

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	2536	2024.00000010 5-9	09/02/2024	MARIO SÉRGIO BLINI FERNANDES	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0449/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARIO SÉRGIO BLINI FERNANDES referente ao(s) evento(s) Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 10/01/2024 com ida no dia 10/02/2024 e volta no dia 11/02/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
85	2796	2024.00000010 5-9	19/02/2024	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	2.107,32 P	2.107,32	TITULO	PROC0471/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária fora do RS , 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN 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 2024.000001096-1;									
85	2802	2024.00000010 5-9	19/02/2024	FELIPE FRANCISCO SAVICZKI	2.107,32 P	2.107,32	TITULO	PROC0466/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS , 3 despesa(s) de Diária fora do RS a FELIPE FRANCISCO SAVICZKI 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. 2024.000001680-3;									
85	2797	2024.00000010 5-9	19/02/2024	GABRIEL COSTA KONIG	2.107,32 P	2.107,32	TITULO	PROC0470/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS , 3 despesa(s) de Diária fora do RS a GABRIEL COSTA KONIG 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. 2024.000001096-1;									
85	2795	2024.00000010 5-9	19/02/2024	JULIANO SCHNEIDER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0474/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a JULIANO SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) Colação de Grau URI Frederico Westphalen, no dia 27/01/2024, realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 27/01/2024 e 27/01/2024 com ida no dia 27/01/2024 e volta no dia 27/01/2024, Colação de Grau URI Frederico Westphalen. 2024.000001674-9;									
85	2794	2024.00000010 5-9	19/02/2024	KAREN PATRICIA MAIA GOMES	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0475/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a KAREN PATRICIA MAIA GOMES referente ao(s) evento(s) Cumprimento da Formatura no LA SALLE em Canoas no dia 03/02/2024., realizado em Canoas - RS relativo ao período entre 03/02/2024 e 03/02/2024 com ida no dia 03/02/2024 e volta no dia 03/02/2024, Cumprimento da Formatura no LA SALLE em Canoas. 2024.000002119-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	2798	2024.00000010 5-9	19/02/2024	LAURO LUIZ SOMAVILLA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0460/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a LAURO LUIZ SOMAVILLA referente ao(s) evento(s) Cumprimento da Formatura na UFSM em Frederico Westphalen, no dia 03/02/2024., realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 03/02/2024 e 03/02/2024 com ida no dia 03/02/2024 e volta no dia 03/02/2024, Cumprimento da Formatura na UFSM em Frederico Westphalen. 2024.000002117-3 ;									
85	3245	2024.00000010 5-9	27/02/2024	BRUNA KOPPE KRONHARDT	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0511/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a BRUNA KOPPE KRONHARDT referente ao(s) evento(s) Gravação do PodMulher: Tempo pra Elas - Campanha do CREA/RS alusivo ao Dia Internacional da Mulher em Porto Alegre no dia 16/02/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 15/02/2024 e volta no dia 16/02/2024, Gravação do PodMulher: Tempo pra Elas - Campanha do CREA/RS alusivo ao Dia Internacional da Mulher em Porto Alegre no dia 16/02/2024. 2024.000002344-3;									
85	3240	2024.00000010 5-9	27/02/2024	BRUNA KOPPE KRONHARDT	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0511/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a BRUNA KOPPE KRONHARDT referente ao(s) evento(s) Gravação do PodMulher: Tempo pra Elas - Campanha do CREA/RS alusivo ao Dia Internacional da Mulher em Porto Alegre no dia 16/02/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 15/02/2024 e volta no dia 16/02/2024, Gravação do PodMulher: Tempo pra Elas - Campanha do CREA/RS alusivo ao Dia Internacional da Mulher em Porto Alegre no dia 16/02/2024. 2024.000002344-3;									
85	3243	2024.00000010 5-9	27/02/2024	DANIEL BAVARESCO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0513/2024	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) colação de Grau UCS- Caxias do Sul no dia 26/01/2024., realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 26/01/2024 e 26/01/2024 com ida no dia 26/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, colação de Grau UCS- Caxias do Sul no dia 26/01/2024. 2024.000002465-2;									
85	3244	2024.00000010 5-9	27/02/2024	DELMIR JOSE JONATTO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0514/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a DELMIR JOSE JONATTO referente ao(s) evento(s) Formatura de Agronomia da IDEAU Passo Fundo no dia 26/01/2024., realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 26/01/2024 e 26/01/2024 com ida no dia 26/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, Formatura de Agronomia da IDEAU Passo Fundo no dia 26/01/2024 2024.000002340-0;									
85	3242	2024.00000010 5-9	27/02/2024	GASPAR ACACIO OLIVEIRA SANTANA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0508/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a GASPAR ACACIO OLIVEIRA SANTANA referente ao(s) evento(s) Colação de Grau UERGS Santana do Livramento 20/01/2024., realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 20/01/2024 e 20/01/2024 com ida no dia 20/01/2024 e volta no dia 20/01/2024, Colação de Grau UERGS Santana do Livramento 20/01/2024. 2024.000000903-3;									
85	3241	2024.00000010 5-9	27/02/2024	RÉGIS DANIEL SCHAEFFER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0512/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a RÉGIS DANIEL SCHAEFFER referente ao(s) evento(s) colação de Grau FEEVALE 02/02 Engenharia de Produção no dia 02/02/2024, realizado em Novo Hamburgo - RS relativo ao período entre 02/02/2024 e 02/02/2024 com ida no dia 02/02/2024 e volta no dia 02/02/2024, colação de Grau FEEVALE 02/02 Engenharia de Produção no dia 02/02/2024 2024.000002456-3;									
85	3298	2024.00000010 5-9	28/02/2024	RODRIGO GAZOLLA FERRARESE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0524/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a RODRIGO GAZOLLA FERRARESE referente ao(s) evento(s) Formatura URI Erechim 03/02/2024, realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 03/02/2024 e 03/02/2024 com ida no dia 03/02/2024 e volta no dia 03/02/2024, Formatura URI Erechim 03/02/2024 2024.000002847-0;									
Total de pagamentos: 14					9.531,48	9.531,48			
Total líquido:						9.531,48			