

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	201	2024.00000010 4-0	10/01/2024	ADAHUTON MILTON BELLOTI	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0008/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a ADAHIUTON MILTON BELLOTI referente ao(s) evento(s) Posse Solene da Presidente do Crea-RS Eng. Amb. Nanci Walter, no dia 10 de janeiro de 2024. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Posse Solene da Presidente do Crea-RS Eng. Amb. Nanci Walter, no dia 10 de janeiro de 2024. Processo 2024.000000412-0;									
84	200	2024.00000010 4-0	10/01/2024	RUBILAR DO NASCIMENTO FERREIRA	611,40 P	611,40	TITULO	PROC0007/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RUBILAR DO NASCIMENTO FERREIRA referente ao(s) evento(s) Solenidade de posse da Presidente do Crea-RS Eng. Ambiental Nanci Walter e Plenária nos dias 10 e 11/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 09/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Solenidade de posse da Presidente do Crea-RS Eng. Ambiental Nanci Walter e Plenária nos dias 10 e 11/01/2023 Processo 2024.000000418-0;									
84	435	2024.00000010 4-0	12/01/2024	ALEX GUSTAVO MARQUES GOBBATO	99,40 P	99,40	TITULO	PROC0038/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALEX GUSTAVO MARQUES GOBBATO referente ao(s) evento(s) Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual 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 10/01/2024 e volta no dia 10/01/2024, Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual, Coordenador Estadual Adjunto e Coordenadores Regionais do Colégio de Entidades (CDER-RS) no dia 10/01/2024. 2024.000000398-1;									
84	436	2024.00000010 4-0	12/01/2024	IGOR MACHADO KIST	697,70 P	697,70	TITULO	PROC0047/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a IGOR MACHADO KIST referente ao(s) evento(s) Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual 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 09/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual, Coordenador Estadual Adjunto e Coordenadores Regionais do Colégio de Entidades (CDER-RS) no dia 10/01/2024. 2024.000000398-1;									
84	434	2024.00000010 4-0	12/01/2024	VANESSA CAETANO MELLO	611,40 P	611,40	TITULO	PROC0046/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VANESSA CAETANO MELLO referente ao(s) evento(s) Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual 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 09/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual, Coordenador Estadual Adjunto e Coordenadores Regionais do Colégio de Entidades (CDER-RS) no dia 10/01/2024. 2024.000000398-1;									
84	596	2024.00000010 4-0	15/01/2024	MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO	196,90 P	196,90	TITULO	PROC0043/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual 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 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual, Coordenador Estadual Adjunto e Coordenadores Regionais do Colégio de Entidades (CDER-RS) no dia 10/01/2024. 2024.000000398-1;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	660	2024.00000010 4-0	16/01/2024	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	105,50 P	105,50	TITULO	PROC0051/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião com a TI sobre projeto de interesse do CREA-RS: no dia 10 a 12/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 12/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, 9h: Reunião com a TI sobre projeto de interesse do CREA-RS: fase de testes e a Gerência da TI - GTIN, entende que a participação do profissional solicitado como Aplha Tester diminuirá tempo de aprendizagem do sistema, pois participou da competição e pode montar um grupo de Beta Testers de Profissionais. 2024.000000480-5;									
84	661	2024.00000010 4-0	16/01/2024	ROSELAINE CRISTINA MIGNONI	152,05 P	152,05	TITULO	PROC0085/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a ROSELAINE CRISTINA MIGNONI referente ao(s) evento(s) Finalização das atividades administrativas nos dias 10 e 11/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Finalização das atividades administrativas nos dias 10 e 11/01/2024 2024.000000700-6;									
84	849	2024.00000010 4-0	22/01/2024	GABRIELLI DE CARLI DA SILVA	461,20 P	461,20	TITULO	PROC0107/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GABRIELLI DE CARLI DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Setorial do Comitê Gestor do Programa Mulher do Crea-RS 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 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Setorial do Comitê Gestor do Programa Mulher do Crea-RS no dia 10/01/2024. 2024.000000934-3;									
84	1231	2024.00000010 4-0	29/01/2024	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	105,50 P	105,50	TITULO	PROC0229/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião com a TI sobre projeto de interesse do CREA-RS, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/01/2024 e 26/01/2024 com ida no dia 25/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, Reunião com a TI sobre projeto de interesse do CREA-RS 2024.000000480-5;									
84	1585	2024.00000010 4-0	30/01/2024	ALIANE PEDROSO DA CROCE	477,94 P	477,94	TITULO	PROC0041/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALIANE PEDROSO DA CROCE referente ao(s) evento(s) Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual 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 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual, Coordenador Estadual Adjunto e Coordenadores Regionais do Colégio de Entidades (CDER-RS) no dia 10/01/2024. 2024.000000398-1;									
Total de pagamentos: 11					3.613,99	3.613,99			
Total líquido:						3.613,99			