

CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA-RS

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/03/2024 a 01/04/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	4307	2024.00000010 4-0	13/03/2024	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	105,50 P	105,50	TITULO	PROC0616/2024	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 de 07 a 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião com a TI sobre projeto de interesse do CREA-RS de 07 a 08/03/2024 2024.000000480-5;									
84	4306	2024.00000010 4-0	13/03/2024	ROBSON FRANCISCO DE SOUZA	76,70 P	76,70	TITULO	PROC0527/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROBSON FRANCISCO DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Posse Festiva da nova diretoria da Associação de Jovens Empreendedores de Santa Cruz do Sul - AJESC no dia 29/02/2024. , realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 01/03/2024, Posse Festiva da nova diretoria da Associação de Jovens Empreendedores de Santa Cruz do Sul - AJESC no dia 29/02/2024. 2024.000002815-1;									
84	4400	2024.00000010 4-0	14/03/2024	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	105,50 P	105,50	TITULO	PROC0666/2024	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) Reuniões nos dias 12 e 13/03/2024 na Sede do CREA-RS , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 12/03/2024 e volta no dia 13/03/2024, Reuniões nos dias 12 e 13/03/2024 na Sede do CREA-RS 2024.000003614-6;									
84	5060	2024.00000010 4-0	22/03/2024	ALESSANDRA HORBACH BARBOSA	293,40 P	293,40	TITULO	PROC0787/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALESSANDRA HORBACH BARBOSA referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião do Comitê Gestor - Programa Mulher / Ano 2024 no dia 08/03/2024- , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, 2ª Reunião do Comitê Gestor - Programa Mulher / Ano 2024 no dia 08/03/2024. 2024.000004190-5;									
84	5059	2024.00000010 4-0	22/03/2024	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	105,50 P	105,50	TITULO	PROC0789/2024	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) Participação nas seguintes reuniões nos dias 21 e 22/03/2024,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Participação nas seguintes reuniões nos dias 21 e 22/03/2024, 2024.000000480-5;									
84	5058	2024.00000010 4-0	22/03/2024	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	394,55 P	394,55	TITULO	PROC0788/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião do Comitê Gestor - Programa Mulher / Ano 2024 no dia 08/03/2024- , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, 2ª Reunião do Comitê Gestor - Programa Mulher / Ano 2024 no dia 08/03/2024. 2024.000004190-5;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	5519	2024.00000010 4-0	28/03/2024	GABRIELLI DE CARLI DA SILVA	461,20 P	461,20	TITULO	PROC0971/2024	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) 2ª Reunião do Comitê Gestor - Programa Mulher / Ano 2024 no dia 08/03/2024. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, 2ª Reunião do Comitê Gestor - Programa Mulher / Ano 2024 no dia 08/03/2024. 2024.000004190-5;									
84	5518	2024.00000010 4-0	28/03/2024	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0929/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI 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;									
Total de pagamentos: 8					1.980,15	1.980,15			
Total líquido:						1.980,15			