

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	3340	2024.00000009 1-5	01/03/2024	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	65,05 P	65,05	TITULO	PROC0528/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Assembleia Ordinária de Verão Famurs de 27 a 29/02/2024., realizado em Xangri-lá - RS relativo ao período entre 27/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, Assembleia Ordinária de Verão Famurs de 27 a 29/02/2024. 2024.000002697-3;									
103	3705	2024.00000009 1-5	05/03/2024	EMERSON FARIAS ULGUIM	1.160,90 P	1.160,90	TITULO	PROC0541/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 38 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Prestar atendimento presencial na Inspeção de Bagé /RS, de 01/02/2024 à 29/02/2024., realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 01/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, Prestar atendimento presencial na Inspeção de Bagé /RS, 2024.000002018-5;									
103	3831	2024.00000009 1-5	06/03/2024	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0546/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Acompanhar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter em agenda Institucional no CONFEA - 06/03/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/03/2024 e 06/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 06/03/2024, Acompanhar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter em agenda Institucional no CONFEA. 2024.000003184-5;									
103	3820	2024.00000009 1-5	06/03/2024	FERNANDO SCHIAFINO SOUTO	277,89 P	277,89	TITULO	PROC0547/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque , 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a FERNANDO SCHIAFINO SOUTO referente ao(s) evento(s) Acompanhar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter em agenda Institucional no CONFEA - 06/03/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/03/2024 e 06/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 06/03/2024, Acompanhar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter em agenda Institucional no CONFEA. 2024.000003184-5;									
103	4522	2024.00000009 1-5	15/03/2024	SUELEN WALTZER TIMM	120,75 P	120,75	TITULO	PROC0710/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 27/02/2024 , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/02/2024 e 27/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 27/02/2024, trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 27/02/2024 2024.000003724-0;									
103	4523	2024.00000009 1-5	15/03/2024	SUELEN WALTZER TIMM	120,75 P	120,75	TITULO	PROC0711/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) trabalho na SEDE do CREA-RS no dia 05/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/03/2024 e 05/03/2024 com ida no dia 05/03/2024 e volta no dia 05/03/2024, trabalho na SEDE do CREA-RS no dia 05/03/2024 2024.000003724-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	4525	2024.00000009 1-5	15/03/2024	SUELEN WALTZER TIMM	120,75 P	120,75	TITULO	PROC0709/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 25/02/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/02/2024 e 25/02/2024 com ida no dia 25/02/2024 e volta no dia 25/02/2024, trabalho na SEDE do CREA-RS nos dias 25/02/2024 2024.000003724-0;									
103	4524	2024.00000009 1-5	15/03/2024	SUELEN WALTZER TIMM	113,50 P	113,50	TITULO	PROC0712/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a SUELEN WALTZER TIMM referente ao(s) evento(s) trabalho na SEDE do CREA-RS no dia 07/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 07/03/2024, trabalho na SEDE do CREA-RS no dia 07/03/2024 2024.000003724-0;									
103	4526	2024.00000009 1-5	15/03/2024	VANDERLEIA SOUZA FAXINA	219,10 P	219,10	TITULO	PROC0589/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VANDERLEIA SOUZA FAXINA referente ao(s) evento(s) Treinamento estagiário na Inspetoria de Vacaria nos dias 18/03/2024 à 22/03/2024., realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 18/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Treinamento estagiário na Inspetoria de Vacaria. 2024.000003542-5;									
Total de pagamentos: 9					2.293,69	2.293,69			
Total líquido:						2.293,69			