

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	4304	2024.00000010 2-4	13/03/2024	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0616/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária 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;									
83	4305	2024.00000010 2-4	13/03/2024	ROBSON FRANCISCO DE SOUZA	489,66 P	489,66	TITULO	PROC0527/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
83	4399	2024.00000010 2-4	14/03/2024	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0666/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
83	4398	2024.00000010 2-4	14/03/2024	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0666/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
83	5057	2024.00000010 2-4	22/03/2024	ALESSANDRA HORBACH BARBOSA	652,88 P	652,88	TITULO	PROC0787/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;									
83	5055	2024.00000010 2-4	22/03/2024	ALESSANDRA HORBACH BARBOSA	163,22 P	163,22	TITULO	PROC0787/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	5056	2024.00000010 2-4	22/03/2024	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0789/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
83	5054	2024.00000010 2-4	22/03/2024	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0788/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
83	5517	2024.00000010 2-4	28/03/2024	GABRIELLI DE CARLI DA SILVA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0971/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
83	5516	2024.00000010 2-4	28/03/2024	NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0929/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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: 10					4.973,81	4.973,81			
Total líquido:						4.973,81			