

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1994	2024.00000009 1-5	01/02/2024	FERNANDA LEAL PEÑA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0380/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a FERNANDA LEAL PENA referente ao(s) evento(s) Participação do Show Rural Coopavel, em Cascavel-PR nos dias 06 e 07/02/2024, realizado em Cascavel - PR relativo ao período entre 06/02/2024 e 07/02/2024 com ida no dia 06/02/2024 e volta no dia 07/02/2024, Participação do Show Rural Coopavel, em Cascavel-PR nos dias 06 e 07/02/2024 2024.000001629-3; [erro de retorno em 01/02/2024 - envio original em 01/02/2024 - 2024.000001956-0]									
103	2578	2024.00000009 1-5	15/02/2024	EMERSON FARIAS ULGUIM	178,80 P	178,80	TITULO	PROC0452/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé /RS, de 29/01/2024 à 31/01/2024., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 29/01/2024 e 31/01/2024 com ida no dia 29/01/2024 e volta no dia 31/01/2024, Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé /RS. 2024.000001535-1;									
103	2577	2024.00000009 1-5	15/02/2024	EMERSON FARIAS ULGUIM	298,00 P	298,00	TITULO	PROC0451/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 10 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé /RS, de 22/01/2024 à 26/01/2024 e 29/01/2024 à 31/01/2024., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 22/01/2024 e 26/01/2024 com ida no dia 22/02/2024 e volta no dia 26/02/2024, Prestar atendimento presencial na Inspetoria de Bagé /RS. 2024.000001535-1;									
103	2572	2024.00000195 6-0	15/02/2024	FERNANDA LEAL PEÑA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0380/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pago a FERNANDA LEAL PEÑA, liquidação 2034 do empenho 103, DEPÓSITO RC.00047/2024, TITULO PROC0380/2024 - Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a FERNANDA LEAL PENA referente ao(s) evento(s) Participação do Show Rural Coopavel, em Cascavel-PR nos dias 06 e 07/02/2024, realizado em Cascavel - PR relativo ao período entre 06/02/2024 e 07/02/2024 com ida no dia 06/02/2024 e volta no dia 07/02/2024, Participação do Show Rural Coopavel, em Cascavel-PR nos dias 06 e 07/02/2024 2024.000001629-3; [2ª tentativa de pagamento em 15/02/2024, erro de retorno em 01/02/2024 - envio original em 01/02/2024 - 2024.000001956-0].									
103	2701	2024.00000009 1-5	16/02/2024	FABIO ROBERTO CHAVES	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0453/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a FABIO ROBERTO CHAVES referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001111-9;									
103	2702	2024.00000009 1-5	16/02/2024	FERNANDA LEAL PEÑA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0456/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a FERNANDA LEAL PENA referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001111-9;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	2703	2024.00000009 1-5	16/02/2024	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0457/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001111-9;									
103	2700	2024.00000009 1-5	16/02/2024	MATHEUS BORGES DOS SANTOS	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0454/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a MATHEUS BORGES DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001111-9;									
103	2699	2024.00000009 1-5	16/02/2024	MIRIAM DOS SANTOS SOUZA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0455/2024	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) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 23/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001111-9;									
103	2710	2024.00000009 1-5	16/02/2024	ROBERTA KLAFKE PETERMANN	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0458/2024	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) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001670-6;									
103	2801	2024.00000009 1-5	19/02/2024	EMERSON CORREA DA SILVA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0463/2024	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) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001663-3;									
103	3247	2024.00000009 1-5	27/02/2024	TELMO KLEIN	208,80 P	208,80	TITULO	PROC0506/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 8 despesa(s) de Passagem terrestre a TELMO KLEIN referente ao(s) evento(s) atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 02 a 05/01/2024, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 02/01/2024 e 05/01/2024 com ida no dia 02/01/2024 e volta no dia 05/01/2024, atendimento presencial na Inspetoria de Santo Ângelo de 02 a 05/01/2024 2024.000000213-6;									
Total de pagamentos: 12					1.540,60	1.540,60			
Total líquido:						1.540,60			