	PROC2331/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ADRIANO CHELEPA referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria Insp. Erechim com a Presidente na Sede do Crea-RS no dia 18/05/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/05/2023 e 18/05/2023 com ida no dia 18/05/2023 e volta no dia 19/05/2023, Reunião Diretoria Insp. Erechim com a Presidente na Sede do Crea-RS no dia 18/05/2023. Processo 2023.000008610-3;									
38	10294	2023.00000001 8-7	30/05/2023	ARINE PAULA LÜDKE	687,76 P	687,76	TITULO	PROC2330/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ARINE PAULA LÜDKE referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria Insp. Erechim com a Presidente na Sede do Crea-RS no dia 18/05/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/05/2023 e 18/05/2023 com ida no dia 18/05/2023 e volta no dia 19/05/2023, Reunião Diretoria Insp. Erechim com a Presidente na Sede do Crea-RS no dia 18/05/2023. Processo 2023.000008610-3;									
38	10301	2023.00000001 8-7	30/05/2023	NADIA HELENA BIANCHINI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2459/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a NADIA HELENA BIANCHINI referente ao(s) evento(s) Crea-RS 89 anos: "Governança e Inovação" e "Resultados da Gestão 2021-2023" no dia 24/05/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 24/05/2023 e 24/05/2023 com ida no dia 24/05/2023 e volta no dia 24/05/2023, Crea-RS 89 anos: "Governança e Inovação" e "Resultados da Gestão 2021-2023" no dia 24/05/2023 Processo 2023.000008603-0;									
38	10295	2023.00000001 8-7	30/05/2023	RAFAEL COLET	687,76 P	687,76	TITULO	PROC2332/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAFAEL COLET referente ao(s) evento(s) Reunião Diretoria Insp. Erechim com a Presidente na Sede do Crea-RS no dia 18/05/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/05/2023 e 18/05/2023 com ida no dia 18/05/2023 e volta no dia 19/05/2023, Reunião Diretoria Insp. Erechim com a Presidente na Sede do Crea-RS no dia 18/05/2023. Processo 2023.000008610-3;									
38	10463	2023.00000001 8-7	31/05/2023	ALFREDO KUHN PFEIFER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2465/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ALFREDO KUHN PFEIFER referente ao(s) evento(s) Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Engenharia Civil da UFRGS no dia 09/05/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 09/05/2023 e 09/05/2023 com ida no dia 09/05/2023 e volta no dia 09/05/2023, Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Engenharia Civil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Centro e Vale no dia 09/05/2023 2023.000008380-5;									
38	10459	2023.00000001 8-7	31/05/2023	FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2466/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN referente ao(s) evento(s) Palestra institucional presencial para o(s) curso(s) de Agronomia da Universidade de Ijuí 09/05/23, realizado em Ijuí - RS relativo ao período entre 09/05/2023 e 09/05/2023 com ida no dia 09/05/2023 e volta no dia 09/05/2023, Palestra institucional presencial para o(s) curso(s) de Agronomia da Universidade de Ijuí 09/05/23 Processo 2023.000008384-8;									
38	10460	2023.00000001 8-7	31/05/2023	JOSÉ LUÍS GUARENTI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2467/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a JOSÉ LUÍS GUARENTI referente ao(s) evento(s) participação da Palestra FURG no dia 11/05/2023., realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 11/05/2023 e 11/05/2023 com ida no dia 11/05/2023 e volta no dia 11/05/2023, participação da Palestra FURG no dia 11/05/2023. Processo 2023.000008386-4;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	10462	2023.00000001 8-7	31/05/2023	LUIS EDUARDO VIEIRA LEITAO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2476/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS EDUARDO VIEIRA LEITAO referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Central na Inspeção de Santa Maria no dia 15/05/2023. , realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 15/05/2023 e 15/05/2023 com ida no dia 15/05/2023 e volta no dia 15/05/2023, Reunião Zonal Central na Inspeção de Santa Maria no dia 15/05/2023. Processo 2023.000008726-6 Deslocamento terrestre ( Santa Cruz do Sul - Santa Maria - Santa Cruz do Sul);									
38	10461	2023.00000001 8-7	31/05/2023	LULO JOSÉ PIRES CORRÊA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2464/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a LULO JOSÉ PIRES CORRÊA referente ao(s) evento(s) Participação na Palestra IFFar em Alegrete no dia 05/05/2023., realizado em Alegrete - 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, Participação na Palestra IFFar em Alegrete no dia 05/05/2023. Processo 2023.000007875-5;									
38	10458	2023.00000001 8-7	31/05/2023	ZEFERINO ARIO HOSTYN SABBİ	229,25 P	229,25	TITULO	PROC2475/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ZEFERINO ARIO HOSTYN SABBİ referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Central na Inspeção de Santa Maria no dia 15/05/2023., realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 15/05/2023 e 15/05/2023 com ida no dia 15/05/2023 e volta no dia 15/05/2023, Reunião Zonal Central na Inspeção de Santa Maria no dia 15/05/2023. Processo 2023.000008726-6;									

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>56</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>					<b>25.998,92</b>				
<b>Total de estornos:</b>					<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>25.998,92</b>				
<b>Total de pagamentos:</b>	<b>56</b>				<b>25.998,92</b>	<b>25.998,92</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>25.998,92</b>			