

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	439	2024.00000010 6-7	12/01/2024	GEREMIAS VARGAS DE MELLO	473,00 P	473,00	TITULO	PROC0050/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GEREMIAS VARGAS DE 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;									
86	440	2024.00000010 6-7	12/01/2024	PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA	130,10 P	130,10	TITULO	PROC0035/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA 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;									
86	598	2024.00000010 6-7	15/01/2024	LUANA FERREIRA HOEMBERGER	299,07 P	299,07	TITULO	PROC0040/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a LUANA FERREIRA HOEMBERGER 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;									
86	687	2024.00000010 6-7	16/01/2024	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	120,20 P	120,20	TITULO	PROC0083/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN referente ao(s) evento(s) Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 e Sessão Plenária 1848 e 1849 no dia 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 12/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 e Sessão Plenária 1848 e 1849 no dia 11/01/2024. 2024.000000691-3;									
86	686	2024.00000010 6-7	16/01/2024	BERNARDO LUIZ PALMA	461,20 P	461,20	TITULO	PROC0065/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a BERNARDO LUIZ PALMA 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 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
86	680	2024.00000010 6-7	16/01/2024	FELIPE CANELLO DE CAMARGO	219,10 P	219,10	TITULO	PROC0069/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FELIPE CANELLO DE CAMARGO 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 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	678	2024.00000010 6-7	16/01/2024	FERNANDO ALBERTO GEHRKE	174,80 P	174,80	TITULO	PROC0058/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO ALBERTO GEHRKE 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 09/01/2024 e volta no dia 10/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
86	684	2024.00000010 6-7	16/01/2024	FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN	487,72 P	487,72	TITULO	PROC0068/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN 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 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
86	689	2024.00000010 6-7	16/01/2024	GABRIEL COSTA KONIG	269,55 P	269,55	TITULO	PROC0054/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a GABRIEL COSTA KONIG 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 09/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
86	690	2024.00000010 6-7	16/01/2024	GABRIEL COSTA KONIG	269,55 P	269,55	TITULO	PROC0060/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem terrestre a GABRIEL COSTA KONIG referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária dia 11/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 12/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 12/01/2024, Sessão Plenária dia 11/01/2024. 2024.000000691-3;									
86	692	2024.00000010 6-7	16/01/2024	GASPAR ACACIO OLIVEIRA SANTANA	624,38 P	624,38	TITULO	PROC0055/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GASPAR ACACIO OLIVEIRA SANTANA 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 09/01/2024 e volta no dia 10/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
86	681	2024.00000010 6-7	16/01/2024	ISMAR FERNANDO MEDEIROS PRATES	122,30 P	122,30	TITULO	PROC0066/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ISMAR FERNANDO MEDEIROS PRATES 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 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
86	685	2024.00000010 6-7	16/01/2024	JOÃO ANGELO LERMEN	56,20 P	56,20	TITULO	PROC0067/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOÃO ANGELO LERMEN 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 10/01/2024 e volta no dia 10/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
86	688	2024.00000010 6-7	16/01/2024	JONATAN DOS SANTOS ROCHA	196,90 P	196,90	TITULO	PROC0056/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JONATAN DOS SANTOS ROCHA 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 09/01/2024 e volta no dia 10/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	679	2024.00000010 6-7	16/01/2024	KAREN PATRICIA MAIA GOMES	26,92 P	26,92	TITULO	PROC0053/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a KAREN PATRICIA MAIA GOMES 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 10/01/2024 e volta no dia 10/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
86	693	2024.00000010 6-7	16/01/2024	KAREN PATRICIA MAIA GOMES	29,96 P	29,96	TITULO	PROC0053/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a KAREN PATRICIA MAIA GOMES 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 10/01/2024 e volta no dia 10/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
