

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	437	2024.00000010 5-9	12/01/2024	GEREMIAS VARGAS DE MELLO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0050/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	438	2024.00000010 5-9	12/01/2024	PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0035/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	597	2024.00000010 5-9	15/01/2024	LUANA FERREIRA HOEMBERGER	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0040/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	670	2024.00000010 5-9	16/01/2024	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0083/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	669	2024.00000010 5-9	16/01/2024	BERNARDO LUIZ PALMA	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0065/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	663	2024.00000010 5-9	16/01/2024	FELIPE CANELLO DE CAMARGO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0069/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a 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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	676	2024.00000010 5-9	16/01/2024	FERNANDO ALBERTO GEHRKE	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0058/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
85	662	2024.00000010 5-9	16/01/2024	FERNANDO ALBERTO GEHRKE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0058/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	667	2024.00000010 5-9	16/01/2024	FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0068/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a 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;									
85	672	2024.00000010 5-9	16/01/2024	GABRIEL COSTA KONIG	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0060/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	673	2024.00000010 5-9	16/01/2024	GABRIEL COSTA KONIG	917,02 P	917,02	TITULO	PROC0054/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;									
85	675	2024.00000010 5-9	16/01/2024	GASPAR ACACIO OLIVEIRA SANTANA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0055/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	677	2024.00000010 5-9	16/01/2024	GASPAR ACACIO OLIVEIRA SANTANA	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0055/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
85	664	2024.00000010 5-9	16/01/2024	ISMAR FERNANDO MEDEIROS PRATES	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0066/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	668	2024.00000010 5-9	16/01/2024	JOÃO ANGELO LERMEN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0067/2024	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 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;									
85	671	2024.00000010 5-9	16/01/2024	JONATAN DOS SANTOS ROCHA	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0056/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a 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;									
85	665	2024.00000010 5-9	16/01/2024	MARCOS ANDRÉ GRÄBIN	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0082/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária 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;									
85	666	2024.00000010 5-9	16/01/2024	VALMIR ANTUNES RIBAS	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0084/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária 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;									
85	674	2024.00000010 5-9	16/01/2024	VALMOR CHRISTMANN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0070/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	777	2024.00000010 5-9	19/01/2024	BRUNA KOPPE KRONHARDT	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0098/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária 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;									
85	779	2024.00000010 5-9	19/01/2024	DANIEL BAVARESCO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0100/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	778	2024.00000010 5-9	19/01/2024	DANIEL BAVARESCO	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0100/2024	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 Diária 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;									
85	776	2024.00000010 5-9	19/01/2024	MIGUEL CATTELAN FILHO	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0101/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL CATTELAN FILHO 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;									
85	775	2024.00000010 5-9	19/01/2024	NATANAELI CAVALLINI BENDER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0114/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a NATANAELI CAVALLINI BENDER referente ao(s) evento(s) Colação de grau ULBRA Carazinho no dia 13/01/2024, realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 13/01/2024 e 13/01/2024 com ida no dia 13/01/2024 e volta no dia 13/01/2024, Colação de grau ULBRA Carazinho no dia 13/01/2024 2024.000000890-8 ;									
85	958	2024.00000010 5-9	23/01/2024	GABRIEL COSTA KONIG	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0158/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GABRIEL COSTA KONIG referente ao(s) evento(s) Coordenador das Inspetorias agenda de visitas as Inspetorias no período de 15 a 19/01/2024., realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 15/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 14/01/2024 e volta no dia 19/01/2024, Coordenador das Inspetorias agenda de visitas as Inspetorias no período de 15 a 19/01/2024. 2024.000001091-0;									
85	960	2024.00000010 5-9	23/01/2024	GABRIEL COSTA KONIG	2.292,55 P	2.292,55	TITULO	PROC0158/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 5 despesa(s) de Diária a GABRIEL COSTA KONIG referente ao(s) evento(s) Coordenador das Inspetorias agenda de visitas as Inspetorias no período de 15 a 19/01/2024., realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 15/01/2024 e 19/01/2024 com ida no dia 14/01/2024 e volta no dia 19/01/2024, Coordenador das Inspetorias agenda de visitas as Inspetorias no período de 15 a 19/01/2024. 2024.000001091-0;									
85	959	2024.00000010 5-9	23/01/2024	ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0118/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA 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;									
85	957	2024.00000010 5-9	23/01/2024	ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA	917,02 P	917,02	TITULO	PROC0118/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA 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;									
85	1098	2024.00000010 5-9	25/01/2024	ANGELA MAGELA DE QUADROS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0237/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ANGELA MAGELA DE QUADROS referente ao(s) evento(s) Colação de Grau UFSM Cachoeira do Sul 20/01/2024., realizado em Cachoeira do Sul - 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 UFSM Cachoeira do Sul 20/01/2024. 2024.000000901-7;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	1097	2024.00000010 5-9	25/01/2024	FERNANDO ALBERTO GEHRKE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0231/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	1096	2024.00000010 5-9	25/01/2024	FERNANDO ALBERTO GEHRKE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0230/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDO ALBERTO GEHRKE referente ao(s) evento(s) Reunião de Alinhamento ref. reforma Lajeado no dia 18/01/2024, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 18/01/2024 e 18/01/2024 com ida no dia 18/01/2024 e volta no dia 18/01/2024, Reunião de Alinhamento ref. reforma Lajeado no dia 18/01/2024 2024.000001389-8;									
85	1100	2024.00000010 5-9	25/01/2024	MARINEDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0233/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	1099	2024.00000010 5-9	25/01/2024	MARINEDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	917,02 P	917,02	TITULO	PROC0233/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;									
85	1234	2024.00000010 5-9	29/01/2024	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0273/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
85	1232	2024.00000010 5-9	29/01/2024	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0273/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	1233	2024.00000010 5-9	29/01/2024	GABRIEL COSTA KONIG	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0283/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
85	1589	2024.00000010 5-9	30/01/2024	DANIELA COLARES CONCEICAO	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0346/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
85	1588	2024.00000010 5-9	30/01/2024	DANIELA COLARES CONCEICAO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0346/2024	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 Meia diária 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;									
85	1590	2024.00000010 5-9	30/01/2024	MARCELO GOMES STEINER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0345/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a MARCELO GOMES STEINER referente ao(s) evento(s) Colação de Grau URI Santiago 27/01/2024, realizado em Santiago - 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 Santiago 27/01/2024 2024.000000905-0;									
85	1860	2024.00000010 5-9	31/01/2024	BERNARDO LUIZ PALMA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0378/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a BERNARDO LUIZ PALMA referente ao(s) evento(s) Colação de Grau UPF 19/01/2024. , realizado em Passo Fundo - 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, Colação de Grau UPF 19/01/2024. 2024.000000897-5;									
Total de pagamentos: 40					24.071,62	24.071,62			
Total líquido:						24.071,62			