86	682	2024.00000010 6-7	16/01/2024	MARCOS ANDRÉ GRÄBIN	527,40 P	527,40	TITULO	PROC0082/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCOS ANDRÉ GRÄBIN referente ao(s) evento(s) Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 e Sessão Plenária 1848 e 1849 no dia 11/01/2024. , 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, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 e Sessão Plenária 1848 e 1849 no dia 11/01/2024. 2024.000000691-3;									
86	683	2024.00000010 6-7	16/01/2024	VALMIR ANTUNES RIBAS	611,40 P	611,40	TITULO	PROC0084/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VALMIR ANTUNES RIBAS referente ao(s) evento(s) Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 e Sessão Plenária 1848 e 1849 no dia 11/01/2024. , 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, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 e Sessão Plenária 1848 e 1849 no dia 11/01/2024. 2024.000000691-3;									
86	691	2024.00000010 6-7	16/01/2024	VALMOR CHRISTMANN	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0070/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VALMOR CHRISTMANN 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 10/01/2024 e volta no dia 10/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
86	781	2024.00000010 6-7	19/01/2024	BRUNA KOPPE KRONHARDT	352,68 P	352,68	TITULO	PROC0098/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a BRUNA KOPPE KRONHARDT referente ao(s) evento(s) Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 e Sessão Plenária 1848 e 1849 no dia 11/01/2024. , 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, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 e Sessão Plenária 1848 e 1849 no dia 11/01/2024. 2024.000000691-3;									
86	783	2024.00000010 6-7	19/01/2024	DANIEL BAVARESCO	147,70 P	147,70	TITULO	PROC0100/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DANIEL BAVARESCO 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 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião de Representantes Zonais 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000691-3;									
86	782	2024.00000010 6-7	19/01/2024	HÉLIO AMARAL	48,70 P	48,70	TITULO	PROC0099/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	1101	2024.00000010 6-7	25/01/2024	FERNANDO ALBERTO GEHRKE	110,70 P	110,70	TITULO	PROC0231/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO ALBERTO GEHRKE referente ao(s) evento(s) Reunião de Alinhamento ref. reforma em Santa Maria no dia 19/01/2024, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 19/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 19/01/2024 e volta no dia 19/01/2024, Reunião de Alinhamento ref. reforma em Santa Maria no dia 19/01/2024 2024.000001389-8;									
86	1103	2024.00000010 6-7	25/01/2024	MARINEDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	120,20 P	120,20	TITULO	PROC0233/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARINEDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE referente ao(s) evento(s) Reunião Setorial do Comitê Gestor do Programa Mulher do Crea-RS no dia 10/01 e Sessão Plenária no dia 11/01/2024., 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, Reunião Setorial do Comitê Gestor do Programa Mulher do Crea-RS no dia 10/01 e Sessão Plenária no dia 11/01/2024. 2024.000001439-8;									
86	1235	2024.00000010 6-7	29/01/2024	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	120,20 P	120,20	TITULO	PROC0273/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024, 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 2024.000001478-9;									
86	1236	2024.00000010 6-7	29/01/2024	GABRIEL COSTA KONIG	574,68 P	574,68	TITULO	PROC0283/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GABRIEL COSTA KONIG referente ao(s) evento(s) Despachos Coordenadoria e Sessão Plenária - 24 e 25/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 24/01/2024 e 25/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 25/01/2024, Despachos Coordenadoria e Sessão Plenária 2024.000001541-6;									
86	1592	2024.00000010 6-7	30/01/2024	DANIELA COLARES CONCEICAO	293,40 P	293,40	TITULO	PROC0346/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DANIELA COLARES CONCEICAO referente ao(s) evento(s) Reunião Setorial 10/01 e Sessão Plenária 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, Reunião Setorial 10/01 e Sessão Plenária 11/01/2024. 2024.000001661-7;									
86	1591	2024.00000010 6-7	30/01/2024	LEONARDO KOENICH BOTELHO	39,30 P	39,30	TITULO	PROC0039/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LEONARDO KOENICH BOTELHO 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;									
Total de pagamentos: 35					9.202,49	9.202,49			
Total líquido:						9.202,49			